

Produkte

in der Zuständigkeit des

Haupt- und Finanzausschusses

Stabsstelle

- 11 – Grundstücksmanagement
- 23 – Wirtschaftsförderung

Fachbereich I

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

Fachbereich III

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



PRODUKTPLAN 2023

Budget:	St	Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement
Produkt:	St / 01.016	Grundstücksmanagement
Produktverantwortliche(r):		Kortüm, Herbert

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BauGB), Flurbereinigungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	150	150	150	150	150
431100 Verwaltungsgebühren	200,00	150	150	150	150	150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.724,10	10.750	10.550	10.250	10.250	10.250
441110 Pachten	2.862,92	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
441120 Jagdpachtgelder	4.111,18	3.800	3.800	3.500	3.500	3.500
441130 Erbpachtzinsen	3.750,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	24.669,91	265.000	39.100	326.140	359.185	359.185
454100 Erträge Veräußerung Wohnbaugrundstücke	0,00	262.500	36.600	184.800	184.800	184.800
454110 Erträge Veräußerung Gewerbegrundstücke	20.000,00	0	0	138.840	171.885	171.885
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.669,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	35.594,01	275.900	49.800	336.540	369.585	369.585
11 – Personalaufwendungen	52.725,89	53.980	47.710	48.905	50.125	51.375
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	41.570,34	42.220	37.560	38.500	39.460	40.445
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.872,04	2.880	2.205	2.260	2.320	2.375
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.283,51	8.880	7.945	8.145	8.345	8.555
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.978,18	38.000	41.500	41.500	41.500	41.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
524140 Sonst. öffentliche Abgaben	29.840,07	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.138,11	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.064,05	7.800	10.300	10.300	10.300	10.300
542210 Pachten	8.134,92	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-70,87	200	200	200	200	200
544110 Unfallversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.768,12	99.780	99.510	100.705	101.925	103.175
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-59.174,11	176.120	-49.710	235.835	267.660	266.410
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-59.174,11	176.120	-49.710	235.835	267.660	266.410
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-59.174,11	176.120	-49.710	235.835	267.660	266.410
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.720	1.355	1.415	1.425	1.410
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	1.720	1.355	1.415	1.425	1.410
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-59.174,11	174.400	-51.065	234.420	266.235	265.000

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

454100 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken

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

2023					
Baugebiet	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Überhang
Baugebiet "Gartenstiege"	1	621 qm	62.000 €	25.400 €	36.600 €

2024					
Baugebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Überhang
Verschiedene Baugebiete	8	4.400 qm	396.000 €	211.200 €	184.800 €

2025					
Baugebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Überhang
Verschiedene Baugebiete	8	4.400 qm	396.000 €	211.200 €	184.800 €

2026					
Baugebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Überhang
Verschiedene Baugebiete	8	4.400 qm	396.000 €	211.200 €	184.800 €

454110 Erträge Veräußerung Gewerbegrundstücke

2023					
Gewerbegebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Gewinn/Verlust
Eichenkamp, Osterwick	1	5.393 qm	75.500 €	75.500 €	0 €
Eichenkamp, Osterwick	1	2.471 qm	34.600 €	34.600 €	0 €
Summen:	2	7.864 qm	110.100 €	110.100 €	0 €

2024					
Gewerbegebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Gewinn/Verlust
Eichenkamp III, Osterwick	1	6.000 qm	210.000 €	37.200 €	172.800 €
Erweiterung Gewerbegebiet Nord, Holtwick	3	12.000 qm	420.000 €	453.960 €	-33.960 €
Summen:	4	18.000 qm	630.000 €	491.160 €	138.840 €

2025					
Gewerbegebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Gewinn/Verlust
Eichenkamp III, Osterwick	2	7.000 qm	245.000 €	43.400 €	201.600 €
Erweiterung Gewerbegebiet Nord, Holtwick	3	10.500 qm	367.500 €	397.215 €	-29.715 €
Summen:	5	17.500 qm	612.500 €	440.615 €	171.885 €

2026					
Gewerbegebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Gewinn/Verlust
Eichenkamp III, Osterwick	2	7.000 qm	245.000 €	43.400 €	201.600 €
Erweiterung Gewerbegebiet Nord, Holtwick	3	10.500 qm	367.500 €	397.215 €	-29.715 €
Summen:	5	17.500 qm	612.500 €	440.615 €	171.885 €

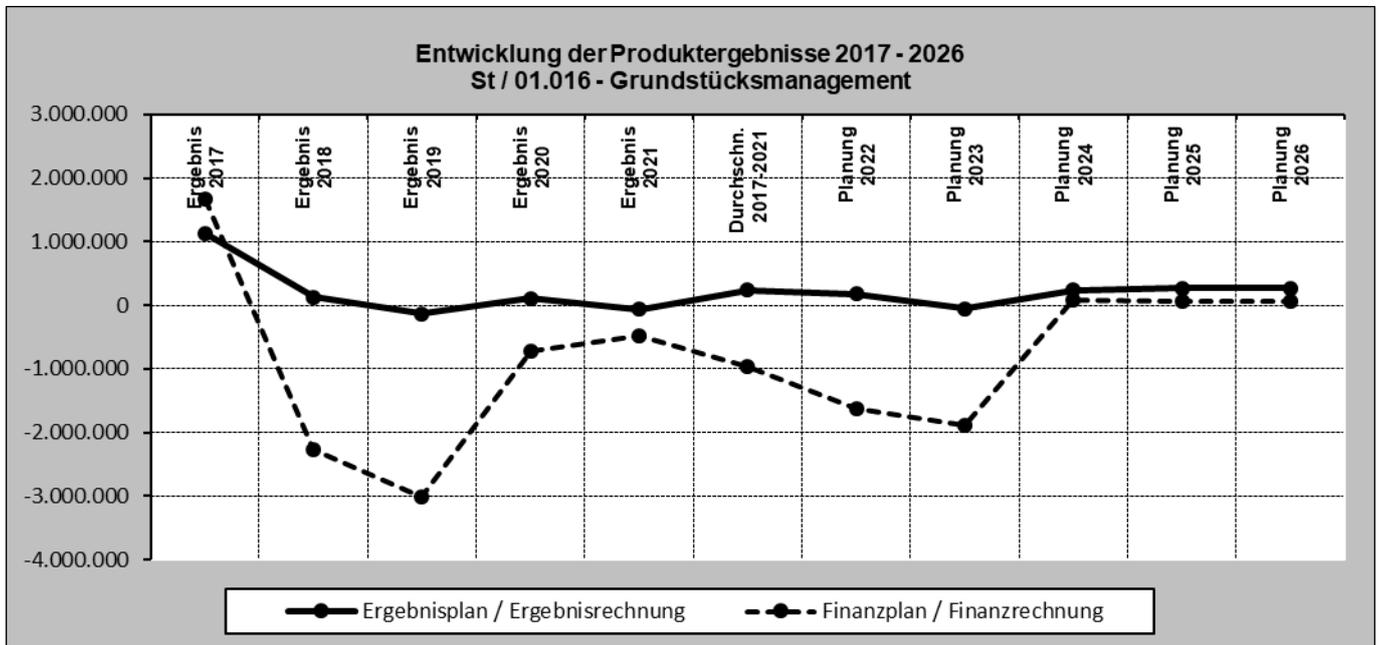
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	150	150	0	150	150	150
631100 Verwaltungsgebühren	180,00	150	150	0	150	150	150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.744,10	10.750	10.550	0	10.250	10.250	10.250
641110 Pachten	2.757,92	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
641120 Jagdpachtgelder	4.111,18	3.800	3.800	0	3.500	3.500	3.500
641130 Erbpachtzinsen	1.875,00	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
7 + Sonstige Einzahlungen	4.550,23	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	4.550,23	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.474,33	13.400	13.200	0	12.900	12.900	12.900
10 – Personalauszahlungen	52.725,89	53.980	47.710	0	48.905	50.125	51.375
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	41.570,34	42.220	37.560	0	38.500	39.460	40.445
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.872,04	2.880	2.205	0	2.260	2.320	2.375
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.283,51	8.880	7.945	0	8.145	8.345	8.555
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.827,49	38.000	41.500	0	41.500	41.500	41.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
724140 Sonstige öffentliche Abgaben	29.810,38	35.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.017,11	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 – Sonstige Auszahlungen	7.984,92	7.800	10.300	0	10.300	10.300	10.300
742210 Pachten	7.984,92	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	0	200	200	200
744110 Unfallversicherungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.538,30	99.780	99.510	0	100.705	101.925	103.175
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-80.063,97	-86.380	-86.310	0	-87.805	-89.025	-90.275
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.427,00	0	0	0	0	0	0
682120 Einz. Veräuß. sonstige Grundstücke	44.427,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	195.742,00	462.500	172.100	0	1.026.000	1.008.500	1.008.500
689100 Einz. Veräuß. Wohnbaugrundstücke	0,00	296.400	62.000	0	396.000	396.000	396.000
689110 Einz. Veräuß. Gewergrundstücke	195.742,00	166.100	110.100	0	630.000	612.500	612.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.169,00	462.500	172.100	0	1.026.000	1.008.500	1.008.500
24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	639.162,35	2.006.000	1.965.000	0	847.500	847.500	847.500
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	639.162,35	2.006.000	1.965.000	0	847.500	847.500	847.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	639.162,35	2.006.000	1.965.000	0	847.500	847.500	847.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-398.993,35	-1.543.500	-1.792.900	0	178.500	161.000	161.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-479.057,32	-1.629.880	-1.879.210	0	90.695	71.975	70.725
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-479.057,32	-1.629.880	-1.879.210	0	90.695	71.975	70.725

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
11110010 Grunderwerb (allgemein)								
<u>Erläuterung:</u> Die Ansätze im gesamten Planungszeitraum sind mit den Ansätzen des entsprechenden Jahres bei den übrigen Inv.-Ziffern dieses Produktes gegenseitig deckungsfähig.								
782100/022100 Grunderwerb v. Flächen zur Abrundung von Baulandflächen	0	92.500	0	0	0	0	0,00	92.500,00
782100/024100 Sonstiger Grunderwerb allgemein	30.000	28.500	20.000	20.000	20.000	20.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
782100/022100 Grunderwerbskosten für Flächen	1.938.000	1.809.000	810.000	810.000	810.000	810.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-1.968.000	-1.930.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000		
11110030 Grunderwerb für Straßengelände								
<u>Erläuterung:</u> Die Ansätze im gesamten Planungszeitraum sind mit den Ansätzen des entsprechenden Jahres bei den übrigen Inv.-Ziffern dieses Produktes gegenseitig deckungsfähig.								
782100/041100 für Erwerb sonstiger Verkehrsflächen	38.000	35.000	17.500	17.500	17.500	17.500	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-38.000	-35.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500		

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Veräußerung Baugrundstücke	Anzahl	0	5	1	8	8	8
Veräußerung Gewerbegrundstücke	Anzahl	0	2	2	4	5	5

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	0,63	0,63	0,58	0,58	0,58	0,58

Kostenkennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Überschuss des Produktes		-59.174 €	174.400 €	-51.065 €	234.420 €	266.235 €	265.000 €
Überschuss des Produktes pro Einwohner		-5,47 €	16,13 €	-4,72 €	21,69 €	24,63 €	24,51 €





PRODUKTPLAN 2023

Budget:	St	Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement
Produkt:	St / 15.001	Wirtschaftsförderung
Produktverantwortliche(r):		Kortüm, Herbert

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Gesellschaftervertrag WFG, Mitgliedschaft Aktion Münsterland, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2021
	- endgültig -					- endgültig -
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	20.805,99	21.365	19.275	19.985	20.535	21.095
501100 Bezüge der Beamten	0,00	0	2.305	2.580	2.660	2.725
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.429,73	16.710	12.515	12.825	13.145	13.475
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.132,76	1.140	740	755	775	795
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.243,50	3.515	2.650	2.715	2.785	2.855
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 *	3.449,71	8.700	7.600	2.900	3.000	3.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	0,00	800	900	900	900	900
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.449,71	7.900	6.700	2.000	2.100	2.100
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.825,66	950	950	1.000	1.000	1.000
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8,20	600	600	650	650	650
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	3.817,46	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	0,00	350	350	350	350	350
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.081,36	31.015	27.825	23.885	24.535	25.095
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-28.081,36	-31.015	-27.825	-23.885	-24.535	-25.095
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-28.081,36	-31.015	-27.825	-23.885	-24.535	-25.095
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-28.081,36	-31.015	-27.825	-23.885	-24.535	-25.095
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.529,70	20.720	20.930	21.855	21.990	21.755
581130 Aufträge an internen LBZ für Bauhofleistungen	9.529,70	20.720	20.930	21.855	21.990	21.755
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-37.611,06	-51.735	-48.755	-45.740	-46.525	-46.850

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

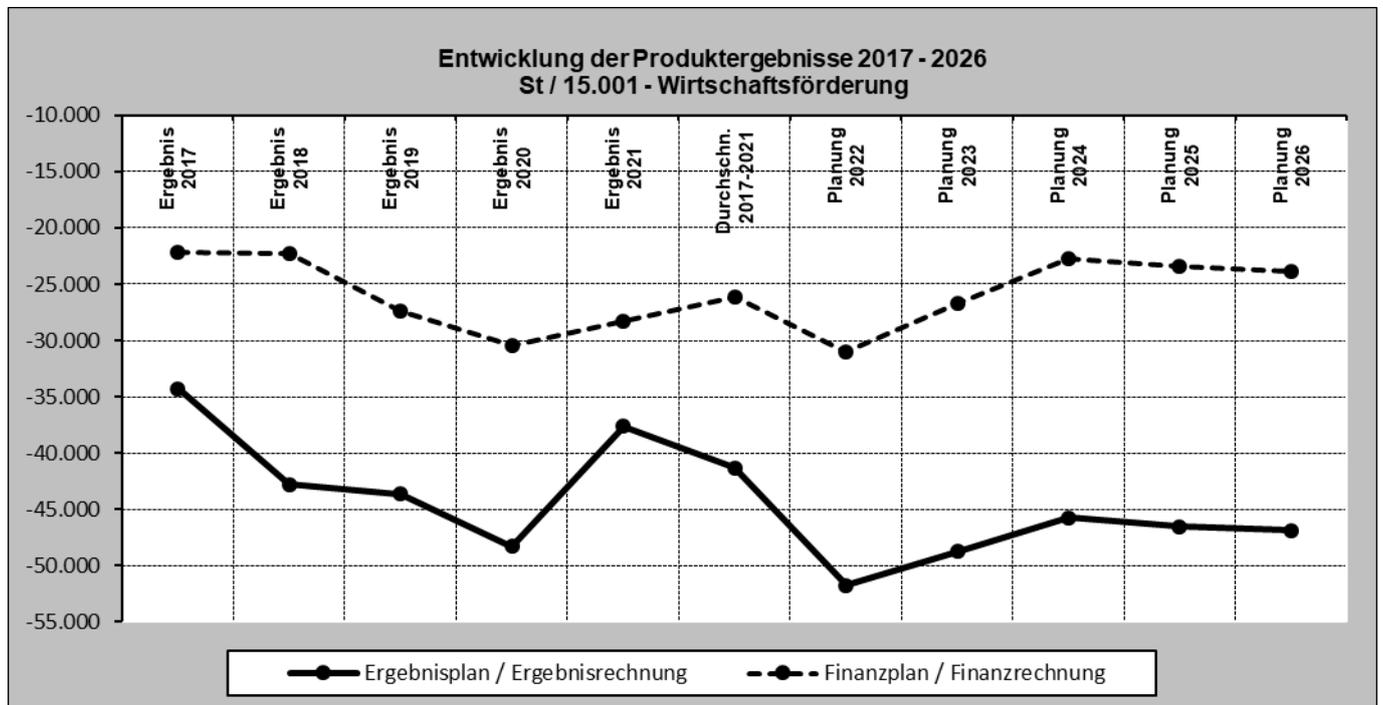
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Jährliche Wartung der Weihnachtsbeleuchtung, Aufstellung der Weihnachtsbäume und Weihnachtsdekoration. Ansätze 2022-2023: zzgl. jährlich 5.000 € für Projekt Heimat 2.0 – „LoReNa“ (Lokal, regional, nachhaltig).

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Stammeinlage WFG	€	630	630	630	630	630	630
SV.-pflichtige Beschäftigte in Rosendahl	Anzahl	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Stellenplanauszug:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,244	0,244	0,194	0,194	0,194	0,194

Kostenkennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		-37.611 €	-51.735 €	-48.755 €	-45.740 €	-46.525 €	-46.850 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-3,48 €	-4,79 €	-4,51 €	-4,23 €	-4,30 €	-4,33 €





PRODUKTPLAN 2023

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 01.001	Politische Organe und Gremien
Produktverantwortliche(r):		Heitz, Marco

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.758,25	6.260	6.360	6.130	4.600	1.580
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.758,25	6.260	6.360	6.130	4.600	1.580
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,87	0	0	0	0	0
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	490,87	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.249,12	6.260	6.360	6.130	4.600	1.580
11 – Personalaufwendungen	150.579,73	194.755	208.415	214.090	219.715	224.610
501100 Bezüge der Beamten	53.014,74	57.855	60.955	62.695	64.280	65.030
501120 Aufwandsentschädigungen für Beamte	18.191,52	11.300	18.705	19.170	19.650	20.140
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	39.369,45	79.580	82.310	84.370	86.480	88.640
501290 Entschädigungen für tarifl. Beschäftigte	6.976,80	7.000	7.275	7.455	7.640	7.830
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.201,04	5.715	5.115	5.240	5.370	5.505
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.052,89	17.075	17.735	18.180	18.635	19.100
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	16.297,22	12.805	13.800	14.345	14.905	15.485
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	4.476,07	3.425	2.520	2.635	2.755	2.880
13 – Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	969,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	969,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	3.438,81	3.420	4.020	3.790	2.660	1.590
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.438,81	3.420	4.020	3.790	2.660	1.590
15 – Transferaufwendungen *	2.400,00	2.900	2.400	2.400	2.000	0
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	2.400,00	2.900	2.400	2.400	2.000	0
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	135.585,11	165.580	174.850	183.560	183.680	183.680
542100 Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfall	95.543,00	115.000	126.500	133.000	133.000	133.000
542110 Sitzungsgelder Ratsmitglieder, sachk. Bürger	8.798,00	10.300	11.800	12.400	12.400	12.400
542120 Sitzungsgelder Fraktionen	12.274,80	12.600	14.500	16.000	16.000	16.000
543130 Repräsentationsaufwand	5.225,90	10.900	6.900	6.900	6.900	6.900
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.035,44	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100 Haftpflichtversicherungen	590,24	730	1.100	1.210	1.330	1.330
544110 Unfallversicherungen	801,49	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	1,00	0	0	0	0	0
549100 Verfügungsmittel	705,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
549200 Fraktionszuwendungen	6.610,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	292.973,15	367.155	390.685	404.840	409.055	410.880
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-286.724,03	-360.895	-384.325	-398.710	-404.455	-409.300
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-286.724,03	-360.895	-384.325	-398.710	-404.455	-409.300
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-286.724,03	-360.895	-384.325	-398.710	-404.455	-409.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-286.724,03	-360.895	-384.325	-398.710	-404.455	-409.300

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

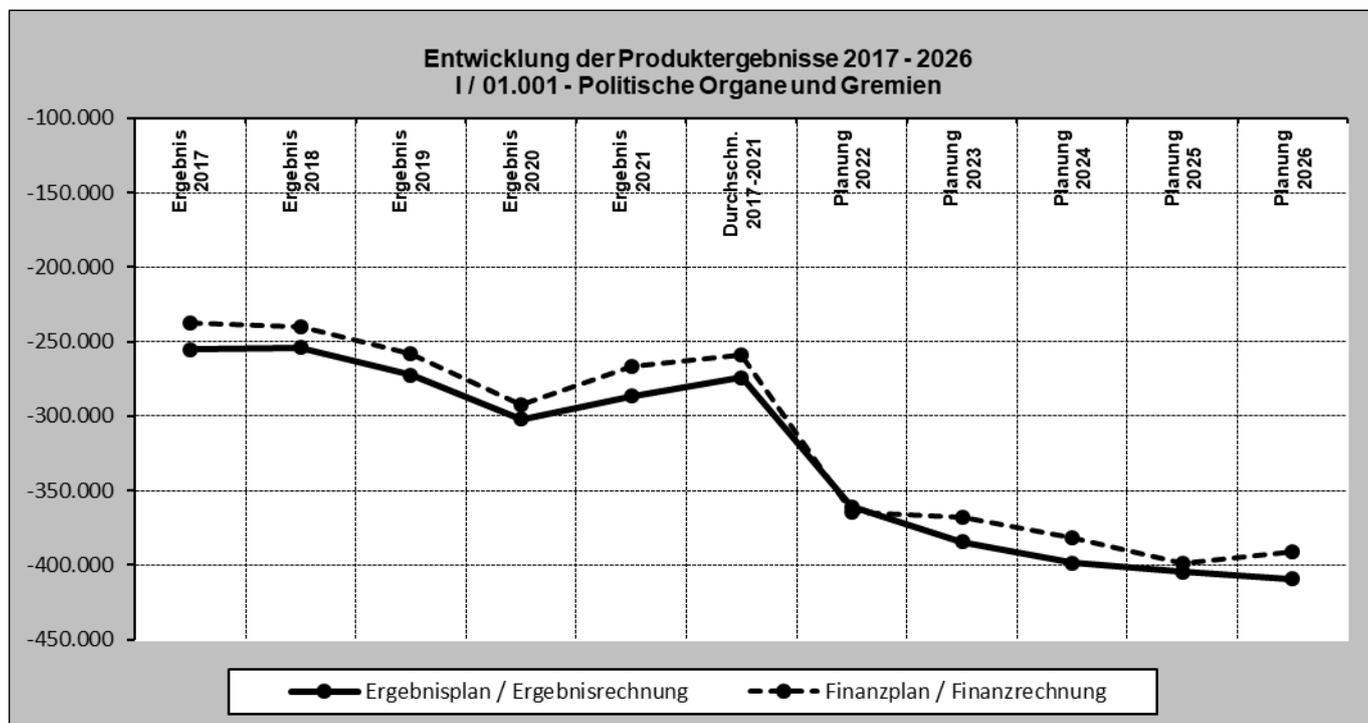
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	490,87	0	0	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	490,87	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	490,87	0	0	0	0	0	0
10 – Personalauszahlungen	129.806,44	178.525	192.095	0	197.110	202.055	206.245
701100 Dienstbezüge Beamte	53.014,74	57.855	60.955	0	62.695	64.280	65.030
701120 Aufwandsentschädigungen Beamte	18.191,52	11.300	18.705	0	19.170	19.650	20.140
701200 Entgelt tarifl. Beschäftigte	39.369,45	79.580	82.310	0	84.370	86.480	88.640
701290 Entschädigungen für tarifl. Beschäftigte	6.976,80	7.000	7.275	0	7.455	7.640	7.830
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.201,04	5.715	5.115	0	5.240	5.370	5.505
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi- cherung für tariflich Beschäftigte	8.052,89	17.075	17.735	0	18.180	18.635	19.100
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	969,50	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	969,50	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 – Sonstige Auszahlungen	136.138,86	165.580	174.850	0	183.560	183.680	183.680
742100 Aufwandsentschädigungen, Verdienst- ausfall	95.543,00	115.000	126.500	0	133.000	133.000	133.000
742110 Sitzungsgelder Ratsmitglieder, sach- kundige Bürger	8.798,00	10.300	11.800	0	12.400	12.400	12.400
742120 Sitzungsgelder Fraktionen	12.274,80	12.600	14.500	0	16.000	16.000	16.000
743130 Repräsentationsaufwand	5.061,90	10.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.795,05	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
744100 Haftpflichtversicherungen	1.549,38	730	1.100	0	1.210	1.330	1.330
744110 Unfallversicherungen	801,49	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
749100 Verfügungsmittel	705,24	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
749200 Fraktionszuwendungen	6.610,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266.914,80	344.605	367.945	0	381.670	386.735	390.925
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-266.423,93	-344.605	-367.945	0	-381.670	-386.735	-390.925
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	12.000	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wert- grenze von 800 €	0,00	20.000	0	0	0	12.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	12.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	-20.000	0	0	0	-12.000	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-266.423,93	-364.605	-367.945	0	-381.670	-398.735	-390.925
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-266.423,93	-364.605	-367.945	0	-381.670	-398.735	-390.925

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
10122010 Beschaffung einer digitalen Konferenztechnik für den Sitzungssaal								
783100/091130 Anschaffungskosten	20.000	0	0	0	0	0	17.849,00	20.000,00
= Saldo	-20.000	0	0	0	0	0	-17.849,00	-20.000,00
10125010 Beschaffung eines neuen Beamers für den Sitzungssaal								
783100/081100 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

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ratssitzungen	Anzahl	9	10	10	10	10	10
Ausschusssitzungen	Anzahl	22	27	27	27	27	27
Fraktionssitzungen	Anzahl	88	80	80	80	80	80
Ratsmitglieder/sachkundige Bürger	Anzahl	35	33	33	33	33	33

Stellenplanauszug:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,50	0,50	0,55	0,55	0,55	0,55
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,24	1,75	1,62	1,62	1,62	1,62

Kostenkennzahlen:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		-286.724 €	-360.895 €	-384.325 €	-398.710 €	-404.455 €	-409.300 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-26,52 €	-33,39 €	-35,55 €	-36,88 €	-37,41 €	-37,86 €





PRODUKTPLAN 2023

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 01.002	Unterstützung der Verwaltungsführung
Produktverantwortliche(r):		Roters, Dorothea

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GO), Ortsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstleistungs- und vereinbarungen

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.057,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	3.657,67	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.214,42	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.214,42	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.272,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11 – Personalaufwendungen	222.562,94	228.845	219.145	226.520	232.750	238.245
501100 Bezüge der Beamten	53.014,74	57.855	74.775	78.160	80.245	81.395
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	117.668,04	120.885	95.650	98.040	100.490	103.005
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.957,92	8.320	5.680	5.820	5.965	6.115
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.148,95	25.555	20.340	20.845	21.370	21.905
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	16.297,22	12.805	19.170	19.960	20.820	21.785
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	4.476,07	3.425	3.530	3.695	3.860	4.040
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.843,36	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.843,36	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.470,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	9.470,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	265.876,30	273.845	249.145	256.520	262.750	268.245
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-257.604,21	-272.445	-247.745	-255.120	-261.350	-266.845
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-257.604,21	-272.445	-247.745	-255.120	-261.350	-266.845
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-257.604,21	-272.445	-247.745	-255.120	-261.350	-266.845
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-257.604,21	-272.445	-247.745	-255.120	-261.350	-266.845

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz für anwaltliche Begleitung von Baumaßnahmen sowie ggf. von Klageverfahren.

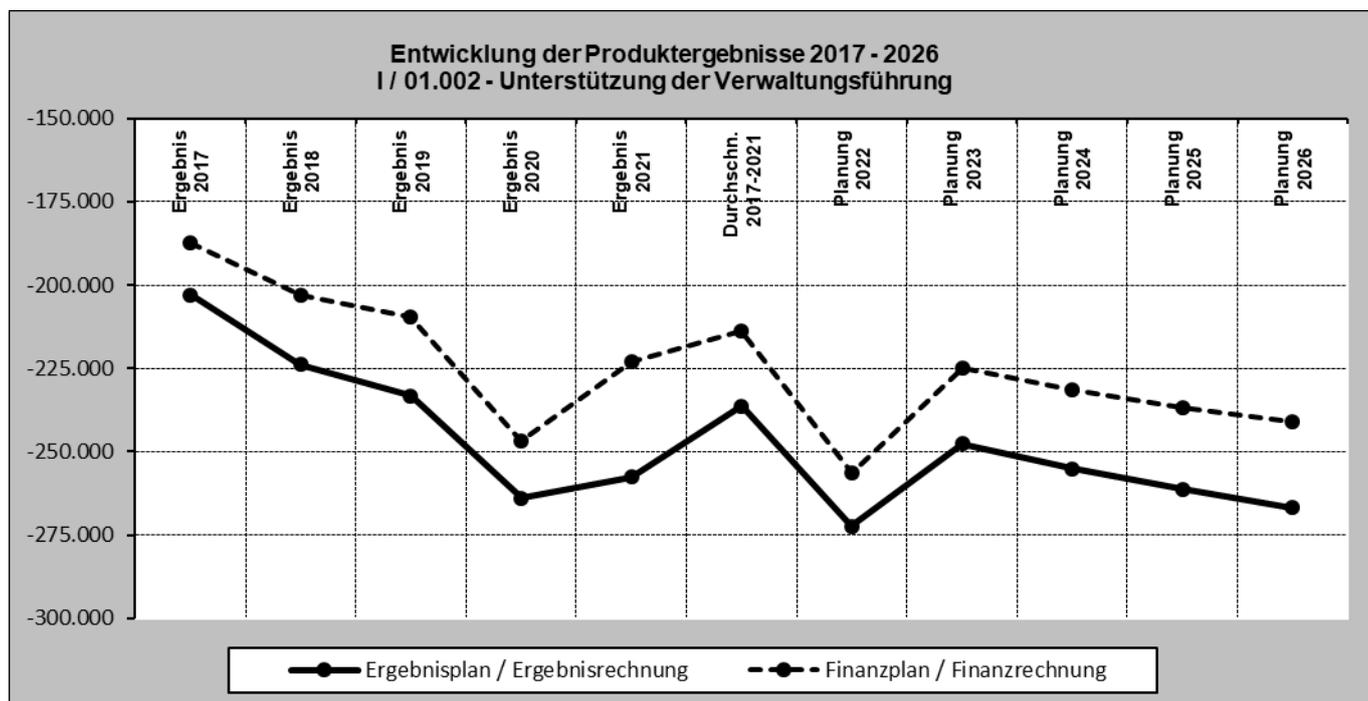
Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
FBL-Besprechungen	Anzahl	6	6	6	6	6	6

Stellenplanauszug:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,50	0,50	0,85	0,85	0,85	0,85
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,906	1,906	1,526	1,526	1,526	1,526

Kostenkennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		-257.604 €	-272.445 €	-247.745 €	-255.120 €	-261.350 €	-266.845 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-23,83 €	-25,20 €	-22,92 €	-23,60 €	-24,18 €	-24,69 €





PRODUKTPLAN 2023

Budget: I Zentraler Service und Finanzen
Produkt: I / 01.004 Personalrat
Produktverantwortliche(r): Völker, Manuela

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Landespersonalvertretungsgesetz

Ziele:

Interessensvertretung der Mitarbeiter im Sinne des Landespersonalvertretungsgesetzes

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	7.604,68	8.590	16.335	16.745	17.160	17.590
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.920,47	6.705	12.855	13.175	13.505	13.840
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	405,42	465	760	780	800	820
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.278,79	1.420	2.720	2.790	2.855	2.930
15 – Transferaufwendungen *	1.000,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	1.000,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.604,68	9.590	18.135	18.545	18.960	19.390
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-8.604,68	-9.590	-18.135	-18.545	-18.960	-19.390
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-8.604,68	-9.590	-18.135	-18.545	-18.960	-19.390
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-8.604,68	-9.590	-18.135	-18.545	-18.960	-19.390
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-8.604,68	-9.590	-18.135	-18.545	-18.960	-19.390

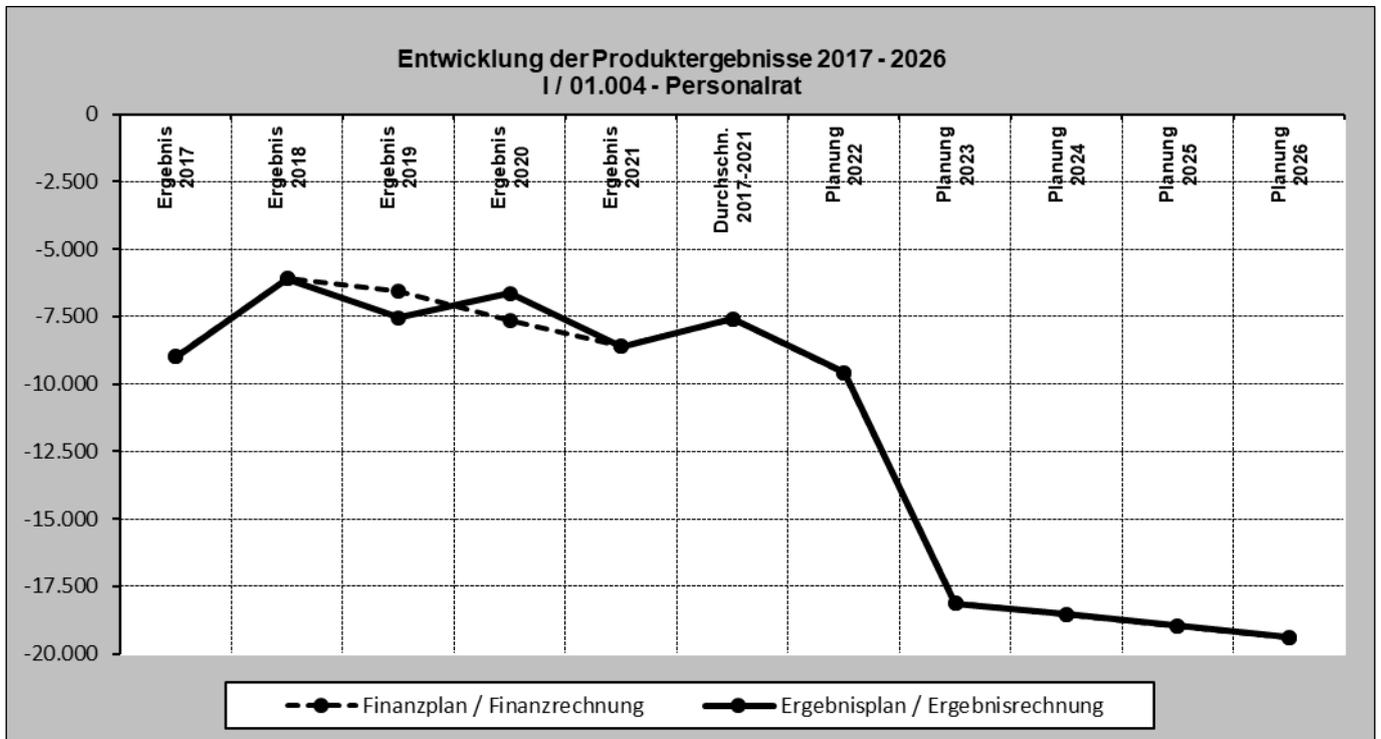
Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

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

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	0,11	0,12	0,21	0,21	0,21	0,21

Kostenkennzahlen:	2021	2023	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes	-8.605 €	-9.590 €	-18.135 €	-18.545 €	-18.960 €	-19.390 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-0,80 €	-0,89 €	-1,68 €	-1,72 €	-1,75 €	-1,79 €





PRODUKTPLAN 2023

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Aufträge des Verwaltungsführung und der Fachbereiche

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	31.962,31	43.670	41.000	19.030	20.610	18.830
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.120	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.782,16	12.550	10.000	13.030	14.610	12.830
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	24.180,15	26.000	31.000	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,19	25	25	25	25	25
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	131,19	25	25	25	25	25
10 = Ordentliche Erträge	32.093,50	43.695	41.025	19.055	20.635	18.855
11 – Personalaufwendungen	55.779,13	73.530	78.420	80.375	82.390	84.450
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	43.479,52	57.135	61.405	62.935	64.510	66.125
502200 Beiträge zur Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	3.092,80	4.095	3.780	3.875	3.975	4.070
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.206,81	12.300	13.235	13.565	13.905	14.255
13 – Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen*	53.039,24	72.475	81.550	58.200	61.050	61.300
523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verw.- tätigkeit an Gemeinden/GV	0,00	0	28.250	29.000	29.750	30.500
524110 Stromkosten	0,00	1.125	1.000	500	500	500
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	1.729,28	1.850	2.400	2.400	2.400	2.400
525100 Treibstoffe	1.476,72	4.000	4.200	6.300	8.400	8.400
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.637,62	4.000	4.200	3.500	3.500	3.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.884,04	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	24.596,65	26.000	31.000	6.000	6.000	6.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	0,00	0	500	500	500	500
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.714,93	16.500	0	0	0	0
14 – Bilanzielle Abschreibungen	8.289,63	12.970	11.570	14.800	16.090	14.930
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.289,63	12.970	11.570	14.800	16.090	14.930
15 – Transferaufwendungen	181,30	180	180	180	180	180
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	181,30	180	180	180	180	180
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	117.451,47	137.875	141.650	143.800	146.400	143.450
542200 Mieten	3.484,59	12.950	6.000	5.300	5.050	0
542300 Leasing	4.737,60	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
543110 Porto	28.396,68	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
543120 Büromaterial	6.631,52	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.275,93	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000
544100 Haftpflichtversicherungen	25.516,15	26.100	26.200	26.750	27.300	27.850
544110 Unfallversicherungen	23.387,03	24.000	25.100	26.400	27.700	29.100
544120 Rechtsschutzversicherungen	416,27	450	450	475	475	475
544130 Sachversicherungen	716,02	825	950	1.075	1.225	1.375
544140 Kfz-Versicherungen	1.108,33	1.150	1.100	1.800	2.500	2.500
544170 Kfz-Steuern	368,00	250	250	400	550	550
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	412,35	450	0	0	0	0
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	1,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	234.740,77	297.030	313.370	297.355	306.110	304.310
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-202.647,27	-253.335	-272.345	-278.300	-285.475	-285.455
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-202.647,27	-253.335	-272.345	-278.300	-285.475	-285.455
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-202.647,27	-253.335	-272.345	-278.300	-285.475	-285.455
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.596,69	19.975	26.240	26.785	27.475	27.460
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	18.596,69	19.975	26.240	26.785	27.475	27.460

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
28 – Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	12.372,89	16.005	19.305	17.825	17.830	17.820
581130 Aufwend. aus int. LBZ für Bauhofleistungen	654,09	740	900	940	945	935
581140 Aufwend. aus int. LBZ für Telekommunikation	11.718,80	15.265	18.405	16.885	16.885	16.885
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-196.423,47	-249.365	-265.410	-269.340	-275.830	-275.815

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verw.- tätigkeit an Gemeinden/GV
 Kostenerstattung für zentrale Vergabestelle sowie gemeinsame/n Datenschutzbeauftragte/n an den Kreis Coesfeld (in Vorjahren unter 529150 veranschlagt).

525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG
 Ansatz 2023 zzgl. Beschaffung von Mobiliar im Rahmen des Umbaus des Bürgerbüros.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

542200 Mieten
 Mieten für gemeindliche E-Fahrzeuge.

543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen
 Mittel für die Bereitstellung von Getränken und Obst im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (5.500 €).

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 allg. Umlagen	0,00	5.120	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.120	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131,19	25	25	0	25	25	25
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	131,19	25	25	0	25	25	25
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131,19	5.145	25	0	25	25	25
10– Personalauszahlungen	55.779,13	73.530	78.420	0	80.375	82.390	84.450
701200 Entgelt tar. Beschäftigte	43.479,52	57.135	61.405	0	62.935	64.510	66.125
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.092,80	4.095	3.780	0	3.875	3.975	4.070
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.206,81	12.300	13.235	0	13.565	13.905	14.255
12– Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	53.168,10	72.475	81.550	0	58.200	61.050	61.300
723200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verw.- tätigkeit an Gemeinden/GV	0,00	0	28.250	0	29.000	29.750	30.500
724110 Stromkosten	0,00	1.125	1.000	0	500	500	500
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	1.605,76	1.850	2.400	0	2.400	2.400	2.400
725100 Treibstoffe	1.377,41	4.000	4.200	0	6.300	8.400	8.400
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.655,62	4.000	4.200	0	3.500	3.500	3.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.217,73	19.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	24.596,65	26.000	31.000	0	6.000	6.000	6.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	0,00	0	500	0	500	500	500
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.714,93	16.500	0	0	0	0	0
15– Sonstige Auszahlungen	148.972,56	137.875	141.650	0	143.800	144.650	145.200
742200 Mieten	8.852,30	12.950	6.000	0	5.300	3.300	1.750
742300 Leasing	4.737,60	2.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
743110 Porto	28.479,05	27.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
743120 Büromaterial	6.631,52	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.646,74	30.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
744100 Haftpflichtversicherungen	51.032,30	26.100	26.200	0	26.750	27.300	27.850
744110 Unfallversicherungen	23.387,03	24.000	25.100	0	26.400	27.700	29.100
744120 Rechtsschutzversicherungen	416,27	450	450	0	475	475	475
744130 Sachversicherungen	1.561,02	825	950	0	1.075	1.225	1.375
744140 Kfz-Versicherungen	1.581,88	1.150	1.100	0	1.800	2.500	2.500
744170 Kfz-Steuern	234,50	250	250	0	400	550	550
745800 Erstattungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	412,35	450	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257.919,79	283.880	301.620	0	282.375	288.090	290.950
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-257.788,60	-278.735	-301.595	0	-282.350	-288.065	-290.925
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5,00	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	5,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0	0
26– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	40.000	0	18.000	18.000	3.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	0,00	35.000	40.000	0	18.000	18.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	40.000	0	18.000	18.000	3.000

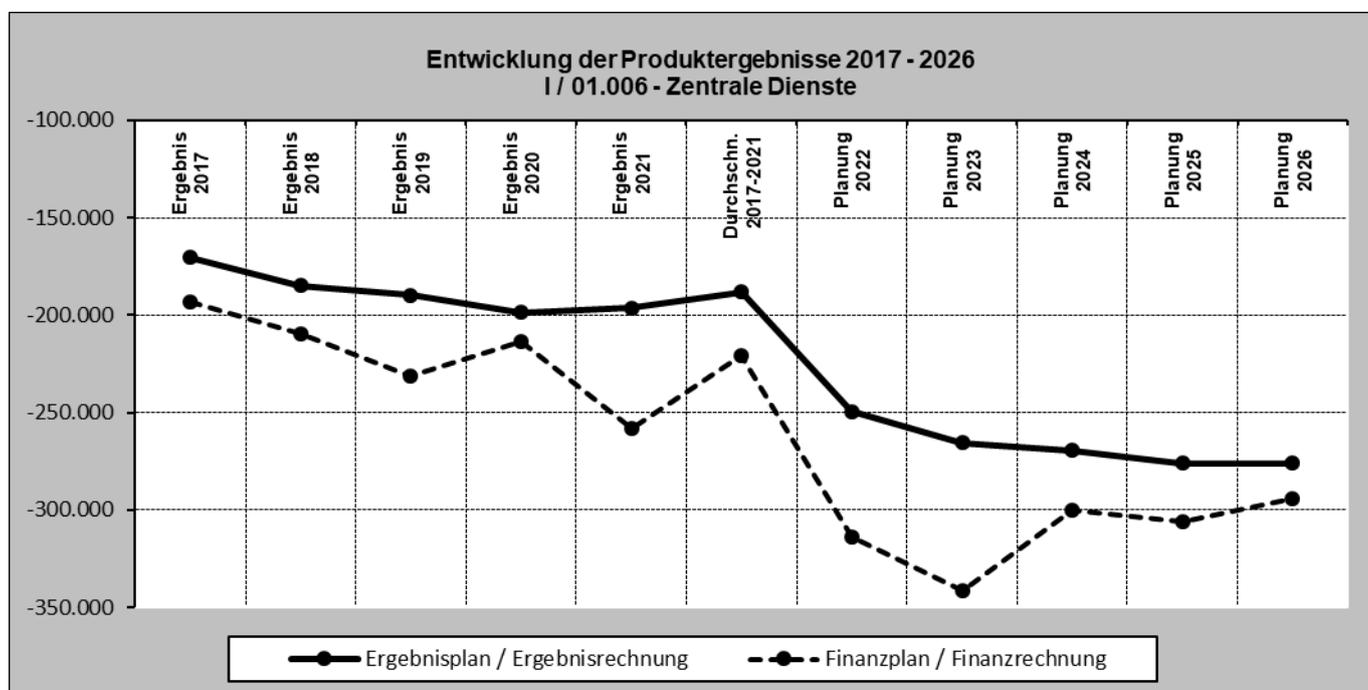
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021 - endgültig -	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	5,00	-35.000	-40.000	0	-18.000	-18.000	-3.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-257.783,60	-313.735	-341.595	0	-300.350	-306.065	-293.925
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-257.783,60	-313.735	-341.595	0	-300.350	-306.065	-293.925

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
010510010 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
783100/081100 Schränke, Stühle etc.	15.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-15.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000		
10521010 Aufrüstung und Ergänzung der Telefonanlage, Rathaus								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/081100 Anschaffungskosten	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
10522010 Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	15.000	0	15.000	15.000	0	0,00	45.000,00
= Saldo	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0,00	-45.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Kopien (einschl. Druckseiten an den Kopiergeräten)	Anzahl	358.850	500.000	425.000	400.000	400.000	400.000
Haftpflichtschäden	Anzahl	8	8	8	8	8	8
Anzahl der versicherten Kfz	Anzahl	2	2	2	3	3	4

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	0,772	1,272	1,262	1,262	1,262	1,262

Kostenkennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		-196.423 €	-249.365 €	-265.410 €	-269.340 €	-275.830 €	-275.815 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-18,17 €	-23,07 €	-24,55 €	-24,92 €	-25,52 €	-25,51 €





PRODUKTPLAN 2023

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 01.008	Öffentlichkeitsarbeit und Internet
Produktverantwortliche(r):		Gausling, Lennard

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.297,46	1.480	230	50	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.297,46	1.480	230	50	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.154,00	9.000	10.160	10.160	10.160	10.160
442100 Verkauf von Vorräten	77,00	500	360	360	360	360
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.077,00	8.500	9.800	9.800	9.800	9.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.800,00	1.800	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.251,46	12.280	10.390	10.210	10.160	10.160
11 – Personalaufwendungen	43.443,82	34.595	33.910	34.760	35.630	36.520
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	33.883,36	26.740	26.610	27.275	27.955	28.655
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.347,66	2.020	1.615	1.655	1.700	1.740
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.212,80	5.835	5.685	5.830	5.975	6.125
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.360,11	29.500	25.200	25.300	25.400	25.500
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	154,70	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
528102 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch ohne Umsatzsteuer	0,00	0	800	800	800	800
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.205,41	27.000	21.000	21.000	21.000	21.000
529152 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.700	1.800	1.900	2.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.556,08	1.740	230	50	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.556,08	1.740	230	50	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.360,01	65.835	59.340	60.110	61.030	62.020
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-47.108,55	-53.555	-48.950	-49.900	-50.870	-51.860
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-47.108,55	-53.555	-48.950	-49.900	-50.870	-51.860
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-47.108,55	-53.555	-48.950	-49.900	-50.870	-51.860
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-47.108,55	-53.555	-48.950	-49.900	-50.870	-51.860

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Jahr	2022	2023	2024	2025	2026
Erträge aus Anzeigen Veranstaltungskalender (VK)	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
Erträge aus Übernahme von Druckkosten durch Banken (VK)	0 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Erträge aus Verkauf VK	6.100 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €
	8.500 €	9.800 €	9.800 €	9.800 €	9.800 €

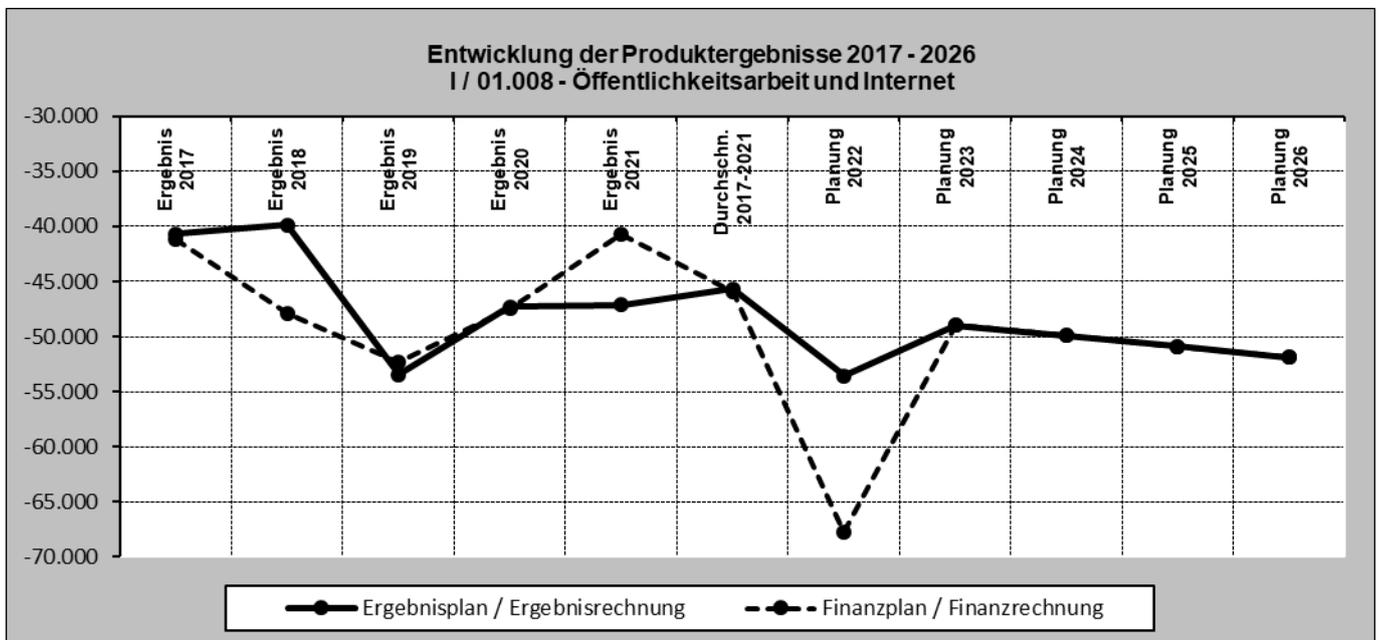
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.044,00	9.000	10.160	0	10.160	10.160	10.160
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	77,00	500	360	0	360	360	360
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.967,00	8.500	9.800	0	9.800	9.800	9.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800,00	1.800	0	0	0	0	0
648700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.800,00	1.800	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.844,00	10.800	10.160	0	10.160	10.160	10.160
10 – Personalauszahlungen	43.443,82	34.595	33.910	0	34.760	35.630	36.520
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	33.883,36	26.740	26.610	0	27.275	27.955	28.655
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.347,66	2.020	1.615	0	1.655	1.700	1.740
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.212,80	5.835	5.685	0	5.830	5.975	6.125
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.128,77	29.500	25.200	0	25.300	25.400	25.500
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	154,70	2.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
728102 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch ohne Umsatzsteuer	0,00	0	800	0	800	800	800
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.974,07	27.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
729152 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0 % Umsatzsteuer	0,00	0	1.700	0	1.800	1.900	2.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.572,59	64.095	59.110	0	60.060	61.030	62.020
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-40.728,59	-53.295	-48.950	0	-49.900	-50.870	-51.860
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.500	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	0,00	14.500	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.500	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	-14.500	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-40.728,59	-67.795	-48.950	0	-49.900	-50.870	-51.860
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-40.728,59	-67.795	-48.950	0	-49.900	-50.870	-51.860

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
10621010 Relaunch der Website "rosendahl.de"								
783100/091130 Anschaffungskosten	14.500	0	0	0	0	0	14.256,00	14.500,00
= Saldo	-14.500	0	0	0	0	0	-14.256,00	-14.500,00

Leistungsmengen und Kennzahlen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Amtsblätter	Anzahl	11	11	11	11	11	11
Facebook	Anzahl	986	1.200	300	500	700	850
Gedruckte Veranstaltungskalender	Anzahl	2.872	3.000	2.800	2.750	2.700	2.650

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	0,61	1,18	0,63	0,63	0,63	0,63

Kostenkennzahlen:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		-47.109 €	-53.555 €	-48.950 €	-49.900 €	-50.870 €	-51.860 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-4,36 €	-4,95 €	-4,53 €	-4,62 €	-4,71 €	-4,80 €





PRODUKTPLAN 2023

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 01.010	Personalmanagement
Produktverantwortliche(r):		Völker, Manuela

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	50.093,91	26.000	2.150	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.137,21	0	0	0	0	0
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Bereich	22.956,70	26.000	2.150	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.049,17	14.730	10.500	8.300	8.600	8.900
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	2.444,00	14.730	10.500	8.300	8.600	8.900
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	5.605,17	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	144.173,00	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	144.153,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	202.316,08	40.730	12.650	8.300	8.600	8.900
11 – Personalaufwendungen *	335.336,41	267.700	372.885	393.155	450.360	477.415
501110 Bezüge der Beamten (Personalkostenpool)	4.090,00	0	0	0	0	0
501130 Umlage für Beihilfeansprüche (Beamte)	8.265,84	8.550	11.360	11.750	12.100	12.500
501150 Leistungsentgelte analog § 18 TVöD	1.259,30	1.275	1.550	2.425	2.500	2.575
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	68.867,02	76.265	89.025	91.250	93.530	95.870
501210 Entgelte tarifl. Beschäftigte (Personalkostenpool)	157.725,09	71.645	135.805	146.860	186.840	202.760
501250 Leistungsentgelte (§ 18 TVöD)	45.940,55	45.700	50.500	52.300	53.600	54.950
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.685,58	5.595	5.565	5.705	5.850	5.995
502210 Beiträge zu Versorgungskassen (tarifl. Beschäftigte) Personalkostenpool	3.526,81	5.955	9.250	9.435	11.860	12.870
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.459,07	16.470	19.190	19.670	20.160	20.665
503210 Beiträge SV tariflich Beschäftigte (Personalkostenpool)	11.453,19	16.095	29.740	31.235	39.545	42.880
503250 Beiträge Berufsgenossenschaft	14.623,46	19.500	20.500	22.150	24.000	26.000
504120 Beihilfen/Unterstützungsl. für tariflich Beschäftigte	440,50	650	400	375	375	350
12 – Versorgungsaufwendungen *	626.497,28	552.340	553.070	571.920	593.070	615.800
511100 Umlage für Versorgungsbezüge (Beamte/Versorgungsempfänger)	559.634,98	615.700	617.600	639.000	661.400	684.800
511110 Umlage für Beihilfenansprüche (Beamte / Versorgungsempfänger)	122.136,30	125.850	125.850	129.650	133.500	137.550
515100 Veränderungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-83.830,00	-177.810	-179.350	-182.820	-184.860	-186.200
516100 Veränderungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	28.556,00	-11.400	-11.030	-13.910	-16.970	-20.350
13 – Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	820,20	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	820,20	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	58.817,63	121.270	154.660	157.890	158.670	159.240
541100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.588,71	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
541110 Sicherheits-/arbeitsmediz. Betreuung	10.273,70	12.000	14.300	14.500	14.900	15.200
541120 Aufwendungen f. Reisekosten	5.158,29	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
541130 Aufwendungen für betriebl. Gesundheitsmanagement	0,00	20.000	34.500	34.500	34.500	34.500
541900 So. Personalnebenaufwendungen	712,00	570	610	640	670	690
543900 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
547800 Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.973,93	3.000	0	0	0	0
548400 Ausgleichsabgabe (als Ersatzfinanzleistung nach SGB IX)	0,00	5.800	8.900	9.300	9.650	9.900
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	4.251,00	3.900	1.850	4.450	4.450	4.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.860,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.021.471,52	942.310	1.081.865	1.124.215	1.203.350	1.253.705
19 + Finanzerträge	8,76	0	0	0	0	0
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	8,76	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	8,76	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-819.146,68	-901.580	-1.069.215	-1.115.915	-1.194.750	-1.244.805
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-819.146,68	-901.580	-1.069.215	-1.115.915	-1.194.750	-1.244.805
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.435,16	1.040	1.250	1.295	1.315	1.315
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	392,93	640	435	445	460	470
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	1.042,23	400	815	850	855	845
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-820.581,84	-902.620	-1.070.465	-1.117.210	-1.196.065	-1.246.120

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Bereich
Eingliederungszuschuss für einen Beschäftigten der Gemeinde Rosendahl.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 12 – Versorgungsaufwendungen

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

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

541100 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Ansatz 2022 zzgl. Mittel für Nachholung von Schulungen aus Vorjahren und für Neueinstellungen sowie Ansatz für Teambuildingmaßnahmen (10.000 €).

541130 Aufwendungen für betriebl. Gesundheitsmanagement
Mittel für das betriebliche Gesundheitsmanagement i.H.v. 40.000 € jährlich; davon sind anteilig Mittel im Produkt 01.006 für die Bereitstellung von Getränken und Obst (5.500 € jährl.) veranschlagt.

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

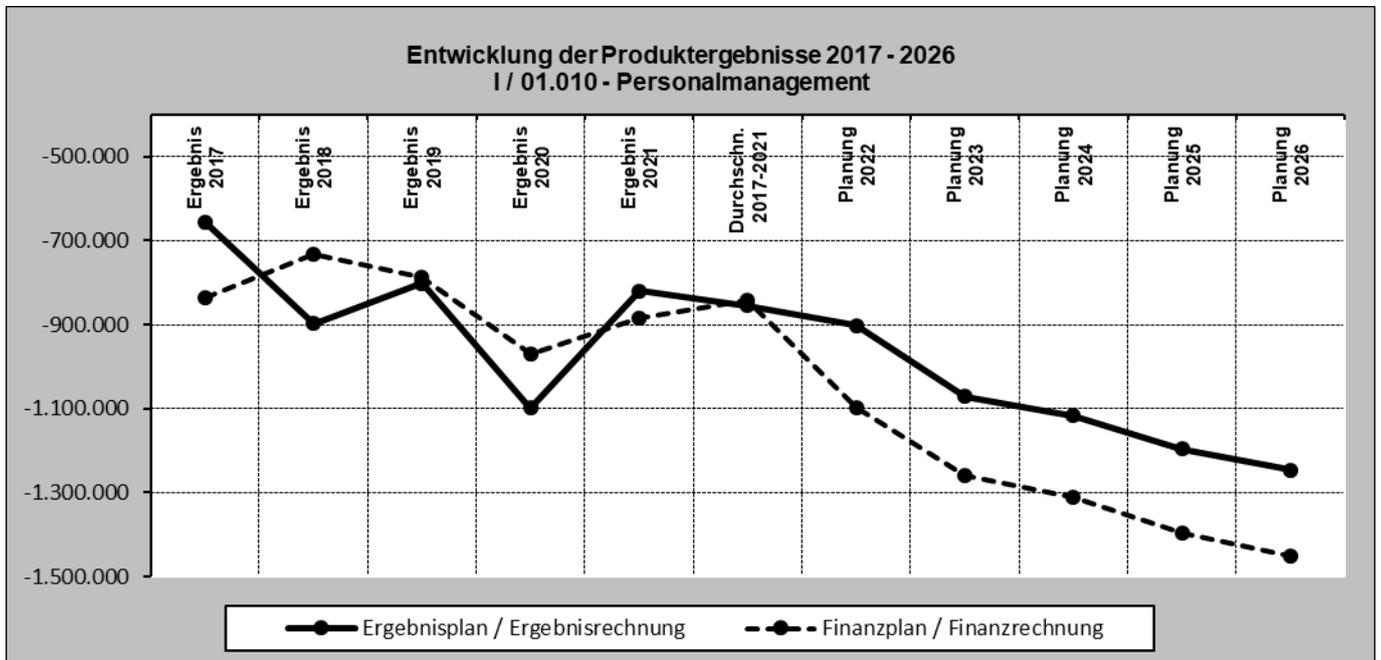
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.861,60	26.000	2.150	0	0	0	0
614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	20.861,60	26.000	2.150	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.605,17	0	0	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	5.605,17	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	20,00	0	0	0	0	0	0
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	20,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8,76	0	0	0	0	0	0
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	8,76	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	26.495,53	26.000	2.150	0	0	0	0
10 – Personalauszahlungen	225.967,42	267.700	372.885	0	393.155	450.360	477.415
701110 Dienstbezüge Beamte (Personalkostenpool)	-114,42	0	0	0	0	0	0
701130 Umlage für Beihilfeansprüche (Beamte)	7.234,73	8.550	11.360	0	11.750	12.100	12.500
701150 Leistungsentgelte analog § 18 TVöD	1.259,30	1.275	1.550	0	2.425	2.500	2.575
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	68.867,02	76.265	89.025	0	91.250	93.530	95.870
701210 Entgelte tarifl. Beschäftigte (Personalkostenpool)	13.652,00	71.645	135.805	0	146.860	186.840	202.760
701250 Leistungsentgelte § 18 TVöD	80.592,02	45.700	50.500	0	52.300	53.600	54.950
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.685,58	5.595	5.565	0	5.705	5.850	5.995
702210 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte (Personalkostenpool)	3.336,84	5.955	9.250	0	9.435	11.860	12.870
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.459,07	16.470	19.190	0	19.670	20.160	20.665
703210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (Personalkostenpool)	16.443,39	16.095	29.740	0	31.235	39.545	42.880
703250 Beiträge Berufsgenossenschaft	14.623,46	19.500	20.500	0	22.150	24.000	26.000
704120 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tarifl. Beschäftigte	928,43	650	400	0	375	375	350
11 – Versorgungsauszahlungen	633.665,78	741.550	743.450	0	768.650	794.900	822.350
711100 Umlage für Versorgungsbezüge (Beamte/Versorgungsempfänger)	512.865,98	615.700	617.600	0	639.000	661.400	684.800
711110 Umlage für Beihilfenansprüche (Beamte/Versorgungsempfänger)	120.799,80	125.850	125.850	0	129.650	133.500	137.550
12 – Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	756,20	1.000	1.250	0	1.250	1.250	1.250
729150 Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen	756,20	1.000	1.250	0	1.250	1.250	1.250
15 – Sonstige Auszahlungen	50.642,02	114.900	145.150	0	147.950	148.350	148.650
741100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.497,31	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
741110 Sicherheits-/arbeitsmedizin. Betreuung	11.005,08	12.000	14.300	0	14.500	14.900	15.200
741120 Aufwendungen für Reisekosten	4.770,73	14.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
741130 Auszahlungen für betriebl. Gesundheitsmanagement	0,00	20.000	34.500	0	34.500	34.500	34.500
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
743900 Sonstige Geschäftsausgaben	3.257,90	3.000	0	0	0	0	0
748400 Ausgleichsabgabe (als Ersatzfinanzleistung nach SGB IX)	4.251,00	3.900	1.850	0	4.450	4.450	4.450
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	1.860,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	911.031,42	1.125.150	1.262.735	0	1.311.005	1.394.860	1.449.665
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-884.535,89	1.099.150	-1.260.585	0	-1.311.005	-1.394.860	-1.449.665
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-884.535,89	1.099.150	-1.260.585	0	-1.311.005	-1.394.860	-1.449.665
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	351,78	0	0	0	0	0	0
686080 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich	351,78	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	351,78	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-884.184,11	1.099.150	-1.260.585	0	-1.311.005	-1.394.860	-1.449.665

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
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Empfänger von Gehalt / Entgelt	Anzahl	84	84	87	86	86	86
Hiervon Beamte	Anzahl	3	3	4	4	4	4
Hiervon tariflich Beschäftigte	Anzahl	76	78	79	78	78	78
Anwärter / Auszubildende	Anzahl	5	3	4	4	4	4

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	1,31	1,31	1,32	1,32	1,32	1,32

Kostenkennzahlen:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes	-820.582 €	-902.620 €	1.070.465 €	1.117.210 €	-1.196.065 €	-1.246.120 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-75,91 €	-83,50 €	-99,03 €	-103,35 €	-110,64 €	-115,27 €
Personalintensität (Gesamtpersonalkosten *100/ ordentliche Aufwendungen)	16,00%	15,76%	15,90%	16,97%	17,10%	17,28%





PRODUKTPLAN 2023

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 01.014	IT – Informationstechnik und Telekommunikation
Produktverantwortliche(r):		Wolters, Sebastian

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Datenschutzgesetz, Haushaltsplan, Aufträge der Verwaltung

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.110,40	90.220	97.040	90.770	93.780	98.260
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	40.169,71	68.220	63.040	72.770	75.780	80.260
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30.940,69	22.000	34.000	18.000	18.000	18.000
10 = Ordentliche Erträge	71.110,40	90.220	97.040	90.770	93.780	98.260
11 – Personalaufwendungen	125.735,60	129.520	191.135	195.910	200.815	205.825
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	98.168,25	101.200	150.345	154.105	157.960	161.905
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.815,85	6.965	8.910	9.130	9.360	9.590
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.751,50	21.355	31.880	32.675	33.495	34.330
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	107.075,28	148.000	160.000	148.000	154.000	158.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.144,91	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	35.695,65	22.000	34.000	18.000	18.000	18.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	2.491,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.742,96	115.000	118.000	122.000	128.000	132.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	44.544,12	73.420	67.630	76.450	79.460	83.940
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	44.544,12	73.420	67.630	76.450	79.460	83.940
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.036,84	40.000	61.000	56.000	58.000	58.000
542200 Mieten	0,00	0	13.000	8.000	9.000	9.000
543100 Telekommunikationsaufwendungen	26.306,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	9.000	9.000
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	1.730,71	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	305.391,84	390.940	479.765	476.360	492.275	505.765
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-234.281,44	-300.720	-382.725	-385.590	-398.495	-407.505
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-234.281,44	-300.720	-382.725	-385.590	-398.495	-407.505
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-234.281,44	-300.720	-382.725	-385.590	-398.495	-407.505
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.495,36	40.905	43.900	41.695	41.695	41.695
481140 Erträge aus internen LBZ für Telekommunikation	28.495,36	40.905	43.900	41.695	41.695	41.695
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-205.786,08	-259.815	-338.825	-343.895	-356.800	-365.810

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG
 Ansatz 2023 zzgl. Update der Office-Lizenzen auf 2019 (15.000 €).

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
7 + Sonstige Einzahlungen	58,02	0	0	0	0	0	0
652199 Vorsteuerauszahlung lfd. Geschäftsverkehr	58,02	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58,02	0	0	0	0	0	0
10 – Personalauszahlungen	125.735,60	129.520	191.135	0	195.910	200.815	205.825
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	98.168,25	101.200	150.345	0	154.105	157.960	161.905
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.815,85	6.965	8.910	0	9.130	9.360	9.590
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.751,50	21.355	31.880	0	32.675	33.495	34.330
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.764,19	148.000	160.000	0	148.000	154.000	158.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.992,93	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	35.695,66	22.000	34.000	0	18.000	18.000	18.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	2.491,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
729150 Ausz. für sonstige Dienstleistungen	67.583,84	115.000	118.000	0	122.000	128.000	132.000
15 – Sonstige Auszahlungen	25.951,52	40.000	61.000	0	56.000	58.000	58.000
742200 Mieten	0,00	0	13.000	0	8.000	9.000	9.000
743100 Telekommunikationsauszahlungen	25.893,51	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.000	0	8.000	9.000	9.000
745100 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Land	58,01	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	265.451,31	317.520	412.135	0	399.910	412.815	421.825
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-265.393,29	-317.520	-412.135	0	-399.910	-412.815	-421.825
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.303,22	115.000	145.000	0	40.000	35.000	40.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	68.303,22	115.000	145.000	0	40.000	35.000	40.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.303,22	115.000	145.000	0	40.000	35.000	40.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-68.303,22	-115.000	-145.000	0	-40.000	-35.000	-40.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-333.696,51	-432.520	-557.135	0	-439.910	-447.815	-461.825
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-333.696,51	-432.520	-557.135	0	-439.910	-447.815	-461.825

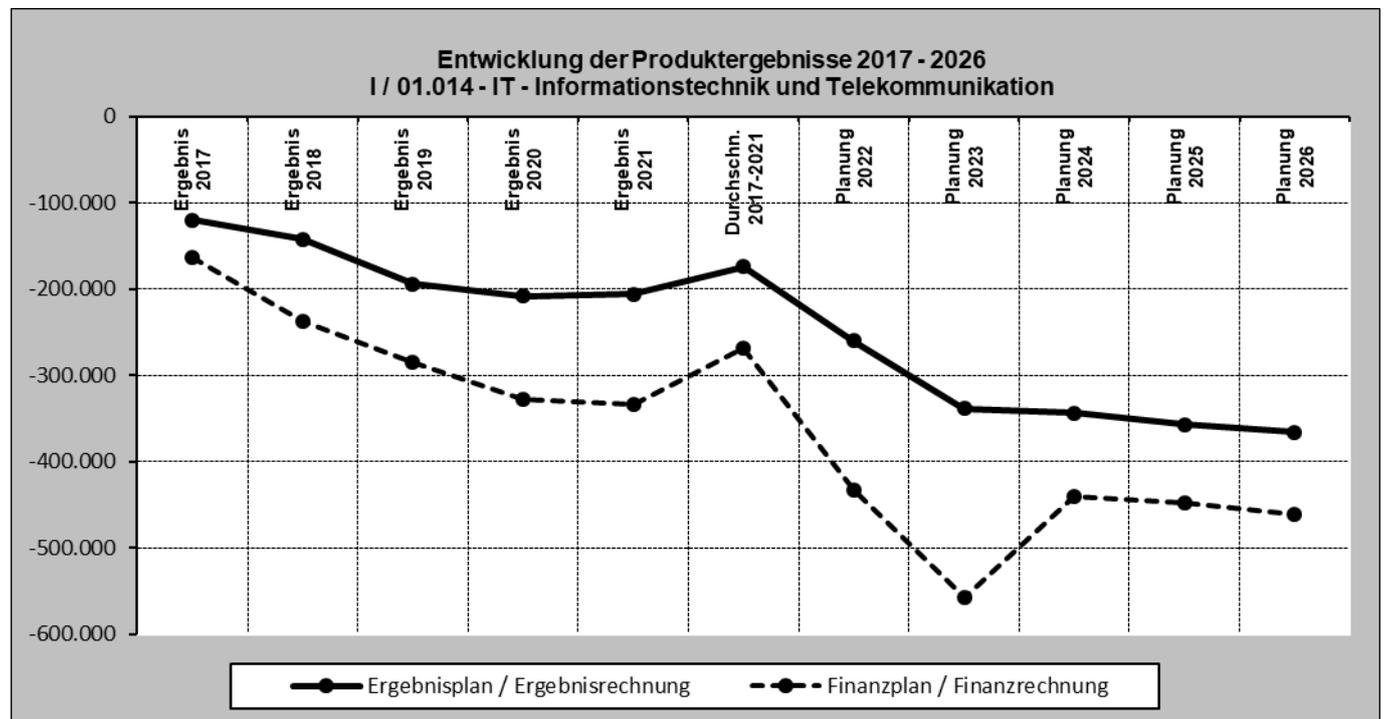
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2022	Planung 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhlg./ -auszhlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
10910010 Erwerb EDV-Hardware und EDV-Software								
783100/081100 EDV-Hardware (bewegliche Vermögensgegenstände)	8.000	20.000	0	8.500	8.500	8.500	Jährl. Mittelbereitstellung	
783100/011100 EDV-Software (immat. Vermögensgegenstände)	9.000	10.000	0	6.500	6.500	6.500	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-17.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000		

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2022	Planung 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlung/ -auszahlung
	2	Ansatz 3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
10918010 Modernisierung IT-Serverraum/Systeme								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/091130 Anschaffungskosten	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	121.099,00	187.000,00
= Saldo	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-121.099,00	-187.000,00
10919010 Anschaffung eines neuen Dokumentenmanagementsystems								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/091130 Anschaffungskosten	15.000	35.000	0	10.000	10.000	5.000	15.638,00	100.000,00
= Saldo	-15.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-5.000	-15.638,00	-100.000,00
10921010 Erweiterung Hyper-V Cluster								
783100/091130 Anschaffungskosten	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
10921020 Erweiterung Datacore								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/011100 Anschaffungskosten	20.000	20.000	0	0	0	0	8.365,00	30.000,00
= Saldo	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-8.365,00	-30.000,00
10921030 Erweiterung/Umbau der Telefonanlage im Rathaus								
783100/091130 Anschaffungskosten	15.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
10922010 Umstellung MESO auf VOIS								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/091130 Anschaffungskosten	18.000	20.000	0	5.000	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	-18.000	-20.000	0	-5.000	0	0	0,00	-25.000,00
10923010 Austausch Firewall & Endpoint Protection								
783100/091130 Anschaffungskosten	0	30.000	0	0	0	10.000	0,00	40.000,00
= Saldo	0	-30.000	0	0	0	-10.000	0,00	-40.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Computer	Anzahl	528	458	729	789	850	910
davon Verwaltung/Rathaus	Anzahl	61	61	62	62	63	63
davon Kläranlagen	Anzahl	3	3	3	3	3	3
davon Freiw. Feuerwehr	Anzahl	12	12	12	12	12	12
davon Schulen (inkl. Tablets)	Anzahl	450	380	650	710	770	830
davon Bauhof	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Server	Anzahl	18	18	18	18	19	19
davon Verwaltung/Rathaus	Anzahl	14	14	14	14	15	15
davon Kläranlagen	Anzahl	1	1	1	1	1	1
davon Freiw. Feuerwehr	Anzahl	1	1	1	1	1	1
davon Schulen (inkl. Tablets)	Anzahl	2	2	2	2	2	2
VPN Telearbeit	Anzahl	15	19	20	20	20	20
Anwendungen	Anzahl	20	21	21	21	21	21
Durchschnittliche Serververfügbarkeit	Prozent	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0

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	1,76	1,75	2,45	2,45	2,45	2,45

Kostenkennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		-205.786 €	-259.815 €	-338.825 €	-343.895 €	-356.800 €	-365.810 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-19,04 €	-24,03 €	-31,34 €	-31,81 €	-33,01 €	-33,84 €





PRODUKTPLAN 2023

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 15.002	Tourismus
Produktverantwortliche(r):		Gausling, Lennard

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse, Verträge

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	702,36	5.340	5.845	3.715	3.715	3.715
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.600	3.380	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	702,36	1.740	1.465	2.715	2.715	2.715
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	990,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
442100 Verkauf von Vorräten	4,00	100	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	986,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	1.692,36	6.440	6.945	4.815	4.815	4.815
11 – Personalaufwendungen	10.288,33	7.940	7.505	7.690	7.880	8.080
501200 Entgelte tariff. Beschäftigte	8.025,16	6.135	5.885	6.035	6.185	6.340
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	558,03	465	360	365	375	385
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.705,14	1.340	1.260	1.290	1.320	1.355
13 – Aufw. für Sach- und Dienstleistungen *	469,56	7.670	8.325	3.135	3.195	3.205
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	48,97	300	300	300	300	300
524110 Stromkosten	73,82	175	180	180	230	230
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	0,00	400	400	400	400	400
524160 Wassergeld	156,00	165	170	175	180	185
524180 Abwassergebühren	166,97	730	175	180	185	190
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	23,80	850	850	850	850	850
529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.050	5.250	50	50	50
14 – Bilanzielle Abschreibungen	731,35	1.590	1.465	2.715	2.715	2.715
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	731,35	1.590	1.465	2.715	2.715	2.715
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.107,44	15.080	7.880	7.880	7.880	7.880
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	297,50	450	450	450	450	450
545400 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an sonst. öff. Bereich	16.381,94	13.200	6.000	6.000	6.000	6.000
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	1.428,00	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.596,68	32.280	25.175	21.420	21.670	21.880
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-27.904,32	-25.840	-18.230	-16.605	-16.855	-17.065
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-27.904,32	-25.840	-18.230	-16.605	-16.855	-17.065
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-27.904,32	-25.840	-18.230	-16.605	-16.855	-17.065
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.068,43	4.080	4.155	4.295	4.320	4.280
581130 Aufw. aus internen LBZ für Bauhofleistungen	1.536,23	3.315	3.355	3.500	3.525	3.485
581140 Aufw. aus internen LBZ für Telekommunikation	532,20	765	800	795	795	795
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-29.972,75	-29.920	-22.385	-20.900	-21.175	-21.345

Erläuterungen zu 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
 Neuveranschlagung: Landeszuwendung für Entsorgungskosten im Zuge der Erweiterung der Wohnmobilstation Darfeld (siehe 529100).

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529100 Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen
 Ansatz 2023 zzgl. Neuveranschlagung der Entsorgungskosten im Zuge der Erweiterung der Wohnmobilstation Darfeld bei einer 65%igen Förderquote vom Land (siehe 414100).

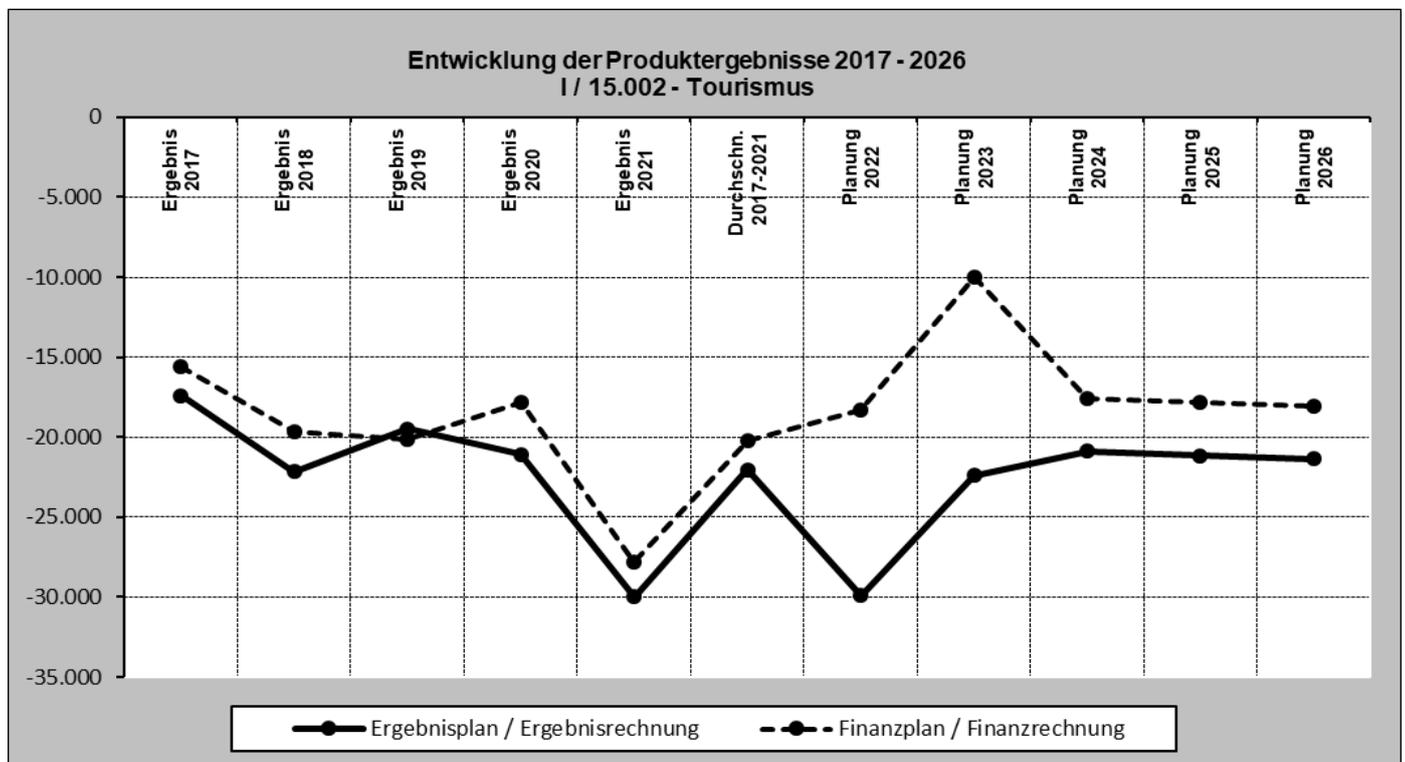
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.600	3.380	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.600	3.380	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	990,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	4,00	100	100	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	986,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	990,00	3.700	4.480	0	1.100	1.100	1.100
10 – Personalauszahlungen	10.288,33	7.940	7.505	0	7.690	7.880	8.080
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.025,16	6.135	5.885	0	6.035	6.185	6.340
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	558,03	465	360	0	365	375	385
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.705,14	1.340	1.260	0	1.290	1.320	1.355
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375,08	7.670	8.325	0	3.135	3.195	3.205
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
724110 Stromkosten	20,43	175	180	0	180	230	230
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	0,00	400	400	0	400	400	400
724160 Wassergeld	163,88	165	170	0	175	180	185
724180 Abwassergebühren	166,97	730	175	0	180	185	190
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	23,80	850	850	0	850	850	850
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.050	5.250	0	50	50	50
15 – Sonstige Auszahlungen	18.107,44	15.080	7.880	0	7.880	7.880	7.880
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	297,50	450	450	0	450	450	450
745400 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an sonst. öff. Bereich	16.381,94	13.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	1.428,00	1.430	1.430	0	1.430	1.430	1.430
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.770,85	30.690	23.710	0	18.705	18.955	19.165
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-27.780,85	-26.990	-19.230	0	-17.605	-17.855	-18.065
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.900	45.200	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	37.900	45.200	0	0	0	0
23 = Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	37.900	45.200	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.600	16.500	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.600	16.500	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.600	19.500	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	0,00	16.600	19.500	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.200	36.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	8.700	9.200	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-27.780,85	-18.290	-10.030	0	-17.605	-17.855	-18.065
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-27.780,85	-18.290	-10.030	0	-17.605	-17.855	-18.065

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2022	Planung 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahl./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
12420010 Evtl. Austausch des Strom- oder Wasserautomaten an der Wohnmobilstation Darfeld								
783100/081100 Anschaffungskosten	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12422010 Erweiterung der Wohnmobilstellplätze an der Laderampe, OT Darfeld								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681100/231100 Förderung LEADER	37.900	45.200	0	0	0	0	0,00	45.200,00
783100/091130 Anschaffungskosten	15.000	19.500	0	0	0	0	0,00	19.500,00
785200/091110 Baukosten	12.600	16.500	0	0	0	0	0,00	16.500,00
= Saldo	10.300	9.200	0	0	0	0	0,00	9.200,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Beherbergungsbetriebe (über 9 Betten)	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Pensionen und Ferienwohnungen	Anzahl	14	13	14	14	14	14
Ferienzimmer	Anzahl	6	5	6	6	6	6
Betten in Beherbergungsbetrieben (über 9 Betten)	Anzahl	83	83	83	83	83	83

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

Kostenkennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		-29.973 €	-29.920 €	-22.385 €	-20.900 €	-21.175 €	-21.345 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,77 €	-2,77 €	-2,07 €	-1,93 €	-1,96 €	-1,97 €





PRODUKTPLAN 2023

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I/01.005	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen
Produktverantwortliche(r):		Eske, Natalia

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GO), Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO),
Dienstanweisungen

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.551,81	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.551,81	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.551,81	0	0	0	0	0
11 – Personalaufwendungen	8.096,40	12.120	10.570	10.830	11.100	11.380
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.311,70	9.455	8.290	8.495	8.710	8.925
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	428,24	660	505	520	530	545
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.356,46	2.005	1.775	1.815	1.860	1.910
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.089,25	39.000	41.500	42.000	42.500	43.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.089,25	39.000	41.500	42.000	42.500	43.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.185,65	51.120	52.070	52.830	53.600	54.380
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-35.633,84	-51.120	-52.070	-52.830	-53.600	-54.380
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-35.633,84	-51.120	-52.070	-52.830	-53.600	-54.380
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-35.633,84	-51.120	-52.070	-52.830	-53.600	-54.380
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.061,04	6.345	6.755	6.735	6.810	6.855
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	6.061,04	6.345	6.755	6.735	6.810	6.855
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-29.572,80	-44.775	-45.315	-46.095	-46.790	-47.525

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

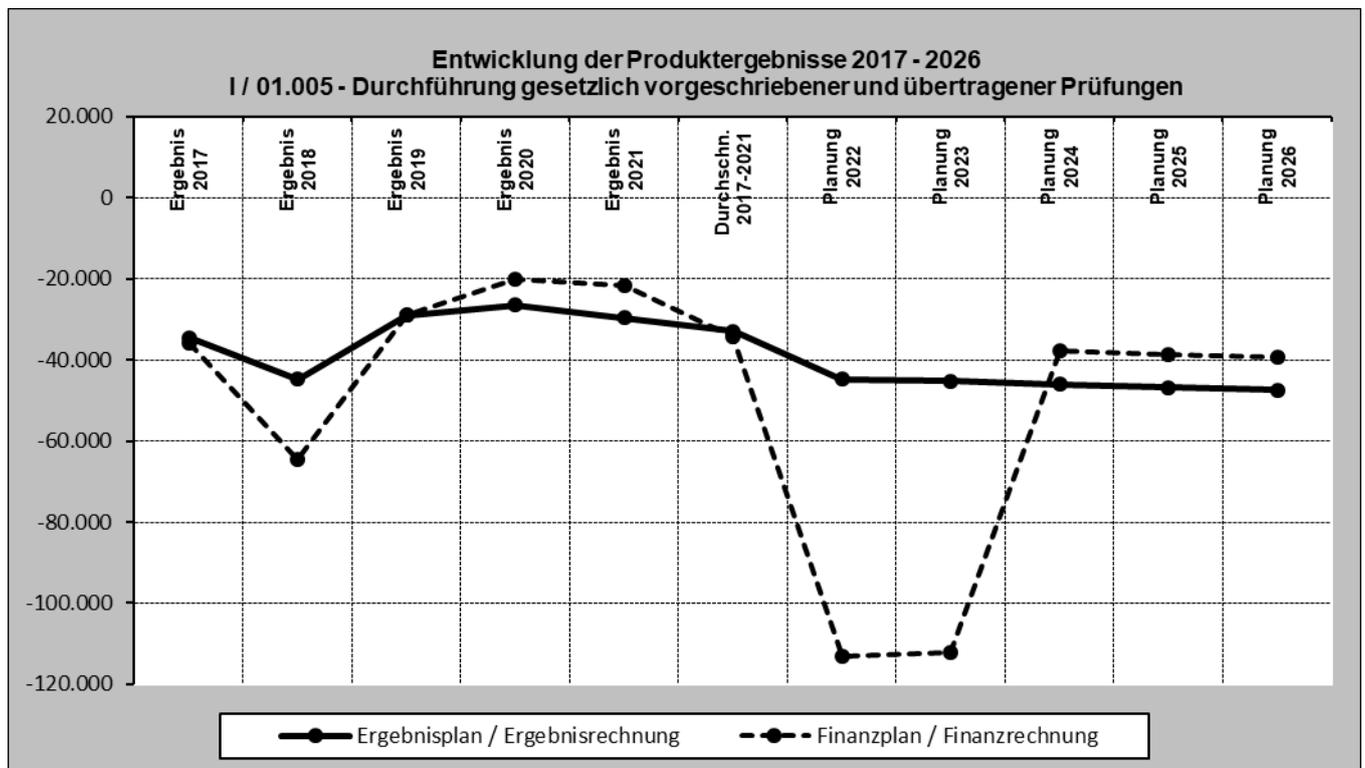
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Jahr	2022	2023	2024	2025	2026
Überörtliche Prüfung (gpaNRW) (Bildung Rückstellung)	13.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Weitere Prüfungen	26.000 €	26.500 €	27.000 €	27.500 €	28.000 €
	39.000 €	41.500 €	42.000 €	42.500 €	43.000 €

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Durchgeführte Prüfungen	Anzahl	1	2	1	1	1	1

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	0,13	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15

Kostenkennzahlen:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		-29.573 €	-44.775 €	-45.315 €	-46.095 €	-46.790 €	-47.525 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,74 €	-4,14 €	-4,19 €	-4,26 €	-4,33 €	-4,40 €





PRODUKTPLAN 2023

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I/01.011	Finanzplanung und Controlling
Produktverantwortliche(r):		Nürnberg, Anna

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GO); Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW); Handelsgesetzbuch (HGB); Steuergesetze insbesondere zur Gemeindefinanzierung; Spezialgesetze; NKF-Gesetze; Produkthaushalt

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

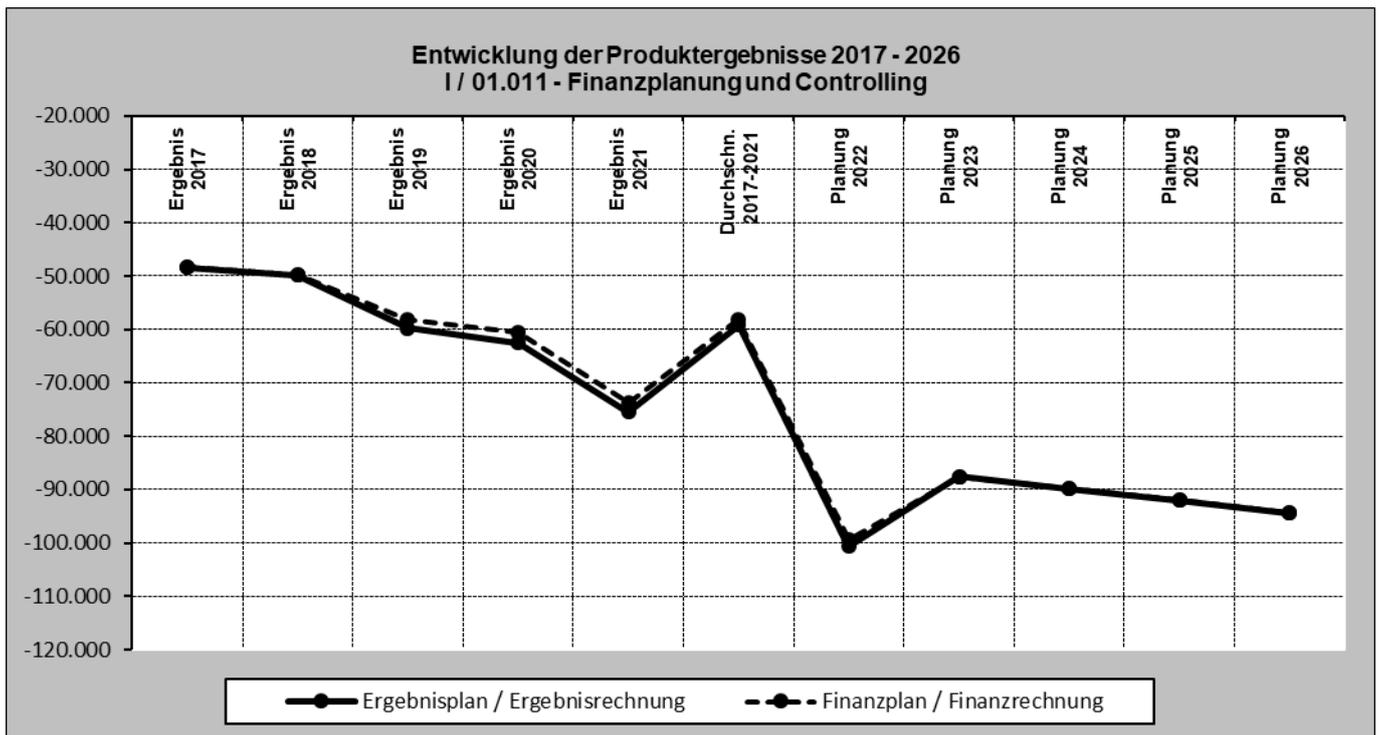
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	75.432,86	100.600	87.580	89.775	92.020	94.320
501100 Bezüge der Beamten	4.474,72	4.470	0	0	0	0
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	53.920,43	74.005	68.730	70.450	72.210	74.015
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.641,98	5.170	4.170	4.275	4.385	4.495
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.642,36	15.700	14.680	15.050	15.425	15.810
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	1.375,57	990	0	0	0	0
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	377,80	265	0	0	0	0
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,00	20	20	20	20	20
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	18,00	20	20	20	20	20
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.450,86	100.620	87.600	89.795	92.040	94.340
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-75.450,86	-100.620	-87.600	-89.795	-92.040	-94.340
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-75.450,86	-100.620	-87.600	-89.795	-92.040	-94.340
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-75.450,86	-100.620	-87.600	-89.795	-92.040	-94.340
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-75.450,86	-100.620	-87.600	-89.795	-92.040	-94.340

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Pro-Kopf-Verschuldung	€	473,81	438,69	734,00	660,74	586,76	512,05
Ext. Schulden Gemeinde 31.12.	T €	5.151,76	4.769,86	7.980,76	7.184,19	6.379,86	5.567,49
davon Gute Schule 2020	T €	440,62	414,38	388,14	361,90	335,66	309,42
Einwohner zum 31.12.	Anzahl	10.873	10.873	10.873	10.873	10.873	10.873
Tilgung Gemeinde	T €	373,33	381,90	789,10	796,57	804,32	812,38
davon Gute Schule 2020	T €	24,60	26,24	26,24	26,24	26,24	26,24
Zinszahlungen Gemeinde	T €	188,17	172,74	157,57	144,00	130,14	115,99
davon Gute Schule 2020	T €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittstilgung	%	7,25	8,01	9,89	11,09	12,61	14,59
Durchschnittsverzinsung	%	3,65	3,62	1,97	2,00	2,04	2,08

Stellenplanauszug:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,15	1,31	1,30	1,30	1,30	1,30

Kostenkennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		-75.451 €	-100.620 €	-87.600 €	-89.795 €	-92.040 €	-94.340 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-6,98 €	-9,31 €	-8,10 €	-8,31 €	-8,51 €	-8,73 €





PRODUKTPLAN 2023

Budget: I Zentraler Service und Finanzen
Produkt: I/01.012 Finanzbuchhaltung
Produktverantwortliche(r): Eske, Natalia

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GO); Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW); Abgabenordnung (AO); Vollstreckungsgesetze; Dienstanweisungen

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

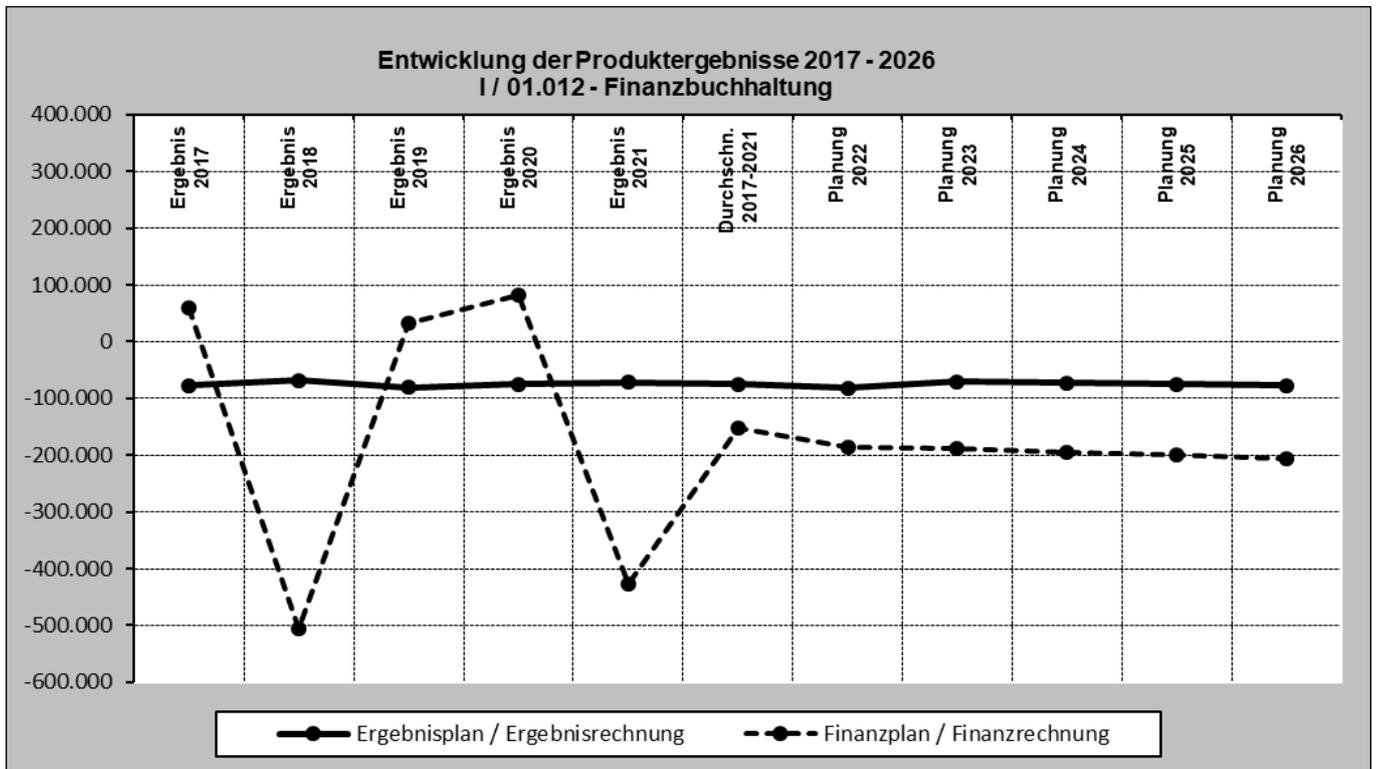
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178,00	100	100	100	100	100
431100 Verwaltungsgebühren	178,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31.874,66	30.000	29.800	29.800	29.800	29.800
456200 Säumniszuschläge für eigene Beitreibungen	31.792,16	30.000	29.800	29.800	29.800	29.800
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	82,50	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	32.052,66	30.100	29.900	29.900	29.900	29.900
11 – Personalaufwendungen	206.985,79	221.165	217.980	223.420	229.000	234.715
501100 Bezüge der Beamten	25.356,76	25.330	0	0	0	0
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	133.398,44	146.310	170.550	174.815	179.185	183.665
501290 Entschädigungen für tarifl. Beschäftigte	309,93	400	400	400	400	400
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.851,84	10.590	10.470	10.730	11.000	11.275
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.133,03	31.435	36.560	37.475	38.415	39.375
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	7.794,90	5.605	0	0	0	0
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	2.140,89	1.495	0	0	0	0
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.787,96	1.265	1.115	1.115	1.115	1.115
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.341,38	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
545910 Einzelwertber. Forderungen	1.111,85	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.219,73	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	115,00	115	115	115	115	115
17 = Ordentliche Aufwendungen	210.773,75	222.430	219.095	224.535	230.115	235.830
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-178.721,09	-192.330	-189.195	-194.635	-200.215	-205.930
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-178.721,09	-192.330	-189.195	-194.635	-200.215	-205.930
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-178.721,09	-192.330	-189.195	-194.635	-200.215	-205.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.430,54	110.550	118.180	121.560	125.025	128.570
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	107.430,54	110.550	118.180	121.560	125.025	128.570
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-71.290,55	-81.780	-71.015	-73.075	-75.190	-77.360

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

Stellenplanauszug:	2021	2023	2023	2024	2025	2026
Vollzeitstellen Beamte Anzahl	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte Anzahl	3,39	3,16	4,00	4,00	4,00	4,00

Kostenkennzahlen:	2021	2023	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes	-71.291 €	-81.780 €	-71.015 €	-73.075 €	-75.190 €	-77.360 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-6,59 €	-7,57 €	-6,57 €	-6,76 €	-6,96 €	-7,16 €





PRODUKTPLAN 2023

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I/01.013	Steuern, Abgaben und Entgelte
Produktverantwortliche(r):		Berger, Elke

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3,50	20	20	20	20	20
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,50	20	20	20	20	20
10 = Ordentliche Erträge	3,50	20	20	20	20	20
11 – Personalaufwendungen	45.143,37	49.260	49.125	50.410	51.750	53.140
501100 Bezüge der Beamten	6.713,58	6.815	7.575	7.765	7.960	8.155
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	27.935,94	31.530	30.565	31.330	32.110	32.915
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.969,74	2.255	1.875	1.925	1.970	2.020
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.893,46	6.745	6.550	6.715	6.885	7.055
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	2.063,82	1.510	1.790	1.870	1.975	2.100
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	566,83	405	770	805	850	895
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	8.000	0	0	0
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	8.000	0	0	0
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	500	0	0	500
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	0	0	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.143,37	49.260	57.625	50.410	51.750	53.640
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-45.139,87	-49.240	-57.605	-50.390	-51.730	-53.620
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-45.139,87	-49.240	-57.605	-50.390	-51.730	-53.620
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-45.139,87	-49.240	-57.605	-50.390	-51.730	-53.620
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.686,63	40.935	38.735	39.350	40.395	41.870
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	37.686,63	40.935	38.735	39.350	40.395	41.870
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-7.453,24	-8.305	-18.870	-11.040	-11.335	-11.750

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Mittel für Hundezählung.

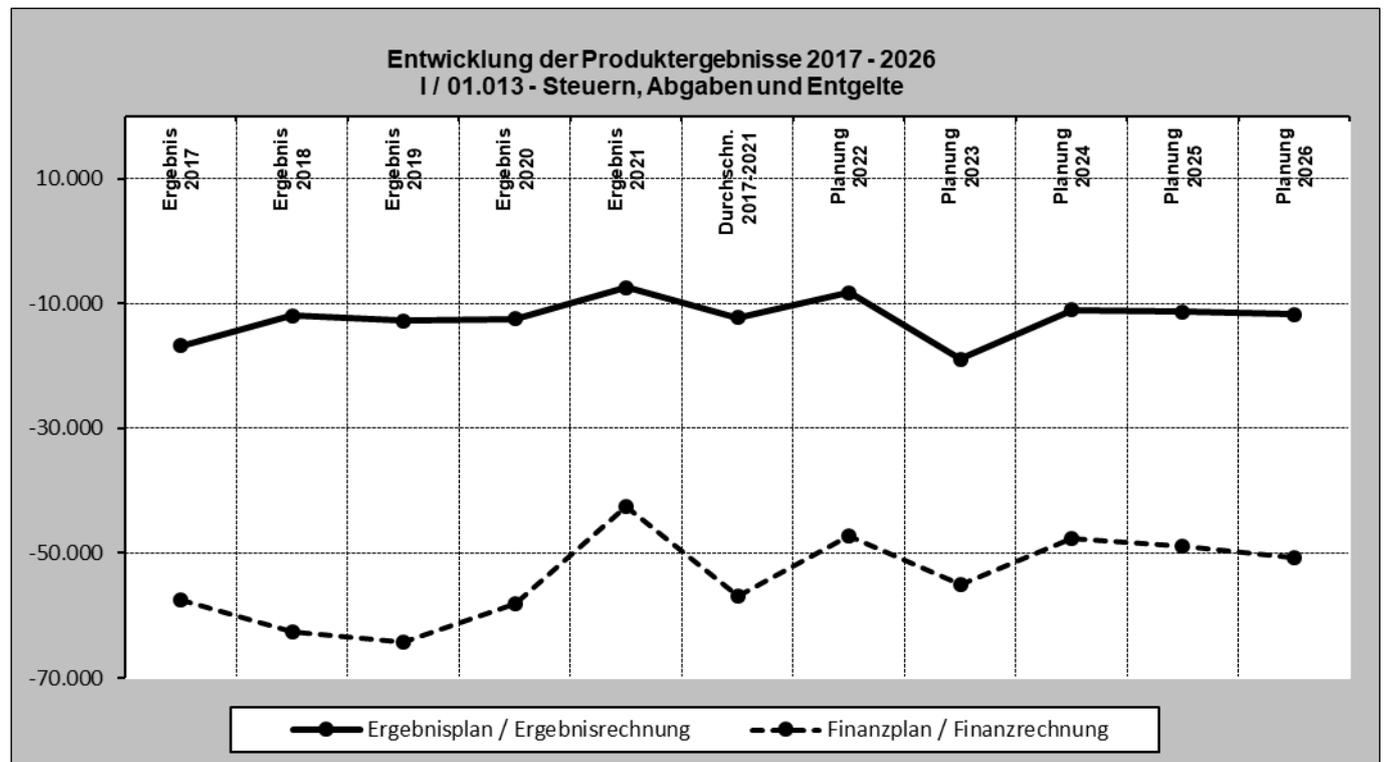
Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen
2023 und 2026: Erwerb von neuen Hundemarken.

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Bescheide Gewerbesteuer	Anzahl	906	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Bescheide Grundbesitzabgaben	Anzahl	5.442	5.350	5.400	5.400	5.400	5.400
Bescheide Wassergeld	Anzahl	181	0	0	0	0	0
Bescheide Hundesteuer	Anzahl	1.281	320	320	320	1.300	320
Bescheide Vergnügungssteuer	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Klageverfahren	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,90	0,90	0,80	0,80	0,80	0,80

Kostenkennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		-7.453 €	-8.305 €	-18.870 €	-11.040 €	-11.335 €	-11.750 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,69 €	-0,77 €	-1,75 €	-1,02 €	-1,05 €	-1,09 €





PRODUKTPLAN 2023

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I/15.003	Beteiligungen
Produktverantwortliche(r):		Nürnberg, Anna

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.377,49	18.000	17.710	18.150	18.610	19.040
448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	19.377,49	18.000	17.710	18.150	18.610	19.040
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	19.535,49	15.600	16.200	15.700	15.100	14.600
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.535,49	15.600	16.200	15.700	15.100	14.600
10 = Ordentliche Erträge	38.912,98	33.600	33.910	33.850	33.710	33.640
11 – Personalaufwendungen	18.366,80	19.360	17.650	18.090	18.545	19.010
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	14.476,74	15.140	13.890	14.235	14.595	14.960
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.000,15	1.035	820	840	860	885
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.889,91	3.185	2.940	3.015	3.090	3.165
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,75	0	0	0	0	0
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	267,75	0	0	0	0	0
15 – Transferaufwendungen *	4.800,00	5.000	6.600	11.760	11.860	11.960
539100 Sonstige Transferaufwendungen	4.800,00	5.000	6.600	11.760	11.860	11.960
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.434,55	24.360	24.250	29.850	30.405	30.970
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	15.478,43	9.240	9.660	4.000	3.305	2.670
19 + Finanzerträge	56,47	20	100.000	100.000	50.000	50.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	56,47	20	100.000	100.000	50.000	50.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	56,47	20	100.000	100.000	50.000	50.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	15.534,90	9.260	109.660	104.000	53.305	52.670
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	15.534,90	9.260	109.660	104.000	53.305	52.670
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.111,76	1.305	1.390	1.420	1.455	1.455
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	1.111,76	1.305	1.390	1.420	1.455	1.455
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	14.423,14	7.955	108.270	102.580	51.850	51.215

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
Avalgebühren für Bürgschaften.

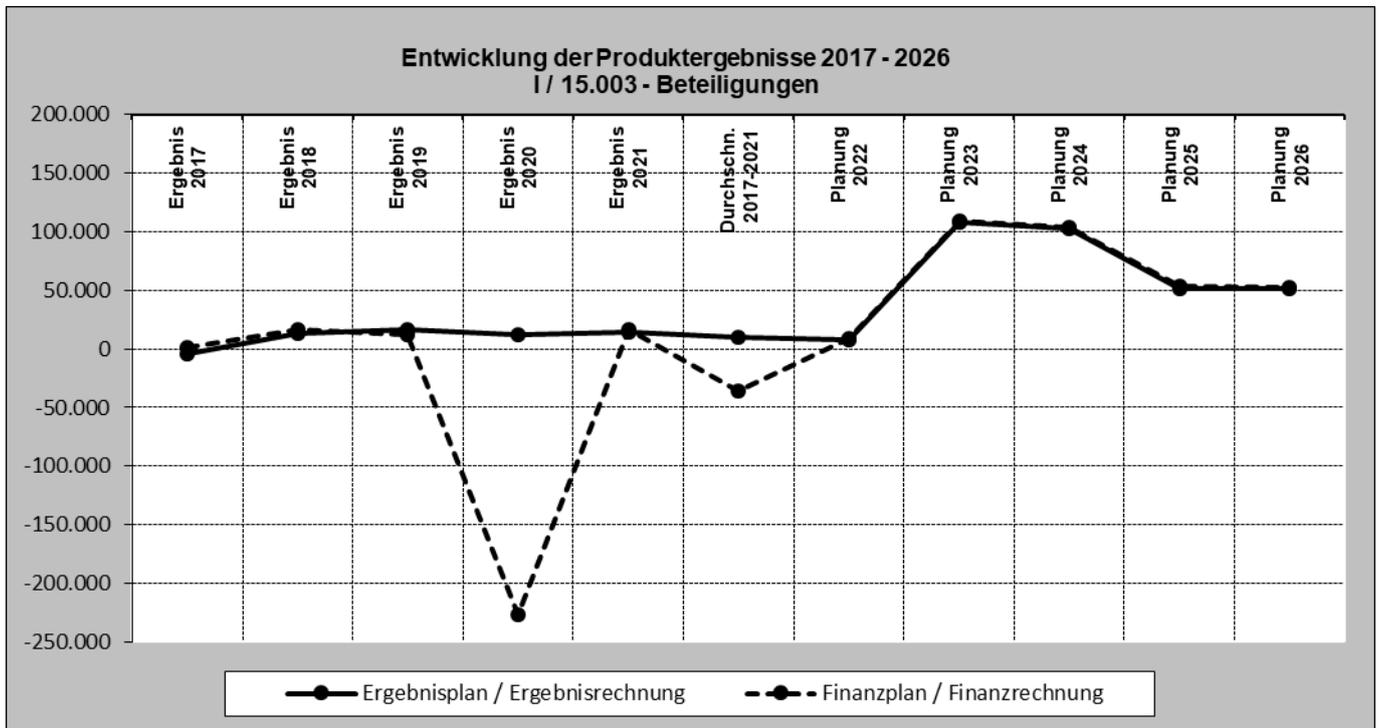
Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

539100 Verlustabdeckung an verbundene Unternehmen
Verlustabdeckung für laufende Zwecke.

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kommunale Eigengesellschaften	Anzahl	2	2	2	2	2	2

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	0,22	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22

Kostenkennzahlen:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Überschuss des Produktes		14.423 €	7.955 €	108.270 €	102.580 €	51.850 €	51.215 €
Überschuss d. Produktes pro Einwohner		1,33 €	0,74 €	10,02 €	9,49 €	4,80 €	4,74 €





PRODUKTPLAN 2023

Budget: I Zentraler Service und Finanzen
Produkt: I/16.001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortliche(r): Nürnberg, Anna

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Gemeindefinanzierungsgesetze, Kreishaushalt

Ziele:

Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben *	16.486.235,74	14.829.000	15.871.800	16.048.900	16.420.000	16.565.000
401100 Grundsteuer A	233.372,09	233.800	229.000	229.000	229.000	229.000
401200 Grundsteuer B	1.863.906,18	1.895.000	1.908.000	1.929.000	1.950.000	1.969.500
401300 Gewerbesteuer	7.691.130,51	6.400.000	6.950.000	7.000.000	7.100.000	7.100.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.169.377,35	4.819.000	5.200.000	5.300.000	5.500.000	5.600.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.028.228,69	982.400	928.000	952.000	967.000	977.000
403200 Hundesteuer	79.652,64	78.800	80.000	80.000	80.000	80.000
405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	420.568,28	420.000	576.800	558.900	594.000	609.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	384.849,84	62.940	0	0	485.000	268.000
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	238.111,00	62.940	0	0	485.000	268.000
418100 Allgemeine Umlagen vom Land	146.738,84	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	118.755,12	124.300	127.400	106.000	132.500	132.500
436190 Sonst. zweckgeb. Abgaben	118.755,12	124.300	127.400	106.000	132.500	132.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	521.202,09	312.690	309.830	309.830	309.830	309.830
451100 Konzessionsabgaben	288.339,50	307.000	304.000	304.000	304.000	304.000
456210 Stundungszinsen	1.358,00	690	830	830	830	830
456220 Verzinsung Gewerbesteuer	-4.155,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	235.660,09	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.511.042,79	15.328.930	16.309.030	16.464.730	17.347.330	17.275.330
15 – Transferaufwendungen *	7.927.698,86	8.031.000	9.056.000	8.826.000	8.846.000	9.056.000
534100 Gewerbesteuerumlage	576.884,55	487.000	530.000	530.000	540.000	540.000
537100 Allgemeine Umlagen an das Land	160.826,00	170.000	180.000	190.000	200.000	210.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	7.084.062,00	7.280.600	8.240.000	8.000.000	8.000.000	8.200.000
537400 Allgemeine Umlagen an den sonstigen inländischen Bereich	105.926,31	93.400	106.000	106.000	106.000	106.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	50.993,92	25.600	5.000	5.000	5.000	5.000
544187 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Kapitalertragssteuer)	15.227,87	11.100	0	0	0	0
545910 Einzelwertber. Forderungen	7.621,95	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	5.688,60	0	0	0	0	0
548200 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	22.455,50	14.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.978.692,78	8.056.600	9.061.000	8.831.000	8.851.000	9.061.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	9.532.350,01	7.272.330	7.248.030	7.633.730	8.496.330	8.214.330
19 + Finanzerträge	0,00	0	25.000	20.000	15.000	10.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	25.000	20.000	15.000	10.000
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233.261,40	183.765	123.800	113.600	103.200	92.500
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	205.745,76	133.765	123.800	113.600	103.200	92.500
559950 Sonstige Finanzaufwendungen	27.515,64	50.000	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-233.261,40	-183.765	-98.800	-93.600	-88.200	-82.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	9.299.088,61	7.088.565	7.149.230	7.540.130	8.408.130	8.131.830
23 + Außerordentliche Erträge	588.476,73	609.000	308.000	347.500	480.400	481.300
491100 Außerordentliche Erträge	588.476,73	609.000	308.000	347.500	480.400	481.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)	588.476,73	609.000	308.000	347.500	480.400	481.300
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	9.887.565,34	7.697.565	7.457.230	7.887.630	8.888.530	8.613.130
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	323.666,87	264.370	540	3.900	7.280	10.880
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	323.666,87	264.370	540	3.900	7.280	10.880
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.507,45	25.185	26.530	27.185	27.945	28.800
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	22.507,45	25.185	26.530	27.185	27.945	28.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	10.188.724,76	7.936.750	7.431.240	7.864.345	8.867.865	8.595.210

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

401100 Grundsteuer A

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

401200 Grundsteuer B

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

401300 Gewerbesteuer

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

402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Ansatzermittlung berücksichtigt die hälftigen prognostizierten Zuwächse nach den Orientierungsdaten des Innenministeriums NRW.

402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Ansatzermittlung berücksichtigt die hälftigen prognostizierten Zuwächse nach den Orientierungsdaten des Innenministeriums NRW.

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

436190 Sonst. zweckgeb. Abgaben

Gebühren für die Wasser- und Bodenverbände.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

451100 Konzessionsabgaben

Konzessionsabgaben für:

Jahr	2023	2024	2025	2026
Strom	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €
Gas	24.000 €	24.200 €	24.000 €	24.000 €
Gesamt	304.000 €	304.000 €	304.000 €	304.000 €

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

Hebesatz Kreisumlage allgemein: 28,24 %; Hebesatz Jugendamtumlage 21,33 %.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

544187 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Kapitalertragssteuer)

Der Ausweis der Kapitalertragsteuer für das Wasserwerk erfolgt ab 2022 nicht mehr im Produkt 11.001 sondern im Produkt 16.001 (Hinweis der Wirtschaftsprüfer).

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ

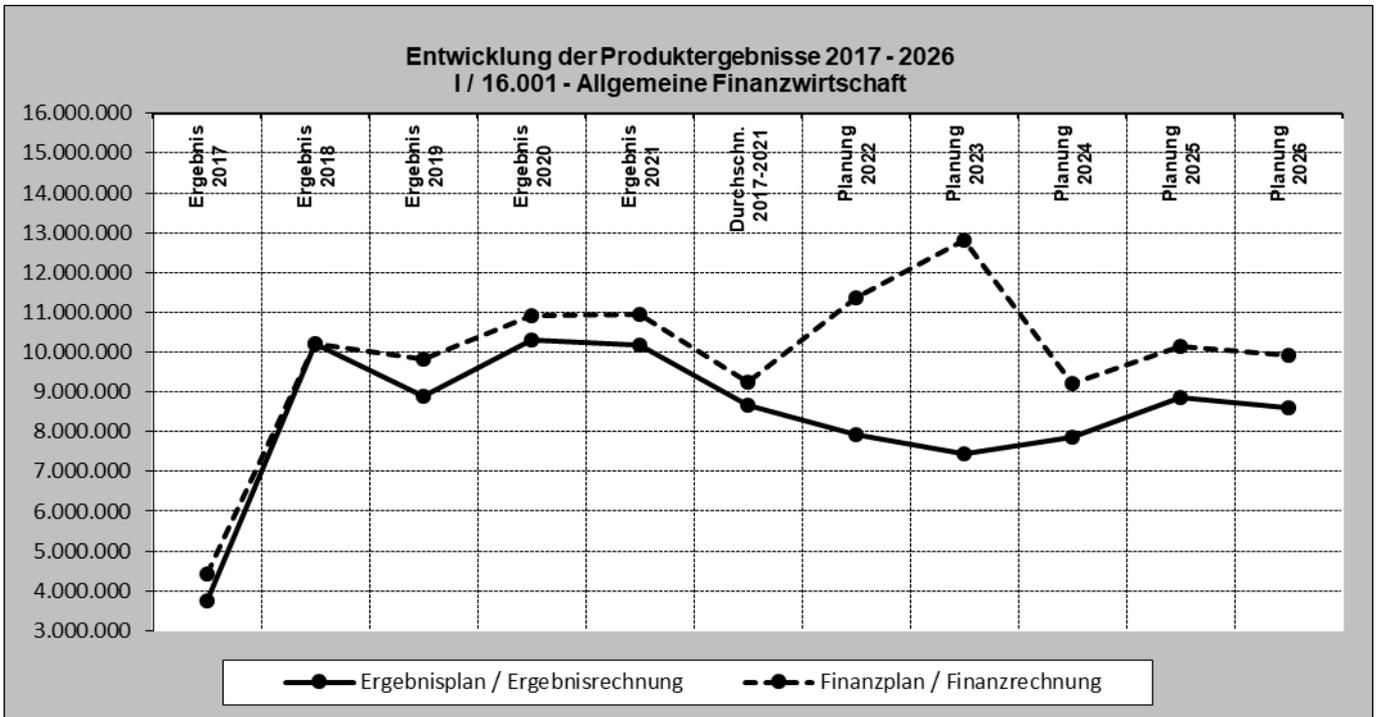
Zusammensetzung Ansatz:

Jahr	2023	2024	2025	2026
Konzessionsabgabe Wasserwerk	0 €	0 €	0 €	0 €
Kalkulatorische Zinsen	540 €	3.900 €	7.280 €	10.880 €
Gesamt	540 €	3.900 €	7.280 €	10.880 €

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

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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.578.344,22	14.829.000	15.871.800	0	16.048.900	16.420.000	16.565.000
601100 Grundsteuer A	232.017,79	233.800	229.000	0	229.000	229.000	229.000
601200 Grundsteuer B	1.864.316,48	1.895.000	1.908.000	0	1.929.000	1.950.000	1.969.500
601300 Gewerbesteuer	7.784.348,53	6.400.000	6.950.000	0	7.000.000	7.100.000	7.100.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.169.377,35	4.819.000	5.200.000	0	5.300.000	5.500.000	5.600.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.028.228,69	982.400	928.000	0	952.000	967.000	977.000
603200 Hundesteuer	79.487,10	78.800	80.000	0	80.000	80.000	80.000
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	420.568,28	420.000	576.800	0	558.900	594.000	609.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.849,84	62.940	0	0	0	485.000	268.000
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	238.111,00	62.940	0	0	0	485.000	268.000
618100 Allgemeine Umlagen vom Land	146.738,84	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.562,00	124.300	127.400	0	106.000	132.500	132.500
636190 Sonst. Zweckgeb. Abgaben	118.562,00	124.300	127.400	0	106.000	132.500	132.500
7 + Sonstige Einzahlungen	512.653,57	312.690	309.830	0	309.830	309.830	309.830
651100 Konzessionsabgaben	288.339,50	307.000	304.000	0	304.000	304.000	304.000
656210 Stundungszinsen	1.063,77	690	830	0	830	830	830
656220 Verzinsung Gewerbesteuer	-12.279,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	235.529,80	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	25.000	0	20.000	15.000	10.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	25.000	0	20.000	15.000	10.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.594.409,63	15.328.930	16.334.030	0	16.484.730	17.362.330	17.285.330
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	169.908,66	183.765	123.800	0	113.600	103.200	92.500
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	147.160,89	133.765	123.800	0	113.600	103.200	92.500
759950 Sonstige Finanzauszahlungen	22.747,77	50.000	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen *	7.927.698,86	8.291.000	9.056.000	0	8.826.000	8.846.000	9.056.000
734100 Gewerbesteuerumlage	576.884,55	487.000	530.000	0	530.000	540.000	540.000
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	160.826,00	170.000	180.000	0	190.000	200.000	210.000
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	7.084.062,00	7.540.600	8.240.000	0	8.000.000	8.000.000	8.200.000
737400 Allgemeine Umlagen an den sonstigen inländischen Bereich	105.926,31	93.400	106.000	0	106.000	106.000	106.000
15- Sonstige Auszahlungen	22.455,50	25.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
744187 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Kapitalertragssteuer)	0,00	11.100	0	0	0	0	0
748200 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	22.455,50	14.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.120.063,02	8.500.365	9.184.800	0	8.944.600	8.954.200	9.153.500
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	9.474.346,61	6.828.565	7.149.230	0	7.540.130	8.408.130	8.131.830
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.882.576,12	1.980.000	2.092.600	0	2.117.500	2.180.800	2.249.800
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.882.576,12	1.980.000	2.092.600	0	2.117.500	2.180.800	2.249.800
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.882.576,12	1.980.000	2.092.600	0	2.117.500	2.180.800	2.249.800
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	155.000,00	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	155.000,00	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000,00	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	1.727.576,12	1.825.000	1.937.600	0	1.962.500	2.025.800	2.094.800

Kostenkennzahlen:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Überschuss des Produktes	10.188.725 €	7.936.750 €	7.431.240 €	7.864.345 €	8.867.865 €	8.595.210 €
Überschuss des Produktes pro Einwohner	942,53 €	734,20 €	687,44 €	727,51 €	820,34 €	795,12 €





PRODUKTPLAN 2023

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/02.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortliche(r):		Illerhues, Henning

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

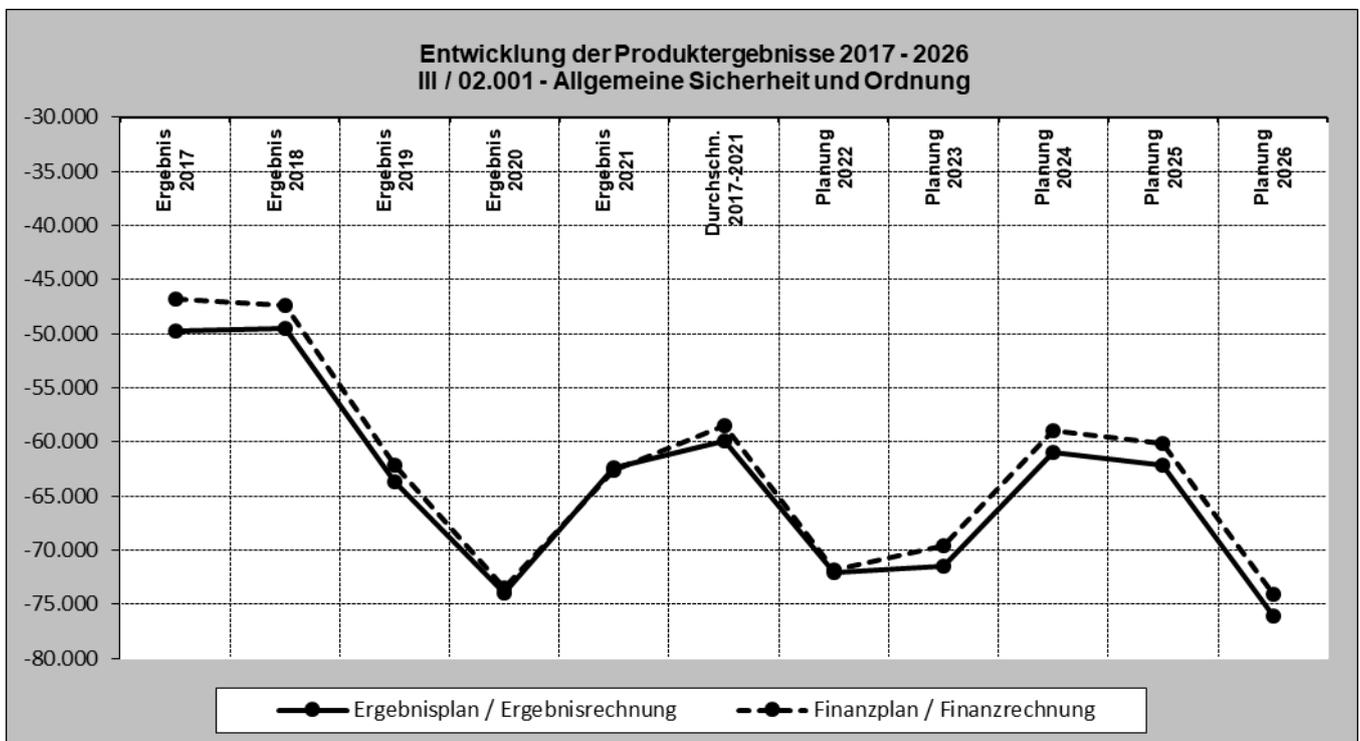
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,19	2.500	500	500	500	500
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	115,19	2.500	500	500	500	500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
431100 Verwaltungsgebühren	1.410,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.817,50	500	500	500	500	500
456100 Verwarnungs- u. Bußgelder	5.817,50	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	7.342,69	4.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11 – Personalaufwendungen	59.880,11	45.020	57.820	47.190	48.365	62.260
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	47.518,82	35.175	45.495	37.130	38.055	48.990
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.089,25	2.420	2.685	2.195	2.250	2.895
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.272,04	7.425	9.640	7.865	8.060	10.375
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.798,28	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	115,19	2.500	500	500	500	500
527990 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.320,48	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	1.362,61	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 – Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	0,00	10.000	0	0	0	0
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,00	1.650	650	650	650	650
541100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	500	500	500	500
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	144,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.822,39	73.670	71.470	60.840	62.015	75.910
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-61.479,70	-69.270	-69.070	-58.440	-59.615	-73.510
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-61.479,70	-69.270	-69.070	-58.440	-59.615	-73.510
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-61.479,70	-69.270	-69.070	-58.440	-59.615	-73.510
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	902,40	2.820	2.440	2.550	2.565	2.540
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	454,80	0	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	447,60	2.820	2.440	2.550	2.565	2.540
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-62.382,10	-72.090	-71.510	-60.990	-62.180	-76.050

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Erlassene Bußgeldbescheide	Anzahl	6	5	5	5	5	5
Erfasste "gefährliche Hunde" (§§ 3,10 LHundG NRW)	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Erfasste "große Hunde" (§ 11 LHundG NRW)	Anzahl	540	850	850	850	850	850

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	0,76	0,61	0,76	0,61	0,61	0,76

Kostenkennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		-62.382 €	-72.090 €	-71.510 €	-60.990 €	-62.180 €	-76.050 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-5,77 €	-6,67 €	-6,62 €	-5,64 €	-5,75 €	-7,04 €





PRODUKTPLAN 2023

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/02.002	Gewerbewesen
Produktverantwortliche(r):		Illerhues, Henning

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	375	750	750	750
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	375	750	750	750
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.175,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431100 Verwaltungsgebühren	3.175,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	3.175,00	7.000	7.375	7.750	7.750	7.750
11 – Personalaufwendungen	14.404,10	11.535	3.925	4.025	4.120	4.230
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	11.380,61	9.015	3.090	3.170	3.245	3.330
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	746,77	620	180	185	190	195
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.276,72	1.900	655	670	685	705
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.977,83	8.500	23.500	23.500	26.500	26.500
524110 Stromkosten	6.977,83	8.000	8.000	8.000	11.000	11.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	0,00	500	500	500	500	500
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	375	750	750	750
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	375	750	750	750
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	815,76	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
542900 Aufwendungen für sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	450,56	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
545910 Einzelwertber. Forderungen	271,20	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	94,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.197,69	21.035	29.300	29.775	32.870	32.980
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-19.022,69	-14.035	-21.925	-22.025	-25.120	-25.230
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-19.022,69	-14.035	-21.925	-22.025	-25.120	-25.230
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-19.022,69	-14.035	-21.925	-22.025	-25.120	-25.230
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	490	385	405	405	400
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	490	385	405	405	400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-19.022,69	-14.525	-22.310	-22.430	-25.525	-25.630

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ab 2023: Mittel für das Rosendahler Festival. Die Veranschlagung beinhaltet sämtliche Aufwendungen in Zusammenhang mit einem Street Food Markt.

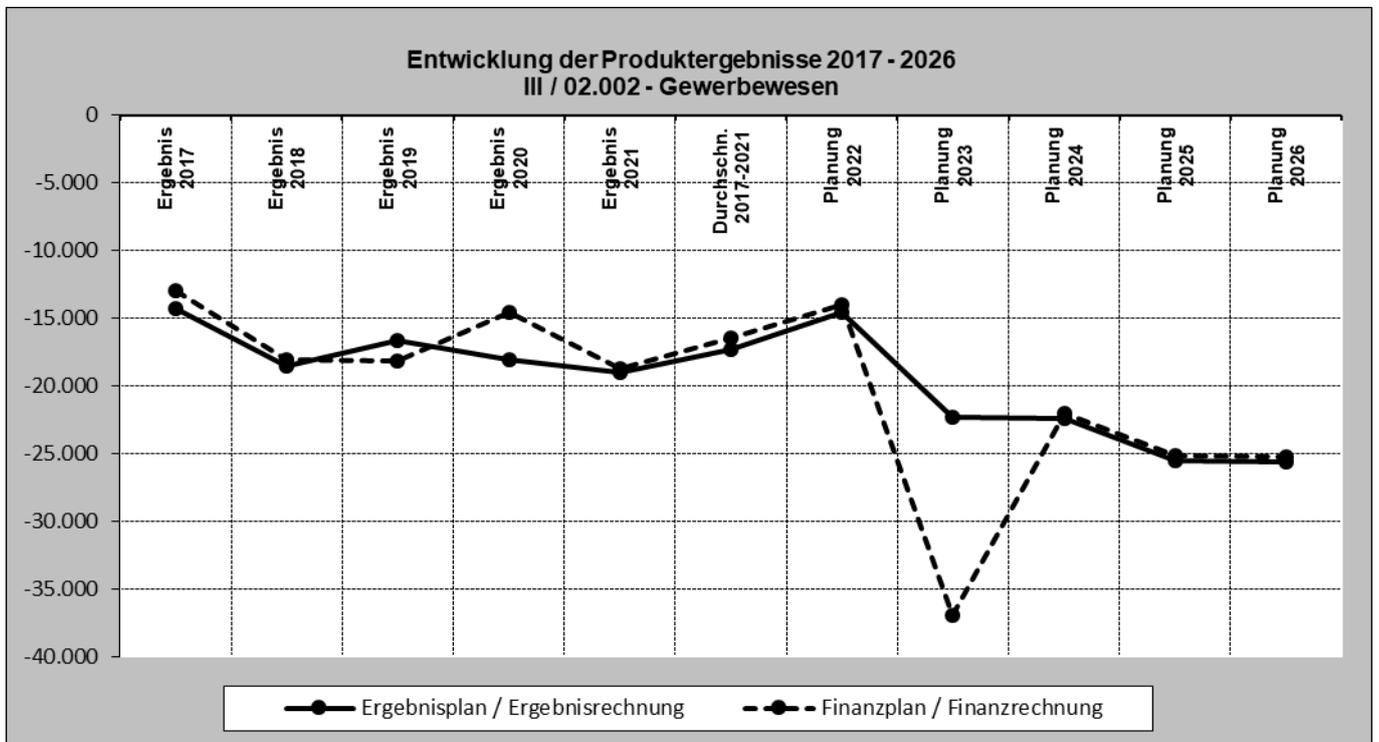
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.181,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
631100 Verwaltungsgebühren	3.181,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
632190 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.181,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 – Personalauszahlungen	14.404,10	11.535	3.925	0	4.025	4.120	4.230
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	11.380,61	9.015	3.090	0	3.170	3.245	3.330
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	746,77	620	180	0	185	190	195
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.276,72	1.900	655	0	670	685	705
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.038,36	8.500	23.500	0	23.500	26.500	26.500
724110 Stromkosten	7.038,36	8.000	8.000	0	8.000	11.000	11.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	0,00	500	500	0	500	500	500
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 – Sonstige Auszahlungen	450,56	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
742900 Auszahlungen für sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	450,56	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.893,02	21.035	28.925	0	29.025	32.120	32.230
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-18.712,02	-14.035	-21.925	0	-22.025	-25.120	-25.230
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	0,00	0	15.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-18.712,02	-14.035	-36.925	0	-22.025	-25.120	-25.230
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-18.712,02	-14.035	-36.925	0	-22.025	-25.120	-25.230

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
33523010 Erneuerung des Festplatzverteilers, Parkstraße, OT Holtwick								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gewerbetreibende	Anzahl	847	850	850	850	850	850
Konzessionierte Gaststättenbetriebe	Anzahl	11	11	10	10	10	10
Erteilte Gestattungen (§ 12 GastG)	Anzahl	20	35	35	35	35	35
Jahrmärkte und Spezialmärkte	Anzahl	0	12	10	10	10	10

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	0,18	0,15	0,05	0,05	0,05	0,05

Kostenkennzahlen:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		-19.023 €	-14.525 €	-22.310 €	-22.430 €	-25.525 €	-25.630 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,76 €	-1,34 €	-2,06 €	-2,07 €	-2,36 €	-2,37 €





PRODUKTPLAN 2023

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/02.006	Wahlen, Abstimmungen und Statistiken
Produktverantwortliche(r):		Illerhues, Henning

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.620,88	8.000	0	7.000	11.000	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	6.620,88	0	0	7.000	7.000	0
448100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	8.000	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	4.000	0
10 = Ordentliche Erträge	6.620,88	8.000	0	7.000	11.000	0
11 – Personalaufwendungen	11.236,67	12.510	1.010	13.110	13.440	1.085
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.753,17	9.780	795	10.320	10.580	855
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	598,21	670	45	605	620	50
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.885,29	2.060	170	2.185	2.240	180
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.044,01	10.800	0	12.500	14.000	0
542130 Aufwandsentschädigungen für Wahlen	2.072,50	1.800	0	2.500	4.000	0
543110 Porto	6.084,90	4.500	0	5.500	5.500	0
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.422,01	4.000	0	4.000	4.000	0
544100 Haftpflichtversicherungen	464,60	500	0	500	500	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.280,68	23.310	1.010	25.610	27.440	1.085
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-15.659,80	-15.310	-1.010	-18.610	-16.440	-1.085
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-15.659,80	-15.310	-1.010	-18.610	-16.440	-1.085
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-15.659,80	-15.310	-1.010	-18.610	-16.440	-1.085
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	135	0	0	0	0
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	0,00	135	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-15.659,80	-15.445	-1.010	-18.610	-16.440	-1.085

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

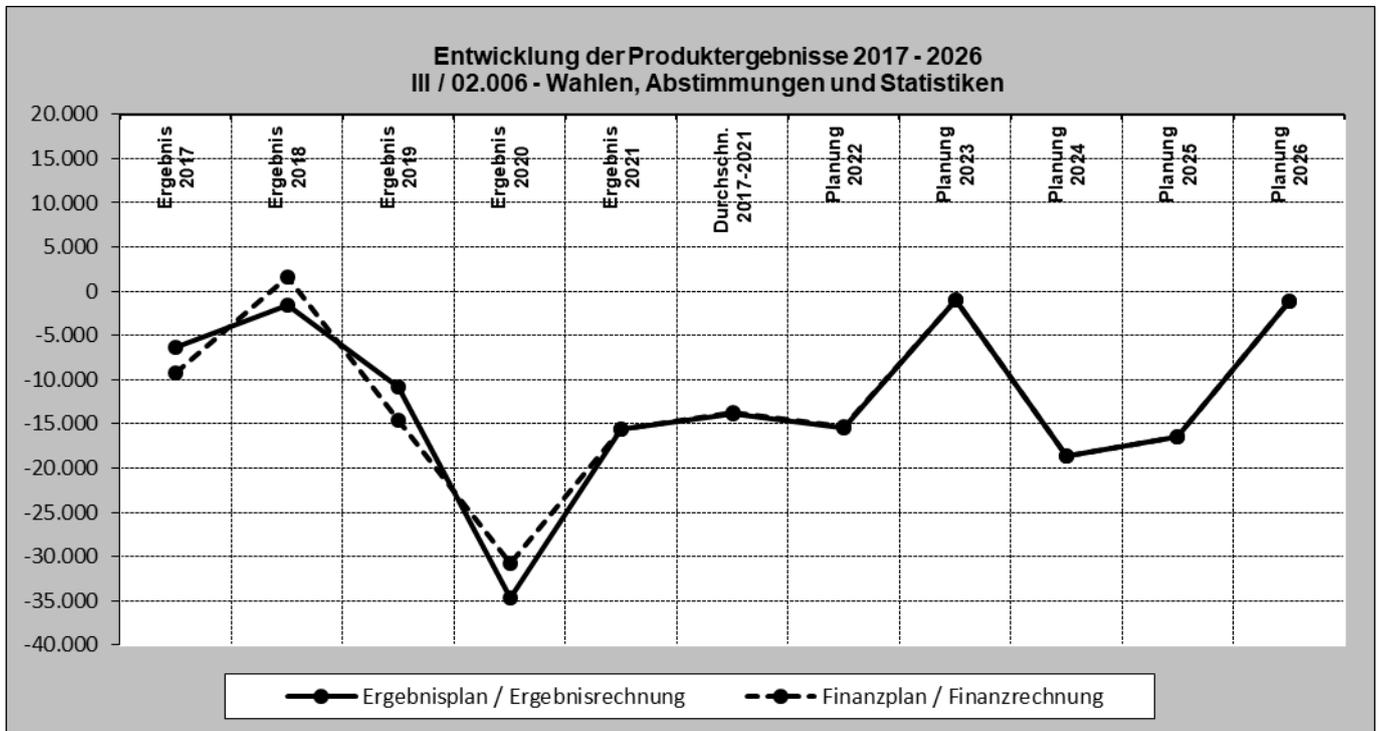
448000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund
Erstattungen in 2024 für die Europawahl und in 2025 für die Bundestagswahl.

448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Erstattung in 2025 für die Kreistagswahl bzw. Landratswahl.

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wahlen und Abstimmungen	Anzahl	1	1	0	1	1	0
LDS-Statistiken	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Statistiken und Auswertungen für berechnete Dritte	Anzahl	25	40	40	40	40	40

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	0,16	0,16	0,01	0,16	0,16	0,01

Kostenkennzahlen:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		-15.660 €	-15.445 €	-1.010 €	-18.610 €	-16.440 €	-1.085 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,45 €	-1,43 €	-0,09 €	-1,72 €	-1,52 €	-0,10 €





PRODUKTPLAN 2023

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/02.007	Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz
Produktverantwortliche(r):		Döking, Hannes

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.028,31	118.405	196.690	162.660	178.345	184.440
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	83.407,50	94.405	94.690	142.660	158.345	164.440
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	29.620,81	24.000	102.000	20.000	20.000	20.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	777,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432180 Öffentl.-Rechtl. Kostenersätze	777,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	120	120	120	120
441150 Sonstige Nutzungsentgelte	0,00	0	120	120	120	120
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.824,20	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
448100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.824,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	635,01	4.135	515	515	7.515	515
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	0,00	3.500	0	0	7.000	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	515,01	515	515	515	515	515
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	120,00	120	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	116.265,27	139.640	214.425	180.395	203.080	202.175
11 – Personalaufwendungen	40.130,20	43.025	47.410	48.590	49.805	51.050
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	31.364,38	32.760	36.400	37.310	38.240	39.195
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.740,89	2.165	2.095	2.145	2.200	2.255
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.024,93	8.100	8.915	9.135	9.365	9.600
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	71.736,81	63.000	140.250	56.000	55.200	56.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	1.000	0	1.000
524110 Stromkosten	987,15	900	1.000	1.000	1.200	1.200
525100 Treibstoffe	3.996,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	7.446,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.153,45	15.600	15.250	12.000	12.000	12.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	29.620,81	24.000	102.000	20.000	20.000	20.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	5.316,33	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.216,18	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	87.022,92	100.295	107.170	153.145	163.310	164.610
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	87.022,92	100.295	107.170	153.145	163.310	164.610
15 – Transferaufwendungen	2.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	2.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	43.257,03	61.600	69.000	65.500	64.800	64.800
541100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.702,12	16.800	17.500	17.500	16.800	16.800
541110 Sicherheits-/arbeitsmediz. Betreuung	6.115,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
542100 Aufwandsentschädigungen, Verdienstaussfall	20.634,69	24.200	26.200	26.200	26.200	26.200
542200 Mieten	0,00	0	750	750	750	750
542300 Leasing	381,14	500	500	500	500	500
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.314,24	5.500	9.000	5.500	5.500	5.500
544100 Haftpflichtversicherungen	1.813,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544110 Unfallversicherungen	1.068,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544130 Sachversicherungen	628,48	650	800	800	800	800
544140 Kfz-Versicherungen	7.133,71	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	318,90	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	1.146,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	245.046,96	269.820	365.730	325.135	335.015	338.560
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-128.781,69	-130.180	-151.305	-144.740	-131.935	-136.385

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-128.781,69	-130.180	-151.305	-144.740	-131.935	-136.385
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-128.781,69	-130.180	-151.305	-144.740	-131.935	-136.385
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	39.836,00	40.425	52.820	50.195	50.050	53.130
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	32.582,44	28.040	40.670	37.730	37.535	40.695
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	218,18	135	110	115	120	120
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	3.684,07	6.660	7.025	7.335	7.380	7.300
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	3.351,31	5.590	5.015	5.015	5.015	5.015
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-168.617,69	-170.605	-204.125	-194.935	-181.985	-189.515

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
Wartung und Pflege des Feuerlöschteiches Maykamp (zweijähriges Unterhaltungsintervall).

525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG

Ansatz 2023 zzgl. 50 Melder (25.000 €) sowie Mittel für Ausstattung der umgebauten Feuerwehrgerätehäuser in Darfeld und Osterwick. Von dem Gesamtbetrag i.H.v. insgesamt 167.000 € werden 57.000 € bei den GWG angesetzt und die restlichen 110.000 € unter 783100 veranschlagt.

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Brandverhütungsvorschauen in allen drei Ortsteilen.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

541100 Aus- und Fortbildung, Umschulung

2023: Sockelbetrag für Grundlehrgänge (3.000 €), zusätzliche Lehrgänge am Institut der Feuerwehr (5.000 €, Kostenerstattung durchs Land, siehe Konto 448100), Heißausbildung auf Baumberge Ebene (2.200 €) sowie sonstige Lehrgänge (7.300 €).

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	1.191,25	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
632180 Öffentl.-rechtl. Kostenersätze	1.191,25	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	120	0	120	120	120
641150 Sonstige Nutzungsentgelte	0,00	0	120	0	120	120	120
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.824,20	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
648100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.824,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	100	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen	120,00	120	0	0	0	0	0
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	120,00	120	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.135,45	17.220	17.220	0	17.220	17.220	17.220
10 – Personalauszahlungen	40.130,20	43.025	47.410	0	48.590	49.805	51.050
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	31.364,38	32.760	36.400	0	37.310	38.240	39.195
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.740,89	2.165	2.095	0	2.145	2.200	2.255
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.024,93	8.100	8.915	0	9.135	9.365	9.600
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.868,69	63.000	140.250	0	56.000	55.200	56.200
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	1.000	0	1.000
724110 Stromkosten	898,75	900	1.000	0	1.000	1.200	1.200
725100 Treibstoffe	4.023,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	8.645,63	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.672,54	15.600	15.250	0	12.000	12.000	12.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	27.237,56	24.000	102.000	0	20.000	20.000	20.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	5.241,74	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.148,68	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 – Transferauszahlungen	3.800,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	3.800,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
15 – Sonstige Auszahlungen	40.040,75	61.600	69.000	0	65.500	64.800	64.800
741100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.436,90	16.800	17.500	0	17.500	16.800	16.800
741110 Sicherheits-/arbeitsmedizin. Betreuung	4.041,94	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
742100 Aufwandsentschädigungen, Verdienstaussfall	17.023,95	24.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
742200 Mieten	0,00	0	750	0	750	750	750
742300 Leasing	381,14	500	500	0	500	500	500
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.366,78	5.500	9.000	0	5.500	5.500	5.500
744100 Haftpflichtversicherungen	1.813,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
744110 Unfallversicherungen	1.068,29	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
744130 Sachversicherungen	628,48	650	800	0	800	800	800
744140 Kfz-Versicherungen	7.133,71	7.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	1.146,00	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.839,64	169.525	258.560	0	171.990	171.705	173.950
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-148.704,19	-152.305	-241.340	0	-154.770	-154.485	-156.730
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.850	17.350	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	10.850	17.350	0	0	0	0

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
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.500	0	0	0	7.000	0
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	0,00	3.500	0	0	0	7.000	0
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.350	17.350	0	0	7.000	0
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.488,00	0	400.000	200.000	200.000	0	200.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.488,00	0	400.000	200.000	200.000	0	200.000
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.833,66	298.100	416.000	560.000	797.000	5.000	5.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	94.833,66	298.100	416.000	560.000	797.000	5.000	5.000
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.321,66	298.100	816.000	760.000	997.000	5.000	205.000
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-107.321,66	-283.750	-798.650	-760.000	-997.000	2.000	-205.000
32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-256.025,85	-436.055	-1.039.990	-760.000	-1.151.770	-152.485	-361.730
38= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-256.025,85	-436.055	-1.039.990	-760.000	-1.151.770	-152.485	-361.730

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
34000010 Anschaffung Geräte u. Ausrüstung								
783100/081100 Anschaffung Geräte und Ausrüstung (Sockelbetrag)	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		
34020010 Kauf eines LF 10 (Löschfahrzeug) für den LZ Osterwick								
783100/091130 Anschaffungskosten	220.000	0	0	0	0	0	311.363,00	312.000,00
= Saldo	-220.000	0	0	0	0	0	-311.363,00	-312.000,00
34021010 Kauf eines LF 10 (Löschfahrzeug) für den LZ Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/091130 Anschaffungskosten	0	120.000	280.000	280.000	0	0	0,00	400.000,00
= Saldo	0	-120.000	-280.000	-280.000	0	0	0,00	-400.000,00
34021030 Anschaffung von 6 Navigationsgeräten f. Löschfahrzeuge								
783100/081100 Anschaffungskosten	6.000	0	0	0	0	0	7.054,00	11.700,00
= Saldo	-6.000	0	0	0	0	0	-7.054,00	-11.700,00
34022010 Anschaffung eines Rettungssatzes (Schere/Spreitzer)								
783100/081100 Anschaffungskosten	38.000	0	0	0	0	0	0,00	38.000,00
= Saldo	-38.000	0	0	0	0	0	0,00	-38.000,00
34022020 Anschaffung von 5 Systemtrennern für Standrohre								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/081100 Anschaffungskosten	7.500	5.000	0	0	0	0	0,00	12.500,00
= Saldo	-7.500	-5.000	0	0	0	0	0,00	-12.500,00

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
34022030 Beschaffung einer Sirenen- anlage, Standort Höpingen <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681100/231100 Landeszuwendung	10.850	17.350	0	0	0	0	0,00	17.350,00
783100/071100 Anschaffungskosten	16.000	24.000	0	0	0	0	0,00	24.000,00
= Saldo	-5.150	-6.650	0	0	0	0	0,00	-6.650,00
34022040 Beschaffung eines Satelliten- telefons (Katastrophenschutz)								
783100/081100 Anschaffungskosten	1.600	0	0	0	0	0	0,00	1.600,00
= Saldo	-1.600	0	0	0	0	0	0,00	-1.600,00
34022050 Ersatzbeschaffung eines Kompressors für die Atemschutzwerk- statt								
783100/071100 Anschaffungskosten	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
= Saldo	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000,00	-4.000,00
34023010 Kauf eines HLF 20 (Hilfeleis- tungslöschgruppenfahrzeug) für den LZ Darfeld								
783100/091130 Anschaffungskosten	0	120.000	280.000	280.000	0	0	0,00	400.000,00
= Saldo	0	-120.000	-280.000	-280.000	0	0	0,00	-400.000,00
34023020 Ausstattung des umgebau- ten Feuerwehrgerätehauses Darfeld (inkl. Atemschutzwerkstatt und Klei- derkammer)								
783100/091130 Anschaffungskosten	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	-70.000,00
34023030 Ausstattung des umgebau- ten Feuerwehrgerätehauses Osterwick								
783100/091130 Anschaffungskosten	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00
34023040 Errichtung eines Feuerlösch- teichs im Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick								
785300/091120 Baukosten	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	-200.000,00
34023050 Errichtung eines Feuerlösch- teichs im Gewerbegebiet "Nord", OT Holtwick								
785300/091120 Baukosten	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	-200.000,00
34023060 Rettungssatz (Sche- re/Spreizer) LZ Osterwick								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	31.000	0	0	0	0	0,00	31.000,00
= Saldo	0	-31.000	0	0	0	0	0,00	-31.000,00
34023070 Anschaffung Lufttrockner für Kompressor Gerätehaus Osterwick								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
= Saldo	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	-1.000,00
34024010 Errichtung eines Feuerlösch- teichs im Baugebiet "Haus Holtwick", 3. BA, OT Holtwick								
785300/091120 Baukosten	0	0	200.000	200.000	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0,00	-200.000,00
34024020 Ausstattung des neuen Feuerwehrgerätehauses Holtwick								
783100/091130 Anschaffungskosten	0	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0	0	0	-200.000	0	0	0,00	-200.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2022	Planung 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.	
	2	Ansatz	Verpfl.	3	4	5	6	7	8
34024030 Rettungssatz (Sche- re/Spreizer) LZ Darfeld									
02007.783100 Anschaffungskosten	0	0	0	32.000	0	0	0,00	32.000,00	
= Saldo	0	0	0	-32.000	0	0	0,00	-32.000,00	
34025010 Errichtung eines Feuerlösch- teichs im Baugebiet "Westlich der B 474", OT Holtwick									
785300/091120 Baukosten	0	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000,00	
= Saldo	0	0	0	0	0	-200.000	0,00	-200.000,00	

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Aktive Angehörige der Feuerwehr	Personen	134	138	138	138	141	141
Aktive Angehörige der Jugendfeuerwehr	Personen	21	25	25	25	25	25
Einsätze	Anzahl	74	70	80	80	80	80
Brandschauen	Anzahl	0	30	30	30	30	30

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	0,71	0,71	0,73	0,73	0,73	0,73

Kostenkennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		-168.618 €	-170.605 €	-204.125 €	-194.935 €	-181.985 €	-189.515 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-15,60 €	-15,78 €	-18,88 €	-18,03 €	-16,83 €	-17,53 €

