

Produkte
in der Zuständigkeit des
Planungs-, Bau- und Umweltausschusses

Fachbereich II

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

Fachbereich III

- 36 – Verkehrsangelegenheiten



PRODUKTPLAN 2024

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II / 01.015	Gebäudemanagement
Produktverantwortliche(r):		Ehlert, Thomas

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Interne und externe Nutzer*innen von gemeindlichen Einrichtungen und Dienst- stellen

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	452.032,91	687.730	467.250	571.770	545.770	651.430
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	175.843,57	392.720	141.000	188.000	102.000	143.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	271.709,91	284.510	314.750	371.770	431.270	494.430
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.479,43	10.500	11.500	12.000	12.500	14.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.665,38	111.000	153.000	153.000	153.000	153.000
441100 Mieten	131.290,63	110.000	152.000	152.000	152.000	152.000
441110 Pachten	0,00	0	0	0	0	0
441150 Sonstige Nutzungsentgelte	14.510,97	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.863,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.163,91	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	17.452,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448810 Mietnebenkosten	33.711,69	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.751,04	4.530	4.830	4.830	4.770	4.360
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.725,04	4.530	4.830	4.830	4.770	4.360
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	26,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	656.613,24	848.260	667.080	771.600	745.540	850.790
11 – Personalaufwendungen	424.459,75	434.740	476.545	487.150	504.445	522.105
501100 Bezüge der Beamten	555,29	2.305	2.925	3.120	3.470	3.590
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	329.629,67	327.635	359.005	367.120	379.970	393.270
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.684,46	20.930	22.675	22.970	23.775	24.605
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.590,33	82.805	91.530	93.510	96.780	100.170
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	0,00	895	310	325	340	355
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	0,00	170	100	105	110	115
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.073.427,55	1.578.400	1.858.900	2.133.500	1.723.500	1.745.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	376.017,09	25.100	17.000	45.000	2.000	2.000
521102 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen keine Umsatzsteuer	0,00	770.500	405.500	643.500	271.500	274.500
524110 Stromkosten	176.652,99	3.600	14.000	16.000	18.000	20.000
524112 Stromkosten keine Umsatzsteuer	0,00	146.000	150.000	165.000	170.000	175.000
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	117.976,38	10.000	44.000	38.000	38.000	40.000
524122 Gas und sonstige Brennstoffe keine Umsatzsteuer	0,00	195.000	784.000	784.000	784.000	784.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	26.026,13	23.000	23.000	23.500	24.000	25.000
524140 Sonst. öffentliche Abgaben	12.426,97	15.000	15.000	15.000	15.000	16.000
524160 Wassergeld	19.518,77	23.300	26.500	26.500	27.000	27.000
524170 Reinigungskosten	198.183,58	18.000	18.500	16.000	17.000	18.000
524172 Reinigungskosten keine Umsatzsteuer	0,00	187.000	200.000	205.000	205.000	208.000
524180 Abwassergebühren	66.678,64	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
524190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	38.656,58	8.700	8.700	7.500	8.000	9.000
524192 Sonst. Bewirtschaftungskosten keine Umsatzsteuer	0,00	26.000	20.000	15.000	15.000	15.000
525100 Treibstoffe	3.544,30	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.450,96	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.464,65	200	200	500	500	500
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	8.437,85	10.500	11.500	12.000	12.500	14.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	11.377,04	8.000	8.000	8.000	8.000	9.000
529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	15.015,62	21.000	30.000	30.000	25.000	25.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	532.334,01	547.310	574.530	669.690	767.440	848.290
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	532.334,01	547.310	574.530	669.690	767.440	848.290

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
15 – Transferaufwendungen	416,66	420	420	420	420	420
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	416,66	420	420	420	420	420
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.336,58	40.200	42.250	43.250	44.250	45.300
541190 Dienst-/Schutzkleidung Pers. Ausrüstungsgegenstände	49,98	200	0	0	0	0
541290 Dienst-/Schutzkleidung Pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
542200 Mieten	602,76	750	800	800	800	800
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	669,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544130 Sachversicherungen	33.082,86	34.000	36.000	37.000	38.000	39.000
544140 Kfz-Versicherungen	720,99	850	850	850	850	900
544170 Kfz-Steuern	210,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.065.974,55	2.601.070	2.952.645	3.334.010	3.040.055	3.161.615
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.409.361,31	-1.752.810	-2.285.565	-2.562.410	-2.294.515	-2.310.825
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.409.361,31	-1.752.810	-2.285.565	-2.562.410	-2.294.515	-2.310.825
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-1.409.361,31	-1.752.810	-2.285.565	-2.562.410	-2.294.515	-2.310.825
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.145.908,40	1.362.200	1.771.470	2.053.755	1.767.635	1.739.735
481110 Erträge aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	905.447,01	1.147.385	1.523.810	1.806.740	1.512.295	1.476.820
481120 Erträge aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	240.461,39	214.815	247.660	247.015	255.340	262.915
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.831,08	8.900	15.555	19.710	16.790	16.560
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	15.350,93	5.600	13.665	17.765	14.790	14.510
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	1.480,15	3.300	1.890	1.945	2.000	2.050
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-280.283,99	-399.510	-529.650	-528.365	-543.670	-587.650

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Verwendung der Schulpauschale für Maßnahmen an den Grundschulen, der Sekundarschule und Lehrschwimmhalle. Siehe hierzu auch Einzelaufstellung zu Sachkonto 521100.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 19 % Umsatzsteuer
Seit 2023: Unterhaltung der Lehrschwimmhalle (Unterhaltung restlicher Gebäude unter 521102).

521102 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen keine Umsatzsteuer

Jahr	2023	2024	2025	2026	2027
FW-Gerätehäuser					
Sockelbetrag	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Maßnahmen	3.000	0	0	3.000	0
Grundschulen					
Sockelbetrag	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
Maßnahmen	77.000	99.000	116.000	45.000	61.000
Sekundarschule					
Sockelbetrag	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Maßnahmen	25.000	10.000	40.000	25.000	50.000
Heimathäuser					
Sockelbetrag	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Maßnahmen	10.000	8.000	6.000	0	0
Übergangsheime					
Sockelbetrag	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Maßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sportheime					
Sockelbetrag	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Maßnahmen	0	0	0	0	0
Sporthallen (ab 2023 ohne Lehrschwimmhalle)					
Sockelbetrag	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Maßnahmen	449.000	65.000	48.000	35.000	40.000
Bauhof					
Sockelbetrag	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Maßnahmen	15.000	15.000	300.000	60.000	0
Rathaus					
Sockelbetrag	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Maßnahmen	33.000	95.000	50.000	20.000	40.000
Leichenhalle Holtwick					
Sockelbetrag	600	600	600	600	600
Maßnahmen	0	0	0	0	0
Heizzentrale					
Sockelbetrag	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Maßnahmen	23.000	23.000	8.000	8.000	8.000
Jugendhaus					
Sockelbetrag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Maßnahmen	0	0	0	0	0
Sonstige Gebäude					
Sockelbetrag	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Maßnahmen	62.000	9.000	2.000	2.000	2.000
Sockelbeträge	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
Maßnahmen	707.000	334.000	580.000	208.000	211.000
Gesamt	770.500	397.500	643.500	271.500	274.500

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

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.179,13	258.720	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.179,13	258.720	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	137.046,23	111.000	153.000	0	153.000	153.000	153.000
641100 Mieten	124.334,87	110.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
641150 Sonstige Nutzungsentgelte	10.311,64	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.399,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.569,38	45.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	15.455,04	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648810 Mietnebenkosten	34.114,34	35.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
7 + Sonstige Einzahlungen	26,00	0	0	0	0	0	0
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	26,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,04	0	0	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,04	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.820,78	414.720	195.000	0	195.000	195.000	195.000
10 – Personalauszahlungen	424.459,75	433.675	476.135	0	486.720	503.995	521.635
701100 Dienstbezüge Beamte	555,29	2.305	2.925	0	3.120	3.470	3.590
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	329.629,67	327.635	359.005	0	367.120	379.970	393.270
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	21.684,46	20.930	22.675	0	22.970	23.775	24.605
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.590,33	82.805	91.530	0	93.510	96.780	100.170
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.080,26	1.578.400	1.858.900	0	2.133.500	1.723.500	1.745.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	394.117,96	25.100	17.000	0	45.000	2.000	2.000
721102 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen keine Umsatzsteuer	0,00	770.500	405.500	0	643.500	271.500	274.500
724110 Stromkosten	144.927,37	3.600	14.000	0	16.000	18.000	20.000
724112 Stromkosten	0,00	146.000	150.000	0	165.000	170.000	175.000
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	186.386,53	10.000	44.000	0	38.000	38.000	40.000
724122 Gas und sonst. Brennstoffe keine Umsatzsteuer	0,00	195.000	784.000	0	784.000	784.000	784.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	26.302,04	23.000	23.000	0	23.500	24.000	25.000
724140 Sonstige öffentliche Abgaben	12.426,97	15.000	15.000	0	15.000	15.000	16.000
724160 Wassergeld	17.322,16	23.300	26.500	0	26.500	27.000	27.000
724170 Reinigungskosten	198.970,70	18.000	18.500	0	16.000	17.000	18.000
724172 Reinigungskosten keine Umsatzsteuer	0,00	187.000	200.000	0	205.000	205.000	208.000
724180 Abwassergebühren	66.678,64	80.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
724190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	38.598,10	8.700	8.700	0	7.500	8.000	9.000
724192 Sonst. Bewirtschaftungskosten keine Umsatzsteuer	0,00	26.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
725100 Treibstoffe	3.469,73	4.500	4.500	0	4.500	4.500	5.000
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.470,48	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.464,65	200	200	0	500	500	500
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	8.437,85	10.500	11.500	0	12.000	12.500	14.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	11.491,46	8.000	8.000	0	8.000	8.000	9.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.015,62	21.000	30.000	0	30.000	25.000	25.000
15 – Sonstige Auszahlungen	55.560,57	40.200	42.250	0	43.250	44.250	45.300

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
741190 Dienst-/Schutzkleidung, Persönl. Ausrüstungsgegenst.	49,98	200	0	0	0	0	0
741290 Dienst-/Schutzkleidung, Persönl. Ausrüstungsgegenst.	0,00	0	200	0	200	200	200
742200 Mieten	652,99	750	800	0	800	800	800
743150 Sonst. Geschäftsaufwendungen	669,99	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
744130 Sachversicherungen	53.055,10	34.000	36.000	0	37.000	38.000	39.000
744140 Kfz-Versicherungen	712,51	850	850	0	850	850	900
744170 Kfz-Steuern	420,00	400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.607.100,58	2.052.275	2.377.285	0	2.663.470	2.271.745	2.312.435
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-1.410.279,80	-1.637.555	-2.182.285	0	-2.468.470	-2.076.745	-2.117.435
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.141.950,23	343.000	591.900	0	202.500	1.350.000	967.500
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	552.525,00	203.000	117.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	589.425,23	140.000	474.900	0	202.500	1.350.000	967.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.280,00	0	0	0	0	0	0
682120 Einzahlungen Veräußerung sonstige Grundstücke	56.280,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198.230,23	343.000	591.900	0	202.500	1.350.000	967.500
24 – Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	387.595,92	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	387.595,92	0	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.238.492,64	4.506.000	6.619.000	13.840.000	5.860.000	6.395.000	3.110.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.223.153,79	4.496.000	6.604.000	13.830.000	5.850.000	6.380.000	3.100.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.338,85	10.000	15.000	10.000	10.000	15.000	10.000
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.758,52	4.300	25.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	5.758,52	4.300	25.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.631.847,08	4.510.300	6.644.000	13.840.000	5.860.000	6.395.000	3.110.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-433.616,85	-4.167.300	-6.052.100	-13.840.000	-5.657.500	-5.045.000	-2.142.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-1.843.896,65	-5.804.855	-8.234.385	-13.840.000	-8.125.970	-7.121.745	-4.259.935
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0
692700 Kreditaufnahme Investitionen Kreditinstitute	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0
35 – Tilgung un Gewährung von Darlehen	0,00	0	154.190	0	288.920	288.920	288.920
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditinstitute)	0,00	0	154.190	0	288.920	288.920	288.920
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.345.810	0	-288.920	-288.920	-288.920
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-1.843.896,65	-5.804.855	-5.888.575	-13.840.000	-8.414.890	-7.410.665	-4.548.855

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2023	Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
11010020 Anschaffung von Vermögensgegenständen (Aufbauten) 785300/032300 Neuanschaffung Spielgeräte für Schulhöfe = Saldo	10.000 -10.000	15.000 -15.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	15.000 -15.000	10.000 -10.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
11019050 Neubau eines Gemeinschaftsgebäudes "Generationenübergreifende Kommunikation/Sport", OT Darfeld 681000/231000 Bundeszuwendung lt. Förderantrag 681100/231100 Landeszuwendung lt. Förderantrag 785100/034200 Baukosten = Saldo	203.000 40.000 360.000 -117.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	867.338,00 769.740,00 2.428.064,00 -790.986,00	1.347.000,00 269.000,00 2.450.000,00 -834.000,00
11019060 Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses, OT Osterwick <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 681100/231100 Landeszuwendung 785100/091100 Baukosten = Saldo	0 1.000.000 -1.000.000	0 1.000.000 -1.000.000	0 1.570.000 -1.570.000	0 1.000.000 -1.000.000	0 570.000 -570.000	0 0 0	250.000,00 30.235,00 219.765,00	250.000,00 2.600.000,00 -2.350.000,00
11019070 Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses, OT Darfeld <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 681100/231100 Landeszuwendung 785100/091100 Baukosten = Saldo	100.000 600.000 -500.000	0 1.000.000 -1.000.000	0 1.310.000 -1.310.000	0 1.000.000 -1.000.000	0 310.000 -310.000	0 0 0	150.000,00 191.779,00 -41.779,00	250.000,00 2.500.000,00 -2.250.000,00
11019080 Erwerb von gebrauchten Immobilien <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 785100/033200 Anschaffungskosten = Saldo	700.000 -700.000	500.000 -500.000	0 0	500.000 -500.000	500.000 -500.000	500.000 -500.000	514.529,00 -514.529,00	2.515.000,00 -2.515.000,00
11020010 Neubau einer Turnhalle an der Grundschule, OT Holtwick <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 681100/231100 Landeszuwendung 785100/091100 Baukosten = Saldo	0 450.000 -450.000	0 0 0	0 5.600.000 -5.600.000	202.500 450.000 -247.500	1.350.000 3.000.000 -1.650.000	967.500 2.150.000 -1.182.500	0,00 5.738,00 -5.738,00	2.520.000,00 5.600.000,00 -3.080.000,00
11021010 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses, OT Holtwick <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 785100/091100 Baukosten = Saldo	250.000 -250.000	50.000 -50.000	4.450.000 -4.450.000	2.000.000 -2.000.000	2.000.000 -2.000.000	450.000 -450.000	0,00 0,00	4.500.000,00 -4.500.000,00
11022020 Ersatzneubau Billerbecker Str. 5 für geflüchtete Personen <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 785100/091100 Bau- bzw. Erwerbskosten = Saldo	1.000.000 -1.000.000	1.500.000 -1.500.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	1.500.000,00 -1.500.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2023	Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
11023010 Aufbau u. Installation Photovoltaikanlage, Rathaus								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681100/379191 Landeszuwendung	0	170.200	0	0	0	0	118.198,00	170.200,00
785100/091100 Herstellungskosten	85.000	195.000	0	0	0	0	1.348,00	197.000,00
= Saldo	-85.000	-24.800	0	0	0	0	116.850,00	-26.800,00
11023020 Aufbau u. Installation Photovoltaikanlage, Turn- und Lehrschwimmhalle								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681100/231100 Landeszuwendung	0	18.500	0	0	0	0	0,00	18.500,00
785100/091100 Herstellungskosten	51.000	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	-51.000	-51.500	0	0	0	0	0,00	-51.500,00
11023030 Anschaffung einer Reinigungsmaschine für das Feuerwehrgerätehaus Darfeld								
783100/071100 Anschaffungskosten	4.300	0	0	0	0	0	4.325,00	4.325,00
= Saldo	-4.300	0	0	0	0	0	-4.325,00	-4.325,00
11023050 Aufbau u. Installation Photovoltaikanlage f. Grundschule Osterwick								
681100/231100 Landeszuwendung	0	58.500	0	0	0	0	0,00	58.500,00
785100/091100 Herstellungskosten	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
= Saldo	0	-61.500	0	0	0	0	0,00	-61.500,00
11023060 Aufbau u. Installation Photovoltaikanlage f. Sekundarschule								
681100/231100 Landeszuwendung	0	126.000	0	0	0	0	0,00	126.000,00
785100/091100 Herstellungskosten	0	145.000	0	0	0	0	0,00	145.000,00
= Saldo	0	-19.000	0	0	0	0	0,00	-19.000,00
11023080 Aufbau u. Installation Photovoltaikanlage Sportzentrum Osterwick								
681100/231100 Landeszuwendung	0	37.800	0	0	0	0	0,00	37.800,00
785100/091100 Herstellungskosten	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0	-12.200	0	0	0	0	0,00	-12.200,00
11023090 Aufbau u. Installation Photovoltaikanlage, Umkleidegebäude Holtwick								
681100/231100 Landeszuwendung	0	23.000	0	0	0	0	0,00	23.000,00
785100/091100 Herstellungskosten	0	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00
= Saldo	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	-12.000,00
11024010 Beschaffung eines Nutzfahrzeuges für die Hausmeister								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00
11024020 Erweiterung der OGS Darfeld								
785100/091100 Baukosten	0	50.000	300.000	300.000	0	0	0,00	350.000,00
= Saldo	0	-50.000	-300.000	-300.000	0	0	0,00	-350.000,00
11024030 Erweiterung der OGS Holtwick								
785100/091100 Baukosten	0	50.000	300.000	300.000	0	0	0,00	350.000,00
= Saldo	0	-50.000	-300.000	-300.000	0	0	0,00	-350.000,00
11024040 Erweiterung der OGS Osterwick								
785100/091100 Baukosten	0	50.000	300.000	300.000	0	0	0,00	350.000,00
= Saldo	0	-50.000	-300.000	-300.000	0	0	0,00	-350.000,00

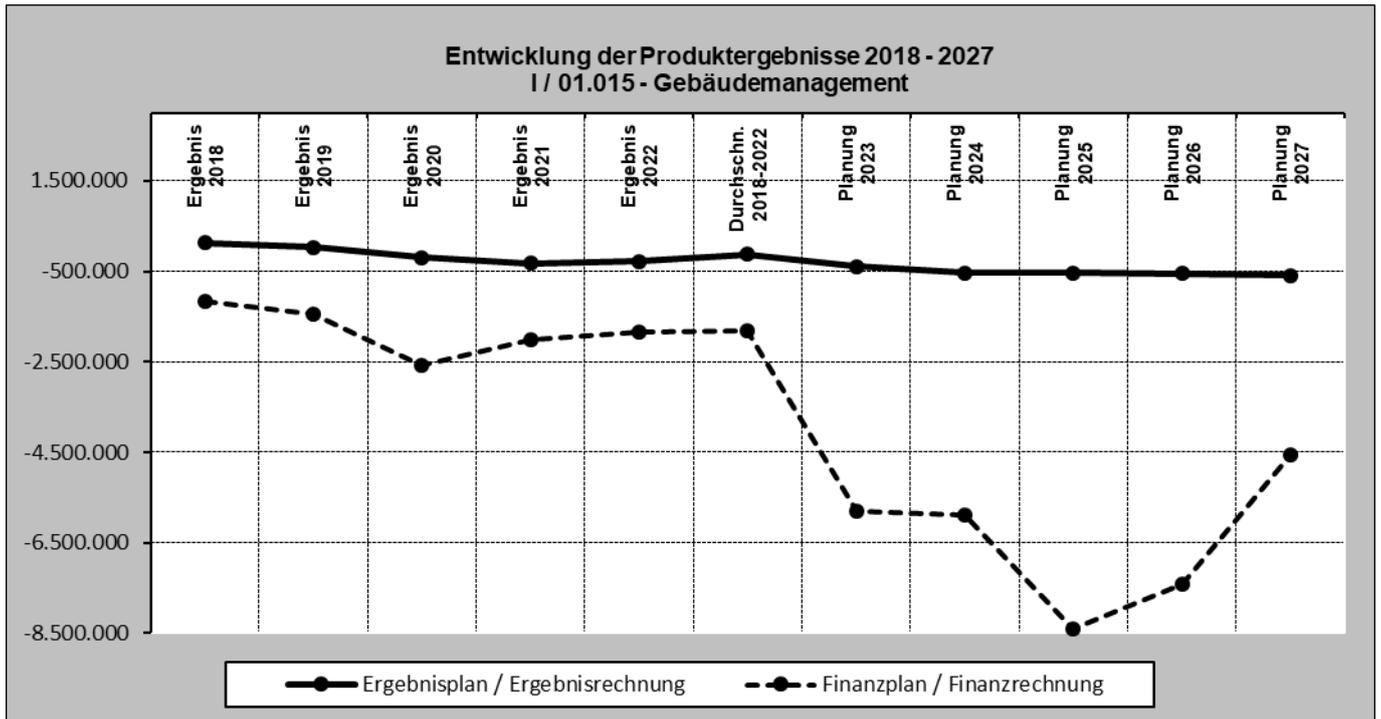
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2023	Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhlg./ -auszhlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
11024050 Umbau eines Raumes für die OJA, Sportplatz Darfeld								
681000/231000 Bundeszuwendung	0	117.000	0	0	0	0	0,00	117.000,00
785100/091100 Baukosten	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
= Saldo	0	-63.000	0	0	0	0	0,00	-63.000,00
11024060 Beschaffung von zwei Containernanlagen für die Unterbringung von Geflüchteten								
785100/091100 Anschaffungs-/Herstellungskosten	0	1.600.000	0	0	0	0	0,00	1.600.000,00
= Saldo	0	-1.600.000	0	0	0	0	0,00	-1.600.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schulgebäude	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Feuerwehrgerätehäuser	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Umkleidegebäude	Anzahl	4	4	4	3	3	3
Übergangsheime	Anzahl	2	2	2	3	3	3
Turnhallen (einschl. Lehrschwimmhalle)	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Heimathäuser	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Mietwohnungen	Anzahl	15	15	17	17	17	17
Sonstige Gebäude	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Nutzfläche gemeindlich genutzter Gebäude (ohne Mietobjekte)	m²	23.035	24.025	23.404	23.404	23.764	24.320
Energiekosten je Quadratmeter Nutzfläche für gemeindlich genutzte Gebäude	Euro	12,79	14,76	40,45	40,92	40,59	40,30
Unterhaltungskosten je Quadratmeter Nutzfläche für gemeindlich genutzte Gebäude	Euro	16,32	33,12	17,71	29,42	11,51	11,37

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

Stellenplanauszug:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	11,03	7,97	9,17	9,17	9,17	9,17

Kostenkennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		-280.283,99	-399.510	-529.650	-528.365	-543.670	-587.650
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-25,94 €	-36,86 €	-48,86 €	-48,74 €	-50,15 €	-54,21 €





PRODUKTPLAN 2024

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/01.007	Bauhof
Produktverantwortliche(r):		Averesch, Stefan

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse; Aufträge der Fachbereiche

Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohner*innen, Verkehrsteilnehmer*innen, Nutzer von Anlagen und Ein-richtungen, Fachbereiche und Verwaltungsführung

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.634,44	86.780	74.150	84.310	85.350	79.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	64.115,90	81.280	69.650	79.810	80.850	75.400
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.518,54	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.650,00	0	1.500	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG	3.650,00	0	1.500	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	69.284,44	86.780	75.650	84.310	85.350	79.900
11 – Personalaufwendungen	575.090,26	741.525	792.805	797.635	825.700	854.600
501100 Bezüge der Beamten	333,18	1.380	1.755	1.870	2.080	2.155
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	446.436,76	580.520	620.170	624.160	646.005	668.615
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.964,88	35.035	36.915	36.980	38.275	39.610
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	97.355,44	123.955	133.720	134.365	139.070	143.935
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	0,00	535	185	195	205	215
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	0,00	100	60	65	65	70
13 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	103.128,39	103.830	109.530	109.530	109.530	109.530
524110 Stromkosten	567,67	600	1.000	1.000	1.000	1.000
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	618,48	1.000	3.800	3.800	3.800	3.800
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	9.017,15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
524160 Wassergeld	49,17	70	70	70	70	70
524180 Abwassergebühren	36,96	60	60	60	60	60
525100 Treibstoffe	46.238,83	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	33.648,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.888,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.518,54	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	7.076,04	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	468,32	600	600	600	600	600
14 – Bilanzielle Abschreibungen	64.296,01	81.600	70.130	80.290	81.330	86.830
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	64.296,01	81.600	70.130	80.290	81.330	86.830
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.373,25	36.140	31.490	31.490	31.490	31.490
541190 Dienst-/Schutzkleidung Pers. Ausrüstungsgegenstände	833,66	1.300	0	0	0	0
541290 Dienst-/Schutzkleidung Pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
542200 Mieten	14.889,50	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
542300 Leasing	72,84	150	150	150	150	150
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	952,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543500 Telefon, Rundfunkgebühren	660,96	700	700	700	700	700
544100 Haftpflichtversicherungen	35,70	40	40	40	40	40
544130 Sachversicherungen	342,50	550	600	600	600	600
544140 Kfz-Versicherungen	6.964,83	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
544170 Kfz-Steuern	2.621,26	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	769.887,91	963.095	1.003.955	1.018.945	1.048.050	1.082.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-700.603,47	-876.315	-928.305	-934.635	-962.700	-1.002.550
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-700.603,47	-876.315	-928.305	-934.635	-962.700	-1.002.550
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-700.603,47	-876.315	-928.305	-934.635	-962.700	-1.002.550
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen *	722.858,99	915.230	970.930	1.262.570	1.050.990	1.031.280
481130 Erträge aus internen LBZ für Bauhofleistungen	722.858,99	915.230	970.930	1.262.570	1.050.990	1.031.280
28 – Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	22.255,52	38.915	42.625	327.935	88.290	28.730
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	17.856,84	35.460	38.320	323.420	83.555	23.770
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	756,50	235	385	385	395	410

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	3.642,18	3.220	3.920	4.130	4.340	4.550
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

481130 Erträge aus internen LBZ für Bauhofleistungen

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

Jahr	2023	2024	2025	2026	2027
01 – Innere Verwaltung	8.670	15.920	20.690	17.220	16.900
02 – Sicherheit und Ordnung	31.770	30.790	40.040	33.330	32.710
03 – Schulträgeraufgaben	33.510	77.445	100.705	83.830	82.260
04 – Kultur und Wissenschaft	2.445	6.780	8.815	7.340	7.200
05 – Soziale Leistungen	700	305	395	330	320
06 – Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	72.375	60.590	78.790	65.585	64.355
08 – Sportförderung	53.225	59.275	77.085	64.170	62.960
10 – Bauen und Wohnen	21.505	42.560	55.345	46.070	45.210
11 – Ver- und Entsorgung	8.875	10.000	13.000	10.820	10.620
12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	557.245	500.020	650.230	541.260	531.105
13 – Natur- und Landschaftspflege	100.625	147.570	191.895	159.740	156.745
15 – Wirtschaft und Tourismus	24.285	19.675	25.580	21.295	20.895
Gesamt	915.230	970.930	1.262.570	1.050.990	1.031.280

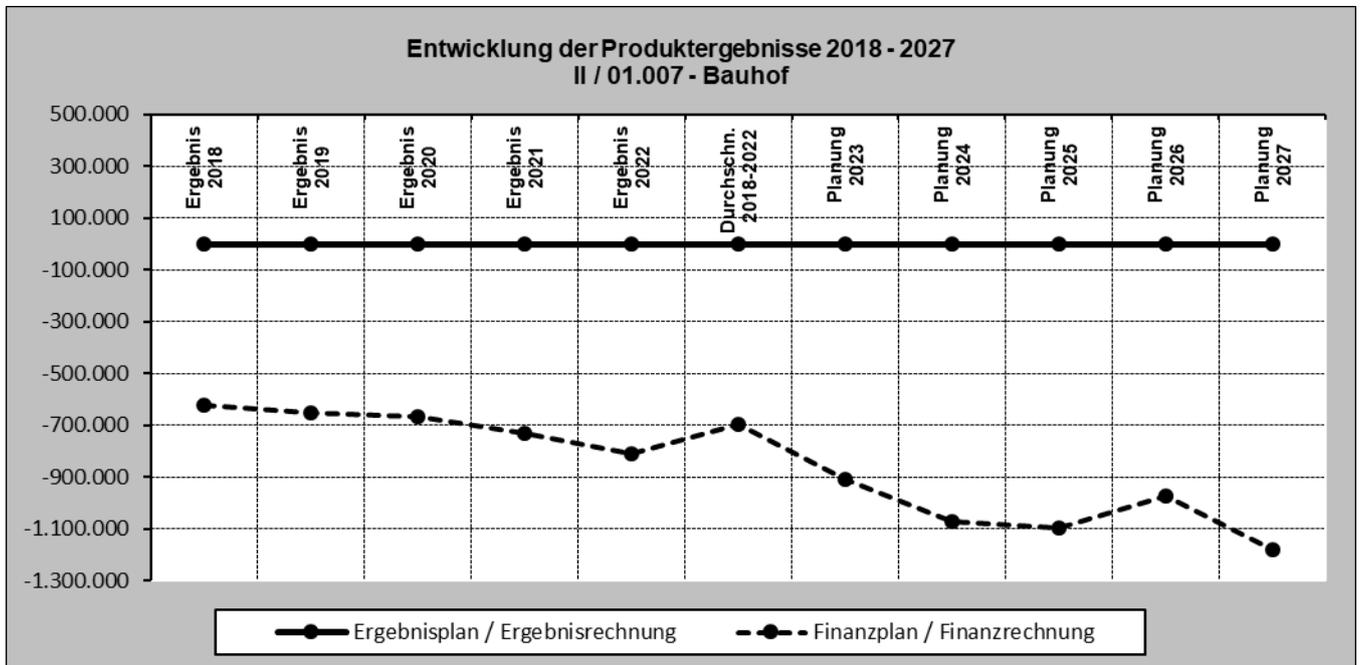
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
7 + Sonstige Einzahlungen	277,20	0	0	0	0	0	0
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	277,20	0	0	0	0	0	0
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277,20	0	0	0	0	0	0
10 – Personalauszahlungen	575.090,26	740.890	792.560	0	797.375	825.430	854.315
701100 Dienstbezüge Beamte	333,18	1.380	1.755	0	1.870	2.080	2.155
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	446.436,76	580.520	620.170	0	624.160	646.005	668.615
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	30.964,88	35.035	36.915	0	36.980	38.275	39.610
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	97.355,44	123.955	133.720	0	134.365	139.070	143.935
12 – Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	106.964,13	103.830	109.530	0	109.530	109.530	109.530
724110 Stromkosten	259,16	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	831,84	1.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	9.146,46	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
724160 Wassergeld	49,17	70	70	0	70	70	70
724180 Abwassergebühren	36,96	60	60	0	60	60	60
725100 Treibstoffe	48.611,23	45.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	34.565,42	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.687,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	1.626,44	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	7.150,43	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
729150 Ausz. für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	0	600	600	600
15 – Sonstige Auszahlungen	30.380,24	36.140	31.490	0	31.490	31.490	31.490
741190 Dienst-/Schutzkleidung, Persönl. Ausrüstungsgegenst.	830,99	1.300	0	0	0	0	0
741290 Dienst-/Schutzkleidung, Persönl. Ausrüstungsgegenst.	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
742200 Mieten	14.940,88	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
742300 Leasing	72,84	150	150	0	150	150	150
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	952,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
743500 Telefon, Rundfunkgebühren	991,44	700	700	0	700	700	700
744100 Haftpflichtversicherungen	71,40	40	40	0	40	40	40
744130 Sachversicherungen	684,10	550	600	0	600	600	600
744140 Kfz-Versicherungen	9.215,33	7.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
744170 Kfz-Steuern	2.621,26	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	712.434,63	880.860	933.580	0	938.395	966.450	995.335
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-712.157,43	-880.860	-933.580	0	-938.395	-966.450	-995.335
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.650,00	0	1.500	0	0	0	0
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	3.650,00	0	1.500	0	0	0	0
23 = Einz. aus Investitionstätigkeit	3.650,00	0	1.500	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.292,03	25.000	141.000	0	155.000	5.000	185.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	102.292,03	25.000	141.000	0	155.000	5.000	185.000
30 = Ausz. aus Investitionstätigkeit	102.292,03	25.000	141.000	0	155.000	5.000	185.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-98.642,03	-25.000	-139.500	0	-155.000	-5.000	-185.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-810.799,46	-905.860	-1.073.080	0	-1.093.395	-971.450	-1.180.335
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-810.799,46	-905.860	-1.073.080	0	-1.093.395	-971.450	-1.180.335

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2023	Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
45112010 Anschaffung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge								
783100/071100 Anschaffungskosten Kleingeräte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
45122010 Neuanschaffung eines Pflegegerätes für wassergebundene Straßen								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-100.000	0,00	-100.000,00
45123010 Ersatzbeschaffung einer selbstfahrenden Kehrmaschine								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-80.000	0,00	-80.000,00
45123020 Anschaffung von Akku-Kleingeräten								
783100/071100 Anschaffungskosten	7.000	7.000	0	0	0	0	0,00	14.000,00
= Saldo	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0,00	-14.000,00
45123030 Anschaffung eines Kamerasystems zur Verkehrsüberwachung COE-GR 514)								
783100/071100 Anschaffungskosten	11.000	0	0	0	0	0	8.925,00	11.000,00
= Saldo	-11.000	0	0	0	0	0	-8.925,00	-11.000,00
45124010 Neuanschaffung eines Hubsteigers (20 m) für den Bauhof								
783100/071100 Anschaffungskosten	2.000	0	0	0	0	0	99.714,00	100.000,00
= Saldo	-2.000	0	0	0	0	0	-99.714,00	-100.000,00
45124020 Ersatzbeschaffung eines Bullis (Ersatz COE-GR 204)								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	65.000	0	0	0	0	0,00	65.000,00
= Saldo	0	-65.000	0	0	0	0	0,00	-65.000,00
45124030 Anschaffung einer Wildkrautbürste								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
= Saldo	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	-8.000,00
45124040 Anschaffung eines Becx-Mähkopfs								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	17.500	0	0	0	0	0,00	17.500,00
= Saldo	0	-17.500	0	0	0	0	0,00	-17.500,00
45124050 Anschaffung eines Auslegerarms für Kleinschlepper								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	38.500	0	0	0	0	0,00	38.500,00
= Saldo	0	-38.500	0	0	0	0	0,00	-38.500,00
45125010 Anschaffung eines Schleppers (Ersatz für Fendt COE-GR 514)								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo	0	0	0	-150.000	0	0	0,00	-150.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zu pflegende Hecken	Km	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3
Zu pflegende Gräben	Km	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3
Zu pflegende Sportplatzflächen	m ²	34.010	34.010	34.010	34.010	34.010	34.010

Stellenplanauszug:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	12,563	12,422	13,222	13,222	13,222	13,222
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Kostenkennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €





PRODUKTPLAN 2024

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohner*innen, Grundstückseigentümer*innen, Bauwillige, Investoren, andere Planungsträger, Fachbereiche, Verwaltungsvorstand

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	72.000	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	72.000	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9.800,97	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.427,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	6.373,77	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	9.800,97	10.000	87.000	15.000	15.000	15.000
11 – Personalaufwendungen	62.321,15	80.200	80.900	84.195	88.365	91.480
501100 Bezüge der Beamten	2.776,46	11.515	14.635	15.590	17.345	17.950
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	46.647,77	49.605	50.075	51.830	53.640	55.520
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.282,08	3.085	3.110	3.220	3.330	3.450
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.614,84	10.675	11.005	11.390	11.790	12.200
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	0,00	4.475	1.565	1.630	1.700	1.775
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	0,00	845	510	535	560	585
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50.180,73	143.000	301.000	105.000	115.000	60.000
523700 Erstattung von Aufwendungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit - private Unternehmen -	16.083,83	25.000	20.000	15.000	15.000	15.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.096,90	118.000	281.000	90.000	100.000	45.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.501,88	223.200	381.900	189.195	203.365	151.480
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-102.700,91	-213.200	-294.900	-174.195	-188.365	-136.480
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-102.700,91	-213.200	-294.900	-174.195	-188.365	-136.480
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-102.700,91	-213.200	-294.900	-174.195	-188.365	-136.480
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-102.700,91	-213.200	-294.900	-174.195	-188.365	-136.480

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Landeszuwendung für die kommunale Wärmeplanung.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

523700 Erstattung von Aufwendungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit - private Unternehmen -
Mittel für Co-Finanzierung LEADER Regionalmanagement sowie Mittel für LEADER-Kleinprojekte.

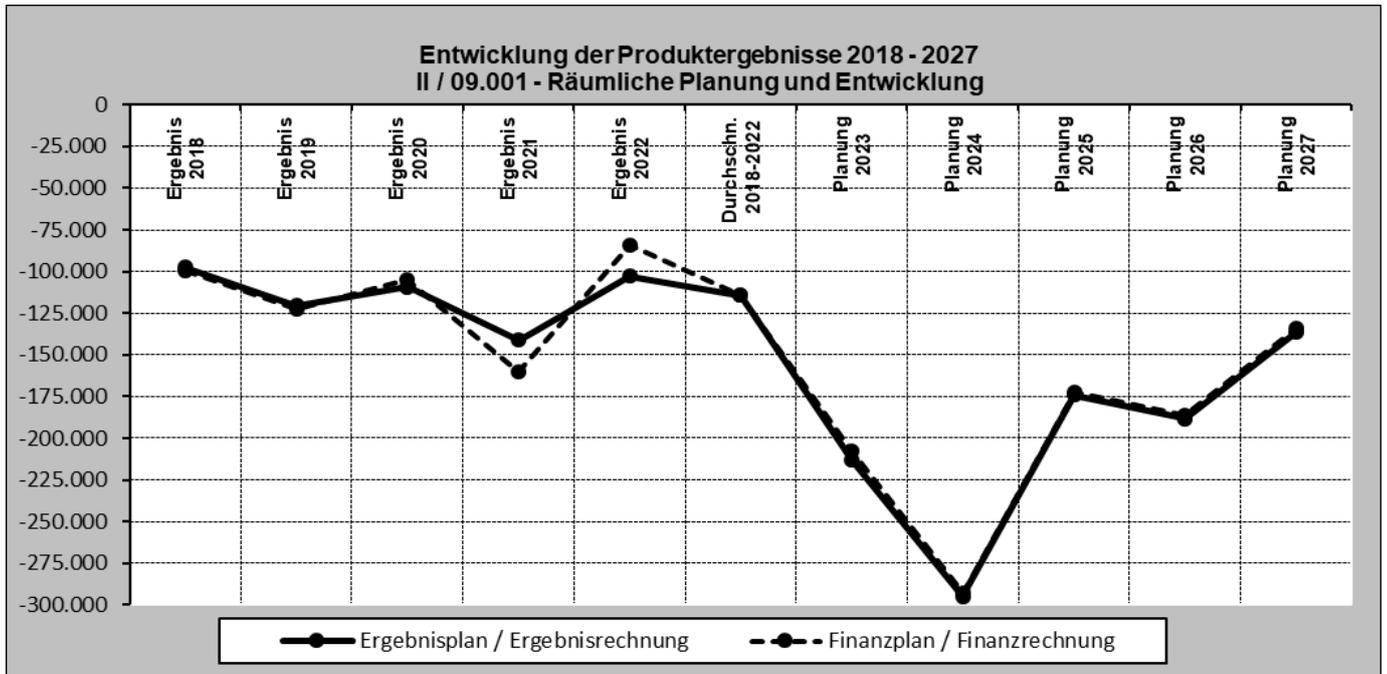
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatz 2024 u.a. für die kommunale Wärmeplanung (90.000 €), Aufstellung Bebauungsplan "Eichenkamp III" (60.000 € und die Erweiterung/Neuausweisung Gewerbegebiet Nord (60.000 €).

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Änderungen des Gesamtflächennutzungsplanes	Anzahl	0	3	4	2	2	2
Im Jahr erarbeitete rechtskräftige Bebauungspläne (inkl. Änderungen)	Anzahl	8	6	6	8	8	8
Im Jahr erarbeitete Außenbereichssatzungen gem. § 35 BauGB	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Im Jahr erarbeitete Innenbereichssatzungen gem. § 34 BauGB	Anzahl	0	1	0	0	0	0

Stellenplanauszug:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,15	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,996	1,298	1,948	1,948	1,948	1,948

Kostenkennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		-102.700,91	-213.200	-294.900	-174.195	-188.365	-136.480
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-9,50 €	-19,67 €	-27,20 €	-16,07 €	-17,38 €	-12,59 €





PRODUKTPLAN 2024

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/10.001	Bauen und Wohnen
Produktverantwortliche(r):		Schlüter, Stephanie

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Bauherren, Eigentümer*innen, Kaufinteressenten, Einwohner*innen, Gewerbetreibende, Architekten

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580,00	2.650	1.700	1.700	1.700	1.700
431100 Verwaltungsgebühren	1.580,00	2.650	1.700	1.700	1.700	1.700
10 = Ordentliche Erträge	1.580,00	2.650	1.700	1.700	1.700	1.700
11 – Personalaufwendungen	30.021,64	37.430	38.965	41.100	42.535	44.025
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	23.391,17	29.270	30.355	32.025	33.145	34.305
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.588,86	1.840	1.910	2.010	2.080	2.155
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.041,61	6.320	6.700	7.065	7.310	7.565
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	75.000	35.000	0	0	0
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	75.000	35.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.021,64	112.430	73.965	41.100	42.535	44.025
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-28.441,64	-109.780	-72.265	-39.400	-40.835	-42.325
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-28.441,64	-109.780	-72.265	-39.400	-40.835	-42.325
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-28.441,64	-109.780	-72.265	-39.400	-40.835	-42.325
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-28.441,64	-109.780	-72.265	-39.400	-40.835	-42.325

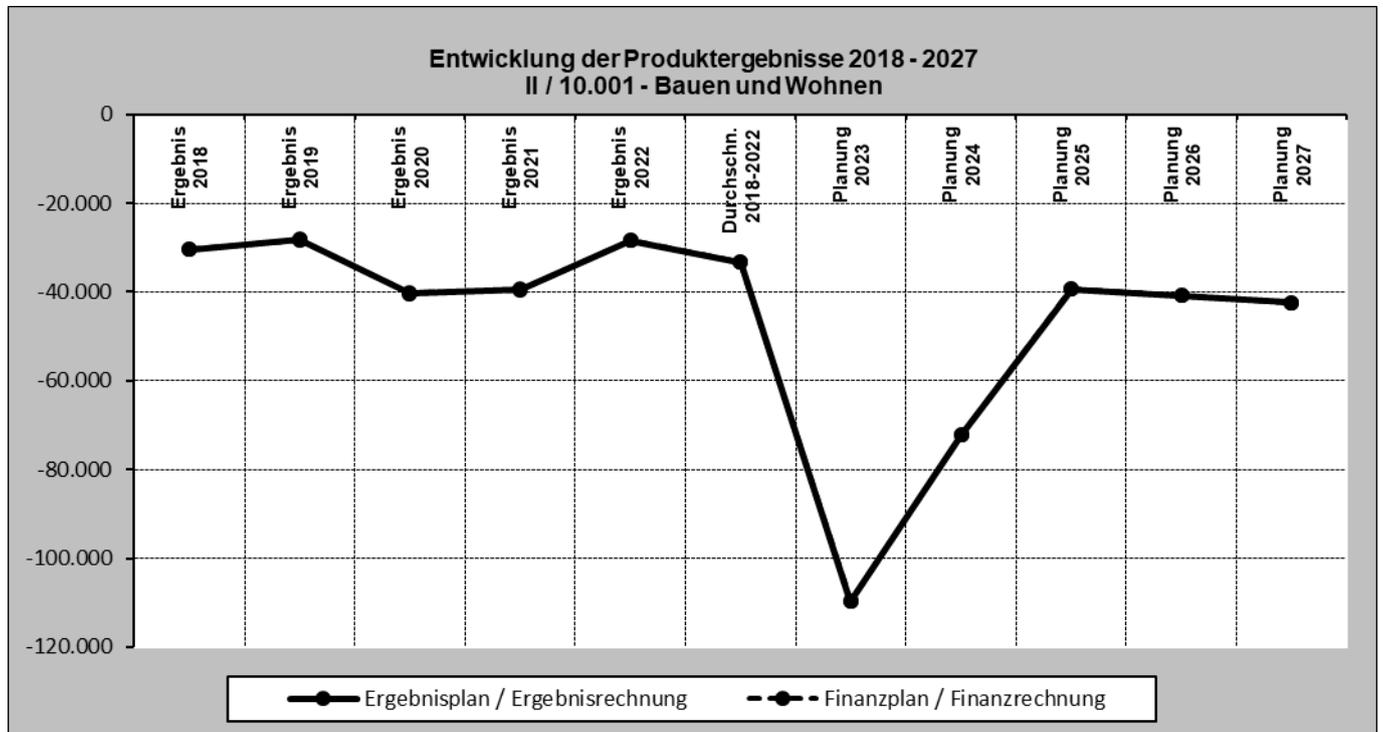
Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bauanträge / Bauvorhaben	Anzahl	80	80	90	90	90	85
Genehmigungsfreie Bauvorhaben	Anzahl	11	35	15	15	15	10
Vorkaufsrechtsbescheinigungen	Anzahl	54	70	60	60	60	60

Stellenplanauszug:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,533	0,401	0,651	0,651	0,651	0,651

Kostenkennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		-28.441,64	-109.780	-72.265	-39.400	-40.835	-42.325
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,63 €	-10,13 €	-6,67 €	-3,63 €	-3,77 €	-3,90 €





PRODUKTPLAN 2024

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohner*innen, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer*innen

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	705.448,72	594.710	1.394.640	1.123.960	837.830	978.440
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	286.696,78	286.700	1.066.200	779.200	486.200	627.200
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.097,80	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	407.992,21	301.010	320.940	337.260	344.130	343.740
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.661,93	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.536,54	246.440	239.940	244.570	245.660	249.450
431100 Verwaltungsgebühren	220,00	200	200	200	200	200
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	299.316,54	246.240	239.740	244.370	245.460	249.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.025,48	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	7.025,48	180	180	180	180	180
448802 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich) keine Umsatzsteuer	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.063,57	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.063,57	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060
8 + Aktivierte Eigenleistungen	15.841,14	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	15.841,14	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.035.915,45	854.190	1.647.620	1.381.570	1.096.530	1.240.930
11 – Personalaufwendungen	70.888,04	68.635	72.625	79.525	82.410	85.285
501100 Bezüge der Beamten	222,12	920	1.170	1.245	1.390	1.435
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	55.523,46	52.915	55.785	61.150	63.290	65.505
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.797,70	3.145	3.365	3.670	3.800	3.930
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.344,76	11.230	12.140	13.285	13.750	14.230
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	0,00	360	125	130	135	140
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	0,00	65	40	45	45	45
13 – Aufw. für Sach- und Dienstleistungen *	1.104.225,21	1.618.000	1.858.400	1.762.460	1.616.460	1.748.460
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	636.343,33	1.064.000	1.398.500	1.217.000	1.111.000	1.243.000
522101 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	4.506,46	8.000	10.000	50.000	10.000	10.000
524110 Stromkosten	20.838,25	53.000	50.000	55.000	55.000	55.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	7.700,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524140 Sonst. öffentliche Abgaben	76,33	0	0	0	0	0
524170 Reinigungskosten	1.301,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524180 Abwassergebühren	390.133,98	410.800	370.200	410.760	410.760	410.760
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	8.661,93	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	1.231,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.431,22	58.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.040.261,34	772.060	782.250	771.330	777.610	780.930
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.040.261,34	772.060	782.250	771.330	777.610	780.930
15 – Transferaufwendungen	34.650,92	34.650	34.650	34.650	34.650	31.320
531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	34.650,92	34.650	34.650	34.650	34.650	31.320
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.250.025,51	2.493.345	2.747.925	2.647.965	2.511.130	2.645.995
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.214.110,06	-1.639.155	-1.100.305	-1.266.395	-1.414.600	-1.405.065
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.214.110,06	-1.639.155	-1.100.305	-1.266.395	-1.414.600	-1.405.065
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-1.214.110,06	-1.639.155	-1.100.305	-1.266.395	-1.414.600	-1.405.065
28 – Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	297.534,41	518.335	471.615	612.270	510.340	500.940

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
581120 Aufw. aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	4.275,19	1.695	3.370	3.365	3.480	3.590
581130 Aufw. aus internen LBZ für Bauhofleistungen	293.259,22	516.640	468.245	608.905	506.860	497.350
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.511.644,47	-2.157.490	-1.571.920	-1.878.665	-1.924.940	-1.906.005

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Verwendung der Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 286.200 € jährlich.

Zusätzlich werden Förderungen für die Sanierung der Wirtschaftswege i. V. m. dem Wirtschaftswegekonzept (492.000 € in 2024, 294.000 € in 2025, 200.000 € in 2026 sowie 341.000 € in 2027) berücksichtigt.

Für die Sanierung des Radwegs Deutschlandroute D3 (288.000 € in 2024 sowie 199.000 € in 2025).

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)

Erhöhter Unterhaltungsaufwand unter anderem aufgrund von

Sanierungen von innerörtlichen Straßen:

Sanierung von Straßen in 2024: Waldweg, Josefstraße, Friedhofstraße, Mühlenstraße, Bahnseitenweg

Sanierung von Straßen in 2025: Im Winkel, Zitadelle, Zur Vechte, Wibbelstraße, Wiedings Stegge (Rest)

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

Sanierung von Straßen in 2027: Birkenweg, Oberdarfelder Straße, Pf-Wiedenbrück-Str., Schützenstraße

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

Sowie für Sanierung von Wirtschaftswegen:

Sanierung von Wirtschaftswegen in 2024 i. H. v. 815.000 €: Görtfeld, Weg von K 32 bis L 555, L 555-Grewe, Wege mit der D3-Route, Ludgerusweg, Oberdarfeld, Nähe Melanstiege

Sanierung von Wirtschaftswegen in 2025 i. H. v. 771.000 €: Dinkelquelle, Görtfeld, Wigger, Wege mit der D3-Route, Hegerort, Mühlenstiege, Rehenweg, Schotterweg Nähe COE

Sanierung von Wirtschaftswegen in 2026 i. H. v. 336.000 €: Weg bei Brömmel, Wege Nähe Seggebodde, Wege Nähe Wesseling, Weg zwischen Wesseling und K 32

Sanierung von Wirtschaftswegen in 2027 i. H. v. 490.000 €: Brock, Rockel

Die Sanierung der aufgeführten Wirtschaftswege erfolgt vorbehaltlich der geplanten Landeszuwendung (siehe 414100). Andernfalls erfolgt eine Priorisierung nach einer Bereisung im Frühjahr 2024 bei einem voraussichtlichen Sanierungsvolumen in Höhe von 500.000 € jährlich.

Darüber hinaus berücksichtigt der Ansatz die Sanierung von Brücken.

522101 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Ansatz 2025 inkl. Überprüfung und Säuberung der kompletten LED-Beleuchtung (alle 4 Jahre).

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine	2.097,80	0	780.000	0	493.000	200.000	341.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	780.000	0	493.000	200.000	341.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.097,80	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	242,00	200	200	0	200	200	200
631100 Verwaltungsgebühren	242,00	200	200	0	200	200	200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.847,65	4.980	4.980	0	4.980	4.980	4.980
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	9.847,65	180	180	0	180	180	180
648802 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich) keine Umsatzsteuer	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.187,45	5.180	785.180	0	498.180	205.180	346.180
10 – Personalauszahlungen	70.888,04	68.210	72.460	0	79.350	82.230	85.100
701100 Dienstbezüge Beamte	222,12	920	1.170	0	1.245	1.390	1.435
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	55.523,46	52.915	55.785	0	61.150	63.290	65.505
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.797,70	3.145	3.365	0	3.670	3.800	3.930
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.344,76	11.230	12.140	0	13.285	13.750	14.230
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184.556,29	1.618.000	1.858.400	0	1.762.460	1.616.460	1.748.460
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	683.508,15	1.064.000	1.398.500	0	1.217.000	1.111.000	1.243.000
722101 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	4.506,46	8.000	10.000	0	50.000	10.000	10.000
724110 Stromkosten	54.042,01	53.000	50.000	0	55.000	55.000	55.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	9.419,56	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
724140 Sonstige öffentliche Abgaben	76,33	0	0	0	0	0	0
724170 Reinigungskosten	1.301,99	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
724180 Abwassergebühren	390.133,98	410.800	370.200	0	410.760	410.760	410.760
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	8.661,93	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	1.214,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.691,44	58.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.255.444,33	1.686.210	1.930.860	0	1.841.810	1.698.690	1.833.560
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-1.243.256,88	-1.681.030	-1.145.680	0	-1.343.630	-1.493.510	-1.487.380
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.682,04	347.700	17.500	0	598.500	1.182.500	0
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	56.000	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	39.682,04	291.700	17.500	0	598.500	1.182.500	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	185.930,19	145.200	233.380	0	333.000	208.200	208.200
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	185.930,19	145.200	233.380	0	333.000	208.200	208.200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.612,23	492.900	250.880	0	931.500	1.390.700	208.200
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	641.669,50	1.737.500	1.231.500	4.010.000	3.198.000	1.445.500	385.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	426.303,39	1.625.500	1.214.000	4.010.000	3.195.000	1.442.500	382.000
785300 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	215.366,11	112.000	17.500	0	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2022 - endgültig -	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	0	100.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	641.669,50	1.737.500	1.331.500	4.010.000	3.198.000	1.445.500	385.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-416.057,27	-1.244.600	-1.080.620	-4.010.000	-2.266.500	-54.800	-176.800
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-1.659.314,15	-2.925.630	-2.226.300	-4.010.000	-3.610.130	-1.548.310	-1.664.180
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-1.659.314,15	-2.925.630	-2.226.300	-4.010.000	-3.610.130	-1.548.310	-1.664.180

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2023	Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
45700000 Erschließungsbeiträge nach BauGB								
688100/379140 Erschließungsbeiträge	87.200	175.380	0	333.000	208.200	208.200	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	87.200	175.380	0	333.000	208.200	208.200		
45700020 Anschaffung von Straßenlampen								
785200/045100 Anschaffungs- u. Aufstellungskosten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
45713050 Erneuerung von Schutzhütten								
785200/045100 Anschaffungskosten	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-7.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000		
45716050 Endausbau Gewerbegebiet "Nördlich der Höpinger Straße", 2. Erweiterung (Bereich Breikamp), Darfeld								
785200/091110 Endausbau Breikamp	0	260.000	0	0	0	0	0,00	260.000,00
= Saldo	0	-260.000	0	0	0	0	0,00	-260.000,00
45717020 Endausbau Gewerbegebiet Eichenkamp (Bereich Fa. Hagen - K 32), Osterwick								
785200/091110 Endausbau	276.000	0	0	0	0	0	215.716,00	276.000,00
= Saldo	-276.000	0	0	0	0	0	215.716,00	-276.000,00
45718040 Ausstattung von Bushaltestellen mit LED-Beleuchtungssystemen								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/045100 Anschaffungskosten	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	37.295,00	109.000,00
= Saldo	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-37.295,00	-109.000,00
45718050 Erneuerung der Brücke (Nr. 28) über die Vechte im Bereich Mühlenweg, OT Darfeld								
785300/091120 Baukosten	45.000	0	0	0	0	0	186.025,00	200.000,00
= Saldo	-45.000	0	0	0	0	0	186.025,00	-200.000,00
45719020 Endausbau Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", OT Ow.								
785200/091110 Endausbau	3.000	0	0	0	0	0	455.010,00	456.000,00
= Saldo	-3.000	0	0	0	0	0	455.010,00	-456.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2023	Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
45719060 Umgestaltung Ortsmitte Osterwick (IKEK Maßnahme)								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681100 div. Fördermittel	0	0	0	0	1.182.500	0	0,00	1.182.500,00
785200/091110 Baukosten	200.000	210.000	2.545.000	1.700.000	845.000	0	0,00	2.755.000,00
= Saldo	-200.000	-210.000	-2.545.000	-1.700.000	337.500	0	0,00	-1.572.500,00
45719130 Neugestaltung des Geh-/Radweges, Ortsdurchfahrt Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681800/239100 Landeszuwendung	0	0	0	598.500	0	0	0,00	598.500,00
785200/091110 Baukosten	260.000	50.000	805.000	805.000	0	0	22.574,00	880.000,00
= Saldo	-260.000	-50.000	-805.000	-206.500	0	0	-22.574,00	-281.500,00
45720040 Erstellung von neuen Parkplätzen, "Hauptstraße", Bereich Kernebeck								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	52.000	56.000	0	0	0	0	0,00	56.000,00
= Saldo	-52.000	-56.000	0	0	0	0	0,00	-56.000,00
45720070 LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung								
681100/231100 Landeszuwendung	266.000	0	0	0	0	0	265.833,00	266.000,00
785200/091110 Umrüstungskosten	0	0	0	0	0	0	346.167,00	350.000,00
= Saldo	266.000	0	0	0	0	0	-80.334,00	84.000,00
45721010 Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Nord", OT Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baustraße	450.000	450.000	0	0	0	0	0,00	450.000,00
= Saldo	-450.000	-450.000	0	0	0	0	0,00	-450.000,00
45721030 Endausbau Gewerbegebiet "Eichenkamp", Bereich Gordenhegge, Wendehammer								
785200/091110 Endausbau	145.000	0	0	0	0	0	118.500,00	145.000,00
= Saldo	-145.000	0	0	0	0	0	118.500,00	-145.000,00
45721040 Endausbau Einmündungsbereich Ollen Kamp in die B 474 (Ortsdurchfahrt Holtwick)								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Endausbau	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
45721060 Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baustraße	0	0	380.000	380.000	0	0	0,00	380.000,00
= Saldo	0	0	-380.000	-380.000	0	0	0,00	-380.000,00
45721070 Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baustraße	0	0	0	0	98.000	0	0,00	98.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-98.000	0	0,00	-98.000,00

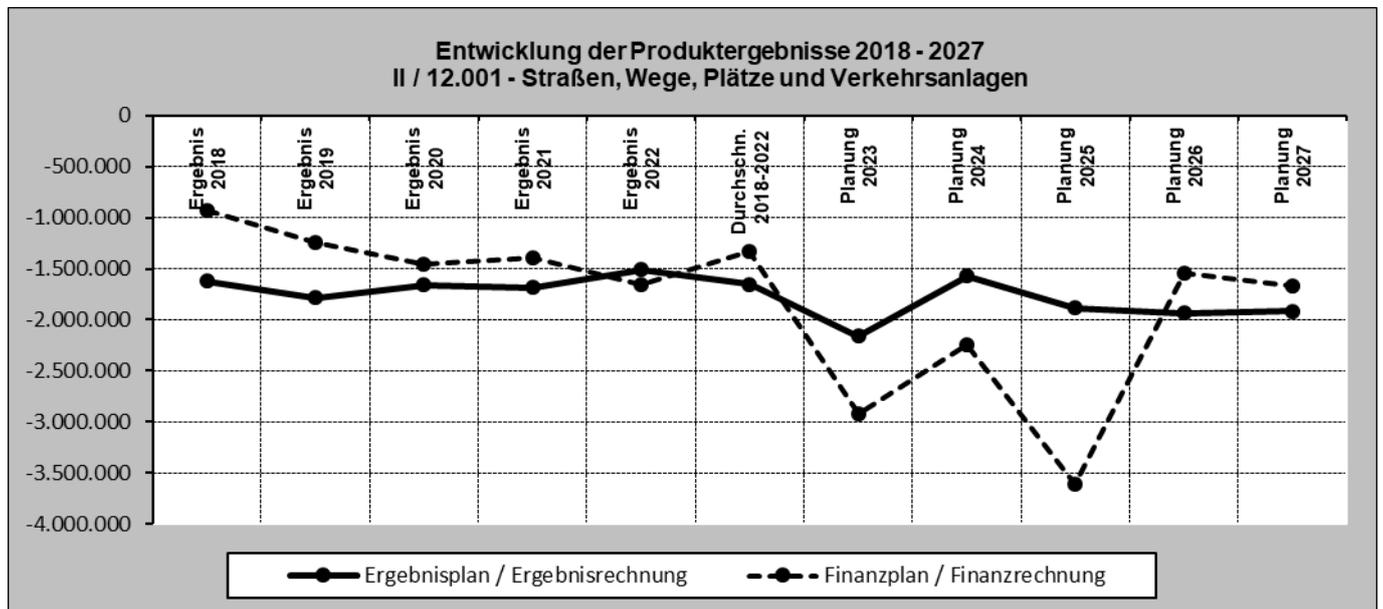
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2023	Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
45721090 Anschaffung von Seniorensitzbänken								
785300/021200 Anschaffungskosten	2.000	2.500	0	3.000	3.000	3.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-2.000	-2.500	0	-3.000	-3.000	-3.000		
45722040 Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Erweiterung Nordwestl. d. Holtwicker Str.", OT Osterwick								
785200/091110 Baustraße	0	0	0	0	417.000	0	0,00	417.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-417.000	0	0,00	-417.000,00
45722050 Endausbau Baugebiet "Osterwick-Nord III", Bereich Bolzplatz Wiedings Stegge, OT Osterwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Endausbau	6.000	12.000	100.000	100.000	0	0	0,00	112.000,00
= Saldo	-6.000	-12.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	-112.000,00
45722080 Errichtung von 5 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge								
681000/231000 Bundeszuwendung	56.000	0	0	0	0	0	0,00	56.000,00
785300/091130 Herstellungskosten	8.000	0	0	0	0	0	64.597,00	67.000,00
= Saldo	48.000	0	0	0	0	0	-64.597,00	-11.000,00
45723020 Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Westlich der B 474", OT Holtwick								
785200/091110 Baustraße	0	0	0	0	0	230.000	0,00	230.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-230.000	0,00	-230.000,00
45723040 Umgestaltung am "Kirchplatz", OT Holtwick								
681100/231100 Landeszuwendung	25.700	0	0	0	0	0	0,00	25.700,00
785300/091120 Herstellungskosten	41.000	0	0	0	0	0	0,00	41.000,00
= Saldo	-15.300	0	0	0	0	0	0,00	-15.300,00
45723050 Ausbau Wirtschaftsweg O 029 Gordenbrocksdamm, Teilstück (bei Hölischer)								
688100/379140 Beiträge	58.000	58.000	0	0	0	0	0,00	58.000,00
785200/091110 Baukosten	145.000	40.000	0	0	0	0	0,00	145.000,00
= Saldo	-87.000	-40.000	0	0	0	0	0,00	-87.000,00
45723060 Erneuerung der Brücke (Nr. 38) im Bereich des Tennisplatzes, OT Osterwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785300/091120 Baukosten	16.000	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	-16.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
45723070 Errichtung von zwei Leuchtstellen am neuen Fußgängerüberweg, Darfelder Markt, OT Darfeld								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	6.000	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0,00	-6.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2023	Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
45723080 Errichtung von zwei Leuchtstellen im Baugebiet "Nördl. d. Höpinger Str.", Bereich Maykamp bis Wendehammer Erläuterung: Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	5.000	5.500	0	0	0	0	0,00	5.500,00
= Saldo	-5.000	-5.500	0	0	0	0	0,00	-5.500,00
45724020 Endausbau Gewerbegebiet "Nord" (Beleuchtung), OT Holtwick								
785200/091110 Endausbau	0	0	0	0	17.500	0	0,00	17.500,00
= Saldo	0	0	0	0	-17.500	0	0,00	-17.500,00
45724040 Beleuchtung Lion Weg, Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße"								
785200/091110 Herstellungskosten	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
= Saldo	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	-2.500,00
45724060 Baustraße Gewerbegebiet "Eichenkamp", Hasenbusch								
785200/091110 Baustraße	0	17.000	0	0	0	0	0,00	17.000,00
= Saldo	0	-17.000	0	0	0	0	0,00	-17.000,00
45724070 Beitrag zur Flurbereinigung								
781200/091150 Investive Zuwendung	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
45724080 Endausbau Bahnhofstraße, OT Holtwick (Erstellung eines neuen Bürgersteiges)								
681100/231100 Landeszuwendung	0	17.500	0	0	0	0	0,00	17.500,00
785200/091110 Endausbau	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0	-7.500	0	0	0	0	0,00	-7.500,00
45725020 Baustraße "Westlich der Schöpinger Straße", OT Osterwick								
785200/091110 Baustraße	0	0	0	0	0	122.000	0,00	122.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-122.000	0,00	-122.000,00
45725030 Endausbau "Waldweg" tlw., OT Holtwick								
785200/091110 Endausbau	0	0	180.000	180.000	0	0	0,00	180.000,00
= Saldo	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0,00	-180.000,00
45725050 Endausbau Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick (3 Lampen)								
785200/091110 Endausbau	0	0	0	0	9.000	0	0,00	9.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-9.000	0	0,00	-9.000,00
45726010 Baustraße Urnitzer Weg								
785200/091110 Baustraße	0	0	0	0	26.000	0	0,00	26.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-26.000	0	0,00	-26.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gemeindestraßen	km	71	73	74	74	75	76
Wirtschaftswege	Km	182	182	182	182	182	182
Brücken	Anzahl	46	46	46	46	46	46

Stellenplanauszug:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,903	0,859	1,139	1,139	1,139	1,139

Kostenkennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		-1.511.644,47	-2.157.490	-1.571.920	-1.878.665	-1.924.940	-1.906.005
Zuschussbedarf d. Produktes pro Einwohner		-139,89 €	-199,03 €	-145,01 €	-173,31 €	-177,58 €	-175,83 €





PRODUKTPLAN 2024

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz

Ziele:

Rechtmäßiger, kostengünstiger und bürgernahe Winterdienst

Zielgruppen:

Einwohner*innen, Verkehrsteilnehmer*innen

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	682,70	710	805	1.145	1.180	1.220
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	535,21	555	620	885	915	945
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35,09	35	45	60	60	60
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	112,40	120	140	200	205	215
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.164,38	20.000	21.200	21.200	21.200	21.200
523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verw.- tätigkeit an Gemeinden/GV	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	3.164,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.243,17	1.200	0	0	0	0
545100 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Land	1.243,17	1.200	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.090,25	21.910	22.005	22.345	22.380	22.420
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-5.090,25	-21.910	-22.005	-22.345	-22.380	-22.420
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-5.090,25	-21.910	-22.005	-22.345	-22.380	-22.420
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-5.090,25	-21.910	-22.005	-22.345	-22.380	-22.420
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.243,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	1.243,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.557,70	39.805	30.975	40.525	33.600	32.955
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	10.557,70	39.805	30.975	40.525	33.600	32.955
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-14.404,78	-60.515	-51.780	-61.670	-54.780	-54.175

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

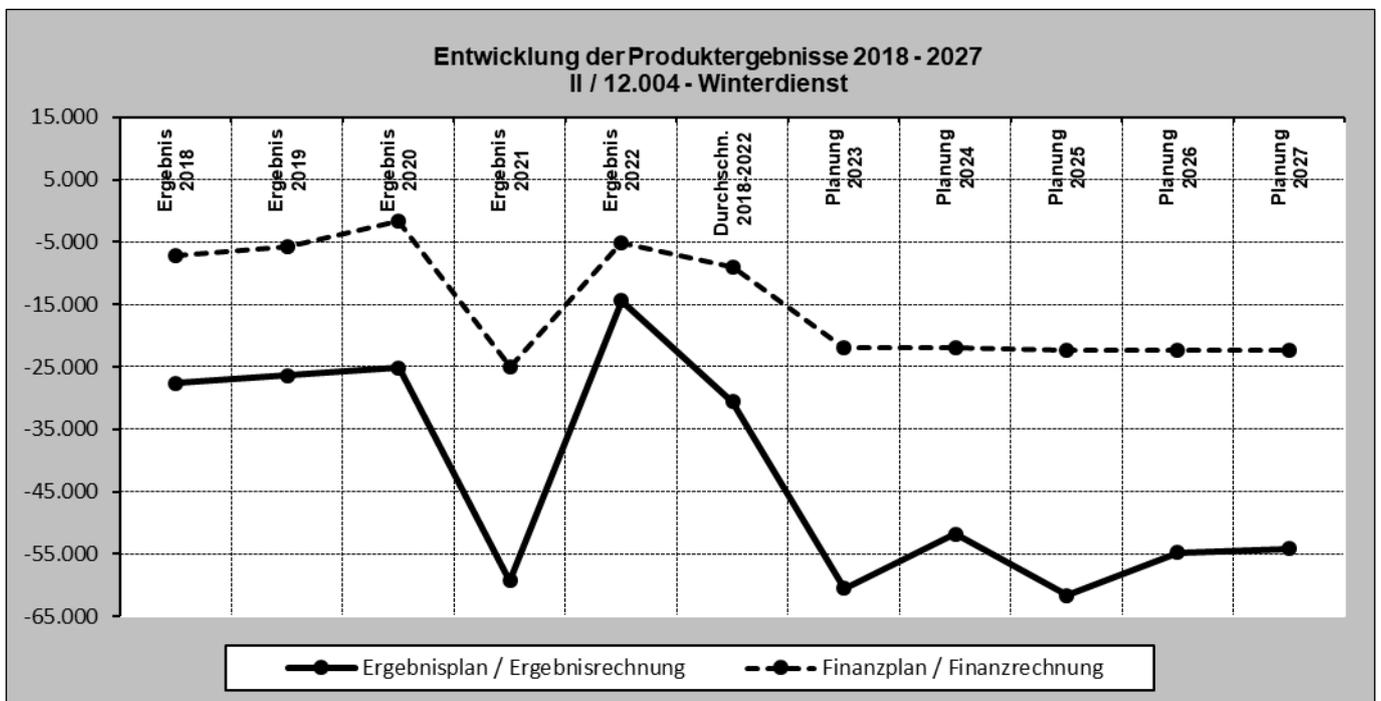
523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit.
Durchschnittliche Aufwendungen der letzten Jahre für den Winterdienst in den Ortsdurchfahrten (bisher unter 545100).

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

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zu streuende Schulbusstrecken:							
Darfeld	km	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96
Osterwick	km	13,12	15,46	15,46	15,46	15,46	15,46
Holtwick	km	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70

Stellenplanauszug:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03

Kostenkennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		-14.404,78	-60.515	-51.780	-61.670	-54.780	-54.175
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,33 €	-5,58 €	-4,78 €	-5,69 €	-5,05 €	-5,00 €





PRODUKTPLAN 2024

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/13.001	Natur- und Landschaftsschutz
Produktverantwortliche(r):		Wübbelt, Christoph

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohner*innen, Nutzer von Natur und Landschaft

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217,61	1.380	5.340	8.200	8.200	7.990
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	217,61	1.380	5.340	8.200	8.200	7.990
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	17.871,84	4.700	4.400	8.320	8.320	8.320
432180 Öffentl.-Rechtl. Kostenersätze	17.871,84	4.700	4.400	8.320	8.320	8.320
10 = Ordentliche Erträge	18.089,45	6.080	9.740	16.520	16.520	16.310
11 – Personalaufwendungen	2.540,00	2.640	2.750	2.845	2.950	3.050
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.001,73	2.080	2.160	2.235	2.315	2.395
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	138,32	120	125	130	135	140
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	399,95	440	465	480	500	515
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.183,44	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.183,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
14 – Bilanzielle Abschreibungen	513,16	1.680	5.630	8.500	8.500	8.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	513,16	1.680	5.630	8.500	8.500	8.500
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	357,47	500	500	500	500	500
544110 Unfallversicherungen	135,63	300	300	300	300	300
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	221,84	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.594,07	17.420	21.480	24.445	24.550	24.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.495,38	-11.340	-11.740	-7.925	-8.030	-8.340
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	7.495,38	-11.340	-11.740	-7.925	-8.030	-8.340
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	7.495,38	-11.340	-11.740	-7.925	-8.030	-8.340
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17,64	4.810	2.095	2.725	2.270	2.225
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	17,64	4.810	2.095	2.725	2.270	2.225
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	7.477,74	-16.150	-13.835	-10.650	-10.300	-10.565

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432180 Öffentl.-Rechtl. Kostenersätze

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

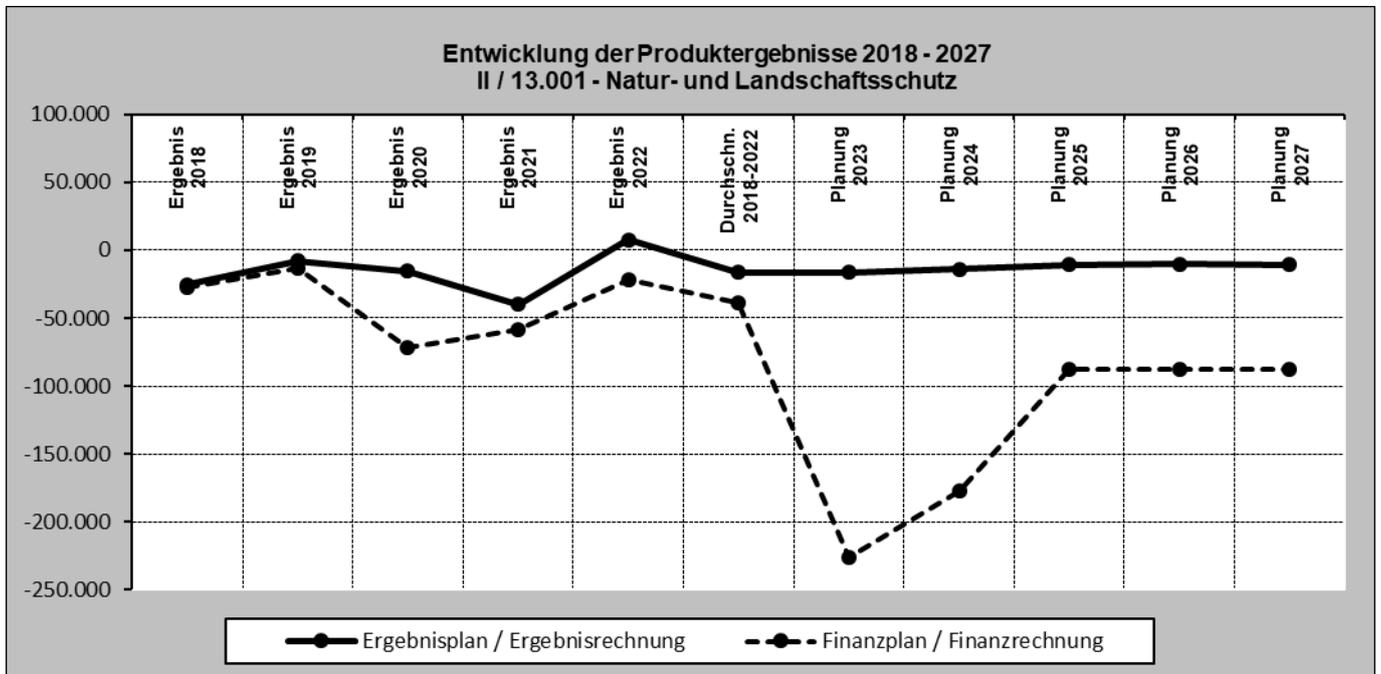
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.598,80	4.700	4.400	0	8.320	8.320	8.320
632180 Öffentl.-rechtl. Kostenersätze	15.598,80	4.700	4.400	0	8.320	8.320	8.320
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.598,80	4.700	4.400	0	8.320	8.320	8.320
10 – Personalauszahlungen	2.540,00	2.640	2.750	0	2.845	2.950	3.050
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.001,73	2.080	2.160	0	2.235	2.315	2.395
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	138,32	120	125	0	130	135	140
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	399,95	440	465	0	480	500	515
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.959,85	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.959,85	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	0	600	600	600
15 – Sonstige Auszahlungen	1.473,93	500	500	0	500	500	500
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.228,50	0	0	0	0	0	0
744110 Unfallversicherungen	23,59	300	300	0	300	300	300
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	221,84	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.973,78	15.740	15.850	0	15.945	16.050	16.150
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	1.625,02	-11.040	-11.450	0	-7.625	-7.730	-7.830
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.295,48	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	11.295,48	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.295,48	0	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.419,74	65.000	86.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.419,74	65.000	86.000	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.035,20	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	31.035,20	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.454,94	215.000	166.000	80.000	80.000	80.000	80.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-23.159,46	-215.000	-166.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-21.534,44	-226.040	-177.450	-80.000	-87.625	-87.730	-87.830
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-21.534,44	-226.040	-177.450	-80.000	-87.625	-87.730	-87.830

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2023	Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
45900010 Erwerb von Ökopunkten								
783100/151100 Anschaffungskosten	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-150.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000		
45922010 Anlegung einer Obstbaumwiese, BG Kleikamp II, OT Osterwick								
785300/091120 Herstellungskosten	35.000	0	0	0	0	0	4.648,00	38.500,00
= Saldo	-35.000	0	0	0	0	0	-4.648,00	-38.500,00
45923010 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen), "Südlich am Holtkebach", OT Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785300/091120 Herstellungskosten	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
45923020 Erstellung einer Rechen-/Grabenräumungsbrücke, RRB Holtwicker Straße								
785300/091120 Herstellungskosten	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	-12.000,00
45923030 Erstellung einer Rechen-/Grabenräumungsbrücke, Schützenplatz Höven								
785300/091120 Herstellungskosten	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	-12.000,00
45923040 Erstellung einer Rechen-/Grabenräumungsbrücke, Fabianus-Kirchplatz								
785300/091120 Herstellungskosten	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	-12.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:			2022	2023	2024	2025	2026	2027
Altlastenverdachtsflächen								
Darfeld	Anzahl		9	9	9	9	9	9
Holtwick	Anzahl		7	7	7	7	7	7
Osterwick	Anzahl		5	5	5	5	5	5

Stellenplanauszug:			2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Kostenkennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		7.477,74	-16.150	-13.835	-10.650	-10.300	-10.565
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		0,69 €	-1,49 €	-1,28 €	-0,98 €	-0,95 €	-0,97 €





PRODUKTPLAN 2024

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/13.002	Öffentliche Grünflächen
Produktverantwortliche(r):		Wübbelt, Christoph

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohner*innen

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.396,68	10.900	17.800	12.800	12.800	12.800
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.396,68	10.400	12.800	12.800	12.800	12.800
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500	5.000	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66,67	70	70	70	70	70
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	66,67	70	70	70	70	70
10 = Ordentliche Erträge	6.463,35	10.970	17.870	12.870	12.870	12.870
11 – Personalaufwendungen	5.196,18	5.400	5.825	6.805	7.040	7.290
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.073,66	4.230	4.530	5.300	5.485	5.675
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	271,75	260	290	335	345	360
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	850,77	910	1.005	1.170	1.210	1.255
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.093,73	6.000	11.100	6.600	6.600	6.600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.812,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524110 Stromkosten	0,00	0	600	600	600	600
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	1.281,14	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0,00	500	5.000	0	0	0
14 – Bilanzielle Abschreibungen	6.464,10	10.460	12.860	12.860	12.860	12.860
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.464,10	10.460	12.860	12.860	12.860	12.860
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,34	250	250	250	250	250
544110 Unfallversicherungen	152,34	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.906,35	22.110	30.035	26.515	26.750	27.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-9.443,00	-11.140	-12.165	-13.645	-13.880	-14.130
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-9.443,00	-11.140	-12.165	-13.645	-13.880	-14.130
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-9.443,00	-11.140	-12.165	-13.645	-13.880	-14.130
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.837,39	70.700	114.625	149.005	124.065	121.750
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	515,45	0	160	160	165	170
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	103.321,94	70.700	114.465	148.845	123.900	121.580
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-113.280,39	-81.840	-126.790	-162.650	-137.945	-135.880

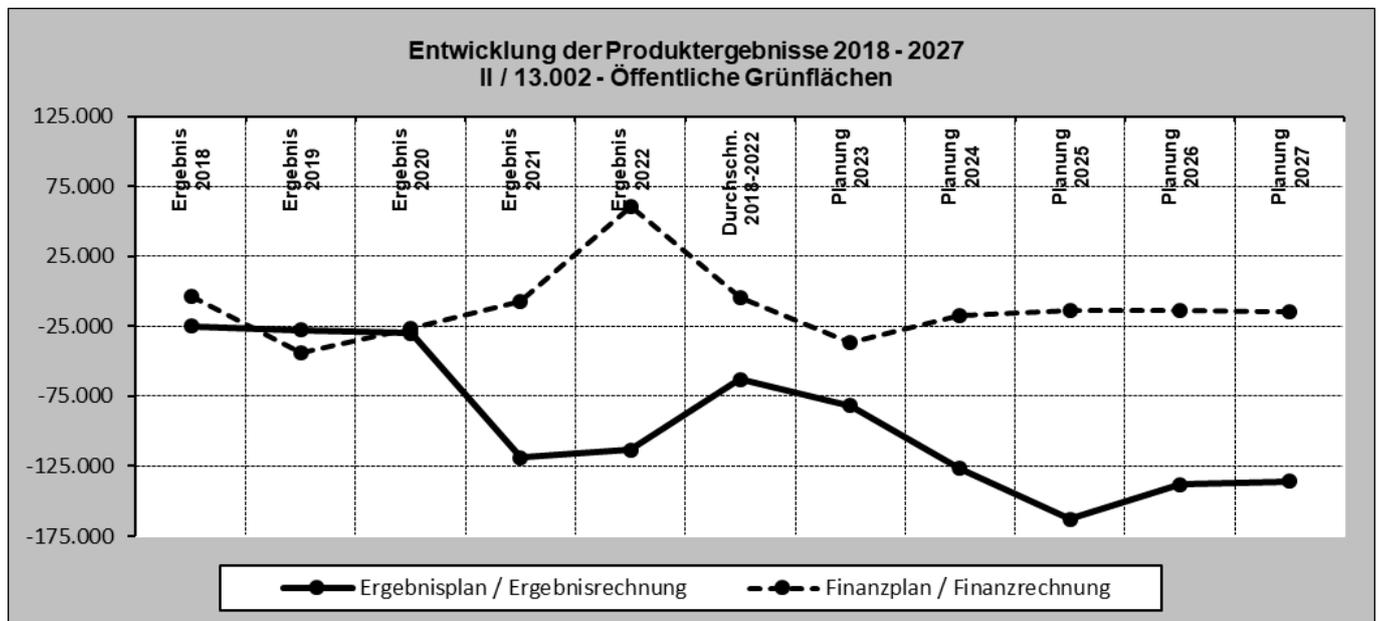
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	5.196,18	5.400	5.825	0	6.805	7.040	7.290
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.073,66	4.230	4.530	0	5.300	5.485	5.675
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	271,75	260	290	0	335	345	360
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	850,77	910	1.005	0	1.170	1.210	1.255
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.403,16	6.000	11.100	0	6.600	6.600	6.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.812,59	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
724110 Stromkosten	0,00	0	600	0	600	600	600
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	1.590,57	1.500	1.500	0	2.000	2.000	2.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	0,00	500	5.000	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	30,42	250	250	0	250	250	250
744110 Unfallversicherungen	30,42	250	250	0	250	250	250
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.629,76	11.650	17.175	0	13.655	13.890	14.140
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-9.629,76	-11.650	-17.175	0	-13.655	-13.890	-14.140
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.686,00	55.400	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	70.686,00	55.400	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.686,00	55.400	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	70.686,00	-24.600	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	61.056,24	-36.250	-17.175	0	-13.655	-13.890	-14.140
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	61.056,24	-36.250	-17.175	0	-13.655	-13.890	-14.140

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2023	Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
46018010 Umgestaltung des Treffpunktes der "Vechtequelle", OT Darfeld (IKEK Maßnahme)								
681100/231100 LEADER-Förderung	10.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
785300/091120 Anschaffungskosten	16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46023010 Umgestaltung des Treffpunktes "Sieverdings Garten", OT Darfeld (IKEK Maßnahme)								
681100/231100 LEADER	45.000	0	0	0	0	0	0,00	45.000,00
785300/091120 Herstellungskosten	64.000	0	0	0	0	0	40.753,00	64.000,00
= Saldo	-19.000	0	0	0	0	0	-40.753,00	-19.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Darfeld	Anzahl	7	7	7	7	7	7
Osterwick	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Holtwick	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Fläche Darfeld	qm	5.101	5.101	5.101	5.101	5.101	5.101
Fläche Osterwick	qm	2.278	2.278	2.278	2.278	2.278	2.278
Fläche Holtwick	qm	21.358	21.358	21.358	21.358	21.358	21.358

Stellenplanauszug:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,078	0,084	0,134	0,134	0,134	0,134

Kostenkennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		-113.280,39	-81.840	-126.790	-162.650	-137.945	-135.880
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-10,48 €	-7,55 €	-11,70 €	-15,00 €	-12,73 €	-12,54 €





PRODUKTPLAN 2024

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/14.001	Klima- und Umweltschutz
Produktverantwortliche(r):		Schlüter, Stephanie

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

1. Zukunftsfähige und nachhaltige Gestaltung des Lebens in der Gemeinde Rosendahl.
2. Fortschreibung des Klimaanpassungskonzeptes als Grundlage eines geplanten Umweltschutzes in Rosendahl.
3. Stärkung der Resilienz der Gemeinde Rosendahl gegenüber den Herausforderungen aufgrund der klimatischen Veränderungen.
4. Etablierung eines Klimaanpassungsmanagements in der Gemeinde Rosendahl.

Zielgruppen:

Einwohner*innen, Unternehmen und Institutionen

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	16.325,07	112.620	56.655	8.910	0	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	16.325,07	112.620	56.655	8.910	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.325,07	112.620	56.655	8.910	0	0
11 – Personalaufwendungen	1.660,85	76.705	78.090	21.260	1.455	1.505
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.290,30	60.320	61.210	16.655	1.125	1.165
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	92,98	3.585	3.620	990	75	80
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	277,57	12.800	13.260	3.615	255	260
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.332,00	54.500	54.500	26.900	0	0
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.332,00	54.500	54.500	26.900	0	0
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.092,85	135.205	142.590	58.160	11.455	11.505
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	11.232,22	-22.585	-85.935	-49.250	-11.455	-11.505
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	11.232,22	-22.585	-85.935	-49.250	-11.455	-11.505
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	11.232,22	-22.585	-85.935	-49.250	-11.455	-11.505
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	11.232,22	-22.585	-85.935	-49.250	-11.455	-11.505

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Zuwendung für die Etablierung eines nachhaltigen Klimafolgenanpassungsmanagements:

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

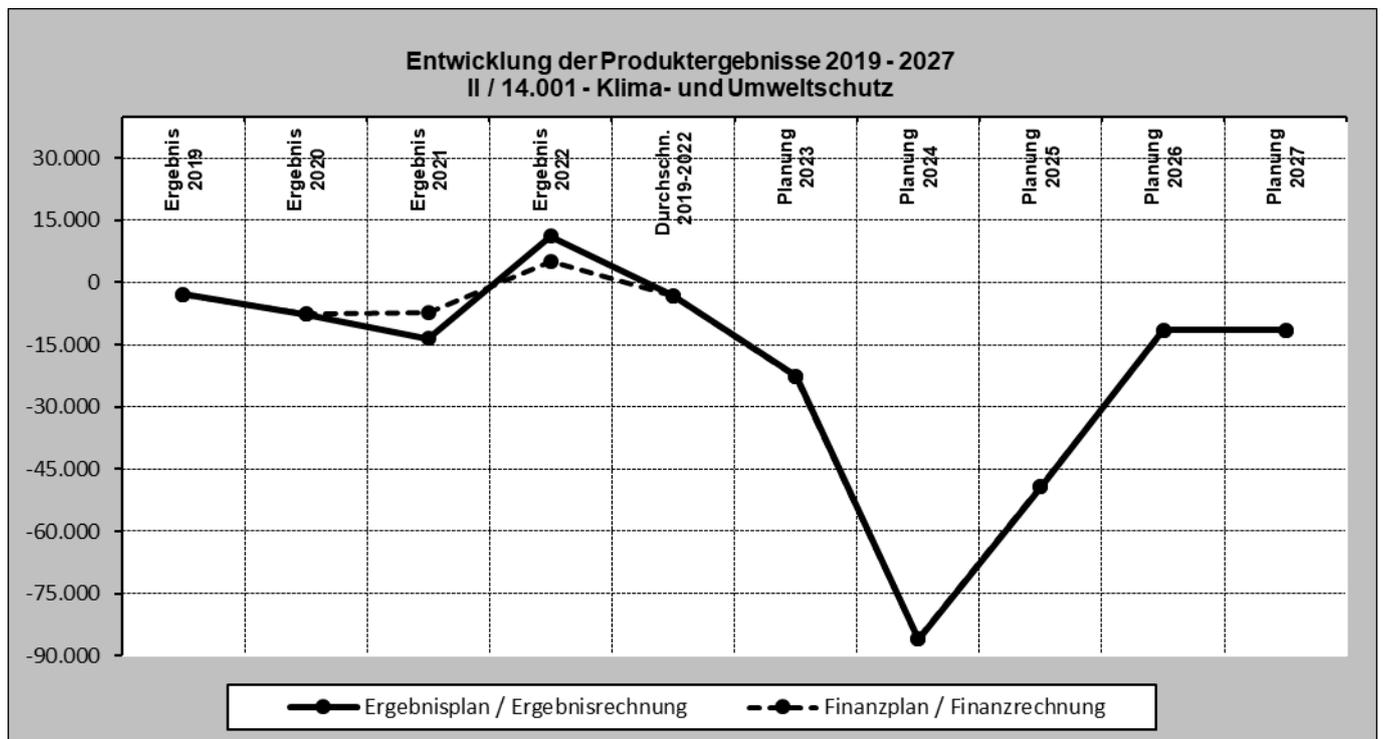
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Ansatz für KreisKlimaWettbewerb Kreis Coesfeld (1.000 €) und Unterstützung von Aktionen zum Klimaschutz und -anpassung (9.000 €).

Leistungsmengen und Kennzahlen:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
--						

Stellenplanauszug:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vollzeitstellen Beamte Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte Anzahl	0,03	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02

Kostenkennzahlen:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes	11.232,22	-22.585	-85.935	-49.250	-11.455	-11.505
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	1,04 €	-2,08 €	-7,93 €	-4,54 €	-1,06 €	-1,06 €





PRODUKTPLAN 2024

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/02.003	Verkehrsangelegenheiten
Produktverantwortliche(r):		Pankraz, Thomas

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohner*innen, Teilnehmer*innen am öffentlichen Straßenverkehr, Anzeigerstatter*innen und Beschwerdeführer*innen

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.729,14	3.015	2.805	2.805	2.575	2.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	796,92	515	305	305	75	0
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.932,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,00	100	100	100	100	100
431100 Verwaltungsgebühren	192,00	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.800	1.800	300	300	300
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	1.800	1.800	300	300	300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.331,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
456100 Verwarungs- u. Bußgelder	2.331,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	6.252,64	7.415	7.205	5.705	5.475	5.400
11 – Personalaufwendungen	29.338,91	31.805	25.595	26.495	27.415	28.380
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	23.281,95	25.040	20.040	20.740	21.465	22.220
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.587,97	1.470	1.200	1.245	1.285	1.330
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.468,99	5.295	4.355	4.510	4.665	4.830
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.548,11	24.400	8.100	6.100	6.100	6.100
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
524110 Stromkosten	595,38	700	1.400	1.400	1.400	1.400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.472,41	0	0	0	0	0
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.932,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	4.548,10	0	0	0	0	0
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	19.000	2.000	0	0	0
14 – Bilanzielle Abschreibungen	593,34	515	515	515	290	210
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	593,34	515	515	515	290	210
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	309,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	309,77	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.790,13	59.720	37.210	36.110	36.805	37.690
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-34.537,49	-52.305	-30.005	-30.405	-31.330	-32.290
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-34.537,49	-52.305	-30.005	-30.405	-31.330	-32.290
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-34.537,49	-52.305	-30.005	-30.405	-31.330	-32.290
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.359,83	21.920	19.395	25.220	20.995	20.600
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	14.359,83	21.920	19.395	25.220	20.995	20.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-48.897,32	-74.225	-49.400	-55.625	-52.325	-52.890

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)
 Ansätze 2024: zzgl. 1.500 € Helferpauschale für den Münsterland Giro.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Ansätze 2024: Aufwendungen im Rahmen des Münsterland Giro.

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Verwarnungen	Anzahl	59	50	50	50	50	50
Bußgeldverfahren	Anzahl	5	10	10	10	10	10

Stellenplanauszug:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,365	0,365	0,385	0,385	0,385	0,385

Kostenkennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		-48.897,32	-74.225	-49.400	-55.625	-52.325	-52.890
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-4,53 €	-6,85 €	-4,56 €	-5,13 €	-4,83 €	-4,88 €

