

# **Produkte**

## **in der Zuständigkeit des**

### **Haupt- und Finanzausschusses**

#### **Stabsstelle**

- 11 – Grundstücksmanagement
- 23 – Wirtschaftsförderung

#### **Fachbereich I**

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

#### **Fachbereich III**

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



**PRODUKTPLAN 2024**

Budget:	St	Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement
Produkt:	St / 01.016	Grundstücksmanagement
Produktverantwortliche(r):		Illerhues, Henning

**Leistungsbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Baugesetzbuch (BauGB), Flurbereinigungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

Bewerber\*innen um Wohnbau- und Gewerbegrundstücke, private und gemeinnützige Bauträger, Landwirte

**Organisationseinheit:**

Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

**Politisches Gremium:**

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>220,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
431100 Verwaltungsgebühren	220,00	150	150	150	150	150
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.921,11</b>	<b>10.550</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>
441110 Pachten	40,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441120 Jagdpachtgelder	4.131,11	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
441130 Erbpachtzinsen	3.750,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>25.523,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.523,43	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge *</b>	<b>18.249,73</b>	<b>39.100</b>	<b>426.675</b>	<b>561.290</b>	<b>428.690</b>	<b>326.490</b>
454100 Erträge Veräußerung Wohnbaugrundstücke	0,00	36.600	0	71.700	173.900	71.700
454110 Erträge Veräußerung Gewerbegrundstücke	0,00	0	423.675	486.590	251.790	251.790
454120 Erträge Veräußerung sonst. Grundstücke	15.327,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.922,73	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>51.914,27</b>	<b>49.800</b>	<b>436.875</b>	<b>571.490</b>	<b>438.890</b>	<b>336.690</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>51.812,72</b>	<b>47.710</b>	<b>48.295</b>	<b>49.985</b>	<b>51.735</b>	<b>53.545</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	40.677,05	37.560	37.885	39.210	40.580	42.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.789,76	2.205	2.225	2.300	2.385	2.465
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.345,91	7.945	8.185	8.475	8.770	9.080
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>44.959,11</b>	<b>41.500</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	300	300	300	300
524140 Sonst. öffentliche Abgaben	37.597,86	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.361,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.222,57</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
542210 Pachten	7.222,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
544110 Unfallversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.994,40</b>	<b>99.510</b>	<b>96.895</b>	<b>98.585</b>	<b>100.335</b>	<b>102.145</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-52.080,13</b>	<b>-49.710</b>	<b>339.980</b>	<b>472.905</b>	<b>338.555</b>	<b>234.545</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-52.080,13</b>	<b>-49.710</b>	<b>339.980</b>	<b>472.905</b>	<b>338.555</b>	<b>234.545</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-52.080,13</b>	<b>-49.710</b>	<b>339.980</b>	<b>472.905</b>	<b>338.555</b>	<b>234.545</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355</b>	<b>590</b>	<b>765</b>	<b>635</b>	<b>625</b>
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	1.355	590	765	635	625
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-52.080,13</b>	<b>-51.065</b>	<b>339.390</b>	<b>472.140</b>	<b>337.920</b>	<b>233.920</b>

**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

454100 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken

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

2025					
Baugebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Überhang
Verschiedene Baugebiete	3	1.650 qm	157.200 €	85.800 €	71.700 €

2026					
Baugebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Überhang
Verschiedene Baugebiete	5	2.750 qm	262.000 €	88.600 €	173.900 €

2027					
Baugebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Überhang
Verschiedene Baugebiete	3	1.650 qm	157.200 €	85.800 €	71.700 €

01016 454110 Erträge Veräußerung Gewerbegrundstücke

2024					
Gewerbegebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Gewinn/Verlust
Eichenkamp III, Osterwick	2	25.000 qm	1.000.000 €	592.600 €	407.400 €
Erweiterung Gewerbegebiet Nord, Holtwick	1	7.500 qm	300.000 €	283.725 €	16.275 €
Summen:	3	32.500 qm	1.300.000 €	876.325 €	423.675 €

2025					
Gewerbegebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Gewinn/Verlust
Eichenkamp III, Osterwick	2	13.000 qm	530.300 €	80.600 €	449.700 €
Erweiterung Gewerbegebiet Nord, Holtwick	3	17.000 qm	680.000 €	643.110 €	36.890 €
Summen:	5	30.000 qm	1.210.300 €	723.710 €	486.590 €

2026					
Gewerbegebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Gewinn/Verlust
Eichenkamp III, Osterwick	2	7.000 qm	280.000 €	43.400 €	236.600 €
Erweiterung Gewerbegebiet Nord, Holtwick	2	7.000 qm	280.000 €	264.810 €	15.190 €
Summen:	4	14.000 qm	560.000 €	308.210 €	251.790 €

2027					
Gewerbegebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Gewinn/Verlust
Eichenkamp III, Osterwick	2	7.000 qm	280.000 €	43.400 €	236.600 €
Erweiterung Gewerbegebiet Nord, Holtwick	2	7.000 qm	280.000 €	264.810 €	15.190 €
Summen:	4	14.000 qm	560.000 €	308.210 €	251.790 €

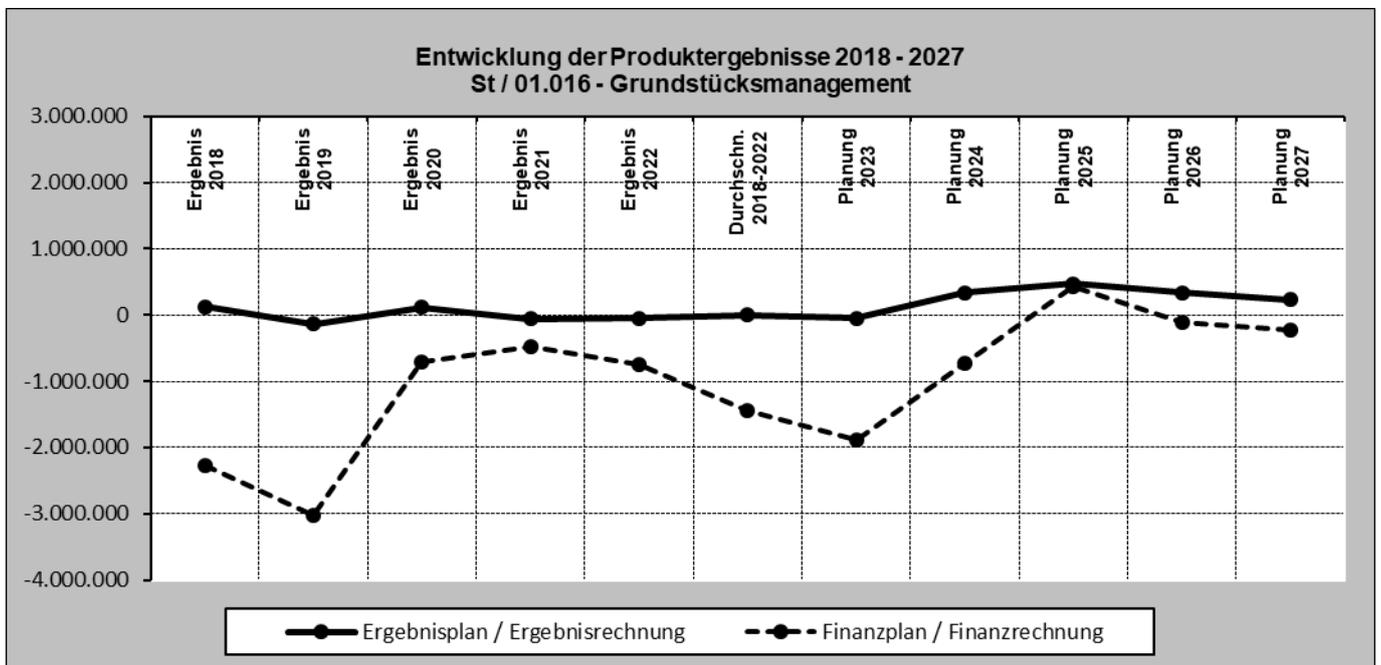
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>130,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
631100 Verwaltungsgebühren	130,00	150	150	0	150	150	150
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.261,46</b>	<b>10.550</b>	<b>10.050</b>	<b>0</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>
641110 Pachten	1.505,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
641120 Jagdpachtgelder	4.131,11	3.800	3.300	0	3.300	3.300	3.300
641130 Erbpachtzinsen	5.625,00	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>19.543,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.543,47	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige Einzahlungen</b>	<b>4.055,63</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	4.055,63	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.990,56</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>51.812,72</b>	<b>47.710</b>	<b>48.295</b>	<b>0</b>	<b>49.985</b>	<b>51.735</b>	<b>53.545</b>
701200 Entgelt tarifl. Beschäftigte	40.677,05	37.560	37.885	0	39.210	40.580	42.000
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.789,76	2.205	2.225	0	2.300	2.385	2.465
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.345,91	7.945	8.185	0	8.475	8.770	9.080
<b>12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>46.080,11</b>	<b>41.500</b>	<b>38.300</b>	<b>0</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	300	0	300	300	300
724140 Sonstige öffentliche Abgaben	37.597,86	38.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.482,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>15 – Sonstige Auszahlungen</b>	<b>7.372,57</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
742210 Pachten	7.372,57	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	0	200	200	200
744110 Unfallversicherungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.265,40</b>	<b>99.510</b>	<b>96.895</b>	<b>0</b>	<b>98.585</b>	<b>100.335</b>	<b>102.145</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-70.274,84</b>	<b>-86.310</b>	<b>-83.695</b>	<b>0</b>	<b>-85.385</b>	<b>-87.135</b>	<b>-88.945</b>
<b>19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>1.458.379,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
682120 Einz. Veräuß. sonstige Grundstücke	1.458.379,82	0	0	0	0	0	0
<b>22 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>56.000,00</b>	<b>172.100</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.367.500</b>	<b>822.000</b>	<b>717.200</b>
689100 Einz. Veräuß. Wohnbaugrundstücke	0,00	62.000	0	0	157.200	262.000	157.200
689110 Einz. Veräuß. Gewerbegrundstücke	56.000,00	110.100	1.300.000	0	1.210.300	560.000	560.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.514.379,82</b>	<b>172.100</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.367.500</b>	<b>822.000</b>	<b>717.200</b>
<b>24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>2.200.806,67</b>	<b>1.965.000</b>	<b>1.952.000</b>	<b>846.500</b>	<b>846.500</b>	<b>846.500</b>	<b>846.500</b>
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.200.806,67	1.965.000	1.952.000	846.500	846.500	846.500	846.500
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.200.806,67</b>	<b>1.965.000</b>	<b>1.952.000</b>	<b>846.500</b>	<b>846.500</b>	<b>846.500</b>	<b>846.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-686.426,85</b>	<b>-1.792.900</b>	<b>-652.000</b>	<b>-846.500</b>	<b>521.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>-129.300</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-756.701,69</b>	<b>-1.879.210</b>	<b>-735.695</b>	<b>-846.500</b>	<b>435.615</b>	<b>-111.635</b>	<b>-218.245</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>-756.701,69</b>	<b>-1.879.210</b>	<b>-735.695</b>	<b>-846.500</b>	<b>435.615</b>	<b>-111.635</b>	<b>-218.245</b>

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
<b>11110010 Grunderwerb (allgemein)</b>								
<u>Erläuterung:</u> Die Ansätze im gesamten Planungszeitraum sind mit den Ansätzen des entsprechenden Jahres bei den übrigen Inv.-Ziffern dieses Produktes gegenseitig deckungsfähig.								
782100/022100 Grunderwerb v. Flächen zur Abrundung von Baulandflächen	92.500	92.500	0	0	0	0	0,00	92.500,00
782100/024100 Sonstiger Grunderwerb allgemein	28.500	28.500	20.000	20.000	20.000	20.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
782100/022100 Grunderwerbskosten für Flächen	1.809.000	1.809.000	810.000	810.000	810.000	810.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
<b>= Saldo</b>	<b>-1.930.000</b>	<b>-1.930.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>		
<b>11110030 Grunderwerb für Straßengelände</b>								
<u>Erläuterung:</u> Die Ansätze im gesamten Planungszeitraum sind mit den Ansätzen des entsprechenden Jahres bei den übrigen Inv.-Ziffern dieses Produktes gegenseitig deckungsfähig.								
782100/041100 für Erwerb sonstiger Verkehrsflächen	35.000	22.000	16.500	16.500	16.500	16.500	Jährl. Mittelbereitstellung	
<b>= Saldo</b>	<b>-35.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>		

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Veräußerung Baugrundstücke	Anzahl	0	1	0	3	5	3
Veräußerung Gewerbegrundstücke	Anzahl	1	2	3	5	4	4

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

Kostenkennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Überschuss des Produktes		-52.080,13	-51.065	339.390	472.140	337.920	233.920
Überschuss des Produktes pro Einwohner		-4,82 €	-4,71 €	31,31 €	43,56 €	31,17 €	21,58 €





**PRODUKTPLAN 2024**

Budget:	St	Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement
Produkt:	St / 15.001	Wirtschaftsförderung
Produktverantwortliche(r):		Illerhues, Henning

**Leistungsbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Gesellschaftervertrag WFG, Mitgliedschaft Aktion Münsterland, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

Ortsansässige und auswärtige an- und umsiedlungswillige Gewerbetreibende sowie Existenzgründer\*innen, Werberinge Rosendahl

**Organisationseinheit:**

Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

**Politisches Gremium:**

Haupt- und Finanzausschuss

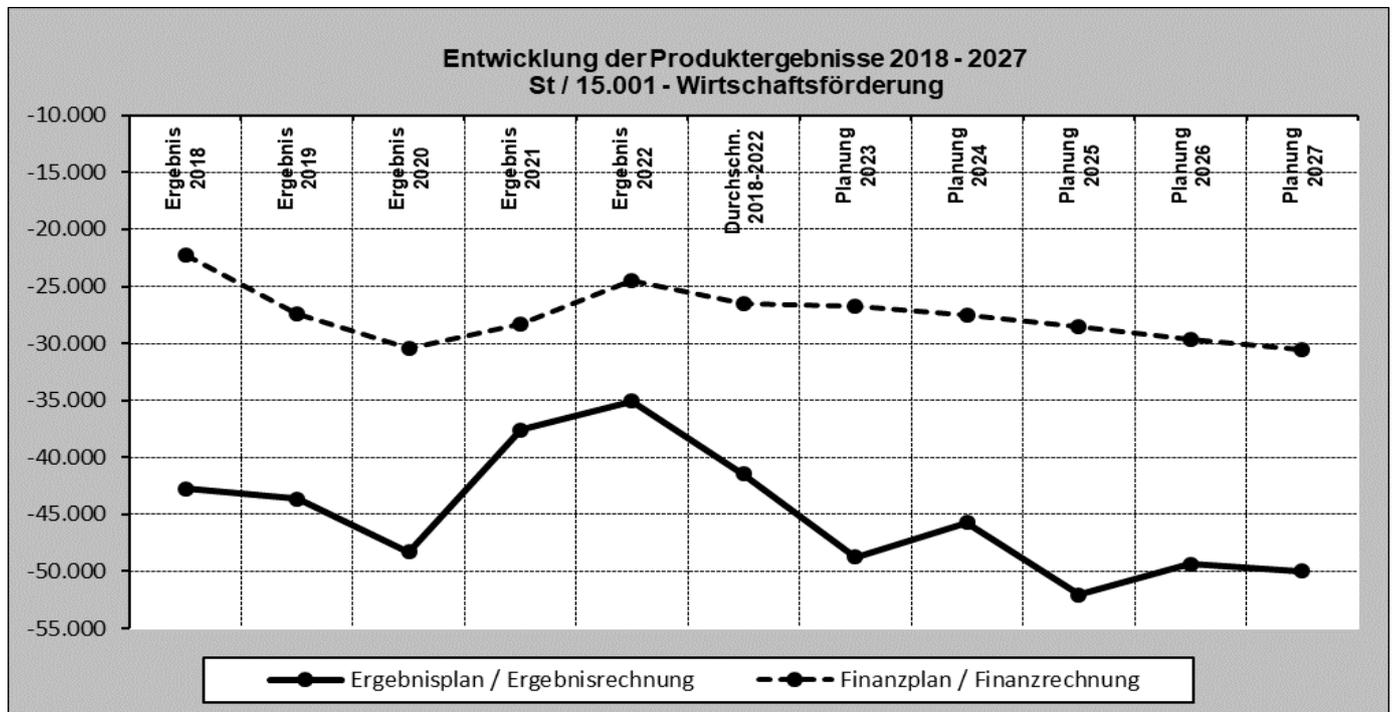
Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>20.219,34</b>	<b>19.275</b>	<b>23.790</b>	<b>24.730</b>	<b>25.835</b>	<b>26.740</b>
501100 Bezüge der Beamten	555,29	2.305	2.925	3.120	3.470	3.590
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	15.464,76	12.515	16.040	16.605	17.185	17.785
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.059,56	740	945	980	1.010	1.045
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.139,73	2.650	3.470	3.595	3.720	3.850
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	0,00	895	310	325	340	355
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	0,00	170	100	105	110	115
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>4.395,23</b>	<b>7.600</b>	<b>3.130</b>	<b>3.180</b>	<b>3.230</b>	<b>3.270</b>
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	364,74	900	930	950	980	1.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.030,49	6.700	2.200	2.230	2.250	2.270
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>-485,09</b>	<b>950</b>	<b>1.000</b>	<b>1.010</b>	<b>1.020</b>	<b>1.030</b>
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	600	650	660	670	680
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	-635,09	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	150,00	350	350	350	350	350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.129,48</b>	<b>27.825</b>	<b>27.920</b>	<b>28.920</b>	<b>30.085</b>	<b>31.040</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-24.129,48</b>	<b>-27.825</b>	<b>-27.920</b>	<b>-28.920</b>	<b>-30.085</b>	<b>-31.040</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-24.129,48</b>	<b>-27.825</b>	<b>-27.920</b>	<b>-28.920</b>	<b>-30.085</b>	<b>-31.040</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-24.129,48</b>	<b>-27.825</b>	<b>-27.920</b>	<b>-28.920</b>	<b>-30.085</b>	<b>-31.040</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.962,87</b>	<b>20.930</b>	<b>17.815</b>	<b>23.165</b>	<b>19.285</b>	<b>18.920</b>
581130 Aufträge aus internen LBZ für Bauhofleistungen	10.962,87	20.930	17.815	23.165	19.285	18.920
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-35.092,35</b>	<b>-48.755</b>	<b>-45.735</b>	<b>-52.085</b>	<b>-49.370</b>	<b>-49.960</b>



Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stammeinlage WFG	€	630	630	650	650	650	650
SV.-pflichtige Beschäftigte in Rosendahl	Anzahl	2.939	2.500	2.950	2.950	2.975	2.975

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	0,244	0,194	0,244	0,244	0,244	0,244

Kostenkennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		-35.092,35	-48.755	-45.735	-52.085	-49.370	-49.960
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-3,25 €	-4,50 €	-4,22 €	-4,80 €	-4,55 €	-4,61 €





## PRODUKTPLAN 2024

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

### Leistungsbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, EntschädigungsVO

### Ziele:

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

### Zielgruppen:

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung und Fachbereiche, Einwohner\*innen der Gemeinde Rosendahl

### Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

### Politisches Gremium:

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.501,94</b>	<b>6.360</b>	<b>6.860</b>	<b>5.490</b>	<b>3.210</b>	<b>4.820</b>
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.501,94	6.360	6.860	5.490	3.210	4.820
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.501,94</b>	<b>6.360</b>	<b>6.860</b>	<b>5.490</b>	<b>3.210</b>	<b>4.820</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>148.022,34</b>	<b>208.415</b>	<b>195.250</b>	<b>202.305</b>	<b>208.890</b>	<b>216.355</b>
501100 Bezüge der Beamten	55.708,94	60.955	64.805	67.160	68.850	71.255
501120 Aufwandsentschädigungen für Beamte	18.233,96	18.705	18.700	19.360	20.050	20.740
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	39.329,81	82.310	68.595	71.000	73.485	76.055
501290 Entschädigungen für tarifl. Beschäftigte	0,00	7.275	7.280	7.530	7.790	8.070
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.632,56	5.115	4.375	4.525	4.685	4.845
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.033,12	17.735	15.240	15.770	16.325	16.895
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	19.390,91	13.800	13.645	14.230	14.850	15.510
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	4.693,04	2.520	2.610	2.730	2.855	2.985
<b>13 – Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>435,02</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	435,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.163,23</b>	<b>4.020</b>	<b>4.520</b>	<b>3.550</b>	<b>3.230</b>	<b>3.620</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.163,23	4.020	4.520	3.550	3.230	3.620
<b>15 – Transferaufwendungen *</b>	<b>2.239,16</b>	<b>2.400</b>	<b>2.520</b>	<b>2.030</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	2.239,16	2.400	2.520	2.030	20	0
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>155.796,35</b>	<b>178.850</b>	<b>192.260</b>	<b>214.080</b>	<b>209.610</b>	<b>219.350</b>
542100 Aufwandsentschädigungen, Verdienstausschlag	117.725,50	126.500	139.000	146.000	153.000	161.000
542110 Sitzungsgelder Ratsmitglieder, sachk. Bürger	10.550,00	11.800	13.000	13.700	14.400	15.100
542120 Sitzungsgelder Fraktionen	11.479,40	14.500	16.000	16.800	17.600	18.500
543130 Repräsentationsaufwand	4.756,63	6.900	9.000	22.100	9.000	9.000
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.235,89	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100 Haftpflichtversicherungen	590,24	1.100	1.210	1.330	1.460	1.600
544110 Unfallversicherungen	802,99	1.050	1.050	1.150	1.150	1.150
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	1.095,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
549100 Verfügungsmittel	7.560,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
549200 Fraktionszuwendungen	155.796,35	178.850	192.260	214.080	209.610	219.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.656,10</b>	<b>394.685</b>	<b>395.550</b>	<b>422.965</b>	<b>422.750</b>	<b>440.325</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-304.154,16</b>	<b>-388.325</b>	<b>-388.690</b>	<b>-417.475</b>	<b>-419.540</b>	<b>-435.505</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-304.154,16</b>	<b>-388.325</b>	<b>-388.690</b>	<b>-417.475</b>	<b>-419.540</b>	<b>-435.505</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-304.154,16</b>	<b>-388.325</b>	<b>-388.690</b>	<b>-417.475</b>	<b>-419.540</b>	<b>-435.505</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-304.154,16</b>	<b>-388.325</b>	<b>-388.690</b>	<b>-417.475</b>	<b>-419.540</b>	<b>-435.505</b>

**Erläuterungen zu 15 - Transferaufwendungen**

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

Jährliche Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens (RAP) für die Zuschüsse zu den Anschaffungskosten der Tablets (siehe auch 416100).

**Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

543130 Repräsentationsaufwand

Ansatz 2025: Zusätzliche Mittel aufgrund des 50-jährigen Jubiläums der Gemeinde Rosendahl.

549200 Fraktionszuwendungen

Grundlage = Hauptsatzung der Gemeinde Rosendahl in der aktuellen Fassung.

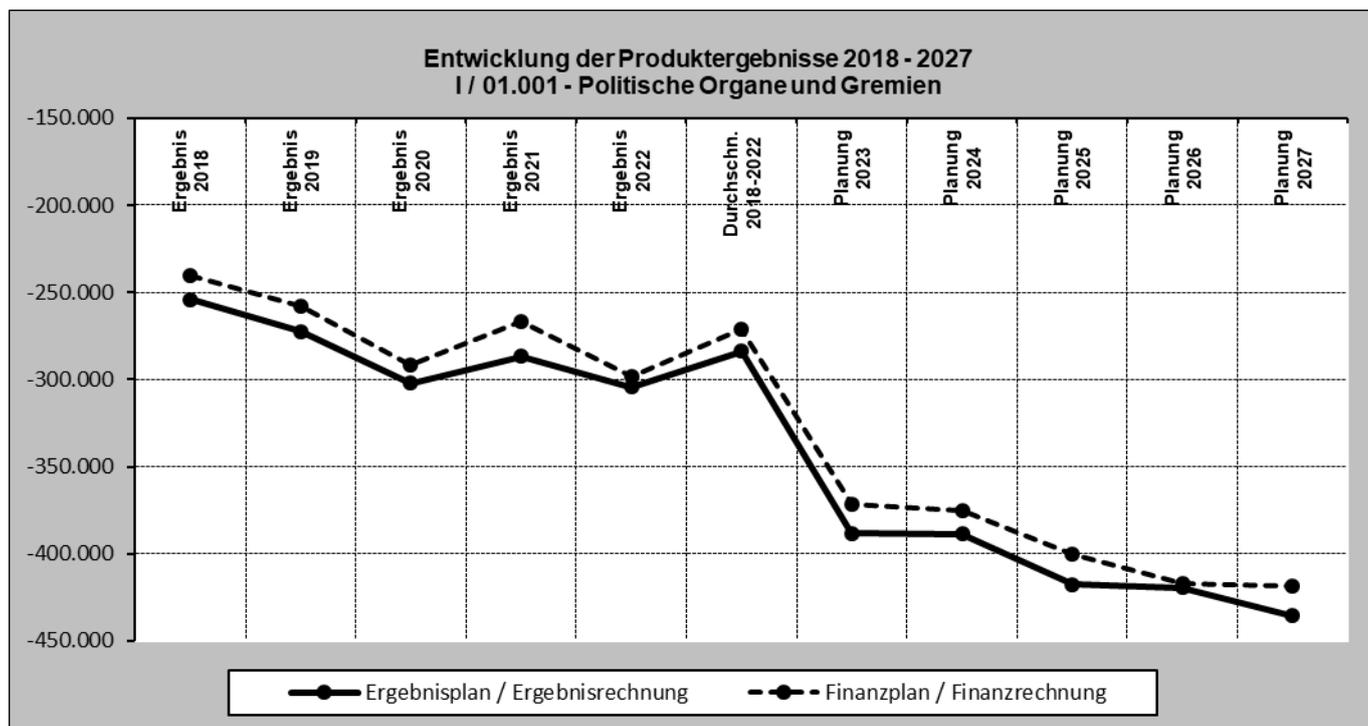
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2022 - endgültig -	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>123.938,39</b>	<b>192.095</b>	<b>178.995</b>	<b>0</b>	<b>185.345</b>	<b>191.185</b>	<b>197.860</b>
701100 Dienstbezüge Beamte	55.708,94	60.955	64.805	0	67.160	68.850	71.255
701120 Aufwandsentschädigungen Beamte	18.233,96	18.705	18.700	0	19.360	20.050	20.740
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	39.329,81	82.310	68.595	0	71.000	73.485	76.055
701290 Entschädigungen für tarifl. Beschäftigte	0,00	7.275	7.280	0	7.530	7.790	8.870
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.632,56	5.115	4.375	0	4.525	4.685	4.845
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.033,12	17.735	15.240	0	15.770	16.325	16.895
<b>12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>435,02</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	435,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>15 – Sonstige Auszahlungen</b>	<b>156.265,74</b>	<b>178.850</b>	<b>192.260</b>	<b>0</b>	<b>214.080</b>	<b>209.610</b>	<b>219.350</b>
742100 Aufwandsentschädigungen, Verdienstausschuss	117.606,50	126.500	139.000	0	146.000	153.000	161.000
742110 Sitzungsgelder Ratsmitglieder, sachkundige Bürger	10.550,00	11.800	13.000	0	13.700	14.400	15.100
742120 Sitzungsgelder Fraktionen	11.479,40	14.500	16.000	0	16.800	17.600	18.500
743130 Repräsentationsaufwand	4.894,57	6.900	9.000	0	22.100	9.000	9.000
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.482,85	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
744100 Haftpflichtversicherungen	590,24	1.100	1.210	0	1.330	1.460	1.600
744110 Unfallversicherungen	1.006,48	1.050	1.050	0	1.150	1.150	1.150
749100 Verfügungsmittel	1.095,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
749200 Fraktionszuwendungen	7.560,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.639,15</b>	<b>371.945</b>	<b>372.255</b>	<b>0</b>	<b>400.425</b>	<b>401.795</b>	<b>418.210</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-280.639,15</b>	<b>-371.945</b>	<b>-372.255</b>	<b>0</b>	<b>-400.425</b>	<b>-401.795</b>	<b>-418.210</b>
<b>26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>17.848,57</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	17.848,57	0	3.000	0	0	15.000	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.848,57</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-17.848,57</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-298.487,72</b>	<b>-371.945</b>	<b>-375.255</b>	<b>0</b>	<b>-400.425</b>	<b>-416.795</b>	<b>-418.210</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>-298.487,72</b>	<b>-371.945</b>	<b>-375.255</b>	<b>0</b>	<b>-400.425</b>	<b>-416.795</b>	<b>-418.210</b>

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
<b>10124010 Anschaffung eines Präsentationsgerätes für den Sitzungssaal</b>								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>10125010 Beschaffung eines neuen Beamers für den Sitzungssaal</b>								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	15.000	0	0,00	15.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ratssitzungen	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Ausschusssitzungen	Anzahl	23	27	27	27	27	27
Fraktionssitzungen	Anzahl	77	80	80	80	80	80
Ratsmitglieder/sachkundige Bürger	Anzahl	34	33	33	33	33	33

Stellenplanauszug:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,53	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,74	1,62	1,77	1,77	1,77	1,77

Kostenkennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		-304.154,16	-388.325	-388.690	-417.475	-419.540	-435.505
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-28,15 €	-35,82 €	-35,86 €	-38,51 €	-38,70 €	-40,18 €





## PRODUKTPLAN 2024

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

### Leistungsbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

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

### Ziele:

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

### Zielgruppen:

Rat und Ausschüsse, Beschäftigte der Gemeinde Rosendahl, Einwohner\*innen

### Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

### Politisches Gremium:

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>221.536,40</b>	<b>219.145</b>	<b>229.310</b>	<b>238.120</b>	<b>247.415</b>	<b>256.265</b>
501100 Bezüge der Beamten	59.040,70	74.775	82.370	85.865	89.665	92.800
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	109.412,45	95.650	100.450	103.970	107.605	111.370
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.410,50	5.680	5.935	6.145	6.360	6.580
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.588,80	20.340	21.815	22.580	23.370	24.190
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	19.390,91	19.170	15.520	16.190	16.890	17.640
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	4.693,04	3.530	3.220	3.370	3.525	3.685
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>9.660,73</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.660,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>9.470,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	9.470,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.667,13</b>	<b>249.145</b>	<b>259.310</b>	<b>268.120</b>	<b>277.415</b>	<b>286.265</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-239.267,13</b>	<b>-247.745</b>	<b>-257.910</b>	<b>-266.720</b>	<b>-276.015</b>	<b>-284.865</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-239.267,13</b>	<b>-247.745</b>	<b>-257.910</b>	<b>-266.720</b>	<b>-276.015</b>	<b>-284.865</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-239.267,13</b>	<b>-247.745</b>	<b>-257.910</b>	<b>-266.720</b>	<b>-276.015</b>	<b>-284.865</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-239.267,13</b>	<b>-247.745</b>	<b>-257.910</b>	<b>-266.720</b>	<b>-276.015</b>	<b>-284.865</b>

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

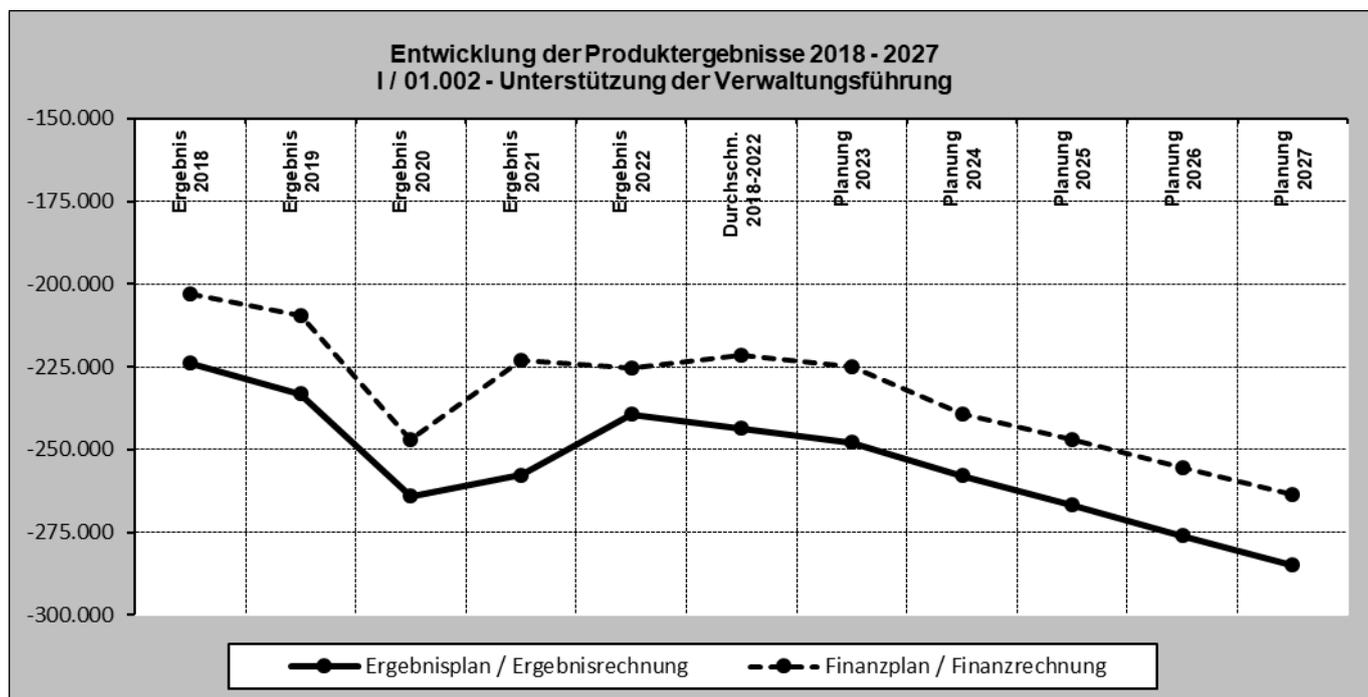
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine  
Jahresbeitrag für Mitgliedschaft beim Städte- und Gemeindebund NRW, beim vhw sowie bei der KGSt.



Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
FBL-Besprechungen	Anzahl	6	6	6	6	6	6

Stellenplanauszug:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,71	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,876	1,526	1,270	1,270	1,270	1,270

Kostenkennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		-239.267,13	-247.745	-257.910	-266.720	-276.015	-284.865
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-22,14 €	-22,85 €	-23,79 €	-24,61 €	-25,46 €	-26,28 €





## PRODUKTPLAN 2024

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

### Leistungsbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

Landespersonalvertretungsgesetz

### Ziele:

Interessensvertretung der Beschäftigten im Sinne des Landespersonalvertretungsgesetzes

### Zielgruppen:

Beschäftigte der Gemeinde Rosendahl

### Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

### Politisches Gremium:

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>8.366,54</b>	<b>16.335</b>	<b>17.485</b>	<b>18.095</b>	<b>18.735</b>	<b>19.385</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.523,32	12.855	13.710	14.190	14.690	15.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	449,31	760	810	835	865	895
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.393,91	2.720	2.965	3.070	3.180	3.290
<b>15 – Transferaufwendungen *</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	1.300,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.666,54</b>	<b>18.135</b>	<b>19.285</b>	<b>19.895</b>	<b>20.535</b>	<b>21.185</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-9.666,54</b>	<b>-18.135</b>	<b>-19.285</b>	<b>-19.895</b>	<b>-20.535</b>	<b>-21.185</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-9.666,54</b>	<b>-18.135</b>	<b>-19.285</b>	<b>-19.895</b>	<b>-20.535</b>	<b>-21.185</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-9.666,54</b>	<b>-18.135</b>	<b>-19.285</b>	<b>-19.895</b>	<b>-20.535</b>	<b>-21.185</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-9.666,54</b>	<b>-18.135</b>	<b>-19.285</b>	<b>-19.895</b>	<b>-20.535</b>	<b>-21.185</b>

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

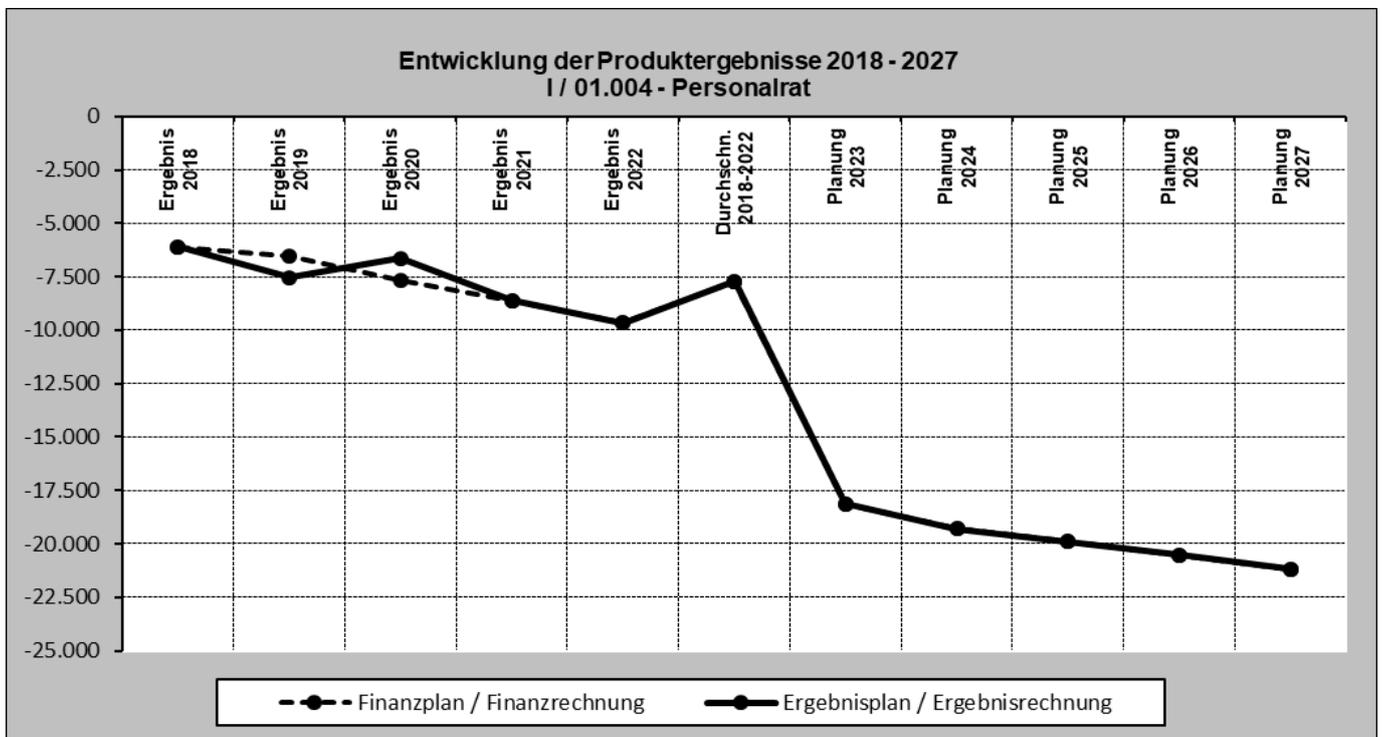
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  
Zuschuss zur Förderung der Betriebsgemeinschaft.



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	0,12	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22

Kostenkennzahlen:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes	-9.666,54	-18.135	-19.285	-19.895	-20.535	-21.185
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-0,89 €	-1,67 €	-1,78 €	-1,84 €	-1,89 €	-1,95 €





## PRODUKTPLAN 2024

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

### Leistungsbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

Aufträge des Verwaltungsführung und der Fachbereiche

### Ziele:

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

### Zielgruppen:

Verwaltungsleitung, Beschäftigte der Gemeinde Rosendahl

### Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

### Politisches Gremium:

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *</b>	<b>60.382,93</b>	<b>41.000</b>	<b>27.230</b>	<b>27.930</b>	<b>31.150</b>	<b>32.610</b>
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.120,00	0	5.120	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.353,07	10.000	16.110	21.930	25.150	26.610
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	47.909,86	31.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>168,22</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	168,22	25	25	25	25	25
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>60.551,15</b>	<b>41.025</b>	<b>27.255</b>	<b>27.955</b>	<b>31.175</b>	<b>32.635</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>75.322,14</b>	<b>78.420</b>	<b>89.910</b>	<b>93.055</b>	<b>96.315</b>	<b>99.685</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	58.786,82	61.405	70.270	72.730	75.275	77.910
502200 Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	3.969,49	3.780	4.250	4.395	4.550	4.710
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.565,83	13.235	15.390	15.930	16.490	17.065
<b>13 – Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen*</b>	<b>74.791,15</b>	<b>81.550</b>	<b>61.800</b>	<b>60.800</b>	<b>63.500</b>	<b>63.600</b>
523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verw.- tätigkeit an Gemeinden/GV	0,00	28.250	30.600	31.700	32.800	33.900
524110 Stromkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	500	500
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	1.770,36	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
525100 Treibstoffe	2.500,98	4.200	4.200	4.200	6.300	6.300
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.358,60	4.200	8.000	5.900	5.900	4.900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.863,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	47.909,86	31.000	6.000	6.000	6.000	6.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	218,07	500	500	500	500	500
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.170,28	0	0	0	0	0
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>7.773,29</b>	<b>11.570</b>	<b>16.760</b>	<b>22.550</b>	<b>23.340</b>	<b>24.780</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.773,29	11.570	16.760	22.550	23.340	24.780
<b>15 – Transferaufwendungen</b>	<b>181,31</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	181,31	180	180	180	180	180
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>122.876,50</b>	<b>144.850</b>	<b>155.450</b>	<b>154.060</b>	<b>151.130</b>	<b>155.360</b>
542200 Mieten	11.532,81	7.000	13.300	11.500	6.500	6.500
542300 Leasing	2.618,60	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
543110 Porto	22.946,18	27.500	27.500	32.000	32.000	32.000
543120 Büromaterial	7.627,01	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.531,28	39.000	43.000	36.000	36.000	38.000
544100 Haftpflichtversicherungen	25.796,99	26.700	26.700	27.300	27.800	28.400
544110 Unfallversicherungen	24.017,90	25.800	26.000	27.300	28.700	30.200
544120 Rechtsschutzversicherungen	416,27	450	450	480	480	480
544130 Sachversicherungen	845,00	950	950	1.080	1.250	1.380
544140 Kfz-Versicherungen	1.086,52	1.100	1.100	1.800	1.800	1.800
544170 Kfz-Steuern	238,00	250	250	400	400	400
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	219,94	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.944,39</b>	<b>316.570</b>	<b>324.100</b>	<b>330.645</b>	<b>334.465</b>	<b>343.605</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-220.393,24</b>	<b>-275.545</b>	<b>-296.845</b>	<b>-302.690</b>	<b>-303.290</b>	<b>-310.970</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-220.393,24</b>	<b>-275.545</b>	<b>-296.845</b>	<b>-302.690</b>	<b>-303.290</b>	<b>-310.970</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-220.393,24</b>	<b>-275.545</b>	<b>-296.845</b>	<b>-302.690</b>	<b>-303.290</b>	<b>-310.970</b>
<b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.380,79</b>	<b>26.240</b>	<b>36.245</b>	<b>36.955</b>	<b>37.030</b>	<b>37.960</b>
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	18.380,79	26.240	36.245	36.955	37.030	37.960
<b>28 – Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.127,43</b>	<b>19.305</b>	<b>15.575</b>	<b>16.225</b>	<b>16.600</b>	<b>17.080</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
581130 Aufwend. aus int. LBZ für Bauhofleistungen	0,00	900	525	685	570	560
581140 Aufwend. aus int. LBZ für Telekommunikation	11.127,43	18.405	15.050	15.540	16.030	16.520
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-213.139,88</b>	<b>-268.610</b>	<b>-276.175</b>	<b>-281.960</b>	<b>-282.860</b>	<b>-290.090</b>

**Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
 Ansatz 2024: Landeszuwendung für einen VW ID.3 Pro.

**Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verw.- tätigkeit an Gemeinden/GV  
 Kostenerstattung für zentrale Vergabestelle sowie gemeinsame/n Datenschutzbeauftragte/n an den Kreis Coesfeld.

**Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

542200 Mieten  
 Mieten für gemeindliche E-Fahrzeuge sowie Jahreslizenzen für Online-Gesetzestexte.

543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen  
 Mittel für Kontoführungsgebühren, Ergänzungslieferungen für Gesetzestexte, Bewirtung für Besprechungen, Bereitstellung von Getränken und Obst im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements etc.

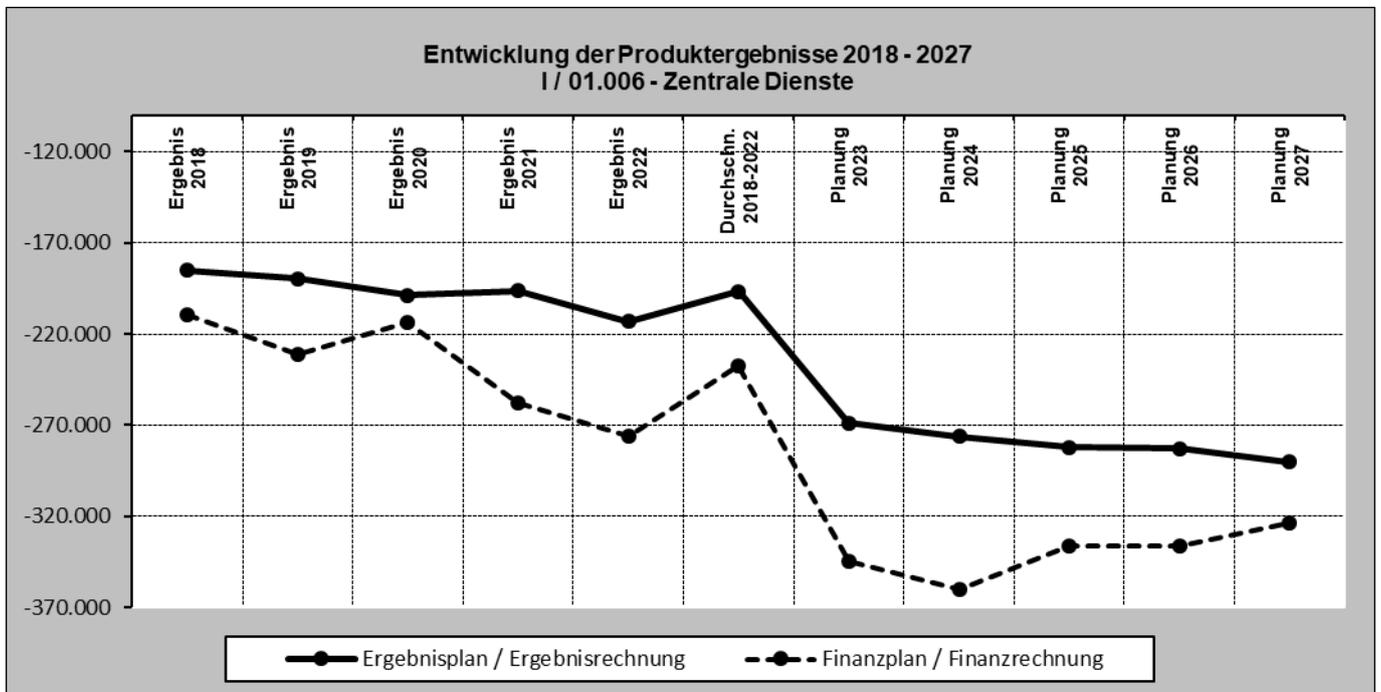
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2022 - endgültig -	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
<b>2 + Zuwendungen und allg. Umlagen</b>	<b>5.120,00</b>	<b>0</b>	<b>5.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.120,00	0	5.120	0	0	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>168,22</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	168,22	25	25	0	25	25	25
<b>9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.288,22</b>	<b>25</b>	<b>5.145</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>75.322,14</b>	<b>78.420</b>	<b>89.910</b>	<b>0</b>	<b>93.055</b>	<b>96.315</b>	<b>99.685</b>
701200 Entgelt tar. Beschäftigte	58.786,82	61.405	70.270	0	72.730	75.275	77.910
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.969,49	3.780	4.250	0	4.395	4.550	4.710
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.565,83	13.235	15.390	0	15.930	16.490	17.065
<b>12 – Ausz. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>75.858,06</b>	<b>81.550</b>	<b>61.800</b>	<b>0</b>	<b>60.800</b>	<b>63.500</b>	<b>63.600</b>
723200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verw.-tätigkeit an Gemeinden/GV	0,00	28.250	30.600	0	31.700	32.800	33.900
724110 Stromkosten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	500	500
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	1.689,64	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
725100 Treibstoffe	2.524,93	4.200	4.200	0	4.200	6.300	6.300
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.340,60	4.200	8.000	0	5.900	5.900	4.900
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.004,68	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	47.909,86	31.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	218,07	500	500	0	500	500	500
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.170,28	0	0	0	0	0	0
<b>15 – Sonstige Auszahlungen</b>	<b>122.869,18</b>	<b>144.850</b>	<b>155.450</b>	<b>0</b>	<b>154.060</b>	<b>151.130</b>	<b>155.360</b>
742200 Mieten	9.468,55	7.000	13.300	0	11.500	6.500	6.500
742300 Leasing	2.618,60	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
743110 Porto	22.718,79	27.500	27.500	0	32.000	32.000	32.000
743120 Büromaterial	7.627,01	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.368,26	39.000	43.000	0	36.000	36.000	38.000
744100 Haftpflichtversicherungen	26.978,30	26.700	26.700	0	27.300	27.800	28.400
744110 Unfallversicherungen	24.017,90	25.800	26.000	0	27.300	28.700	30.200
744120 Rechtsschutzversicherungen	416,27	450	450	0	480	480	480
744130 Sachversicherungen	386,95	950	950	0	1.080	1.250	1.380
744140 Kfz-Versicherungen	1.680,61	1.100	1.100	0	1.800	1.800	1.800
744170 Kfz-Steuern	368,00	250	250	0	400	400	400
745800 Erstattungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	219,94	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.049,38</b>	<b>304.820</b>	<b>307.160</b>	<b>0</b>	<b>307.915</b>	<b>310.945</b>	<b>318.645</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-268.761,16</b>	<b>-304.795</b>	<b>-302.015</b>	<b>0</b>	<b>-307.890</b>	<b>-310.920</b>	<b>-318.620</b>
<b>26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>6.904,00</b>	<b>40.000</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	6.904,00	40.000	58.000	0	28.000	25.000	5.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.904,00</b>	<b>40.000</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-6.904,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-275.665,16</b>	<b>-344.795</b>	<b>-360.015</b>	<b>0</b>	<b>-335.890</b>	<b>-335.920</b>	<b>-323.620</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>-275.665,16</b>	<b>-344.795</b>	<b>-360.015</b>	<b>0</b>	<b>-335.890</b>	<b>-335.920</b>	<b>-323.620</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2023	Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhlg./ -auszhlg.
	2	3	Verpfl.	5	6	7	8	9
<b>010510010 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</b>								
783100/081100 Schränke, Stühle etc.	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		
<b>10521010 Aufrüstung und Ergänzung der Telefonanlage, Rathaus</b>								
783100/081100 Anschaffungskosten	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>10522010 Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen</b>								
783100/071100 Anschaffungskosten	15.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0,00	60.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>10524010 Ersatzbeschaffung von Kühlschränken</b>								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	3.000	0	3.000	0	0	0,00	6.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>10524030 Beschaffung eines Fotoautomaten für das Bürgerbüro</b>								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>

<b>Leistungsmengen und Kennzahlen:</b>		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kopien (einschl. Druckseiten an den Kopiergeräten)	Anzahl	365.557	350.000	305.000	300.000	300.000	300.000
Haftpflichtschäden	Anzahl	2	8	8	8	8	8
Anzahl der versicherten Kfz	Anzahl	2	2	2	2	3	3

<b>Stellenplanauszug:</b>		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	1,262	1,262	1,243	1,243	1,243	1,243

<b>Kostenkennzahlen:</b>		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		-213.139,88	-268.610	-276.175	-281.960	-282.860	-290.090
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-19,72 €	-24,78 €	-25,48 €	-26,01 €	-26,09 €	-26,76 €





## PRODUKTPLAN 2024

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

### Leistungsbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

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

### Ziele:

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

### Zielgruppen:

Einwohner\*innen der Gemeinde Rosendahl und Auswärtige

### Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

### Politisches Gremium:

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.865,46</b>	<b>230</b>	<b>2.900</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>710</b>
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.865,46	230	2.900	2.850	2.850	710
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *</b>	<b>7.981,50</b>	<b>10.160</b>	<b>9.800</b>	<b>9.620</b>	<b>9.440</b>	<b>9.240</b>
442100 Verkauf von Vorräten	57,00	360	200	220	240	240
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.924,50	9.800	9.600	9.400	9.200	9.000
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.800,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.646,96</b>	<b>10.390</b>	<b>12.700</b>	<b>12.470</b>	<b>12.290</b>	<b>9.950</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>40.160,02</b>	<b>33.910</b>	<b>30.300</b>	<b>31.360</b>	<b>32.455</b>	<b>33.595</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	31.267,69	26.610	23.705	24.535	25.395	26.285
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.036,71	1.615	1.430	1.480	1.530	1.585
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.855,62	5.685	5.165	5.345	5.530	5.725
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>26.655,85</b>	<b>25.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.700</b>	<b>22.900</b>	<b>22.800</b>
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	1.788,23	1.700	1.200	1.500	1.500	1.200
528102 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch ohne Umsatzsteuer	0,00	800	0	0	0	0
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.867,62	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
529152 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ohne Umsatzsteuer	0,00	1.700	10.000	10.200	10.400	10.600
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.124,01</b>	<b>230</b>	<b>3.010</b>	<b>2.960</b>	<b>2.960</b>	<b>830</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.124,01	230	3.010	2.960	2.960	830
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.939,88</b>	<b>59.340</b>	<b>55.510</b>	<b>57.020</b>	<b>58.315</b>	<b>57.225</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-57.292,92</b>	<b>-48.950</b>	<b>-42.810</b>	<b>-44.550</b>	<b>-46.025</b>	<b>-47.275</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-57.292,92</b>	<b>-48.950</b>	<b>-42.810</b>	<b>-44.550</b>	<b>-46.025</b>	<b>-47.275</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-57.292,92</b>	<b>-48.950</b>	<b>-42.810</b>	<b>-44.550</b>	<b>-46.025</b>	<b>-47.275</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-57.292,92</b>	<b>-48.950</b>	<b>-42.810</b>	<b>-44.550</b>	<b>-46.025</b>	<b>-47.275</b>

**Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

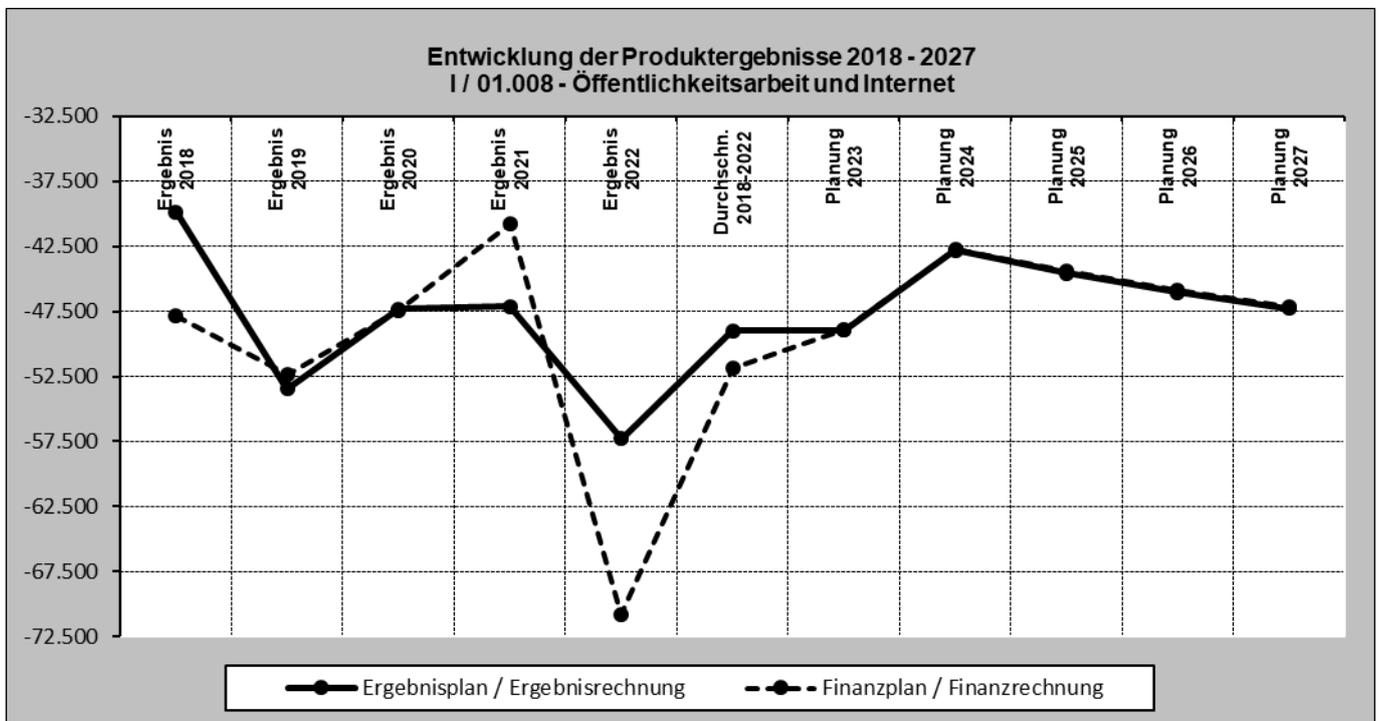
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027
Erträge aus Anzeigen Veranstaltungskalender (VK)	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
Erträge aus Übernahme von Druckkosten durch Banken (VK)	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Erträge aus Verkauf VK	5.600 €	5.400 €	5.200 €	5.000 €	4.800 €
	9.800 €	9.600 €	9.400 €	9.200 €	9.000 €



Leistungsmengen und Kennzahlen		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Amtsblätter	Anzahl	13	11	13	12	12	13
Facebook	Anzahl	247	300	400	450	470	500
Gedruckte Veranstaltungskalender	Anzahl	2.650	2.800	2.700	2.600	2.550	2.500

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	1,16	0,63	0,51	0,51	0,51	0,51

Kostenkennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		-57.292,92	-48.950	-42.810	-44.550	-46.025	-47.275
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-5,30 €	-4,52 €	-3,95 €	-4,11 €	-4,25 €	-4,36 €





## PRODUKTPLAN 2024

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

### Leistungsbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

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

### Ziele:

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

### Zielgruppen:

Beschäftigte der Gemeinde Rosendahl, Verwaltungsleitung, Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte

### Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

### Politisches Gremium:

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *</b>	<b>41.172,06</b>	<b>6.400</b>	<b>21.300</b>	<b>18.700</b>	<b>14.500</b>	<b>3.350</b>
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.906,80	4.250	0	0	0	0
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Bereich	27.265,26	2.150	21.300	18.700	14.500	3.350
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *</b>	<b>16.003,80</b>	<b>10.500</b>	<b>8.300</b>	<b>8.600</b>	<b>8.930</b>	<b>9.300</b>
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	9.014,00	10.500	8.300	8.600	8.930	9.300
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	6.989,80	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>521,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	521,15	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>57.697,01</b>	<b>16.900</b>	<b>29.600</b>	<b>27.300</b>	<b>23.430</b>	<b>12.650</b>
<b>11 – Personalaufwendungen *</b>	<b>220.153,67</b>	<b>372.885</b>	<b>279.730</b>	<b>324.880</b>	<b>357.555</b>	<b>398.760</b>
501110 Bezüge der Beamten (Personalkostenpool)	9.150,00	0	0	0	0	0
501130 Umlage für Beihilfeansprüche (Beamte)	8.266,77	11.360	11.750	12.500	12.900	13.300
501150 Leistungsentgelte analog § 18 TVöD	1.265,95	1.550	2.400	2.900	3.100	3.200
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	71.486,95	89.025	87.705	90.775	93.950	97.240
501210 Entgelte tarifl. Beschäftigte (Personalkostenpool)	-20.918,95	135.805	62.030	84.750	104.080	129.365
501250 Leistungsentgelte (§ 18 TVöD)	47.803,09	50.500	52.700	64.900	67.150	70.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.849,72	5.565	5.475	5.670	5.865	6.070
502210 Beiträge zu Versorgungskassen (tarifl. Beschäftigte) Personalkostenpool	4.934,36	9.250	4.740	5.360	6.740	8.465
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.050,04	19.190	19.390	20.070	20.770	21.500
503210 Beiträge SV tariflich Beschäftigte (Personalkostenpool)	16.217,28	29.740	14.440	17.905	22.000	27.370
503250 Beiträge Berufsgenossenschaft	13.380,94	20.500	18.750	19.700	20.700	21.750
504120 Beihilfen/Unterstützungsl. für tariflich Beschäftigte	300,52	400	350	350	300	300
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	36.782,00	0	0	0	0	0
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	11.585,00	0	0	0	0	0
<b>12 – Versorgungsaufwendungen *</b>	<b>702.102,95</b>	<b>553.070</b>	<b>587.585</b>	<b>609.075</b>	<b>332.165</b>	<b>891.980</b>
511100 Umlage für Versorgungsbezüge (Beamte/Versorgungsempfänger)	545.838,26	617.600	652.000	674.750	698.500	658.000
511110 Umlage für Beihilfeansprüche (Beamte / Versorgungsempfänger)	118.288,69	125.850	133.000	137.000	141.150	145.400
515100 Veränderungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	9.308,00	-179.350	-183.230	-185.370	-486.725	110.825
516100 Veränderungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	28.668,00	-11.030	-14.185	-17.305	-20.760	-22.245
<b>13 – Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.012,20</b>	<b>1.250</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.012,20	1.250	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>69.217,61</b>	<b>164.660</b>	<b>179.440</b>	<b>170.170</b>	<b>170.680</b>	<b>171.300</b>
541100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.550,37	80.000	0	0	0	0
541110 Sicherheits-/arbeitsmediz. Betreuung	12.618,26	14.300	0	0	0	0
541120 Aufwendungen f. Reisekosten	8.394,38	12.500	0	0	0	0
541130 Aufwendungen für betriebl. Gesundheitsmanagement	2.767,00	34.500	0	0	0	0
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	90.000	80.000	80.000	80.000
541210 Sicherheits-/arbeitsmediz. Betreuung	0,00	0	11.000	11.220	11.450	11.700
541220 Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
541230 Aufwendungen für betriebl. Gesundheitsmanagement	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
541900 So. Personalnebenaufwendungen	949,00	610	640	660	690	710
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
543900 Sonstige Geschäftsausgaben	9.213,49	0	0	0	0	0
547800 Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	8.900	9.300	9.650	9.900	10.250
548400 Ausgleichsabgabe (als Ersatzfinanzleistung nach SGB IX)	3.865,11	1.850	0	140	140	140

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	1.860,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>992.486,43</b>	<b>1.091.865</b>	<b>1.048.355</b>	<b>1.105.725</b>	<b>862.000</b>	<b>1.463.640</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-934.789,42</b>	<b>-1.074.965</b>	<b>-1.018.755</b>	<b>-1.078.425</b>	<b>-838.570</b>	<b>-1.450.990</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-934.789,42</b>	<b>-1.074.965</b>	<b>-1.018.755</b>	<b>-1.078.425</b>	<b>-838.570</b>	<b>-1.450.990</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-934.789,42</b>	<b>-1.074.965</b>	<b>-1.018.755</b>	<b>-1.078.425</b>	<b>-838.570</b>	<b>-1.450.990</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>989,90</b>	<b>1.250</b>	<b>1.525</b>	<b>1.860</b>	<b>1.625</b>	<b>1.615</b>
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	71,99	435	385	385	400	410
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	917,91	815	1.140	1.475	1.225	1.205
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-935.779,32</b>	<b>-1.076.215</b>	<b>-1.020.280</b>	<b>-1.080.285</b>	<b>-840.195</b>	<b>-1.452.605</b>

**Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

**Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

**Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen**

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

**Erläuterungen zu 12 – Versorgungsaufwendungen**

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

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

**Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

541230 Aufwendungen für betriebl. Gesundheitsmanagement  
Mittel für das betriebliche Gesundheitsmanagement i.H.v. 40.000 € jährlich; davon sind anteilig Mittel im Produkt 01.006 (6.000 € jährl.) veranschlagt.

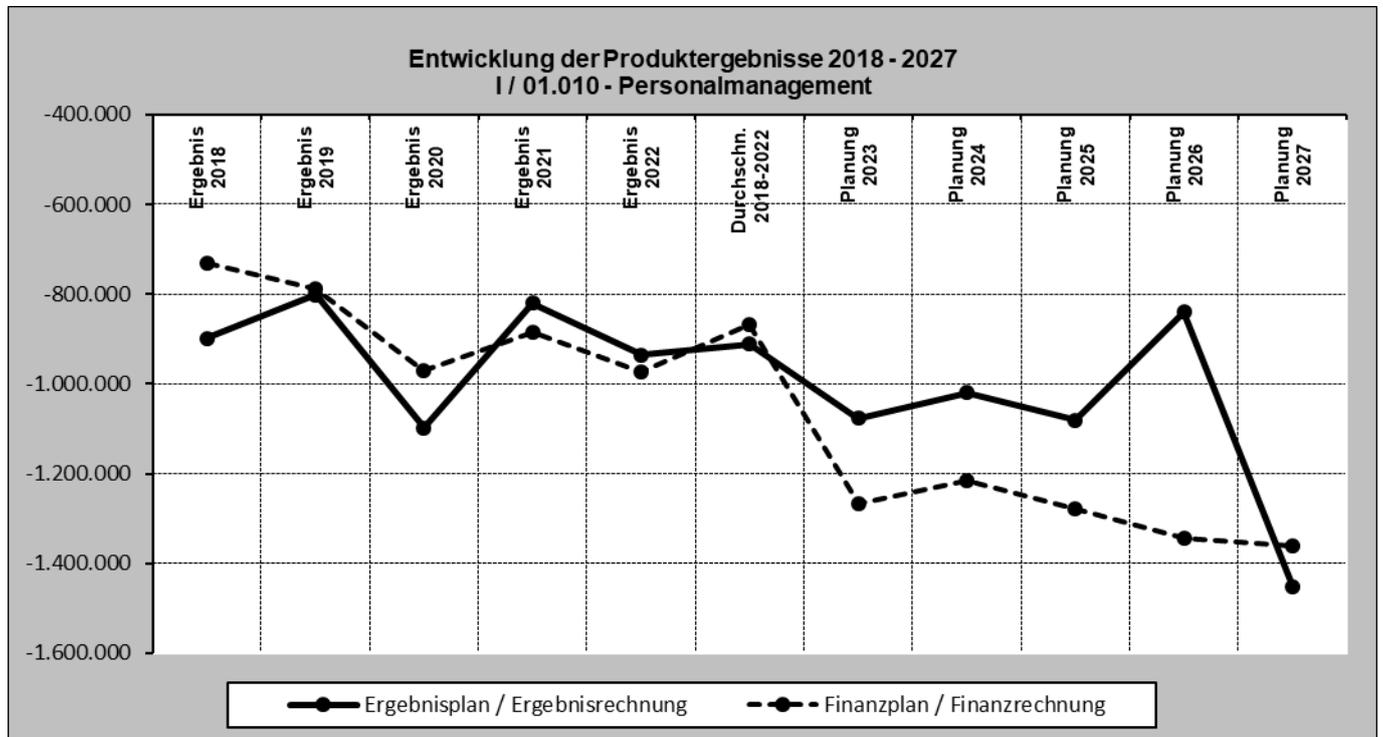
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>68.108,59</b>	<b>6.400</b>	<b>21.300</b>	<b>0</b>	<b>18.700</b>	<b>14.500</b>	<b>3.350</b>
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.044,01	4.250	0	0	0	0	0
614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	27.064,58	2.150	21.300	0	18.700	14.500	3.350
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>6.989,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	6.989,80	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.098,39</b>	<b>6.400</b>	<b>21.300</b>	<b>0</b>	<b>18.700</b>	<b>14.500</b>	<b>3.350</b>
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>278.889,54</b>	<b>372.885</b>	<b>279.730</b>	<b>0</b>	<b>324.880</b>	<b>357.555</b>	<b>398.760</b>
701110 Dienstbezüge Beamte (Personalkostenpool)	4.148,73	0	0	0	0	0	0
701130 Umlage für Beihilfeansprüche (Beamte)	8.529,84	11.360	11.750	0	12.500	12.900	13.300
701150 Leistungsentgelte analog § 18 TVöD	1.265,95	1.550	2.400	0	2.900	3.100	3.200
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	71.486,95	89.025	87.705	0	90.775	93.950	97.240
701210 Entgelte tarifl. Besch. (Personalkostenpool)	89.542,80	135.805	62.030	0	84.750	104.080	129.365
701250 Leistungsentgelte § 18 TVöD	47.803,09	50.500	52.700	0	64.900	67.150	70.200
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.849,72	5.565	5.475	0	5.670	5.865	6.070
702210 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte (Personalkostenpool)	5.121,51	9.250	4.740	0	5.360	6.740	8.465
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.050,04	19.190	19.390	0	20.070	20.770	21.500
703210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (Personalkostenpool)	16.818,47	29.740	14.440	0	17.905	22.000	27.370
703250 Beiträge Berufsgenossenschaft	13.380,94	20.500	18.750	0	19.700	20.700	21.750
704120 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tarifl. Beschäftigte	891,50	400	350	0	350	300	300
<b>11 – Versorgungsauszahlungen</b>	<b>691.890,30</b>	<b>743.450</b>	<b>785.000</b>	<b>0</b>	<b>811.750</b>	<b>839.650</b>	<b>803.400</b>
711100 Umlage für Versorgungsbezüge (Beamte/Versorgungsempfänger)	576.420,00	617.600	652.000	0	674.750	698.500	658.000
711110 Umlage für Beihilfeansprüche (Beamte/Versorgungsempfänger)	115.470,30	125.850	133.000	0	137.000	141.150	145.400
<b>12 – Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>820,20</b>	<b>1.250</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
729150 Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen	820,20	1.250	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<b>15 – Sonstige Auszahlungen</b>	<b>75.696,13</b>	<b>155.150</b>	<b>169.500</b>	<b>0</b>	<b>159.860</b>	<b>160.090</b>	<b>160.340</b>
741100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.306,77	80.000	0	0	0	0	0
741110 Sicherheits-/arbeitsmedizin. Betreuung	12.618,26	14.300	0	0	0	0	0
741120 Aufwendungen für Reisekosten	8.065,50	12.500	0	0	0	0	0
741130 Ausz. für betriebl. Gesundheitsmanagement	2.767,00	34.500	0	0	0	0	0
741200 Aus- und Fortbildung Umschulung	0,00	0	90.000	0	80.000	80.000	80.000
741210 Sicherheits-/arbeitsmedizin. Betreuung	0,00	0	11.000	0	11.220	11.450	11.700
741220 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
741230 Auszahlungen für betriebl. Gesundheitsmanagement	0,00	0	34.000	0	34.000	34.000	34.000
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
743900 Sonstige Geschäftsausgaben	9.213,49	0	0	0	0	0	0
748400 Ausgleichsabgabe (als Ersatzfinanzleistung nach SGB IX)	3.865,11	1.850	0	0	140	140	140
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	1.860,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16 = Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>.047.296,17</b>	<b>1.272.735</b>	<b>1.235.830</b>	<b>0</b>	<b>1.298.090</b>	<b>1.358.895</b>	<b>1.364.100</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-972.197,78</b>	<b>-1.266.335</b>	<b>-1.214.530</b>	<b>0</b>	<b>-1.279.390</b>	<b>-1.344.395</b>	<b>-1.360.750</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-972.197,78</b>	<b>-1.266.335</b>	<b>-1.214.530</b>	<b>0</b>	<b>-1.279.390</b>	<b>-1.344.395</b>	<b>-1.360.750</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>-972.197,78</b>	<b>-1.266.335</b>	<b>-1.214.530</b>	<b>0</b>	<b>-1.279.390</b>	<b>-1.344.395</b>	<b>-1.360.750</b>

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
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Empfänger von Gehalt / Entgelt	Anzahl	86	87	90	92	92	92
Hiervon Beamte	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Hiervon tariflich Beschäftigte	Anzahl	79	79	82	83	84	84
Anwärter / Auszubildende	Anzahl	3	4	4	5	4	4

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

Kostenkennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		-935.779,32	-1.076.215	-1.020.280	-1.080.285	-840.195	-1.452.605
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-86,60 €	-99,28 €	-94,12 €	-99,66 €	-77,51 €	-134,00 €
Personalintensität (Gesamtpersonalkosten *100/ ordentliche Aufwendungen)		15,30%	15,89%	15,29%	15,48%	16,28%	16,35%







## PRODUKTPLAN 2024

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

### Leistungsbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

Datenschutzgesetz, Haushaltsplan, Aufträge der Verwaltung

### Ziele:

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

### Zielgruppen:

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Schulen

### Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

### Politisches Gremium:

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>63.555,84</b>	<b>97.040</b>	<b>92.430</b>	<b>115.605</b>	<b>132.750</b>	<b>148.490</b>
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	42.199,15	63.040	72.430	93.605	108.750	122.490
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	21.356,69	34.000	20.000	22.000	24.000	26.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>63.555,84</b>	<b>97.040</b>	<b>92.430</b>	<b>115.605</b>	<b>132.750</b>	<b>148.490</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>152.600,44</b>	<b>191.135</b>	<b>263.170</b>	<b>272.385</b>	<b>281.915</b>	<b>291.780</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	119.422,83	150.345	206.325	213.545	221.020	228.755
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.284,25	8.910	12.180	12.610	13.050	13.505
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.893,36	31.880	44.665	46.230	47.845	49.520
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>113.521,37</b>	<b>160.000</b>	<b>149.500</b>	<b>157.500</b>	<b>163.500</b>	<b>169.500</b>
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.567,97	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	23.848,68	34.000	20.000	22.000	24.000	26.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	1.603,44	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	82.501,28	118.000	120.000	126.000	130.000	134.000
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>47.193,20</b>	<b>67.630</b>	<b>74.400</b>	<b>95.580</b>	<b>110.725</b>	<b>124.455</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	47.193,20	67.630	74.400	95.580	110.725	124.455
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.837,80</b>	<b>61.000</b>	<b>78.000</b>	<b>83.000</b>	<b>86.000</b>	<b>89.000</b>
542200 Mieten	0,00	13.000	35.000	38.000	40.000	42.000
543100 Telekommunikationsaufwendungen	27.837,80	40.000	35.000	36.000	37.000	38.000
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	<b>152.600,44</b>	<b>191.135</b>	<b>263.170</b>	<b>272.385</b>	<b>281.915</b>	<b>291.780</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.152,81</b>	<b>479.765</b>	<b>565.070</b>	<b>608.465</b>	<b>642.140</b>	<b>674.735</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-277.596,97</b>	<b>-382.725</b>	<b>-472.640</b>	<b>-492.860</b>	<b>-509.390</b>	<b>-526.245</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-277.596,97</b>	<b>-382.725</b>	<b>-472.640</b>	<b>-492.860</b>	<b>-509.390</b>	<b>-526.245</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-277.596,97</b>	<b>-382.725</b>	<b>-472.640</b>	<b>-492.860</b>	<b>-509.390</b>	<b>-526.245</b>
<b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.709,87</b>	<b>43.900</b>	<b>37.225</b>	<b>38.445</b>	<b>39.665</b>	<b>40.885</b>
481140 Erträge aus internen LBZ für Telekommunikation	29.709,87	43.900	37.225	38.445	39.665	40.885
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-247.887,10</b>	<b>-338.825</b>	<b>-435.415</b>	<b>-454.415</b>	<b>-469.725</b>	<b>-485.360</b>

**Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Ansatz für div. Dienstleistungen/Wartungen.

**Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

542200 Mieten  
Ansatz für div. Jahreslizenzen.

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
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>152.600,44</b>	<b>191.135</b>	<b>263.170</b>	<b>0</b>	<b>272.385</b>	<b>281.915</b>	<b>291.780</b>
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	119.422,83	150.345	206.325	0	213.545	221.020	228.755
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	8.284,25	8.910	12.180	0	12.610	13.050	13.505
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.893,36	31.880	44.665	0	46.230	47.845	49.520
<b>12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>106.962,29</b>	<b>160.000</b>	<b>149.500</b>	<b>0</b>	<b>157.500</b>	<b>163.500</b>	<b>169.500</b>
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.476,24	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	24.280,54	34.000	20.000	0	22.000	24.000	26.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	1.560,46	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
729150 Ausz. für sonstige Dienstleistungen	76.645,05	118.000	120.000	0	126.000	130.000	134.000
<b>15 – Sonstige Auszahlungen</b>	<b>28.219,42</b>	<b>61.000</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>86.000</b>	<b>89.000</b>
742200 Mieten	0,00	13.000	35.000	0	38.000	40.000	42.000
743100 Telekommunikationsauszahlungen	28.219,42	40.000	35.000	0	36.000	37.000	38.000
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000	8.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.782,15</b>	<b>412.135</b>	<b>490.670</b>	<b>0</b>	<b>512.885</b>	<b>531.415</b>	<b>550.280</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-287.782,15</b>	<b>-412.135</b>	<b>-490.670</b>	<b>0</b>	<b>-512.885</b>	<b>-531.415</b>	<b>-550.280</b>
<b>26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>86.710,56</b>	<b>145.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>81.000</b>	<b>39.000</b>
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	86.710,56	145.000	150.000	0	58.000	81.000	39.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.710,56</b>	<b>145.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>81.000</b>	<b>39.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-86.710,56</b>	<b>-145.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-39.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-374.492,71</b>	<b>-557.135</b>	<b>-640.670</b>	<b>0</b>	<b>-570.885</b>	<b>-612.415</b>	<b>-589.280</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>-374.492,71</b>	<b>-557.135</b>	<b>-640.670</b>	<b>0</b>	<b>-570.885</b>	<b>-612.415</b>	<b>-589.280</b>

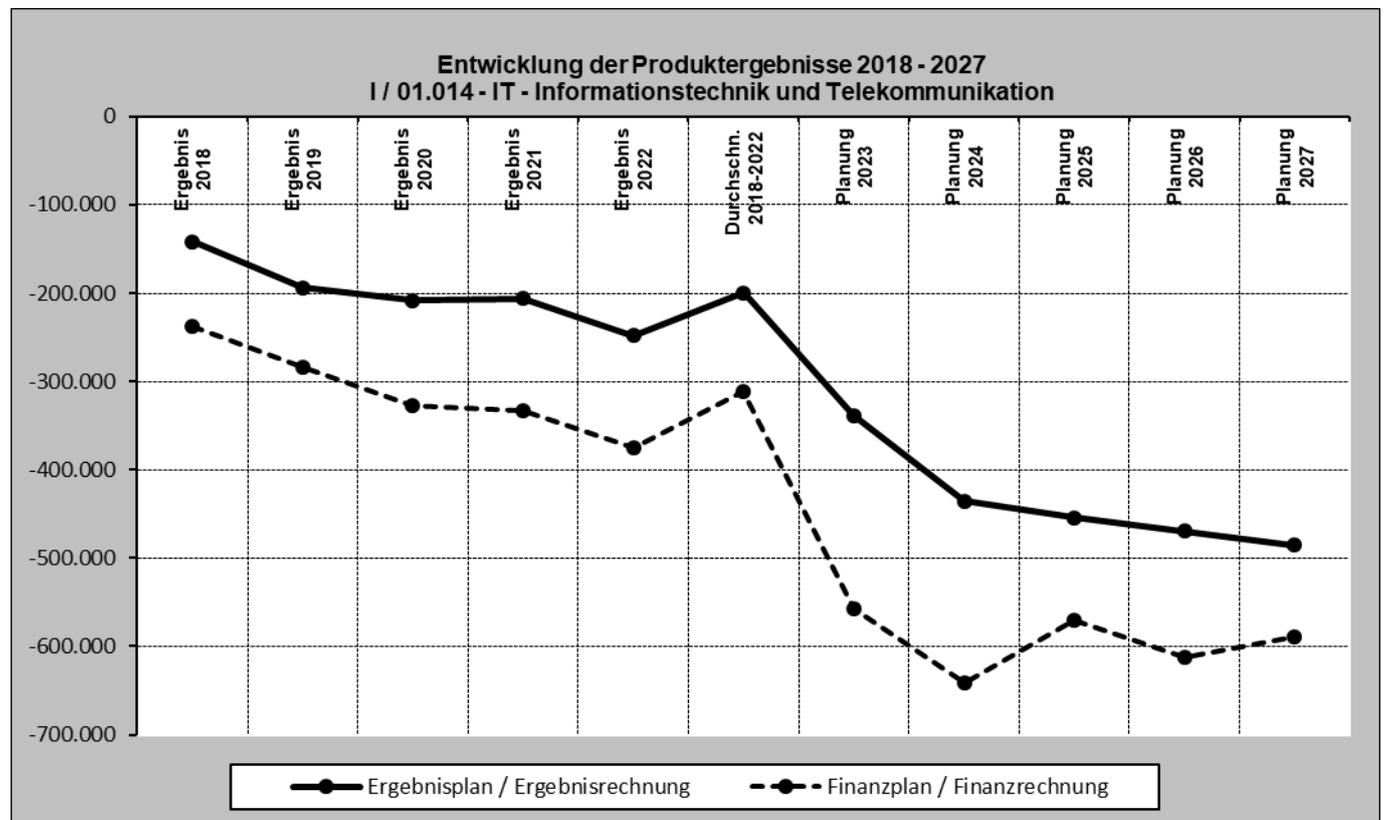
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2023	Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
<b>10910010 Erwerb EDV-Hardware und EDV-Software</b>								
783100/081100 EDV-Hardware (bewegliche Vermögensgegenstände)	20.000	28.500	0	9.000	9.000	9.500	Jährl. Mittelbereitstellung	
783100/011100 EDV-Software (immat. Vermögensgegenstände)	10.000	21.500	0	7.000	7.000	7.500	Jährl. Mittelbereitstellung	
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.000</b>		
<b>10918010 Modernisierung IT-Serverraum/Systeme</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/091130 Anschaffungskosten	10.000	10.000	0	12.000	25.000	12.000	133.657,00	216.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-133.657,00</b>	<b>-216.000,00</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2023	Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlung/ -auszahlung
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
<b>10919010 Anschaffung eines neuen Dokumentenmanagementsystems</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/091130 Anschaffungskosten	35.000	50.000	0	20.000	15.000	10.000	27.713,00	125.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-27.713,00</b>	<b>-125.000,00</b>
<b>10921020 Erweiterung Datacore</b>								
783100/011100 Anschaffungskosten	20.000	0	0	0	0	0	8.365,00	30.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.365,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>10922010 Umstellung MESO auf VOIS</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/091130 Anschaffungskosten	20.000	20.000	0	5.000	0	0	0,00	25.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>10923010 Austausch Firewall &amp; Endpoint Protection</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/091130 Anschaffungskosten	30.000	30.000	0	5.000	25.000	0	9.501,00	60.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.501,00</b>	<b>-60.000,00</b>

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Computer	Anzahl	697	729	796	862	927	982
davon Verwaltung/Rathaus	Anzahl	64	62	64	65	65	65
davon Kläranlagen	Anzahl	4	3	3	3	3	3
davon Freiw. Feuerwehr	Anzahl	12	12	12	12	12	12
davon Schulen (inkl. Tablets)	Anzahl	615	650	715	780	845	900
davon Bauhof	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Server	Anzahl	17	18	18	19	19	19
davon Verwaltung/Rathaus	Anzahl	13	14	14	15	15	15
davon Kläranlagen	Anzahl	1	1	1	1	1	1
davon Freiw. Feuerwehr	Anzahl	1	1	1	1	1	1
davon Schulen (inkl. Tablets)	Anzahl	2	2	2	2	2	2
VPN Telearbeit	Anzahl	21	20	22	23	24	25
Anwendungen	Anzahl	25	21	22	22	22	22
Durchschnittliche Serververfügbarkeit	Prozent	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0

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	2,25	2,45	3,44	3,44	3,44	3,44

Kostenkennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		-247.887,10	-338.825	-435.415	-454.415	-469.725	-485.360
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-22,94 €	-31,26 €	-40,17 €	-41,92 €	-43,33 €	-44,77 €







## PRODUKTPLAN 2024

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

### Leistungsbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

Beschlüsse, Verträge

### Ziele:

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

### Zielgruppen:

Gastronomie/Hotellerie sowie sonstige touristische Leistungsträger; Einwohner\*innen; auswärtige Gäste

### Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

### Politisches Gremium:

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *</b>	<b>702,37</b>	<b>5.845</b>	<b>1.275</b>	<b>2.330</b>	<b>2.330</b>	<b>2.330</b>
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.380	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	702,37	1.465	1.275	2.330	2.330	2.330
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>822,77</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
442100 Verkauf von Vorräten	4,00	100	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	818,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.525,14</b>	<b>6.945</b>	<b>2.375</b>	<b>3.430</b>	<b>3.430</b>	<b>3.430</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>9.436,19</b>	<b>7.505</b>	<b>8.275</b>	<b>8.570</b>	<b>8.870</b>	<b>9.180</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.346,91	5.885	6.475	6.705	6.940	7.180
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	478,04	360	390	405	420	435
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.611,24	1.260	1.410	1.460	1.510	1.565
<b>13 – Aufw. für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>1.788,74</b>	<b>8.325</b>	<b>7.605</b>	<b>1.480</b>	<b>1.505</b>	<b>1.570</b>
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	79,00	300	300	300	300	300
524110 Stromkosten	165,27	180	180	230	230	270
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	0,00	400	400	400	400	400
524160 Wassergeld	392,48	170	175	180	185	190
524180 Abwassergebühren	729,54	175	300	320	340	360
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	0,00	1.000	0	0	0	0
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	422,45	850	0	0	0	0
529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.250	6.250	50	50	50
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>550,35</b>	<b>1.465</b>	<b>1.275</b>	<b>2.330</b>	<b>2.330</b>	<b>2.330</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	550,35	1.465	1.275	2.330	2.330	2.330
<b>15 – Transferaufwendungen *</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
537900 Zweckverbandsumlage nach § 19 GkG	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>7.581,38</b>	<b>7.880</b>	<b>2.730</b>	<b>2.730</b>	<b>2.730</b>	<b>2.730</b>
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	271,44	450	1.300	1.300	1.300	1.300
545400 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an sonst. öff. Bereich	5.881,94	6.000	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	1.428,00	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.356,66</b>	<b>25.175</b>	<b>25.885</b>	<b>21.110</b>	<b>21.435</b>	<b>21.810</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-17.831,52</b>	<b>-18.230</b>	<b>-23.510</b>	<b>-17.680</b>	<b>-18.005</b>	<b>-18.380</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-17.831,52</b>	<b>-18.230</b>	<b>-23.510</b>	<b>-17.680</b>	<b>-18.005</b>	<b>-18.380</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-17.831,52</b>	<b>-18.230</b>	<b>-23.510</b>	<b>-17.680</b>	<b>-18.005</b>	<b>-18.380</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *</b>	<b>848,34</b>	<b>4.155</b>	<b>2.765</b>	<b>3.340</b>	<b>2.965</b>	<b>2.960</b>
581130 Aufw. aus internen LBZ für Bauhofleistungen	138,44	3.355	1.860	2.415	2.010	1.975
581140 Aufw. aus internen LBZ für Telekommunikation	709,90	800	905	925	955	985
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-18.679,86</b>	<b>-22.385</b>	<b>-26.275</b>	<b>-21.020</b>	<b>-20.970</b>	<b>-21.340</b>

**Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

529100 Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen  
 Ansatz 2024 zzgl. Neuveranschlagung der Entsorgungskosten im Zuge der Erweiterung der Wohnmobilstation Darfeld.

**Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen**

537900 Zweckverbandsumlage nach § 19 GKG  
Ab 2024: Umlage KAG Baumberge (zuvor unter 545400).

**Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

545400 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verw.- Tätigkeit (sonst. öff. Bereich)  
Bis 2023: Umlage KAG Baumberge (an 2024 unter 537900).

---

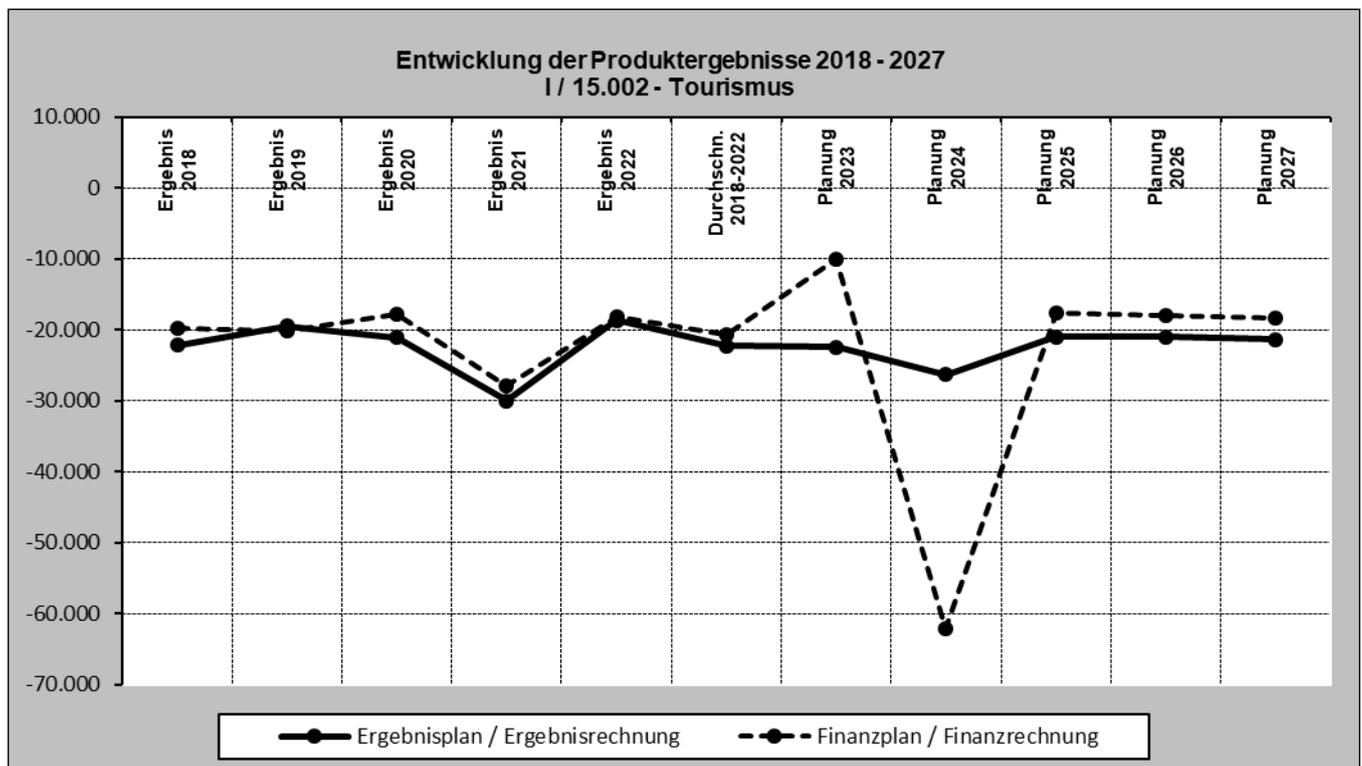
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.380	0	0	0	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>822,77</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
642100 Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	4,00	100	100	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	818,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>822,77</b>	<b>4.480</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>9.436,19</b>	<b>7.505</b>	<b>8.275</b>	<b>0</b>	<b>8.570</b>	<b>8.870</b>	<b>9.180</b>
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.346,91	5.885	6.475	0	6.705	6.940	7.180
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	478,04	360	390	0	405	420	435
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.611,24	1.260	1.410	0	1.460	1.510	1.565
<b>12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.023,88</b>	<b>8.325</b>	<b>7.605</b>	<b>0</b>	<b>1.480</b>	<b>1.505</b>	<b>1.570</b>
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127,97	300	300	0	300	300	300
724110 Stromkosten	84,25	180	180	0	230	230	270
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	0,00	400	400	0	400	400	400
724160 Wassergeld	659,67	170	175	0	180	185	190
724180 Abwassergebühren	729,54	175	300	0	320	340	360
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	422,45	850	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.250	6.250	0	50	50	50
<b>14 – Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
737900 Zweckverbandsumlage nach § 19 GkG	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>15 – Sonstige Auszahlungen</b>	<b>7.581,38</b>	<b>7.880</b>	<b>2.730</b>	<b>0</b>	<b>2.730</b>	<b>2.730</b>	<b>2.730</b>
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	271,44	450	1.300	0	1.300	1.300	1.300
745400 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an sonst. öff. Bereich	5.881,94	6.000	0	0	0	0	0
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	1.428,00	1.430	1.430	0	1.430	1.430	1.430
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.041,45</b>	<b>23.710</b>	<b>24.610</b>	<b>0</b>	<b>18.780</b>	<b>19.105</b>	<b>19.480</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-18.218,68</b>	<b>-19.230</b>	<b>-23.510</b>	<b>0</b>	<b>-17.680</b>	<b>-18.005</b>	<b>-18.380</b>
<b>18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>45.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	45.200	0	0	0	0	0
<b>23 = Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	16.500	26.000	0	0	0	0
<b>26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	0,00	19.500	12.500	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200</b>	<b>-38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-18.218,68</b>	<b>-10.030</b>	<b>-62.010</b>	<b>0</b>	<b>-17.680</b>	<b>-18.005</b>	<b>-18.380</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>-18.218,68</b>	<b>-10.030</b>	<b>-62.010</b>	<b>0</b>	<b>-17.680</b>	<b>-18.005</b>	<b>-18.380</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz	Planung 2024		Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2023	Ansatz	Verpfl.	2025	2026	2027		
	2	3	4	5	6	7		
<b>12422010 Erweiterung der Wohnmobil- stellplätze an der Laderampe, OT Darfeld</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681100/231100 Förderung LEADER	45.200	0	0	0	0	0	36.791,00	36.791,00
783100/091130 Anschaffungskosten	19.500	12.500	0	0	0	0	0,00	26.600,00
785200/091110 Baukosten	16.500	26.000	0	0	0	0	0,00	26.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>9.200</b>	<b>-38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.791,00</b>	<b>-15.809,00</b>

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Beherbergungsbetriebe (über 9 Betten)	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Pensionen und Ferienwohnungen	Anzahl	13	14	14	14	14	14
Ferienzimmer	Anzahl	5	6	6	6	6	6
Betten in Beherbergungsbetrieben (über 9 Betten)	Anzahl	83	83	83	83	83	83

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	0,28	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Kostenkennzahlen:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes	-18.679,86	-22.385	-26.275	-21.020	-20.970	-21.340
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-1,73 €	-2,07 €	-2,42 €	-1,94 €	-1,93 €	-1,97 €







**PRODUKTPLAN 2024**

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

**Leistungsbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

Rat und Ausschüsse, Gemeindeprüfungsanstalt, Verwaltungsleitung, Fachbereiche

**Organisationseinheit:**

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

**Politisches Gremium:**

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.139,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.139,84	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.139,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>10.120,77</b>	<b>10.570</b>	<b>12.055</b>	<b>12.475</b>	<b>12.910</b>	<b>13.370</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.890,86	8.290	9.410	9.740	10.080	10.435
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	543,31	505	580	600	620	645
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.686,60	1.775	2.065	2.135	2.210	2.290
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>31.500,00</b>	<b>41.500</b>	<b>47.500</b>	<b>48.000</b>	<b>48.500</b>	<b>49.000</b>
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.500,00	41.500	47.500	48.000	48.500	49.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.620,77</b>	<b>52.070</b>	<b>59.555</b>	<b>60.475</b>	<b>61.410</b>	<b>62.370</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-39.480,93</b>	<b>-52.070</b>	<b>-59.555</b>	<b>-60.475</b>	<b>-61.410</b>	<b>-62.370</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-39.480,93</b>	<b>-52.070</b>	<b>-59.555</b>	<b>-60.475</b>	<b>-61.410</b>	<b>-62.370</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-39.480,93</b>	<b>-52.070</b>	<b>-59.555</b>	<b>-60.475</b>	<b>-61.410</b>	<b>-62.370</b>
<b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.451,21</b>	<b>6.755</b>	<b>7.240</b>	<b>7.380</b>	<b>7.515</b>	<b>7.670</b>
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	7.451,21	6.755	7.240	7.380	7.515	7.670
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-32.029,72</b>	<b>-45.315</b>	<b>-52.315</b>	<b>-53.095</b>	<b>-53.895</b>	<b>-54.700</b>

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

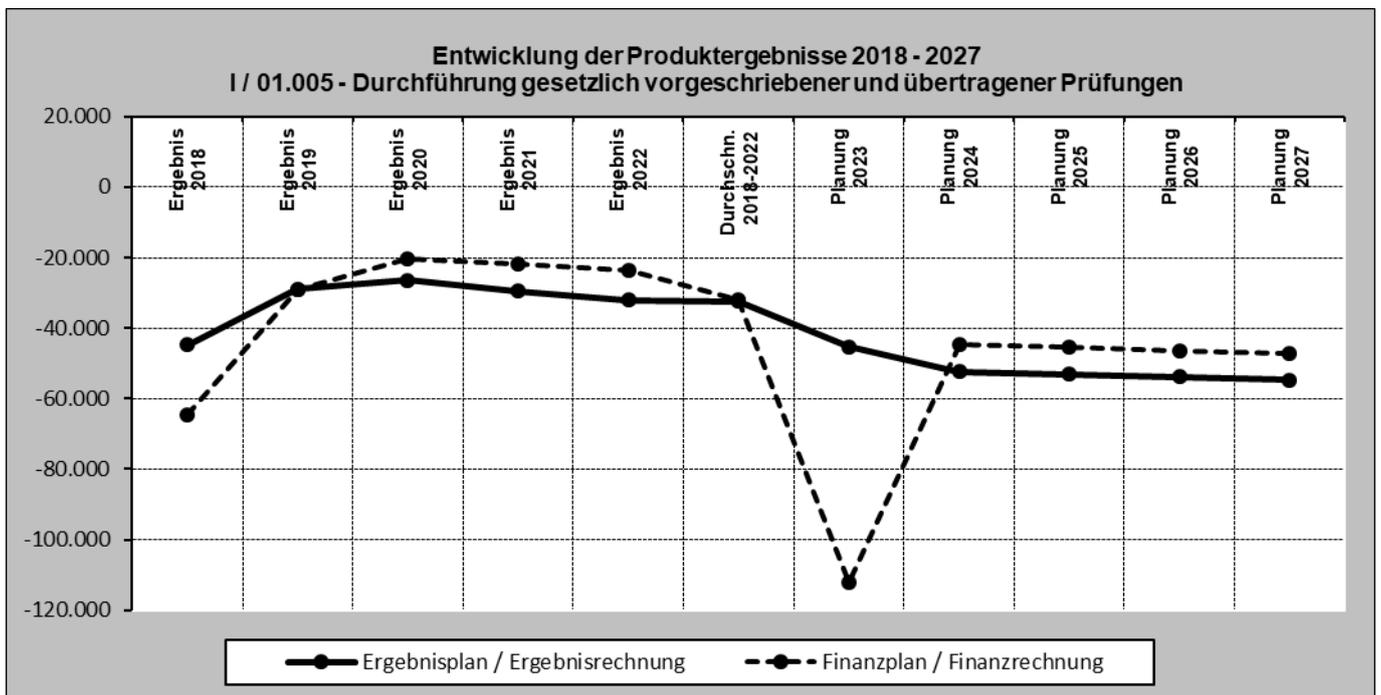
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	
Überörtliche Prüfung (gpaNRW) (Bildung Rückstellung)	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
Weitere Prüfungen	26.500 €	32.500 €	33.000 €	33.500 €	34.000 €	
	41.500 €	47.500 €	48.000 €	48.500 €	49.000 €	



Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Durchgeführte Prüfungen	Anzahl	2	1	1	1	1	2

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	0,16	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20

Kostenkennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		-32.029,72	-45.315	-52.315	-53.095	-53.895	-54.700
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,96 €	-4,18 €	-4,83 €	-4,90 €	-4,97 €	-5,05 €





**PRODUKTPLAN 2024**

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

**Leistungsbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung und Fachbereiche

**Organisationseinheit:**

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

**Politisches Gremium:**

Haupt- und Finanzausschuss

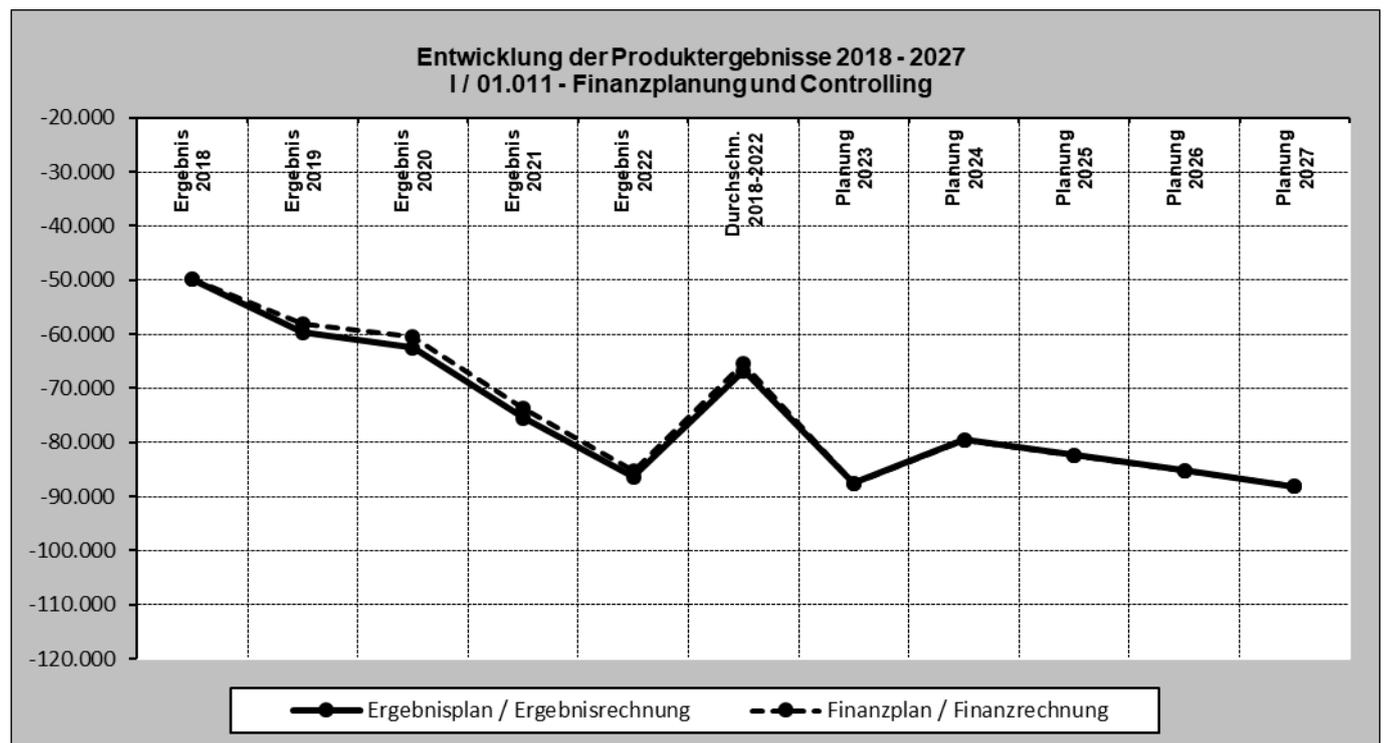
Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>86.393,19</b>	<b>87.580</b>	<b>79.500</b>	<b>82.285</b>	<b>85.160</b>	<b>88.145</b>
501100 Bezüge der Beamten	2.487,56	0	0	0	0	0
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	64.525,74	68.730	62.040	64.210	66.455	68.780
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.410,49	4.170	3.840	3.975	4.115	4.260
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.883,15	14.680	13.620	14.100	14.590	15.105
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	874,58	0	0	0	0	0
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	211,67	0	0	0	0	0
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18,00</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	18,00	20	40	40	40	40
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.411,19</b>	<b>87.600</b>	<b>79.540</b>	<b>82.325</b>	<b>85.200</b>	<b>88.185</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-86.411,19</b>	<b>-87.600</b>	<b>-79.540</b>	<b>-82.325</b>	<b>-85.200</b>	<b>-88.185</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-86.411,19</b>	<b>-87.600</b>	<b>-79.540</b>	<b>-82.325</b>	<b>-85.200</b>	<b>-88.185</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-86.411,19</b>	<b>-87.600</b>	<b>-79.540</b>	<b>-82.325</b>	<b>-85.200</b>	<b>-88.185</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-86.411,19</b>	<b>-87.600</b>	<b>-79.540</b>	<b>-82.325</b>	<b>-85.200</b>	<b>-88.185</b>



Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pro-Kopf-Verschuldung	€	443,67	438,84	893,29	1.090,25	1.272,75	1.438,03
Ext. Schulden Gemeinde 31.12.	T €	4.796,10	4.757,00	9.683,29	11.818,29	13.796,63	15.588,20
davon Gute Schule 2020	T €	414,38	388,14	361,90	335,66	309,42	283,18
Einwohner zum 31.12.	Anzahl	10.810	10.840	10.840	10.840	10.840	10.840
Tilgung Gemeinde	T €	355,66	389,10	573,71	865,00	1.021,66	1.208,43
davon Gute Schule 2020	T €	26,24	26,24	26,24	26,24	26,24	26,24
Zinszahlungen Gemeinde	T €	175,97	159,71	195,32	241,21	283,89	323,37
davon Gute Schule 2020	T €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittstilgung	%	7,42	8,18	5,92	7,32	7,41	7,75
Durchschnittsverzinsung	%	3,67	3,36	2,02	2,04	2,06	2,07

Stellenplanauszug:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,38	1,30	1,45	1,45	1,45	1,45

Kostenkennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		-86.411,19	-87.600	-79.540	-82.325	-85.200	-88.185
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-8,00 €	-8,08 €	-7,34 €	-7,59 €	-7,86 €	-8,14 €





**PRODUKTPLAN 2024**

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

**Leistungsbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

Fachbereiche, externe Auftraggeber (Amtshilfe), Zahlungsempfänger\*innen und Zahlungspflichtige

**Organisationseinheit:**

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

**Politisches Gremium:**

Haupt- und Finanzausschuss

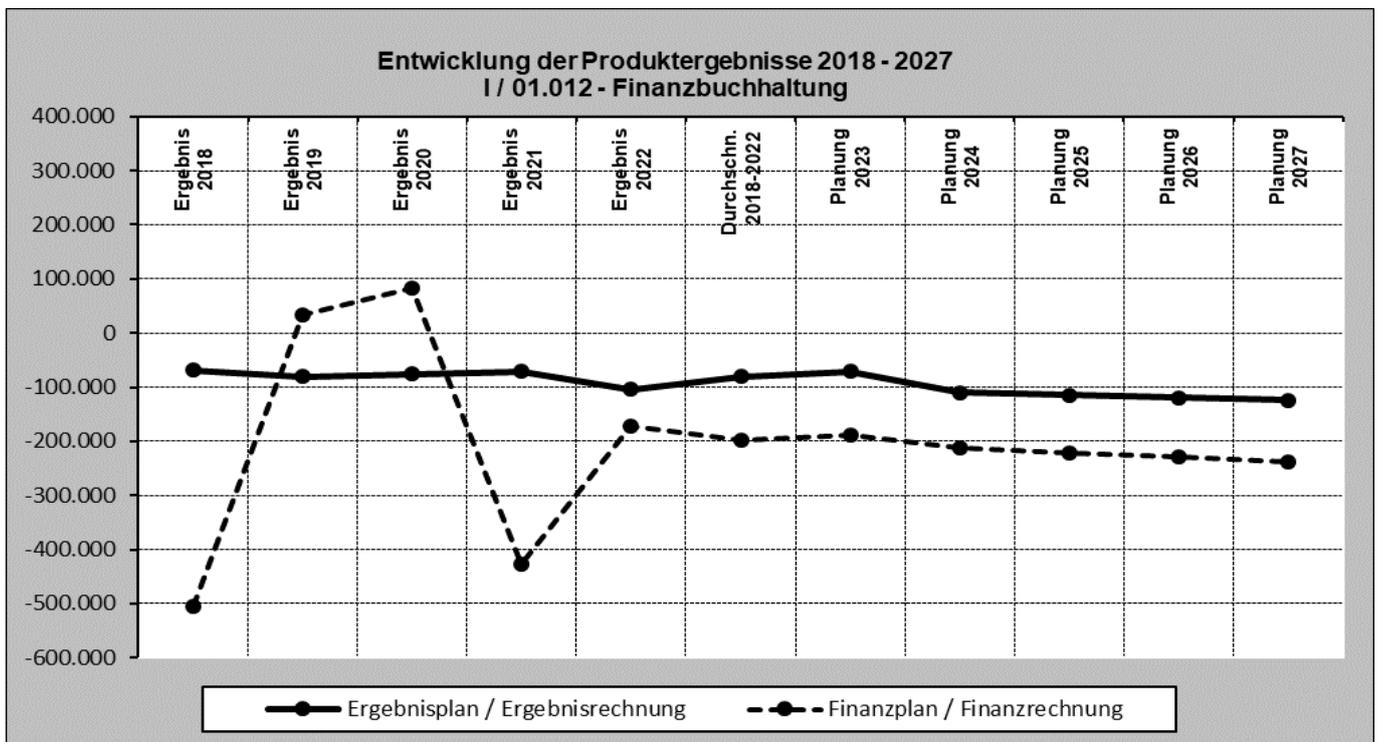
Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>250,00</b>	<b>100</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
431100 Verwaltungsgebühren	250,00	100	125	125	125	125
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>24.257,27</b>	<b>29.800</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
456200 Säumniszuschläge für eigene Beitreibungen	24.163,85	29.800	31.000	31.000	31.000	31.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	93,42	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>24.507,27</b>	<b>29.900</b>	<b>31.125</b>	<b>31.125</b>	<b>31.125</b>	<b>31.125</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>220.379,48</b>	<b>217.980</b>	<b>241.585</b>	<b>250.020</b>	<b>258.755</b>	<b>267.795</b>
501100 Bezüge der Beamten	14.096,20	0	0	0	0	0
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	155.598,37	170.550	188.230	194.815	201.635	208.690
501290 Entschädigungen für tarifl. Beschäftigte	299,47	400	400	400	400	400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.414,06	10.470	11.640	12.045	12.465	12.905
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.815,99	36.560	41.315	42.760	44.255	45.800
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	4.955,94	0	0	0	0	0
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	1.199,45	0	0	0	0	0
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.092,49</b>	<b>1.115</b>	<b>1.515</b>	<b>1.515</b>	<b>1.515</b>	<b>1.515</b>
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.247,24	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.730,25	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	115,00	115	115	115	115	115
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.471,97</b>	<b>219.095</b>	<b>243.100</b>	<b>251.535</b>	<b>260.270</b>	<b>269.310</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-198.964,70</b>	<b>-189.195</b>	<b>-211.975</b>	<b>-220.410</b>	<b>-229.145</b>	<b>-238.185</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-198.964,70</b>	<b>-189.195</b>	<b>-211.975</b>	<b>-220.410</b>	<b>-229.145</b>	<b>-238.185</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-198.964,70</b>	<b>-189.195</b>	<b>-211.975</b>	<b>-220.410</b>	<b>-229.145</b>	<b>-238.185</b>
<b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>94.776,58</b>	<b>118.180</b>	<b>101.810</b>	<b>105.865</b>	<b>110.055</b>	<b>114.400</b>
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	94.776,58	118.180	101.810	105.865	110.055	114.400
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-104.188,12</b>	<b>-71.015</b>	<b>-110.165</b>	<b>-114.545</b>	<b>-119.090</b>	<b>-123.785</b>



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

Stellenplanauszug:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vollzeitstellen Beamte Anzahl	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte Anzahl	3,46	4,00	4,60	4,60	4,60	4,60

Kostenkennzahlen:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes	-104.188,12	-71.015	-110.165	-114.545	-119.090	-123.785
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-9,64 €	-6,55 €	-10,16 €	-10,57 €	-10,99 €	-11,42 €





**PRODUKTPLAN 2024**

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

**Leistungsbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

Abgabepflichtige wie Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebührenpflichtige; Fachbereiche bei Gebührenkalkulationen

**Organisationseinheit:**

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

**Politisches Gremium:**

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>17,50</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	17,50	20	20	20	20	20
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>17,50</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>53.049,82</b>	<b>49.125</b>	<b>58.260</b>	<b>60.350</b>	<b>62.545</b>	<b>64.850</b>
501100 Bezüge der Beamten	7.297,43	7.575	7.945	8.220	8.510	8.805
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	33.142,90	30.565	37.220	38.525	39.870	41.270
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.174,77	1.875	2.265	2.345	2.430	2.515
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.248,15	6.550	8.130	8.415	8.710	9.015
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	2.565,63	1.790	1.880	1.980	2.110	2.270
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	620,94	770	820	865	915	975
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.000	0	0	0	0
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	700	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.049,82</b>	<b>57.625</b>	<b>58.260</b>	<b>60.350</b>	<b>63.245</b>	<b>64.850</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-53.032,32</b>	<b>-57.605</b>	<b>-58.240</b>	<b>-60.330</b>	<b>-63.225</b>	<b>-64.830</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-53.032,32</b>	<b>-57.605</b>	<b>-58.240</b>	<b>-60.330</b>	<b>-63.225</b>	<b>-64.830</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-53.032,32</b>	<b>-57.605</b>	<b>-58.240</b>	<b>-60.330</b>	<b>-63.225</b>	<b>-64.830</b>
<b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.121,22</b>	<b>38.735</b>	<b>45.065</b>	<b>46.685</b>	<b>48.925</b>	<b>50.165</b>
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	41.121,22	38.735	45.065	46.685	48.925	50.165
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-11.911,10</b>	<b>-18.870</b>	<b>-13.175</b>	<b>-13.645</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.665</b>

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

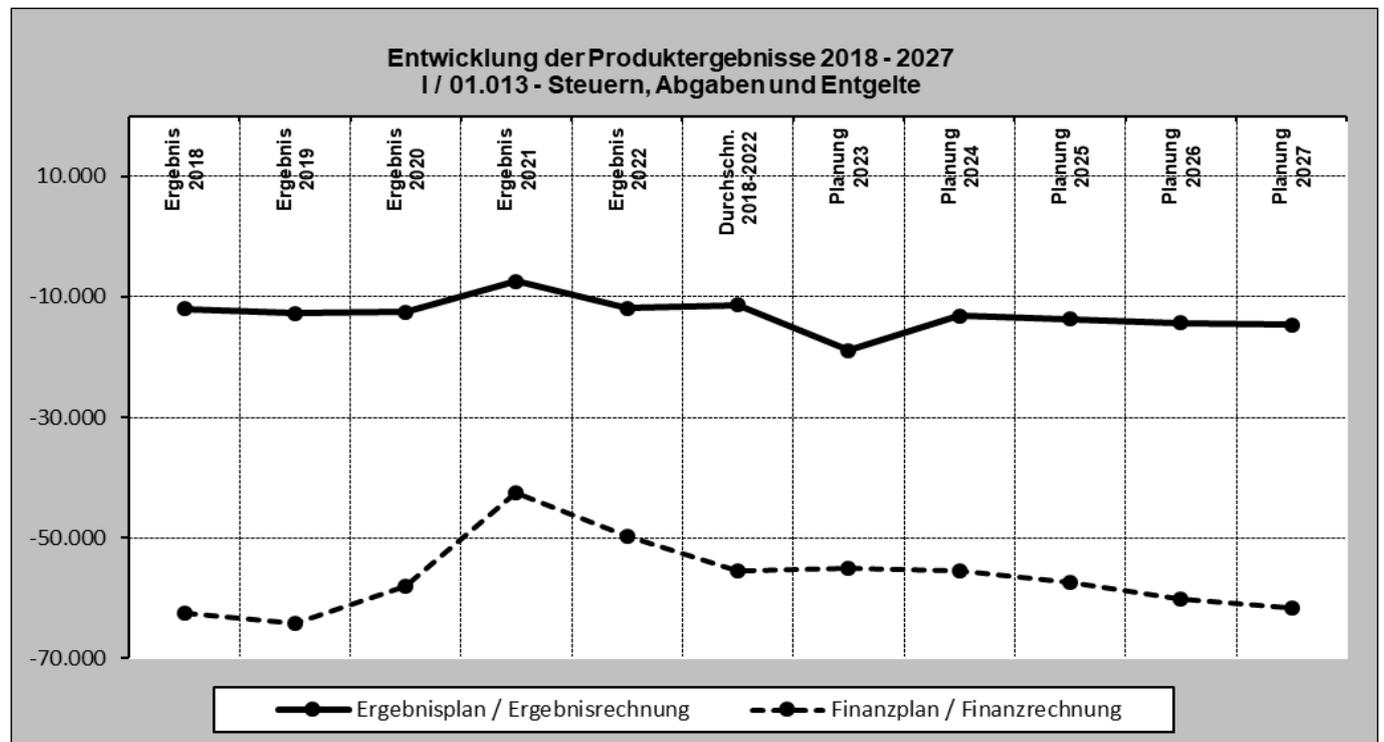
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen  
 Ansatz 2026: Erwerb von neuen Hundemarken.



Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bescheide Gewerbesteuer	Anzahl	1.103	1.000	720	720	720	720
Bescheide Grundbesitzabgaben	Anzahl	5.330	5.400	5.440	5.440	5.440	5.440
Bescheide Wassergeld	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Bescheide Hundesteuer	Anzahl	379	320	1.300	400	400	400
Bescheide Vergnügungssteuer	Anzahl	0	1	1	1	1	1
Klageverfahren	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,90	0,80	0,90	0,90	0,90	0,90

Kostenkennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		-11.911,10	-18.870	-13.175	-13.645	-14.300	-14.665
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,10 €	-1,74 €	-1,22 €	-1,26 €	-1,32 €	-1,35 €





**PRODUKTPLAN 2024**

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

**Leistungsbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

Organe der gemeindlichen Eigengesellschaften, Genossenschaften und Zusammenschlüsse in anderer Rechtsform, an denen die Gemeinde beteiligt ist

**Organisationseinheit:**

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

**Politisches Gremium:**

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>18.880,41</b>	<b>17.710</b>	<b>16.960</b>	<b>17.530</b>	<b>18.100</b>	<b>18.710</b>
448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	18.880,41	17.710	16.960	17.530	18.100	18.710
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge *</b>	<b>15.510,64</b>	<b>16.200</b>	<b>14.700</b>	<b>14.100</b>	<b>13.500</b>	<b>12.900</b>
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.510,64	16.200	14.700	14.100	13.500	12.900
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>34.391,05</b>	<b>33.910</b>	<b>31.660</b>	<b>31.630</b>	<b>31.600</b>	<b>31.610</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>17.734,37</b>	<b>17.650</b>	<b>17.735</b>	<b>18.360</b>	<b>18.995</b>	<b>19.665</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	13.904,07	13.890	13.905	14.395	14.895	15.415
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	954,75	820	820	850	875	910
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.875,55	2.940	3.010	3.115	3.225	3.340
<b>15 – Transferaufwendungen *</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>	<b>6.900</b>
539100 Sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	6.600	0	0	0	0
539500 Verlustabdeckung an verbundene Unternehmen	0,00	0	6.600	6.700	6.800	6.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.734,37</b>	<b>24.250</b>	<b>24.335</b>	<b>25.060</b>	<b>25.795</b>	<b>26.565</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>11.656,68</b>	<b>9.660</b>	<b>7.325</b>	<b>6.570</b>	<b>5.805</b>	<b>5.045</b>
<b>19 + Finanzerträge</b>	<b>83.099,98</b>	<b>100.000</b>	<b>180.000</b>	<b>250.000</b>	<b>320.000</b>	<b>400.000</b>
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	83.099,98	100.000	30.000	50.000	70.000	100.000
469100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	150.000	200.000	250.000	300.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>83.099,98</b>	<b>100.000</b>	<b>180.000</b>	<b>250.000</b>	<b>320.000</b>	<b>400.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>94.756,66</b>	<b>109.660</b>	<b>187.325</b>	<b>256.570</b>	<b>325.805</b>	<b>405.045</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>94.756,66</b>	<b>109.660</b>	<b>187.325</b>	<b>256.570</b>	<b>325.805</b>	<b>405.045</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.146,04</b>	<b>1.390</b>	<b>1.635</b>	<b>1.665</b>	<b>1.670</b>	<b>1.710</b>
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	1.146,04	1.390	1.635	1.665	1.670	1.710
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>93.610,62</b>	<b>108.270</b>	<b>185.690</b>	<b>254.905</b>	<b>324.135</b>	<b>403.335</b>

**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge  
Avalgebühren für Bürgschaften.

**Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen**

539500 Verlustabdeckung an verbundene Unternehmen  
Verlustabdeckung für laufende Zwecke (Netzgesellschaft Rosendahl mbH).

**Erläuterungen zu 19 + Finanzerträge**

469100 Sonstige Finanzerträge  
Finanzielle Beteiligung nach § 6 EEG.

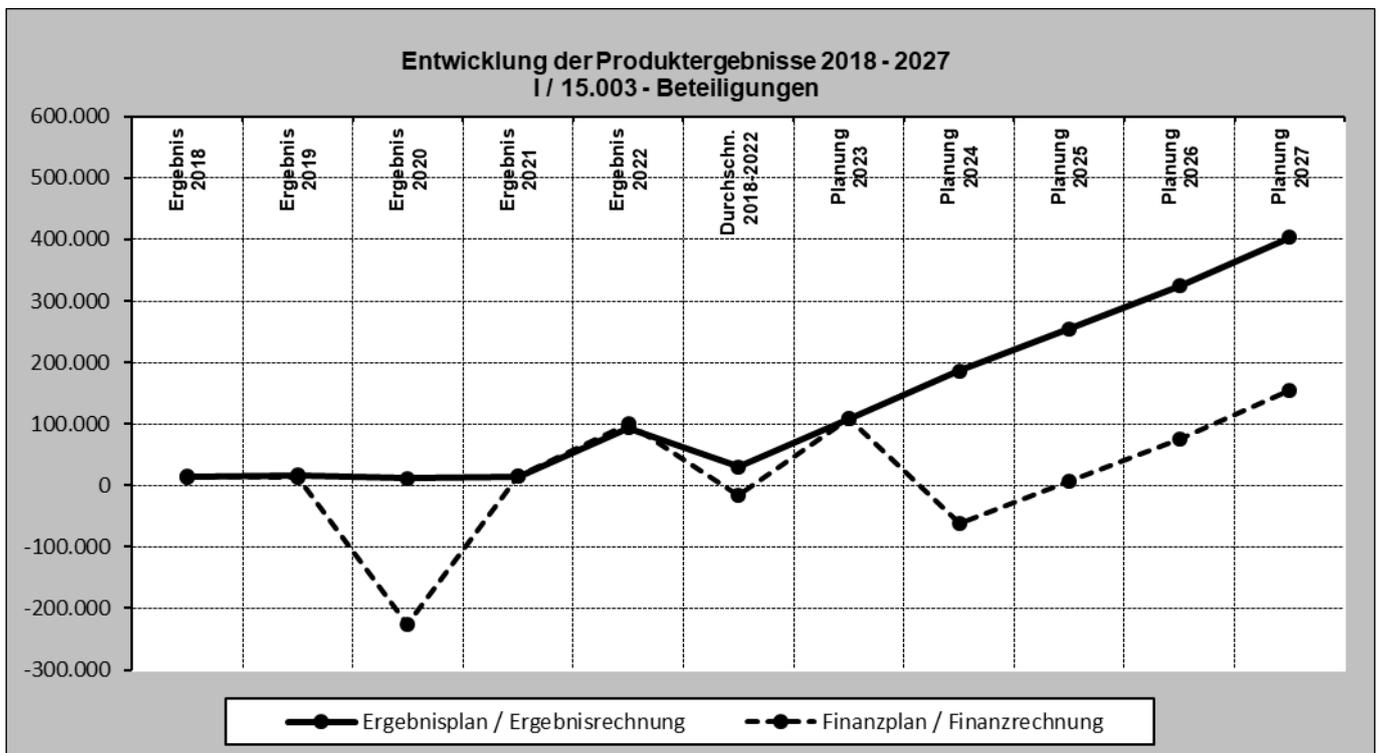
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>19.377,49</b>	<b>17.710</b>	<b>16.960</b>	<b>0</b>	<b>17.530</b>	<b>18.100</b>	<b>18.710</b>
648500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	19.377,49	17.710	16.960	0	17.530	18.100	18.710
<b>7 + Sonstige Einzahlungen</b>	<b>15.510,64</b>	<b>16.200</b>	<b>14.700</b>	<b>0</b>	<b>14.100</b>	<b>13.500</b>	<b>12.900</b>
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	15.510,64	16.200	14.700	0	14.100	13.500	12.900
<b>8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>83.099,98</b>	<b>100.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>320.000</b>	<b>400.000</b>
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	83.099,98	100.000	30.000	0	50.000	70.000	100.000
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	150.000	0	200.000	250.000	300.000
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.988,11</b>	<b>133.910</b>	<b>211.660</b>	<b>0</b>	<b>281.630</b>	<b>351.600</b>	<b>431.610</b>
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>17.734,37</b>	<b>17.650</b>	<b>17.735</b>	<b>0</b>	<b>18.360</b>	<b>18.995</b>	<b>19.665</b>
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	13.904,07	13.890	13.905	0	14.395	14.895	15.415
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	954,75	820	820	0	850	875	910
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.875,55	2.940	3.010	0	3.115	3.225	3.340
<b>12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>267,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	267,75	0	0	0	0	0	0
<b>14 – Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>	<b>6.900</b>
739100 Verlustabdeckung an verbundene Unternehmen	0,00	6.600	0	0	0	0	0
739500 Verlustabdeckung an verbundene Unternehmen	0,00	0	6.600	0	6.700	6.800	6.900
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.002,12</b>	<b>24.250</b>	<b>24.335</b>	<b>0</b>	<b>25.060</b>	<b>25.795</b>	<b>26.565</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>99.985,99</b>	<b>109.660</b>	<b>187.325</b>	<b>0</b>	<b>256.570</b>	<b>325.805</b>	<b>405.045</b>
<b>27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>99.985,99</b>	<b>109.660</b>	<b>-62.675</b>	<b>0</b>	<b>6.570</b>	<b>75.805</b>	<b>155.045</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>99.985,99</b>	<b>109.660</b>	<b>-62.675</b>	<b>0</b>	<b>6.570</b>	<b>75.805</b>	<b>155.045</b>

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
<b>23224100 Erwerb von Anteilen (Windenergie)</b>								
784800/111100 Beteiligung	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0,00	1.000.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kommunale Eigengesellschaften	Anzahl	2	2	2	2	2	2

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

Kostenkennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Überschuss des Produktes		93.610,62	108.270	185.690	254.905	324.135	403.335
Überschuss d. Produktes pro Einwohner		8,66 €	9,99 €	17,13 €	23,52 €	29,90 €	37,21 €





**PRODUKTPLAN 2024**

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

**Leistungsbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Gemeindefinanzierungsgesetze, Kreishaushalt

**Ziele:**

Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte

**Zielgruppen:**

andere Produkte

**Organisationseinheit:**

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

**Politisches Gremium:**

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben *</b>	<b>18.709.535,34</b>	<b>15.871.800</b>	<b>17.000.500</b>	<b>17.270.500</b>	<b>17.527.000</b>	<b>17.780.500</b>
401100 Grundsteuer A	226.979,56	229.000	230.500	233.500	236.500	239.000
401200 Grundsteuer B	1.888.413,63	1.908.000	1.943.500	1.967.000	1.990.500	2.012.500
401300 Gewerbesteuer	9.981.549,19	6.950.000	8.000.000	8.100.000	8.200.000	8.300.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.071.897,57	5.200.000	5.200.000	5.300.000	5.400.000	5.500.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	930.605,91	928.000	941.500	955.000	964.000	973.000
403200 Hundesteuer	81.716,58	80.000	85.000	85.000	86.000	86.000
405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	528.372,90	576.800	600.000	630.000	650.000	670.000
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *</b>	<b>363.712,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	63.712,00	0	0	0	0	0
418100 Allgemeine Umlagen vom Land	300.000,00	0	0	0	0	0
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *</b>	<b>122.919,75</b>	<b>127.400</b>	<b>131.200</b>	<b>132.900</b>	<b>141.400</b>	<b>141.400</b>
436190 Sonst. zweckgeb. Abgaben	122.919,75	127.400	131.200	132.900	141.400	141.400
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge *</b>	<b>333.451,42</b>	<b>309.830</b>	<b>315.960</b>	<b>315.960</b>	<b>315.960</b>	<b>315.960</b>
451100 Konzessionsabgaben	293.659,64	304.000	310.000	310.000	310.000	310.000
456210 Stundungszinsen	1.968,00	830	960	960	960	960
456220 Verzinsung Gewerbesteuer	-19.216,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	55.376,25	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.664,28	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>19.529.618,51</b>	<b>16.309.030</b>	<b>17.447.660</b>	<b>17.719.360</b>	<b>17.984.360</b>	<b>18.237.860</b>
<b>15 – Transferaufwendungen *</b>	<b>8.405.448,78</b>	<b>8.946.000</b>	<b>10.248.450</b>	<b>10.624.000</b>	<b>10.643.000</b>	<b>10.652.000</b>
534100 Gewerbesteuerumlage	670.191,77	530.000	609.000	616.000	624.000	632.000
537100 Allgemeine Umlagen an das Land	163.306,00	180.000	0	0	0	0
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	7.465.967,79	8.130.000	0	0	0	0
537300 Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	0,00	0	107.000	108.000	109.000	110.000
537400 Kreisumlage allgemein	105.983,22	106.000	5.343.050	5.500.000	5.500.000	5.500.000
537500 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	0,00	0	3.999.400	4.200.000	4.200.000	4.200.000
539900 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpfl.	0,00	0	190.000	200.000	210.000	210.000
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>17.150,12</b>	<b>5.000</b>	<b>22.540</b>	<b>19.700</b>	<b>11.820</b>	<b>500</b>
544187 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Kapitalertragssteuer)	16.978,12	0	22.040	19.200	11.320	0
545910 Einzelwertber. Forderungen	-5,83	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	139,58	0	0	0	0	0
548200 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	38,25	5.000	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.422.598,90</b>	<b>8.951.000</b>	<b>10.270.990</b>	<b>10.643.700</b>	<b>10.654.820</b>	<b>10.652.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>11.107.019,61</b>	<b>7.358.030</b>	<b>7.176.670</b>	<b>7.075.660</b>	<b>7.329.540</b>	<b>7.585.360</b>
<b>19 + Finanzerträge</b>	<b>30.312,95</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	30.312,95	100.000	300.000	200.000	100.000	50.000
<b>20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>148.418,76</b>	<b>123.800</b>	<b>173.520</b>	<b>221.610</b>	<b>266.490</b>	<b>308.170</b>
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	128.820,91	123.800	173.520	221.610	266.490	308.170
559950 Sonstige Finanzaufwendungen	19.597,85	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-118.105,81</b>	<b>-23.800</b>	<b>126.480</b>	<b>-21.610</b>	<b>-166.490</b>	<b>-258.170</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>10.988.913,80</b>	<b>7.334.230</b>	<b>7.303.150</b>	<b>7.054.050</b>	<b>7.163.050</b>	<b>7.327.190</b>
<b>23 + Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>308.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491100 Außerordentliche Erträge	0,00	308.000	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>308.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>10.988.913,80</b>	<b>7.642.230</b>	<b>7.303.150</b>	<b>7.054.050</b>	<b>7.163.050</b>	<b>7.327.190</b>
<b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *</b>	<b>283.295,99</b>	<b>207.610</b>	<b>296.230</b>	<b>255.130</b>	<b>257.330</b>	<b>259.530</b>
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	283.295,99	207.610	296.230	255.130	257.330	259.530
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.842,26</b>	<b>26.530</b>	<b>34.395</b>	<b>35.720</b>	<b>37.205</b>	<b>38.530</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022 - endgültig -	Haushaltsansatz		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2023	2024	3	4	5
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	31.842,26	26.530	34.395	35.720	37.205	38.530
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>11.240.367,53</b>	<b>7.823.310</b>	<b>7.564.985</b>	<b>7.273.460</b>	<b>7.383.175</b>	<b>7.548.190</b>

**Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben**

401100 Grundsteuer A

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

401200 Grundsteuer B

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

401300 Gewerbesteuer

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

402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

**Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

436190 Sonst. zweckgeb. Abgaben

Gebühren für die Wasser- und Bodenverbände.

**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

451100 Konzessionsabgaben 19 % Umsatzsteuer

Konzessionsabgaben für:

Jahr	2024	2025	2026	2027
Strom	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €
Gas	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Gesamt	310.000 €	310.000 €	310.000 €	310.000 €

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

**Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen**

537400 Kreisumlage allgemein

Hebesatz Kreisumlage allgemein: 32,05 %.

537500 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt

Hebesatz Mehrbelastung Jugendamt 23,27 %.

**Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

544187 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Kapitalertragssteuer)

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

**Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ

Zusammensetzung Ansatz:

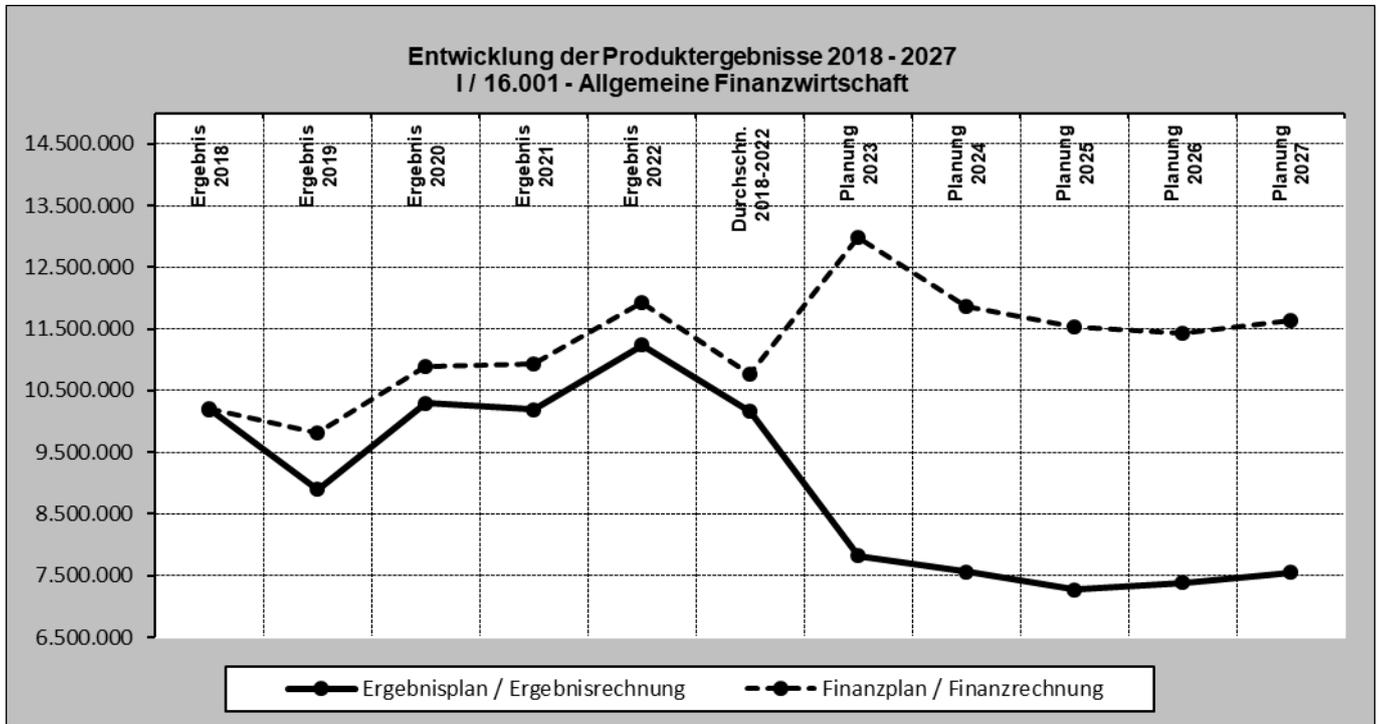
Jahr	2024	2025	2026	2027
Konzessionsabgabe Wasserwerk	43.300 €	0 €	0 €	0 €
Kalkulatorische Zinsen	252.930 €	255.130 €	257.330 €	259.530 €
Gesamt	296.230 €	255.130 €	257.330 €	259.530 €

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

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
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>18.222.741,76</b>	<b>15.871.800</b>	<b>17.000.500</b>	<b>0</b>	<b>17.270.500</b>	<b>17.527.000</b>	<b>17.780.500</b>
601100 Grundsteuer A	227.793,06	229.000	230.500	0	233.500	236.500	239.000
601200 Grundsteuer B	1.884.058,98	1.908.000	1.943.500	0	1.967.000	1.990.500	2.012.500
601300 Gewerbesteuer	9.498.449,04	6.950.000	8.000.000	0	8.100.000	8.200.000	8.300.000
602100 Gemeindeanteil an der ESt	5.071.897,57	5.200.000	5.200.000	0	5.300.000	5.400.000	5.500.000
602200 Gemeindeanteil an der USt	930.605,91	928.000	941.500	0	955.000	964.000	973.000
603200 Hundesteuer	81.564,30	80.000	85.000	0	85.000	86.000	86.000
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	528.372,90	576.800	600.000	0	630.000	650.000	670.000
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>363.712,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	63.712,00	0	0	0	0	0	0
618100 Allgemeine Umlagen vom Land	300.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>122.764,64</b>	<b>127.400</b>	<b>131.200</b>	<b>0</b>	<b>132.900</b>	<b>141.400</b>	<b>141.400</b>
636190 Sonst. Zweckgeb. Abgaben	122.764,64	127.400	131.200	0	132.900	141.400	141.400
<b>7 + Sonstige Einzahlungen</b>	<b>297.154,17</b>	<b>309.830</b>	<b>315.960</b>	<b>0</b>	<b>315.960</b>	<b>315.960</b>	<b>315.960</b>
651100 Konzessionsabgaben	292.476,69	304.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
656210 Stundungszinsen	2.368,23	830	960	0	960	960	960
656220 Verzinsung Gewerbesteuer	2.309,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>30.312,95</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	30.312,95	100.000	300.000	0	200.000	100.000	50.000
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.036.685,52</b>	<b>16.409.030</b>	<b>17.747.660</b>	<b>0</b>	<b>17.919.360</b>	<b>18.084.360</b>	<b>18.287.860</b>
<b>13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>162.739,41</b>	<b>123.800</b>	<b>173.520</b>	<b>0</b>	<b>221.610</b>	<b>266.490</b>	<b>308.170</b>
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	138.373,69	123.800	173.520	0	221.610	266.490	308.170
759950 Sonstige Finanzauszahlungen	24.365,72	0	0	0	0	0	0
<b>14- Transferauszahlungen *</b>	<b>8.480.448,78</b>	<b>8.946.000</b>	<b>10.278.450</b>	<b>0</b>	<b>10.624.000</b>	<b>10.763.000</b>	<b>10.652.000</b>
734100 Gewerbesteuerumlage	670.191,77	530.000	609.000	0	616.000	624.000	632.000
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	163.306,00	180.000	0	0	0	0	0
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	7.540.967,79	8.130.000	0	0	0	0	0
737300 Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	0,00	0	107.000	0	108.000	109.000	110.000
737400 Kreisumlage allgemein	105.983,22	106.000	5.343.050	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000
737500 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	0,00	0	4.029.400	0	4.200.000	4.320.000	4.200.000
739900 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpfl.	0,00	0	190.000	0	200.000	210.000	210.000
<b>15- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>17.016,37</b>	<b>5.000</b>	<b>22.540</b>	<b>0</b>	<b>19.700</b>	<b>11.820</b>	<b>500</b>
744187 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Kapitalertragssteuer)	16.978,12	0	22.040	0	19.200	11.320	0
748200 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	38,25	5.000	500	0	500	500	500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.660.204,56</b>	<b>9.074.800</b>	<b>10.474.510</b>	<b>0</b>	<b>10.865.310</b>	<b>11.041.310</b>	<b>10.960.670</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>10.376.480,96</b>	<b>7.334.230</b>	<b>7.273.150</b>	<b>0</b>	<b>7.054.050</b>	<b>7.043.050</b>	<b>7.327.190</b>
<b>18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.989.673,46</b>	<b>2.092.600</b>	<b>2.107.800</b>	<b>0</b>	<b>2.142.600</b>	<b>2.225.200</b>	<b>2.290.000</b>
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.989.673,46	2.092.600	2.107.800	0	2.142.600	2.225.200	2.290.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.989.673,46</b>	<b>2.092.600</b>	<b>2.107.800</b>	<b>0</b>	<b>2.142.600</b>	<b>2.225.200</b>	<b>2.290.000</b>
<b>27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	155.000,00	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000



Kostenkennzahlen:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Überschuss des Produktes	11.240.367,53	7.823.310	7.564.985	7.273.460	7.383.175	7.548.190
Überschuss des Produktes pro Einwohner	1.040,20 €	721,71 €	697,88 €	670,98 €	681,10 €	696,33 €





**PRODUKTPLAN 2024**

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

**Leistungsbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

Verursacher\*innen der Gefahr bzw. des ordnungswidrigen Zustandes; Störer\*innen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Einwohner\*innen

**Organisationseinheit:**

Fachbereich III Ordnung und Soziales

**Politisches Gremium:**

Haupt- und Finanzausschuss

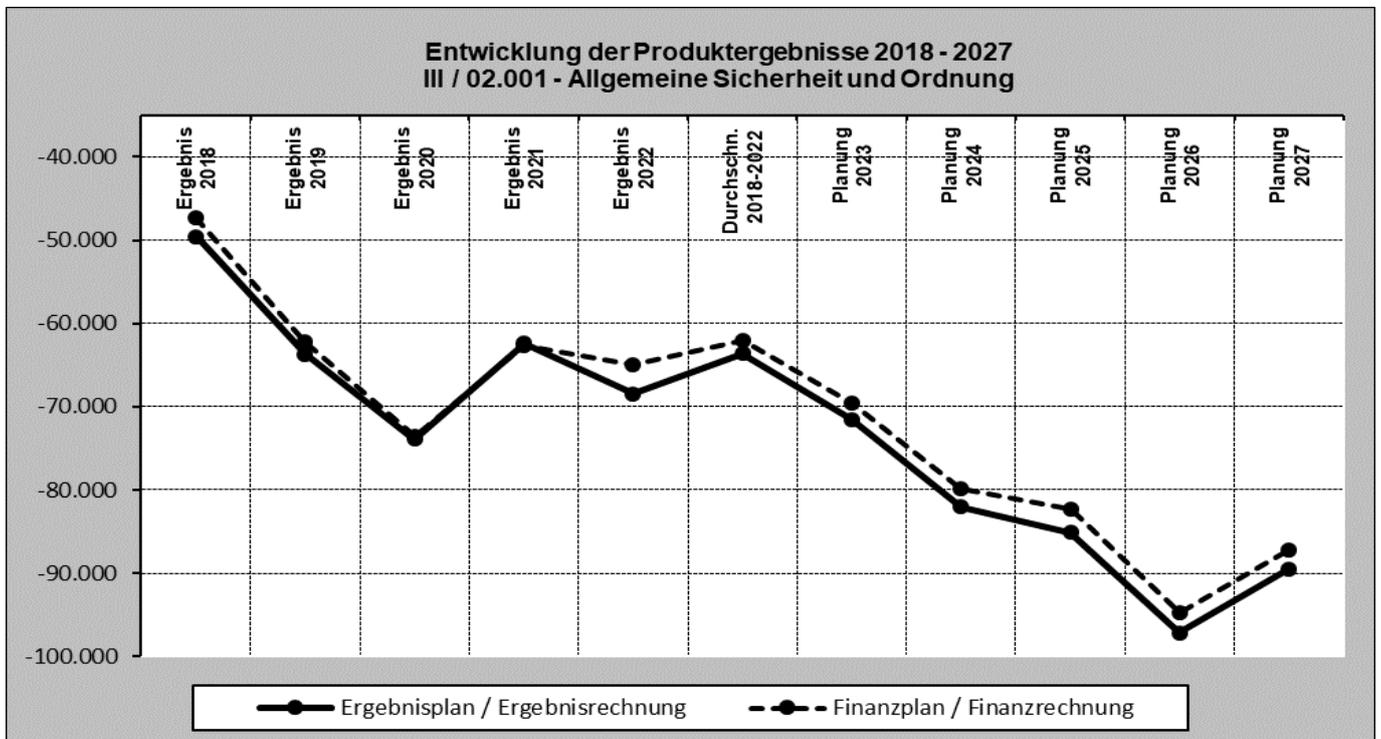
Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>115,19</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	115,19	500	500	500	500	500
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>900,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
431100 Verwaltungsgebühren	900,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>43,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	43,75	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>128,50</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
456100 Verwarungs- u. Bußgelder	128,50	500	500	500	500	500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.187,44</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>43.679,90</b>	<b>57.820</b>	<b>66.970</b>	<b>69.315</b>	<b>81.845</b>	<b>74.255</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	34.185,33	45.495	52.415	54.250	64.055	58.115
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.340,24	2.685	3.150	3.260	3.850	3.495
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.154,33	9.640	11.405	11.805	13.940	12.645
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.926,38</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	115,19	500	500	500	500	500
527990 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.686,41	7.500	0	0	0	0
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	4.124,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>15 – Transferaufwendungen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	10.000,00	0	0	0	0	0
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>619,10</b>	<b>650</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
541100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	530,00	500	0	0	0	0
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
542100 Aufwandsentschädigungen, Verdienstaussfall	0,00	0	600	600	600	600
542200 Mieten	0,00	0	450	450	450	450
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	150	150	150	150
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	79,10	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	10,00	150	150	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.225,38</b>	<b>71.470</b>	<b>81.820</b>	<b>84.165</b>	<b>96.695</b>	<b>89.105</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-66.037,94</b>	<b>-69.070</b>	<b>-79.420</b>	<b>-81.765</b>	<b>-94.295</b>	<b>-86.705</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-66.037,94</b>	<b>-69.070</b>	<b>-79.420</b>	<b>-81.765</b>	<b>-94.295</b>	<b>-86.705</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-66.037,94</b>	<b>-69.070</b>	<b>-79.420</b>	<b>-81.765</b>	<b>-94.295</b>	<b>-86.705</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.384,02</b>	<b>2.440</b>	<b>2.635</b>	<b>3.340</b>	<b>2.835</b>	<b>2.800</b>
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	421,67	0	275	270	280	290
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	1.962,35	2.440	2.360	3.070	2.555	2.510
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-68.421,96</b>	<b>-71.510</b>	<b>-82.055</b>	<b>-85.105</b>	<b>-97.130</b>	<b>-89.505</b>



<b>Leistungsmengen und Kennzahlen:</b>		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erlassene Bußgeldbescheide	Anzahl	0	5	5	5	5	5
Erfasste "gefährliche Hunde" (§§ 3,10 LHundG NRW)	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Erfasste "große Hunde" (§ 11 LHundG NRW)	Anzahl	547	850	600	600	600	600

<b>Stellenplanauszug:</b>		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	0,61	0,76	1,10	1,10	1,10	1,10

<b>Kostenkennzahlen:</b>		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		-68.421,96	-71.510	-82.055	-85.105	-97.130	-89.505
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-6,33 €	-6,60 €	-7,57 €	-7,85 €	-8,96 €	-8,26 €





## PRODUKTPLAN 2024

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/02.002	Gewerbewesen
Produktverantwortliche(r):		Pankraz, Thomas

### Leistungsbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

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

### Ziele:

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

### Zielgruppen:

Einwohner\*innen, Gewerbetreibende

### Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

### Politisches Gremium:

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	375	0	0	0	0
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.670,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
431100 Verwaltungsgebühren	4.340,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	330,00	500	500	500	500	500
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>95,60</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	95,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>64,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	64,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.829,60</b>	<b>7.375</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>11.211,67</b>	<b>3.925</b>	<b>9.430</b>	<b>9.760</b>	<b>10.100</b>	<b>10.455</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.750,96	3.090	7.380	7.640	7.905	8.185
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	604,00	180	445	460	475	490
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.856,71	655	1.605	1.660	1.720	1.780
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>6.395,71</b>	<b>23.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	830,57	0	0	0	0	0
524110 Stromkosten	5.510,73	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	54,41	500	500	500	500	500
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>375</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>880</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	375	880	880	880	880
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.529,42</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
542900 Aufwendungen für sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.529,42	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.136,80</b>	<b>29.300</b>	<b>43.810</b>	<b>44.140</b>	<b>44.480</b>	<b>44.835</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-14.307,20</b>	<b>-21.925</b>	<b>-37.810</b>	<b>-38.140</b>	<b>-38.480</b>	<b>-38.835</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-14.307,20</b>	<b>-21.925</b>	<b>-37.810</b>	<b>-38.140</b>	<b>-38.480</b>	<b>-38.835</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-14.307,20</b>	<b>-21.925</b>	<b>-37.810</b>	<b>-38.140</b>	<b>-38.480</b>	<b>-38.835</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>385</b>	<b>170</b>	<b>220</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	385	170	220	180	180
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-14.307,20</b>	<b>-22.310</b>	<b>-37.980</b>	<b>-38.360</b>	<b>-38.660</b>	<b>-39.015</b>

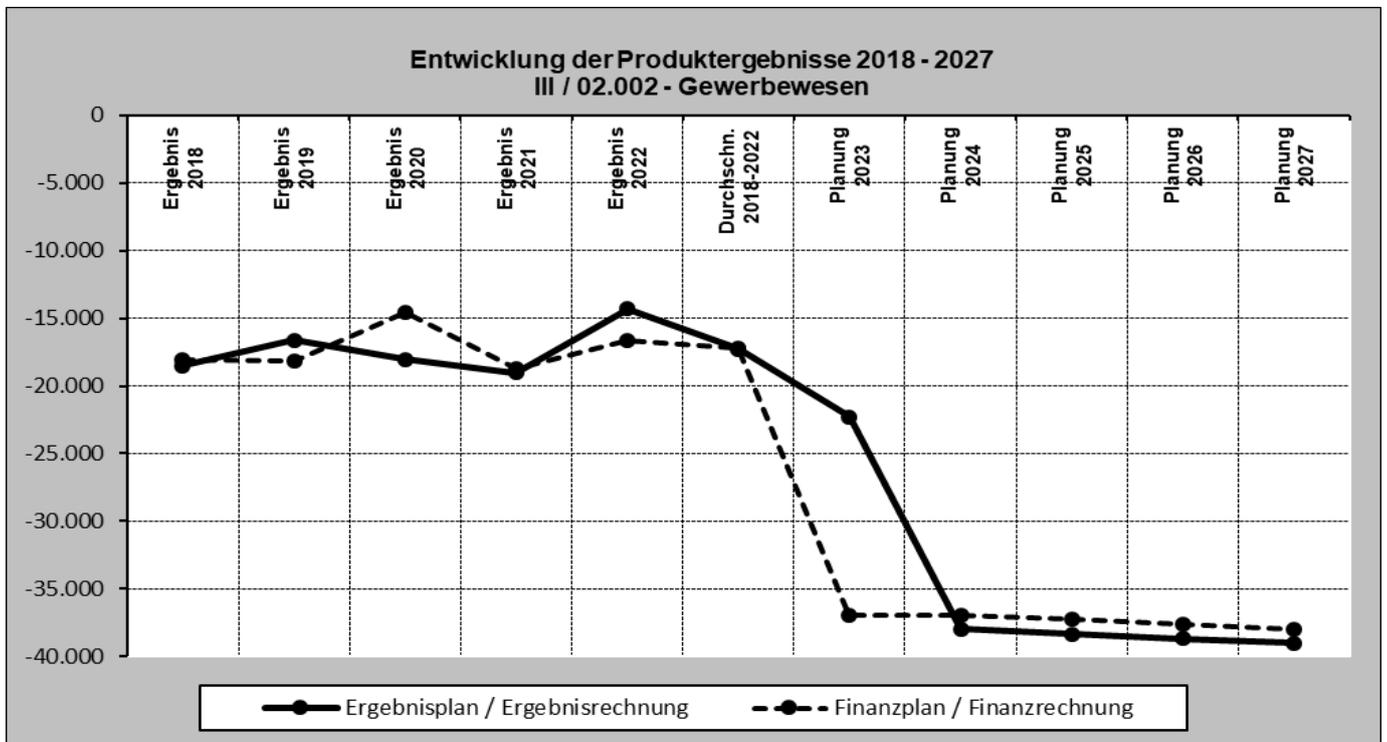
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.520,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
631100 Verwaltungsgebühren	4.190,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
632190 Sonstige Benutzungsgebühren	330,00	500	500	0	500	500	500
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>159,60</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	159,60	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.679,60</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>11.211,67</b>	<b>3.925</b>	<b>9.430</b>	<b>0</b>	<b>9.760</b>	<b>10.100</b>	<b>10.455</b>
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.750,96	3.090	7.380	0	7.640	7.905	8.185
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	604,00	180	445	0	460	475	490
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.856,71	655	1.605	0	1.660	1.720	1.780
<b>12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.544,14</b>	<b>23.500</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	830,57	0	0	0	0	0	0
724110 Stromkosten	7.659,16	8.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	54,41	500	500	0	500	500	500
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>15 – Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.529,42</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
742900 Auszahlungen für sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.529,42	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.285,23</b>	<b>28.925</b>	<b>42.930</b>	<b>0</b>	<b>43.260</b>	<b>43.600</b>	<b>43.955</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-16.605,63</b>	<b>-21.925</b>	<b>-36.930</b>	<b>0</b>	<b>-37.260</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.955</b>
<b>26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	0,00	15.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-16.605,63</b>	<b>-36.925</b>	<b>-36.930</b>	<b>0</b>	<b>-37.260</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.955</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>-16.605,63</b>	<b>-36.925</b>	<b>-36.930</b>	<b>0</b>	<b>-37.260</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.955</b>

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
<b>33523010 Erneuerung des Festplatzverteilers, Parkstraße, OT Holtwick</b>								
783100/071100 Anschaffungskosten	15.000	0	0	0	0	0	13.173,00	15.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.173,00</b>	<b>-15.000,00</b>

<b>Leistungsmengen und Kennzahlen:</b>		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gewerbetreibende	Anzahl	867	850	870	870	870	870
Konzessionierte Gaststättenbetriebe	Anzahl	11	10	8	8	8	8
Erteilte Gestattungen (§ 12 GastG)	Anzahl	26	35	30	35	35	35
Jahrmärkte und Spezialmärkte	Anzahl	2	10	7	7	7	7

<b>Stellenplanauszug:</b>		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	0,15	0,05	0,15	0,15	0,15	0,15

<b>Kostenkennzahlen:</b>		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		-14.307,20	-22.310	-37.980	-38.360	-38.660	-39.015
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,32 €	-2,06 €	-3,50 €	-3,54 €	-3,57 €	-3,60 €





**PRODUKTPLAN 2024**

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

**Leistungsbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

Einwohner\*innen, Parteien und Wählervereinigungen, Wahlbewerber\*innen, Kreis-, Landes- und Bundeswahlleitungen, Bundes- und Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

**Organisationseinheit:**

Fachbereich III Ordnung und Soziales

**Politisches Gremium:**

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *</b>	<b>18.643,82</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	5.562,24	0	8.000	8.000	0	0
448100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	13.081,58	0	0	0	0	8.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	4.000	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.643,82</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>12.167,37</b>	<b>1.010</b>	<b>10.490</b>	<b>10.855</b>	<b>1.130</b>	<b>11.350</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.510,28	795	8.215	8.500	890	8.825
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	655,88	45	490	510	50	545
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.001,21	170	1.785	1.845	190	1.980
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.325,54</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>
542130 Aufwandsentschädigungen für Wahlen	2.030,00	0	2.500	4.000	0	2.500
543110 Porto	4.906,20	0	5.500	5.500	0	5.500
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.389,34	0	4.000	4.000	0	4.000
544100 Haftpflichtversicherungen	0,00	0	500	500	0	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.492,91</b>	<b>1.010</b>	<b>22.990</b>	<b>24.855</b>	<b>1.130</b>	<b>23.850</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-3.849,09</b>	<b>-1.010</b>	<b>-14.990</b>	<b>-12.855</b>	<b>-1.130</b>	<b>-15.850</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-3.849,09</b>	<b>-1.010</b>	<b>-14.990</b>	<b>-12.855</b>	<b>-1.130</b>	<b>-15.850</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-3.849,09</b>	<b>-1.010</b>	<b>-14.990</b>	<b>-12.855</b>	<b>-1.130</b>	<b>-15.850</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-3.849,09</b>	<b>-1.010</b>	<b>-14.990</b>	<b>-12.855</b>	<b>-1.130</b>	<b>-15.850</b>

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

448100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land  
Erstattung in 2027 für die Landtagswahl.

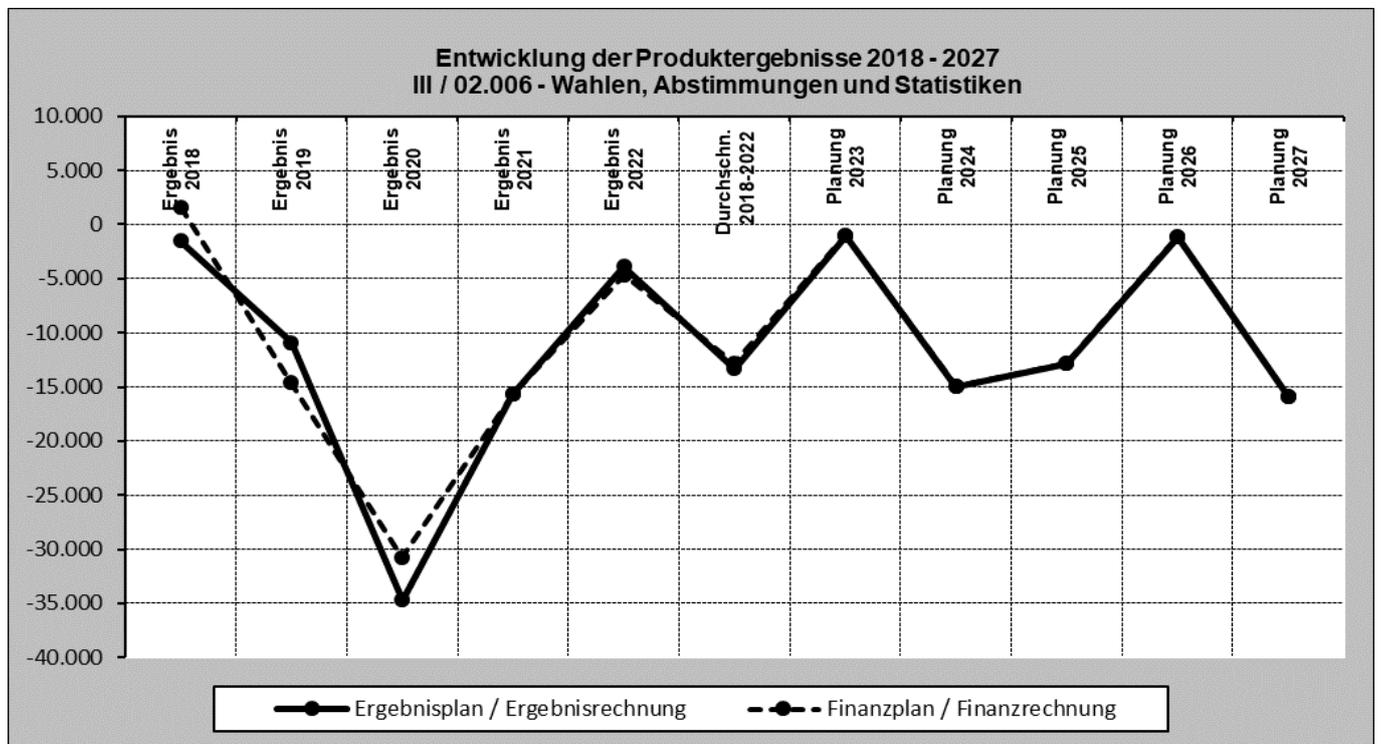
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV  
Erstattung in 2025 für die Kreistagswahl bzw. Landratswahl.



Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wahlen und Abstimmungen	Anzahl	1	0	1	1	0	0
LDS-Statistiken	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Statistiken und Auswertungen für berechnete Dritte	Anzahl	22	40	40	40	40	40

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

Kostenkennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		-3.849,09	-1.010	-14.990	-12.855	-1.130	-15.850
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,36 €	-0,09 €	-1,38 €	-1,19 €	-0,10 €	-1,46 €





## PRODUKTPLAN 2024

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

### Leistungsbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

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

### Ziele:

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

### Zielgruppen:

Einwohner\*innen, Angehörige der Wehr sowie Wehrführungen, Verursacher\*innen von Feuerwehreinsätzen

### Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

### Politisches Gremium:

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>145.821,32</b>	<b>196.690</b>	<b>145.695</b>	<b>165.665</b>	<b>212.505</b>	<b>231.685</b>
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	260,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	99.259,25	94.690	114.195	144.665	191.505	210.685
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	46.302,07	102.000	30.500	20.000	20.000	20.000
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *</b>	<b>4.676,49</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432180 Öffentl.-Rechtl. Kostenersätze	4.676,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
441150 Sonstige Nutzungsentgelte	0,00	120	120	120	120	120
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *</b>	<b>5.124,72</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
448100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	5.124,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	100	100	100	100	100
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>11.934,99</b>	<b>515</b>	<b>515</b>	<b>4.015</b>	<b>4.015</b>	<b>515</b>
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	11.300,00	0	0	3.500	3.500	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	514,99	515	515	515	515	515
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>167.557,52</b>	<b>214.425</b>	<b>163.430</b>	<b>186.900</b>	<b>233.740</b>	<b>249.420</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>44.252,12</b>	<b>47.410</b>	<b>53.850</b>	<b>55.735</b>	<b>57.685</b>	<b>59.705</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	34.558,38	36.400	41.290	42.735	44.230	45.780
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.987,22	2.095	2.195	2.275	2.355	2.435
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.706,52	8.915	10.365	10.725	11.100	11.490
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>80.888,90</b>	<b>145.250</b>	<b>114.600</b>	<b>59.700</b>	<b>60.200</b>	<b>59.200</b>
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	5.000	29.000	0	1.000	0
524110 Stromkosten	802,03	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
524190 Mietnebenkosten	0,00	0	1.100	500	0	0
525100 Treibstoffe	5.730,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	7.450,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.648,35	15.250	16.000	16.000	16.000	16.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	46.302,07	102.000	30.500	20.000	20.000	20.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	7.291,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.664,29	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>102.478,99</b>	<b>107.170</b>	<b>119.990</b>	<b>149.190</b>	<b>185.140</b>	<b>215.655</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	102.478,99	107.170	119.990	149.190	185.140	215.655
<b>15 – Transferaufwendungen</b>	<b>900,00</b>	<b>1.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	900,00	1.900	5.900	5.900	3.400	3.400
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>54.869,36</b>	<b>70.450</b>	<b>123.100</b>	<b>109.600</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
541100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.051,60	17.500	0	0	0	0
541110 Sicherheits-/arbeitsmediz. Betreuung	3.154,99	2.500	0	0	0	0
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	22.900	22.000	22.000	22.000
541210 Sicherheits-/arbeitsmediz. Betreuung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
542100 Aufwandsentschädigungen, Verdienstausschlag	26.348,09	26.200	32.000	32.000	32.000	32.000
542200 Mieten	0,00	750	41.200	28.600	2.000	2.000
542300 Leasing	42,83	500	500	500	500	500
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.004,75	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544100 Haftpflichtversicherungen	1.813,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544110 Unfallversicherungen	1.097,91	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
544130 Sachversicherungen	778,84	800	800	800	800	800
544140 Kfz-Versicherungen	7.430,79	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	1.146,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>283.389,37</b>	<b>372.180</b>	<b>417.440</b>	<b>380.125</b>	<b>389.425</b>	<b>420.960</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-115.831,85</b>	<b>-157.755</b>	<b>-254.010</b>	<b>-193.225</b>	<b>-155.685</b>	<b>-171.540</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-115.831,85</b>	<b>-157.755</b>	<b>-254.010</b>	<b>-193.225</b>	<b>-155.685</b>	<b>-171.540</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-115.831,85</b>	<b>-157.755</b>	<b>-254.010</b>	<b>-193.225</b>	<b>-155.685</b>	<b>-171.540</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *</b>	<b>53.683,29</b>	<b>52.820</b>	<b>100.615</b>	<b>104.635</b>	<b>106.345</b>	<b>104.335</b>
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	42.129,33	40.670	87.350	88.580	92.095	90.145
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	0,00	110	120	120	125	125
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	8.201,21	7.025	8.865	11.530	9.600	9.420
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	3.352,75	5.015	4.280	4.405	4.525	4.645
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-169.515,14</b>	<b>-210.575</b>	<b>-354.625</b>	<b>-297.860</b>	<b>-262.030</b>	<b>-275.875</b>

**Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

**Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

**Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  
Wartung und Pflege des Feuerlöschteiches Maykamp (zweijähriges Unterhaltungsintervall).  
Ansatz 2024: Reparatur des Feuerlöschteiches Maykamp (28.000 €).

524190 Mietnebenkosten  
Mietnebenkosten für Hallen für die vorübergehende Unterbringung des LZ Osterwick und Darfeld für die Dauer des Umbaus der beiden Gerätehäuser.

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Ansatz für Brandverhütungsvorschauen in allen drei Ortsteilen (5.000 € jährlich) sowie Honorar für Brandschutzbedarfsplan in 2024 (15.000 €).

**Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen**

531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonst. inländ. Bereich)

**Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  
2024: Sockelbetrag für Grundlehrgänge (3.000 €), zusätzliche Lehrgänge am Institut der Feuerwehr (5.000 €), Kostenerstattung durchs Land, siehe Konto 448100), Führerscheine (9.000 €) sowie sonstige Lehrgänge (5.900 €).

542200 Mieten  
Ansätze inkl. Anmietung von Hallen für die vorübergehende Unterbringung des LZ Osterwick und Darfeld für die Dauer des Umbaus der beiden Gerätehäuser

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
	<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>260,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	260,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.519,52</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
632180 Öffentl.-rechtl. Kostenersätze	6.519,52	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
641150 Sonstige Nutzungsentgelte	0,00	120	120	0	120	120	120
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>5.124,72</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
648100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	5.124,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>7 + Sonstige Einzahlungen</b>	<b>120,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	120,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.024,24</b>	<b>17.220</b>	<b>18.220</b>	<b>0</b>	<b>18.220</b>	<b>18.220</b>	<b>18.220</b>
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>44.252,12</b>	<b>47.410</b>	<b>53.850</b>	<b>0</b>	<b>55.735</b>	<b>57.685</b>	<b>59.705</b>
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	34.558,38	36.400	41.290	0	42.735	44.230	45.780
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.987,22	2.095	2.195	0	2.275	2.355	2.435
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>7.706,52</b>	<b>8.915</b>	<b>10.365</b>	<b>0</b>	<b>10.725</b>	<b>11.100</b>	<b>11.490</b>
<b>12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>86.078,47</b>	<b>145.250</b>	<b>114.600</b>	<b>0</b>	<b>59.700</b>	<b>60.200</b>	<b>59.200</b>
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	29.000	0	0	1.000	0
724110 Stromkosten	1.075,50	1.000	1.000	0	1.200	1.200	1.200
724190 Mietnebenkosten	0,00	0	1.100	0	500	0	0
725100 Treibstoffe	5.709,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	7.116,18	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.422,03	15.250	16.000	0	16.000	16.000	16.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	48.685,32	102.000	30.500	0	20.000	20.000	20.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	7.338,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.731,79	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>14 – Transferauszahlungen</b>	<b>900,00</b>	<b>1.900</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	900,00	1.900	5.900	0	5.900	3.400	3.400
<b>15 – Sonstige Auszahlungen</b>	<b>63.456,85</b>	<b>70.450</b>	<b>123.100</b>	<b>0</b>	<b>109.600</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
741100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.369,60	17.500	0	0	0	0	0
741110 Sicherheits-/arbeitsmedizin. Betreuung	5.050,45	2.500	0	0	0	0	0
741200 Aus- und Fortbildung Umschulung	0,00	0	22.900	0	22.000	22.000	22.000
741210 Sicherheits-/arbeitsmedizin. Betreuung	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
742100 Aufwandsentschädigungen, Verdienstausschlag	26.181,56	26.200	32.000	0	32.000	32.000	32.000
742200 Mieten	0,00	750	41.200	0	28.600	2.000	2.000
742300 Leasing	42,83	500	500	0	500	500	500
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.350,53	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
744100 Haftpflichtversicherungen	1.813,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
744110 Unfallversicherungen	2.065,02	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
744130 Sachversicherungen	778,84	800	800	0	800	800	800
744140 Kfz-Versicherungen	14.658,46	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500

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
	749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	1.146,00	1.150	1.150	0	1.150	1.150
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.687,44</b>	<b>265.010</b>	<b>297.450</b>	<b>0</b>	<b>230.935</b>	<b>204.285</b>	<b>205.305</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-182.663,20</b>	<b>-247.790</b>	<b>-279.230</b>	<b>0</b>	<b>-212.715</b>	<b>-186.065</b>	<b>-187.085</b>
<b>18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.350</b>	<b>17.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	17.350	17.350	0	0	0	0
<b>19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>11.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	11.300,00	0	0	0	3.500	3.500	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.300,00</b>	<b>17.350</b>	<b>17.350</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
<b>25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>235.000</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	400.000	235.000	385.000	385.000	200.000	0
<b>26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>242.616,23</b>	<b>421.000</b>	<b>197.100</b>	<b>1.090.900</b>	<b>724.400</b>	<b>585.000</b>	<b>5.000</b>
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	242.616,23	421.000	197.100	1.090.900	724.400	585.000	5.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>242.616,23</b>	<b>821.000</b>	<b>432.100</b>	<b>1.475.900</b>	<b>1.109.400</b>	<b>785.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-231.316,23</b>	<b>-803.650</b>	<b>-414.750</b>	<b>-1.475.900</b>	<b>-1.105.900</b>	<b>-781.500</b>	<b>-5.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-413.979,43</b>	<b>-1.051.440</b>	<b>-693.980</b>	<b>-1.475.900</b>	<b>-1.318.615</b>	<b>-967.565</b>	<b>-192.085</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>-413.979,43</b>	<b>-1.051.440</b>	<b>-693.980</b>	<b>-1.475.900</b>	<b>-1.318.615</b>	<b>-967.565</b>	<b>-192.085</b>

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
			3	4				
<b>34000010 Anschaffung Geräte u. Ausrüstung</b>								
783100/081100 Anschaffung Geräte und Ausrüstung (Sockelbetrag)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		
<b>34021010 Kauf eines LF 10 (Löschfahrzeug) für den LZ Holtwick</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/091130 Anschaffungskosten	120.000	0	550.000	170.000	380.000	0	0,00	550.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.000,00</b>
<b>34022020 Anschaffung von 5 Systemtrennern für Standrohre</b>								
783100/081100 Anschaffungskosten	5.000	0	0	0	0	0	5.354,00	12.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.354,00</b>	<b>-12.500,00</b>

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
<b>34022030 Beschaffung einer Sirenen- anlage, Standort Höpingen</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681100/231100 Landeszuwendung	17.350	17.350	0	0	0	0	0,00	17.350,00
783100/071100 Anschaffungskosten	24.000	24.000	0	0	0	0	0,00	24.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.650,00</b>
<b>34023010 Kauf eines HLF 20 (Hilfeleis- tungslöschgruppenfahrzeug) für den LZ Darfeld</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/091130 Anschaffungskosten	120.000	141.100	294.900	294.900	0	0	0,00	436.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-120.000</b>	<b>-141.100</b>	<b>-294.900</b>	<b>-294.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-436.000,00</b>
<b>34023020 Ausstattung des umgebau- ten Feuerwehrgerätehauses Darfeld (inkl. Atemschutzwerkstatt und Klei- derkammer)</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/091130 Anschaffungskosten	70.000	0	120.000	120.000	0	0	0,00	120.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>34023030 Ausstattung des umgebau- ten Feuerwehrgerätehauses Osterwick</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/091130 Anschaffungskosten	40.000	0	90.000	90.000	0	0	0,00	90.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>34023040 Errichtung eines Feuerlösch- teichs im Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785300/091120 Baukosten	200.000	35.000	385.000	385.000	0	0	0,00	420.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-200.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-420.000,00</b>
<b>34023050 Errichtung eines Feuerlösch- teichs im Gewerbegebiet "Nord", OT Holtwick</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785300/091120 Baukosten	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>34023060 Rettungssatz (Sche- re/Spreizer) LZ Osterwick</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/081100 Anschaffungskosten	35.000	0	0	0	0	0	0,00	35.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>34023080 Anschaffung einer mobilen Tankanlage</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/071100 Anschaffungskosten	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>34024020 Ausstattung des neuen Feuerwehrgerätehauses Holtwick</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/091130 Anschaffungskosten	0	0	0	0	200.000	0	0,00	200.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>

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
<b>34024030 Rettungssatz (Sche- re/Spreizer) LZ Darfeld</b>								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	0	36.000	36.000	0	0	0,00	36.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.000,00</b>
<b>34024040 Anschaffung eines Kom- pressors mit Kältetrockner, FW- Gerätehaus Holtwick</b>								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>34024050 Anschaffung von zwei Mul- tiFlow Hohlstrahlrohren</b>								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>34024060 Türöffnungsrucksack f. LZ Osterwick</b>								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>34024070 Neue Soft- und Hardware f. Einsatzleitwagen (ELW)</b>								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>34024080 Anschaffung von fünf Co- lumbus Navigationsgeräten</b>								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>34024090 Beschaffung von sechs Handfunkgeräten (HRT)</b>								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	1.000	0	5.000	0	0	0,00	6.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>34025010 Errichtung eines Feuerlösch- teichs im Baugebiet "Westlich der B 474", OT Holtwick</b>								
785300/091120 Baukosten	0	0	0	0	200.000	0	0,00	200.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>34025020 Anschaffung eines Elektro- Lüfters f. LZ Osterwick</b>								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	0	0	3.500	0	0	0,00	3.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aktive Angehörige der Feuerwehr	Personen	138	138	145	145	145	145
Aktive Angehörige der Jugendfeuerwehr	Personen	20	25	20	20	20	20
Einsätze	Anzahl	121	80	80	80	80	80
Brandschauen	Anzahl	1	30	30	30	30	30

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	0,91	0,73	0,66	0,66	0,66	0,66

Kostenkennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		-169.515,14	-210.575	-354.625	-297.860	-262.030	-275.875
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-15,69 €	-19,43 €	-32,71 €	-27,48 €	-24,17 €	-25,45 €

