

Produkte

in der Zuständigkeit des

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses

Fachbereich I

- 03 – Gleichberechtigung von Mann und Frau
- 07 – Städtepartnerschaften
- 16 – Kulturveranstaltungen und –förderung
- 19 – Gemeindliche Kinder-, Jugend und Familienförderung
- 20 – Sportanlagen
- 21 – Sportförderung
- 22 – Öffentlicher Personennahverkehr

Fachbereich II

- 52 – Kinderspiel- und Bolzplätze

Fachbereich III

- 37 – Bürgerbüro
- 38 – Standesamt
- 41 – Leistungen nach dem SGB II
- 42 – Leistungen nach dem SGB XII
- 43 – Unterhaltsleistungen
- 44 – Leistungen für ausländische Flüchtlinge
- 45 – Sozialversicherung und –versorgung,
Seniorenangelegenheiten
- 47 – Wohngeld
- 49 – Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber
und Wohnungslose
- 50 – Friedhöfe



PRODUKTPLAN 2017

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 01.003	Gleichberechtigung von Frau und Mann
Produktverantwortlicher:	Thies, Christa	

Leistungsbeschreibung:

1. Informations- und Öffentlichkeitsarbeit zur Gleichstellung
2. Interne und externe Beratung zur Gleichstellung
3. Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung im Sinne der Gleichstellung
4. Weiterentwicklung des Frauenförderplanes
5. Beteiligung bei Personalangelegenheiten
6. Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen

Auftragsgrundlage:

Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Frauenförderplan

Ziele:

1. Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann
2. Frauenförderung in der Gemeinde und in der Verwaltung
3. Initiierung und Unterstützung von Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Gemeinde und in der Verwaltung
4. Entwicklung eines frauenspezifischen Kulturprogramms

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015 - endgültig -	Haushaltsansatz		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		2016	2017			
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	13.697,89	14.600	11.590	11.765	11.940	12.120
501200 Entgelte tariff. Beschäftigte	10.764,04	11.485	9.105	9.240	9.380	9.520
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	820,98	795	635	645	655	665
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.112,87	2.320	1.850	1.880	1.905	1.935
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,85	300	800	800	800	800
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	75,85	300	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.773,74	14.900	12.390	12.565	12.740	12.920
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-13.773,74	-14.900	-12.390	-12.565	-12.740	-12.920
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-13.773,74	-14.900	-12.390	-12.565	-12.740	-12.920
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-13.773,74	-14.900	-12.390	-12.565	-12.740	-12.920
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155	170	170	175	180
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	155	170	170	175	180
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-13.773,74	-15.055	-12.560	-12.735	-12.915	-13.100

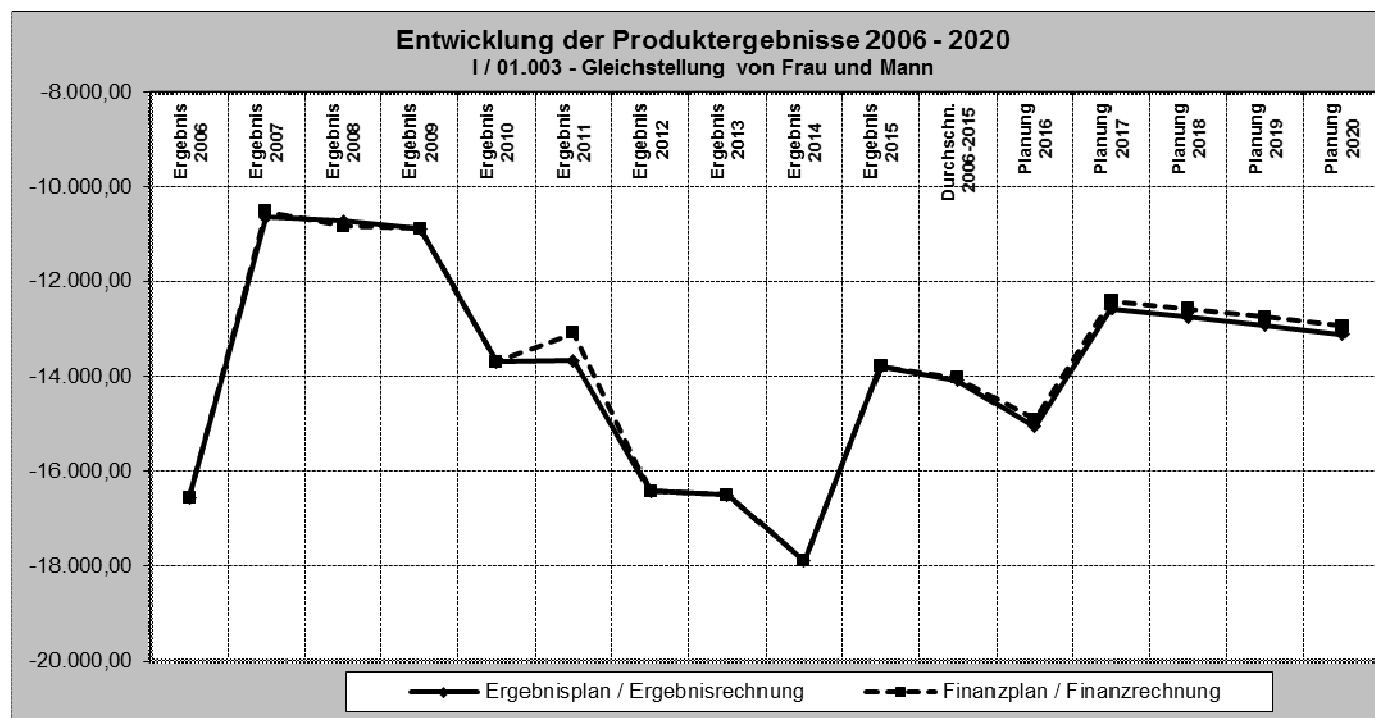
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2015 - endgültig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	13.697,89	14.600	11.590	0	11.765	11.940	12.120
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.764,04	11.485	9.105	0	9.240	9.380	9.520
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	820,98	795	635	0	645	655	665
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.112,87	2.320	1.850	0	1.880	1.905	1.935
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75,85	300	800	0	800	800	800
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	75,85	300	800	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.773,74	14.900	12.390	0	12.565	12.740	12.920
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-13.773,74	-14.900	-12.390	0	-12.565	-12.740	-12.920
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-13.773,74	-14.900	-12.390	0	-12.565	-12.740	-12.920
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35)	-13.773,74	-14.900	-12.390	0	-12.565	-12.740	-12.920

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2016	Planung 2017		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Externe Beratungen	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Interne Beratungen	Anzahl	10	12	10	10	10	10
Fachbereichsleiterbesprechungen	Anzahl	5	5	12	12	12	12
Vierteljahresgespräche BM/PR	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Kulturveranstaltungen der GstB	Anzahl	0	0	1	0	0	0

Stellenplanauszug:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,204	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Fehler! Keine gültige Verknüpfung.





PRODUKTPLAN 2017

Budget: I Zentraler Service und Finanzen
Produkt: I / 01.009 Städtepartnerschaften
Produktverantwortlicher: Schröder, Susanne

Leistungsbeschreibung:

- 1 Pflege der Städtepartnerschaft zu den Gemeinden Entrammes, Forcé und Parné sur Roc
- 2 Kontaktpflege zum Partnerschaftsverein
- 3 Seniorenbegegnung mit Silvolde
- 4 Sonstige nationale und internationale Begegnungen

Auftragsgrundlage:

Partnerschaftsurkunden
Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

1. Austausch mit Einwohner/-innen der Partnergemeinden in kulturellen, sportlichen, touristischen, wirtschaftlichen und sozialen Bereichen, um sich gegenseitig zu kennen, zu verstehen und zu achten
2. Beitrag zum Frieden und zur Völkerverständigung und zur Fortentwicklung eines geeinten Europas
3. Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Organisationen zur Pflege der Seniorenbegegnung mit Silvolde (NL)

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	552,93	880	855	870	880	895
501200 Entgelte tariff. Beschäftigte	429,08	690	670	680	690	700
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32,64	50	50	50	50	50
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	91,21	140	135	140	140	145
15 – Transferaufwendungen *	1.000,00	1.750	1.500	1.750	1.500	1.750
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	1.000,00	1.750	1.500	1.750	1.500	1.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.552,93	2.630	2.355	2.620	2.380	2.645
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.552,93	-2.630	-2.355	-2.620	-2.380	-2.645
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.552,93	-2.630	-2.355	-2.620	-2.380	-2.645
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-1.552,93	-2.630	-2.355	-2.620	-2.380	-2.645
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	675	275	280	285	290
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	0,00	420	275	280	285	290
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	255	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.552,93	-3.305	-2.630	-2.900	-2.665	-2.935

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschuss an Verein zur Partnerschaftsverein mit Entrammes	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Zuschuss für Sonderbegegnungen (z.B. Schulen)	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Zuschuss für Seniorenbegegnung mit Silvolde	250 €	0 €	250 €	0 €	250 €
	1.750 €	1.500 €	1.750€	1.500 €	1.750€

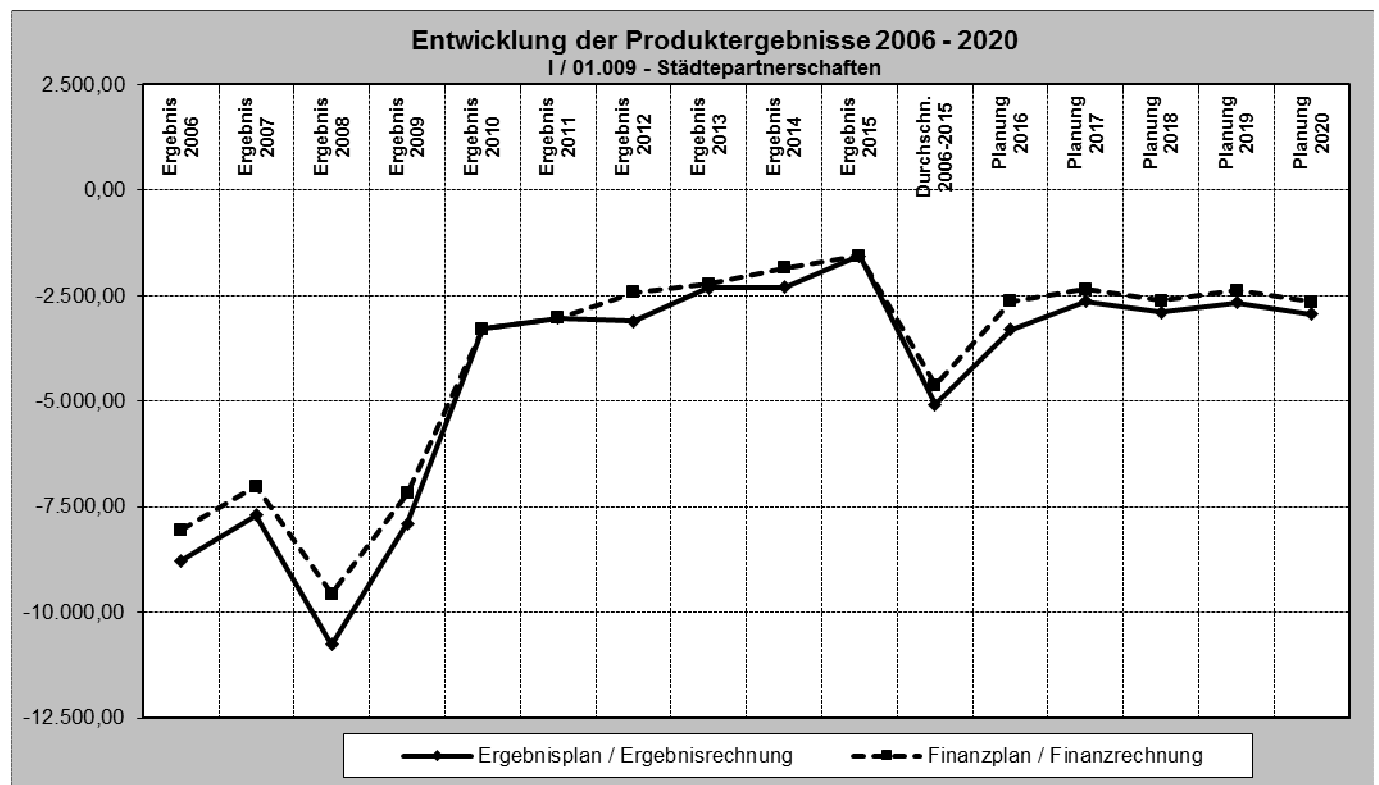
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2015 - endgültig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	552,93	880	855	0	870	880	895
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	429,08	690	670	0	680	690	700
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	32,64	50	50	0	50	50	50
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	91,21	140	135	0	140	140	145
14 – Transferauszahlungen	1.000,00	1.750	1.500	0	1.750	1.500	1.750
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	1.000,00	1.750	1.500	0	1.750	1.500	1.750
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.552,93	2.630	2.355	0	2.620	2.380	2.645
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-1.552,93	-2.630	-2.355	0	-2.620	-2.380	-2.645
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-1.552,93	-2.630	-2.355	0	-2.620	-2.380	-2.645
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35)	-1.552,93	-2.630	-2.355	0	-2.620	-2.380	-2.645

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2016	Planung 2017		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auzahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Begegnungen m. Partnergemeinden (F)	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Begegnung mit Partnergemeinden (F)	Teiln.	300	260	300	300	300	300
Sonstige Schüler- und Jugendaustausche	Teiln.	--	80	80	80	80	80
Seniorenbegegnung mit Silvolde (NL)	Teiln.	0	100	0	100	100	100

Stellenplanauszug:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Kostenkennzahlen:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf des Produktes		-1.553 €	-3.305 €	-2.630 €	-2.900 €	-2.665 €	-2.935 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,15 €	-0,31 €	-0,25 €	-0,27 €	-0,25 €	-0,27 €





PRODUKTPLAN 2017

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 04.001	Kulturveranstaltungen und -förderung
Produktverantwortlicher:		Hinske-Mehlich, Melanie

Leistungsbeschreibung:

1. Kulturförderung und -entwicklung
2. Organisation eigener kommunaler Veranstaltungen und Projekte (Konzerte, Ausstellungen, Lesungen, Theater, Kultur für Kinder)
3. Herausgabe der Kulturkarte Rosendahl
4. Förderung externer kultureller Veranstaltungen
5. Gewährung von Zuschüssen an kulturelle Vereine und Verbände
6. Betreuung des Arbeitskreises "Kultur für Kinder" (Einladung, Sitzungsleitung und Protokoll)
7. Brauchtumspflege (z. B. Schützenfeste)
8. Bereitstellung der Heimathäuser
9. Erweiterung und Konservierung des historischen Archiv's, Archivbetreuung und Bestellung eines ehrenamtlichen Archivars
10. Organisation von Gedenkveranstaltungen (z. B. Totenehrung)
11. Vermietung der Bühnenelemente; Bereitstellung und Vermietung von Schutzhütten (Marktstände)
12. Förderung der Büchereien (Pfarrbüchereien sowie gemeindliche Bücherei in der Grundschule Holtwick)
13. Allgemeine Zuschüsse an Kirchengemeinden und Kapellenverein Höpingen

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

1. Vorhalten eines vielfältigen und angemessenen Kulturangebotes als wichtiger Teil der gemeindlichen Infrastruktur mittels Durchführung eigener Veranstaltungen bzw. durch Förderung der Kulturarbeit Dritter
2. Wahrung und Förderung kultureller Vielfalt (u.a. durch finanzielle Unterstützung)
3. Erarbeitung eines klaren Profils des Rosendahler Kulturprogramms
4. Sicherung der Qualität der Inhalte von Kulturveranstaltungen
5. Schaffung und Wahrung der Kontinuität des Angebotes
6. Öffnung für alle gesellschaftlichen Gruppen
7. Einbindung örtlicher Kulturschaffender und -träger
8. Finanzielle Konsolidierung des Kulturangebotes
9. Förderung der ortsgeschichtlichen und genealogischen Forschung

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.587,75	9.390	9.190	9.090	8.240	8.180
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.800,00	8.600	7.500	7.500	7.500	7.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	787,75	790	790	790	740	680
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	900	800	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	44.852,50	35.700	40.400	30.800	30.800	30.800
441150 Sonstige Nutzungsentgelte	560,00	600	700	700	700	700
442100 Verkauf von Vorräten	120,00	100	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.172,50	35.000	39.600	30.000	30.000	30.000
10 = Ordentliche Erträge	55.440,25	45.090	49.590	39.890	39.040	38.980
11 – Personalaufwendungen	34.147,80	26.150	32.090	32.570	33.060	33.550
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	26.798,96	20.115	24.810	25.180	25.560	25.940
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.947,86	1.620	1.920	1.950	1.980	2.010
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.400,98	4.415	5.360	5.440	5.520	5.600
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50.310,52	47.150	51.050	40.950	40.150	40.150
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	189,33	150	150	150	150	150
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0,00	0	900	800	0	0
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.121,19	47.000	50.000	40.000	40.000	40.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.433,59	1.430	1.430	1.430	1.350	1.170
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.433,59	1.430	1.430	1.430	1.350	1.170
15 – Transferaufwendungen *	5.614,50	5.620	5.650	5.650	5.650	5.650
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	5.614,50	5.620	5.650	5.650	5.650	5.650
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.945,63	8.890	12.650	9.650	9.650	9.650
543100 Telekommunikationsaufwendungen	250,49	240	0	0	0	0
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.148,76	3.500	6.500	3.500	3.500	3.500
544130 Sachversicherungen	628,11	650	650	650	650	650
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	86,90	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	3.331,37	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.452,04	89.240	102.870	90.250	89.860	90.170
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-47.011,79	-44.150	-53.280	-50.360	-50.820	-51.190
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-47.011,79	-44.150	-53.280	-50.360	-50.820	-51.190
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-47.011,79	-44.150	-53.280	-50.360	-50.820	-51.190
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.256,47	29.010	28.770	29.370	29.675	31.090
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	16.660,32	19.510	19.570	20.060	20.195	21.430
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	5.216,64	6.995	6.975	7.095	7.210	7.330
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	1.379,51	2.505	2.225	2.215	2.270	2.330
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-70.268,26	-73.160	-82.050	-79.730	-80.495	-82.280

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonst. inländ. Bereich)
Sponsorengelder für Kulturveranstaltungen

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Erlöse aus Kulturkartenverkauf sowie Eintrittsgelder für Kulturveranstaltung. Je nach Art und Größe der Veranstaltungen ergeben sich zu den Vorjahren enorme Abweichungen im Aufwand und bei den Erlösen, die sich jedoch gegenseitig neutralisieren (siehe Sachkonto 529150).

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Je nach Art und Größe der Veranstaltungen ergeben sich zu den Vorjahren enorme Abweichungen im Aufwand und bei den Erlösen, die sich jedoch gegenseitig neutralisieren (siehe Sachkonto 446100).

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Die Zuschüsse an örtliche Vereine, Verbände und Gruppierungen wurden ab dem Jahr 2011 halbiert.

Der Gesamtbetrag von 5.650 € wird wie folgt verteilt:

Pfarrbüchereien (2.000 €), Kapellengemeinde Höpingen (1.175 €), Musikvereine (965 €), Heimatvereine (1.000 €), Nikokolauszüge (195 €) sowie Schule und Kultur (305 €). .

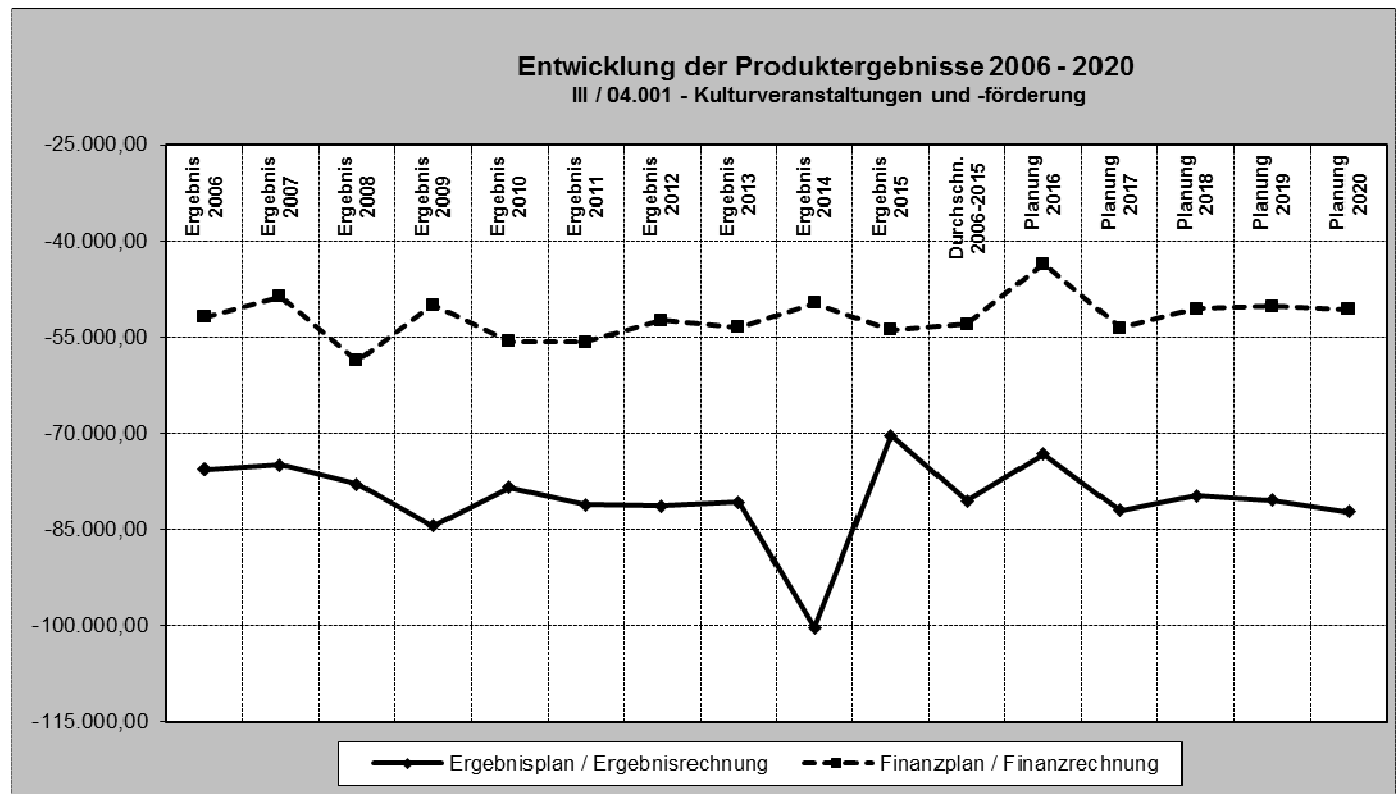
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2015 - endgültig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.800,00	8.600	7.500	0	7.500	7.500	7.500
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.800,00	8.600	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.158,50	35.700	40.400	0	30.800	30.800	30.800
641150 Sonstige Nutzungsentgelte	680,00	600	700	0	700	700	700
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	120,00	100	100	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.358,50	35.000	39.600	0	30.000	30.000	30.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.958,50	44.300	47.900	0	38.300	38.300	38.300
10 – Personalauszahlungen	34.147,80	26.150	32.090	0	32.570	33.060	33.550
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	26.798,96	20.115	24.810	0	25.180	25.560	25.940
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.947,86	1.620	1.920	0	1.950	1.980	2.010
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.400,98	4.415	5.360	0	5.440	5.520	5.600
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.362,23	47.150	50.150	0	40.150	40.150	40.150
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	189,33	150	150	0	150	150	150
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	49.172,90	47.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
14 – Transferauszahlungen	5.614,50	5.620	5.650	0	5.650	5.650	5.650
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	5.614,50	5.620	5.650	0	5.650	5.650	5.650
15 – Sonstige Auszahlungen	11.732,73	8.890	12.650	0	9.650	9.650	9.650
743100 Telekommunikationsauszahlungen	250,49	240	0	0	0	0	0
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.142,40	3.500	6.500	0	3.500	3.500	3.500
744130 Sachversicherungen	628,11	650	650	0	650	650	650
745800 Erstattungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	4.211,73	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.857,26	87.810	100.540	0	88.020	88.510	89.000
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-53.898,76	-43.510	-52.640	0	-49.720	-50.210	-50.700
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	900	0	800	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	0,00	0	900	0	800	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900	0	800	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0	-900	0	-800	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-53.898,76	-43.510	-53.540	0	-50.520	-50.210	-50.700
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35)	-53.898,76	-43.510	-53.540	0	-50.520	-50.210	-50.700

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2016	Planung 2017		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -ausahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Veranstaltungen	Anzahl		15	15	15	15	15	15
Verkaufte Kulturkarten	Anzahl		250	265	270	275	280	220
Archivbenutzungen	Anzahl		8	8	8	8	8	8
Besucher	Anzahl		2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Stellenplanauszug:			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl		0,668	0,576	0,626	0,626	0,626	0,626

Fehler! Keine gültige Verknüpfung.





PRODUKTPLAN 2017

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 06.003	Gemeindliche Kinder-, Jugend und Familienförderung
Produktverantwortlicher:	Brüggemann, Peter	

Leistungsbeschreibung:

1. Gewährung von Zuschüssen an Dritte im Bereich der Jugend- und Familienförderung (Offene und gebundene Jugendarbeit)
2. Betreuung des Rosendahler Jugendforums (Einladung, Sitzungsleitung und Protokoll)
3. Familienferienprogramm (Durchführung eigener Veranstaltungen und Zusammenarbeit mit Dritten)
4. Sonstige gemeindliche Jugendförderung
5. Unterstützung v. Jugendorganisationen und -veranstaltungen
6. Sonstige gemeindliche Familienförderung

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Kinder- und Jugendfördergesetz (KJFöG), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Ziele:

1. Attraktivitätssteigerung der Gemeinde für Familien
2. Förderung der Lebensqualität für Familien und Jugendliche in der Gemeinde
3. Chancengleichheit für Familien mit mehreren Kindern
4. Weiterentwicklung der Jugendarbeit
5. Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und örtlichen Trägern der Jugend- und Familienhilfe

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.845	2.675	2.600	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.845	2.675	2.600	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	343,32	345	345	345	345	345
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	343,32	345	345	345	345	345
10 = Ordentliche Erträge	343,32	3.190	3.020	2.945	345	345
11 – Personalaufwendungen	2.698,35	6.595	6.730	6.830	6.935	7.040
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.114,53	5.185	5.295	5.375	5.455	5.535
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	162,17	360	365	370	375	385
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	421,65	1.050	1.070	1.085	1.105	1.120
14 – Bilanzielle Abschreibungen	343,32	345	345	345	345	345
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	343,32	345	345	345	345	345
15 – Transferaufwendungen *	71.598,66	96.000	100.000	96.000	96.000	97.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	75.348,66	76.000	80.000	76.000	76.000	77.000
531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.750,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.845	2.675	2.600	0	0
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.845	2.675	2.600	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.640,33	105.785	109.750	105.775	103.280	104.385
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-74.297,01	-102.595	-106.730	-102.830	-102.935	-104.040
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-74.297,01	-102.595	-106.730	-102.830	-102.935	-104.040
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-74.297,01	-102.595	-106.730	-102.830	-102.935	-104.040
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.544,51	6.485	7.250	6.100	6.240	6.400
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	4.254,20	4.925	5.585	4.410	4.525	4.650
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	121,39	1.485	1.545	1.570	1.595	1.625
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	168,92	75	120	120	120	125
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-78.841,52	-109.080	-113.980	-108.930	-109.175	-110.440

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Ansatzaufteilung 2017: Zuschüsse für Kinder- und Jugendmaßnahmen (12.000 € pro Jahr), Zuschuss für pädagogische Fachkraft Jugendarbeit (63.000 €) sowie 5.000 € für die Umsetzung eines Jugend-Festivals für die Zielgruppe U30 (Ansatz im HH 2016 im Produkt 04.001 "Kulturveranstaltungen und -förderung" im Konto 529150.

Ansatzaufteilung 2018 - 2020: Zuschüsse für Kinder- und Jugendmaßnahmen (12.000 € pro Jahr), Zuschuss für pädagogische Fachkraft Jugendarbeit (Restbetrag).

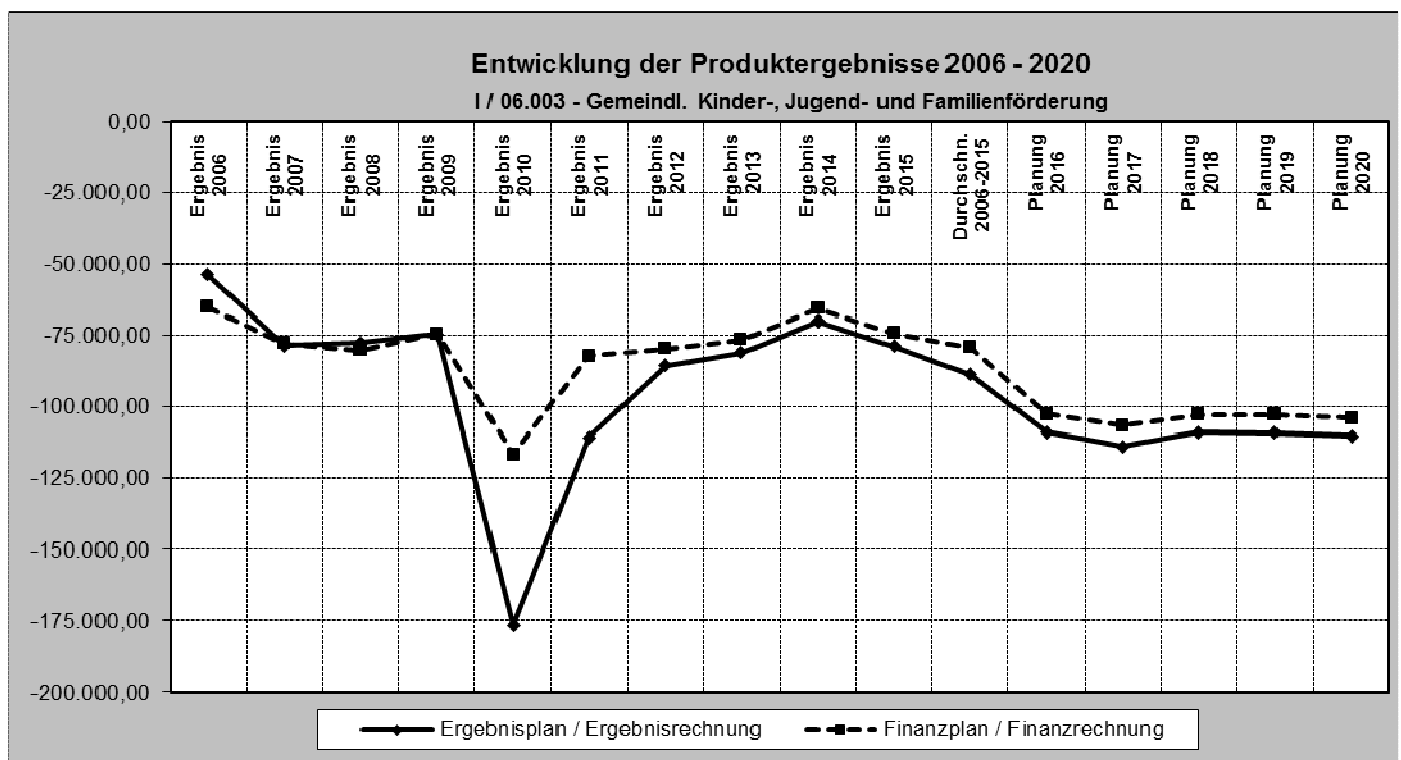
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2015 - endgültig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.845	2.675	0	2.600	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.845	2.675	0	2.600	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.845	2.675	0	2.600	0	0
10 – Personalauszahlungen	2.698,35	6.595	6.730	0	6.830	6.935	7.040
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.114,53	5.185	5.295	0	5.375	5.455	5.535
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	162,17	360	365	0	370	375	385
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	421,65	1.050	1.070	0	1.085	1.105	1.120
14 – Transferauszahlungen	71.554,16	96.000	100.000	0	96.000	96.000	97.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	75.304,16	76.000	80.000	0	76.000	76.000	77.000
731810 Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.750,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	2.845	2.675	0	2.600	0	0
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.845	2.675	0	2.600	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.252,51	105.440	109.405	0	105.430	102.935	104.040
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-74.252,51	-102.595	-106.730	0	-102.830	-102.935	-104.040
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-74.252,51	-102.595	-106.730	0	-102.830	-102.935	-104.040
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35)	-74.252,51	-102.595	-106.730	0	-102.830	-102.935	-104.040

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2016	Planung 2017		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auzahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohner/-innen unter 18 Jahren	Anzahl	2.189	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
Prozentualer Anteil Jugendlicher an der Gesamtbevölkerung (14-21 J.)	Anzahl	19,7	10,47	20,1	20,1	20,1	20,1
Teilnehmer/-innen an KJFM	Anzahl	697	570	670	660	650	650
Geförderte Tage für KJFM (TN x Tage)	Anzahl	5.596	5.500	5.450	5.400	5.350	5.350
Teilnehmer/-innen der Kinderstufenarbeit	Anzahl	45	35	39	36	33	33

Stellenplanauszug:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,272	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Fehler! Keine gültige Verknüpfung.





PRODUKTPLAN 2017

Budget: I Zentraler Service und Finanzen
Produkt: I / 08.001 Sportanlagen
Produktverantwortlicher: Brüggemann, Peter

Leistungsbeschreibung:

1. Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen incl. Sportheimen mit den dazugehörigen Umkleide- und Aufenthaltsräumen
2. Bereitstellung der Turnhallen und der Zweifachsporthalle
3. Terminplanung, Hallenbelegung und Benutzungsordnung
4. Beschaffung und Unterhaltung der Sportgeräte
5. Bereitstellung und Betrieb der Lehrschwimmhalle Osterwick
6. Abrechnung von Nutzungsentgelten, Terminplanung und Belegungsplanung der Lehrschwimmhalle

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse; vertragliche Vereinbarungen mit dem Landessportbund; vertragliche Vereinbarungen mit den Sportvereinen und anderen Nutzern

Ziele:

1. Gewährleistung einer freien und eigenverantwortlichen Sportausübung unter Berücksichtigung eines ausgewogenen und bedarfsgerechten breiten-, spitzen- und schulsportorientierten Anforderungsprofils mit Schwerpunkt für die Belange von Kindern und Jugendlichen, älteren Mitbürgern und Menschen mit Behinderungen
2. Sicherung der Basis für den Schulsportunterricht und die Arbeit der Sportvereine durch die Bereitstellung und den Betrieb von Sportanlagen
3. Förderung von Sportorganisationen und -aktivitäten in der Gemeinde Rosendahl

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015 - endgültig -	Haushaltsansatz		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		2016	2017			
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.911,00	62.400	61.790	62.295	61.045	60.690
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	60.911,00	61.500	61.290	61.795	60.545	60.190
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	900	500	500	500	500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.082,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	17.082,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
10 = Ordentliche Erträge	77.993,00	78.900	78.290	78.795	77.545	77.190
11 – Personalaufwendungen	9.703,02	9.895	10.095	10.245	10.400	10.560
501200 Entgelte tariff. Beschäftigte	7.603,01	7.775	7.940	8.060	8.180	8.305
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariff. Beschäftigte	584,59	545	550	555	565	575
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariff. Beschäftigte	1.515,42	1.575	1.605	1.630	1.655	1.680
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.695,79	34.050	30.650	30.650	23.150	30.650
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	25.090,06	24.000	20.500	21.000	13.500	21.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	2.347,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.140,03	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0,00	900	500	500	500	500
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	118,60	150	150	150	150	150
14 – Bilanzielle Abschreibungen	71.759,33	71.695	72.220	72.720	71.475	71.115
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	71.759,33	71.695	72.220	72.720	71.475	71.115
15 – Transferaufwendungen *	1.459,61	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	1.459,61	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	735,35	800	800	800	800	800
544130 Sachversicherungen	735,35	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.353,10	118.055	115.380	116.030	107.440	114.740
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-39.360,10	-39.155	-37.090	-37.235	-29.895	-37.550
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-39.360,10	-39.155	-37.090	-37.235	-29.895	-37.550
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-39.360,10	-39.155	-37.090	-37.235	-29.895	-37.550
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.203,02	499.995	474.845	439.275	396.595	379.505
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	310.319,44	437.300	410.445	374.585	330.480	311.920
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	24.159,27	26.380	26.775	27.240	27.680	28.135
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	29.724,31	36.315	37.625	37.450	38.435	39.450
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-403.563,12	-539.150	-511.935	-476.510	-426.490	-417.055

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Jährliche Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens (RAP) für Investitionszuschüsse (für Einrichtung Sportheim Holtwick und Schießanlage Sport-schützen Holtwick).

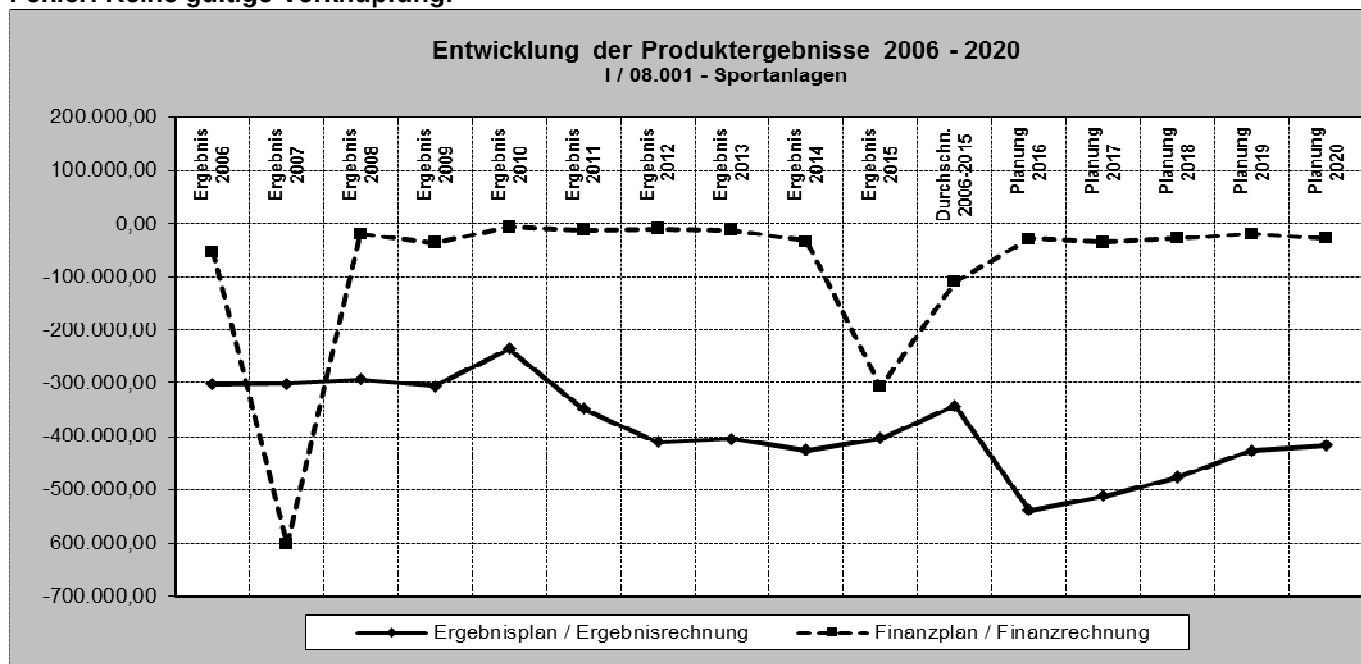
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2015 - endgültig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.082,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
632190 Sonstige Benutzungsgebühren	17.082,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.082,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
10 – Personalauszahlungen	9.703,02	9.895	10.095	0	10.245	10.400	10.560
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.603,01	7.775	7.940	0	8.060	8.180	8.305
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	584,59	545	550	0	555	565	575
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.515,42	1.575	1.605	0	1.630	1.655	1.680
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.751,79	33.150	30.150	0	30.150	22.650	30.150
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.090,06	24.000	20.500	0	21.000	13.500	21.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	2.406,38	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.140,03	6.000	6.500	0	6.000	6.000	6.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	115,32	150	150	0	150	150	150
15 – Sonstige Auszahlungen	735,35	800	800	0	800	800	800
744130 Sachversicherungen	735,35	800	800	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.190,16	43.845	41.045	0	41.195	33.850	41.510
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-27.108,16	-27.345	-24.545	0	-24.695	-17.350	-25.010
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000,00	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	270.000,00	0	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.751,56	1.700	10.500	0	2.500	2.500	2.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	3.751,56	800	10.000	0	2.000	2.000	2.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	0,00	900	500	0	500	500	500
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	7.500,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.251,56	1.700	10.500	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-278.751,56	-1.700	-10.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-305.859,72	-29.045	-35.045	0	-27.195	-19.850	-27.510
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35)	-305.859,72	-29.045	-35.045	0	-27.195	-19.850	-27.510

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2016	Planung 2017		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
12016010 Anschaffung von Sprungkästen für die Sporthallen								
783100 Anschaffungskosten	800	1.100	0	0	0	0	772,00	1.900,00
= Saldo	-800	-1.100	0	0	0	0	-772,00	-1.900,00
12017010 Anschaffung von Sportgeräten für den Kraftraum in der Zweifachhalle (Ersatzbeschaffungen)								
783100 Anschaffungskosten	0	800	0	2.000	2.000	2.000	0,00	6.800,00
= Saldo	0	-800	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-6.800,00
12017020 Anschaffung von Gitterboxen für die Lehrschwimmhalle zur Aufbewahrung von Schwimmutensilien								
783100 Anschaffungskosten	0	8.100	0	0	0	0	0,00	8.100,00
= Saldo	0	-8.100	0	0	0	0	0,00	-8.100,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rasen- und Ascheplätze	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Kunstrasenplätze	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Turnhallen einschl. Lehrschwimmhalle	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Nutzungsgruppen Lehrschwimmhalle (außerschulisch)	Anzahl	39	39	39	39	35	35
Nutzungseinheiten Lehrschwimmhalle (Vereinssport)	Anzahl	1.420	1.420	1.420	1435	1.420	1.420

Stellenplanauszug:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Fehler! Keine gültige Verknüpfung.





PRODUKTPLAN 2017

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 08.002	Sportförderung
Produktverantwortlicher:		Brüggemann, Peter

Leistungsbeschreibung:

1. Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine
2. Sportlerehrungen sowie Ehrung verdienter Persönlichkeiten aus dem Sportbereich
3. Sonstige Sportförderung

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse; Richtlinien

Ziele:

1. Förderung eines "Sports für alle"
2. Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Sportvereinen
3. Sicherung eines attraktiven und vielseitigen Sportangebotes für alle Einwohner durch geeignete Maßnahmen, insbesondere materielle und immaterielle Unterstützung der Rosendahler Sportvereine und deren Sportler
4. Sicherung bzw. Steigerung des hohen Sportorganisationsgrades
5. Sicherung des Spitzenplatzes als eine der sportfreudigsten Gemeinden im Kreis Coesfeld

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015 - endgültig -	Haushaltsansatz		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		2016	2017			
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	1.293,75	1.315	1.350	1.365	1.385	1.405
501200 Entgelte tariff. Beschäftigte	1.013,74	1.035	1.060	1.075	1.090	1.105
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	77,95	70	75	75	75	75
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	202,06	210	215	215	220	225
15 – Transferaufwendungen *	7.386,23	7.580	7.400	7.350	7.300	7.250
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	6.489,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
532800 Schuldendiensthilfen (sonst. inländ. Bereich)	897,23	1.080	900	850	800	750
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.679,98	8.895	8.750	8.715	8.685	8.655
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-8.679,98	-8.895	-8.750	-8.715	-8.685	-8.655
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-8.679,98	-8.895	-8.750	-8.715	-8.685	-8.655
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-8.679,98	-8.895	-8.750	-8.715	-8.685	-8.655
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	210	45	45	45	45
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	0,00	115	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	95	45	45	45	45
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-8.679,98	-9.105	-8.795	-8.760	-8.730	-8.700

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Zuschüsse an Sportvereine;

Verteilung: Zuschüsse an allgemeine Sportvereine (3.750 €), an übrige Sportvereine (500 €), an die Behindertensportgemeinschaft (200 €) sowie Zuschüsse für Übungsleiter (2.050 €)

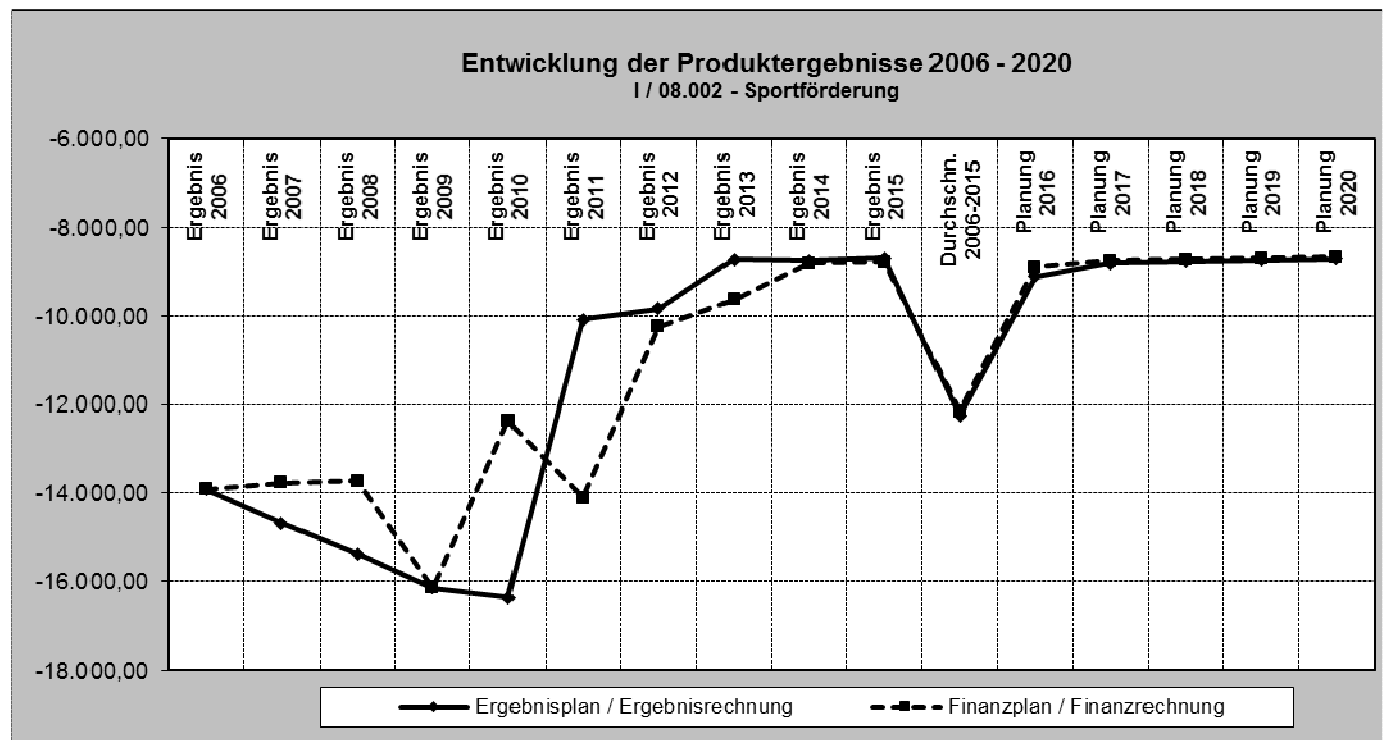
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2015 - endgültig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	1.293,75	1.315	1.350	0	1.365	1.385	1.405
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.013,74	1.035	1.060	0	1.075	1.090	1.105
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	77,95	70	75	0	75	75	75
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	202,06	210	215	0	215	220	225
14 – Transferauszahlungen	7.480,66	7.580	7.400	0	7.350	7.300	7.250
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	6.489,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
732800 Schuldendiensthilfen (sonst. inländ. Bereich)	991,66	1.080	900	0	850	800	750
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.774,41	8.895	8.750	0	8.715	8.685	8.655
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-8.774,41	-8.895	-8.750	0	-8.715	-8.685	-8.655
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-8.774,41	-8.895	-8.750	0	-8.715	-8.685	-8.655
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35)	-8.774,41	-8.895	-8.750	0	-8.715	-8.685	-8.655

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2016	Planung 2017		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auzahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Mitglieder in Sportvereinen gesamt	Anzahl	4.363	4.320	4.344	4.322	4.301	4.280
davon Mitglieder weiblich	Anzahl	2.014	1.996	2.028	2.018	2.008	1.998
davon Mitglieder männlich	Anzahl	2.349	2.324	2.316	2.304	2.293	2.282
Örtliche Sportvereine	Anzahl	9	9	9	9	9	9
Sportorganisationsgrad	v.H.	41,10	41,10	40,80	40,70	39,50	39,50

Stellenplanauszug:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Fehler! Keine gültige Verknüpfung.





PRODUKTPLAN 2017

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 12.002	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktverantwortlicher:		Thies, Christa

Leistungsbeschreibung:

1. Mitwirkung bei der Aufstellung von Nahverkehrsplänen
2. Anteilige Finanzierung des Nachtbusses

Auftragsgrundlage:

Nahverkehrspläne, Vertrag zwischen 11 Münsterlandkommunen und den Verkehrsträgern WB und RVM, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

1. Beibehaltung des vorhandenen öffentlichen Nahverkehrs (Schiene und Bus)
2. Beibehaltung des vorhandenen Nachbusbetriebes "Westmünsterland" (Nachtbuslinien N6, N7 und N8 für den Samstag)

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	1.968,21	1.755	575	585	595	600
501100 Bezüge der Beamten	718,01	0	0	0	0	0
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	792,06	1.380	455	460	470	475
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	59,61	95	30	30	30	30
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	143,66	280	90	95	95	95
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	186,30	0	0	0	0	0
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	68,57	0	0	0	0	0
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.422,74	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	8.422,74	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.390,95	10.255	9.075	9.285	9.495	9.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-10.390,95	-10.255	-9.075	-9.285	-9.495	-9.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-10.390,95	-10.255	-9.075	-9.285	-9.495	-9.700
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-10.390,95	-10.255	-9.075	-9.285	-9.495	-9.700
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35	40	35	40	40
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	35	40	35	40	40
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-10.390,95	-10.290	-9.115	-9.320	-9.535	-9.740

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

545800 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an übrige Bereiche
Kostenbeteiligung für NachtBus (an RVM).

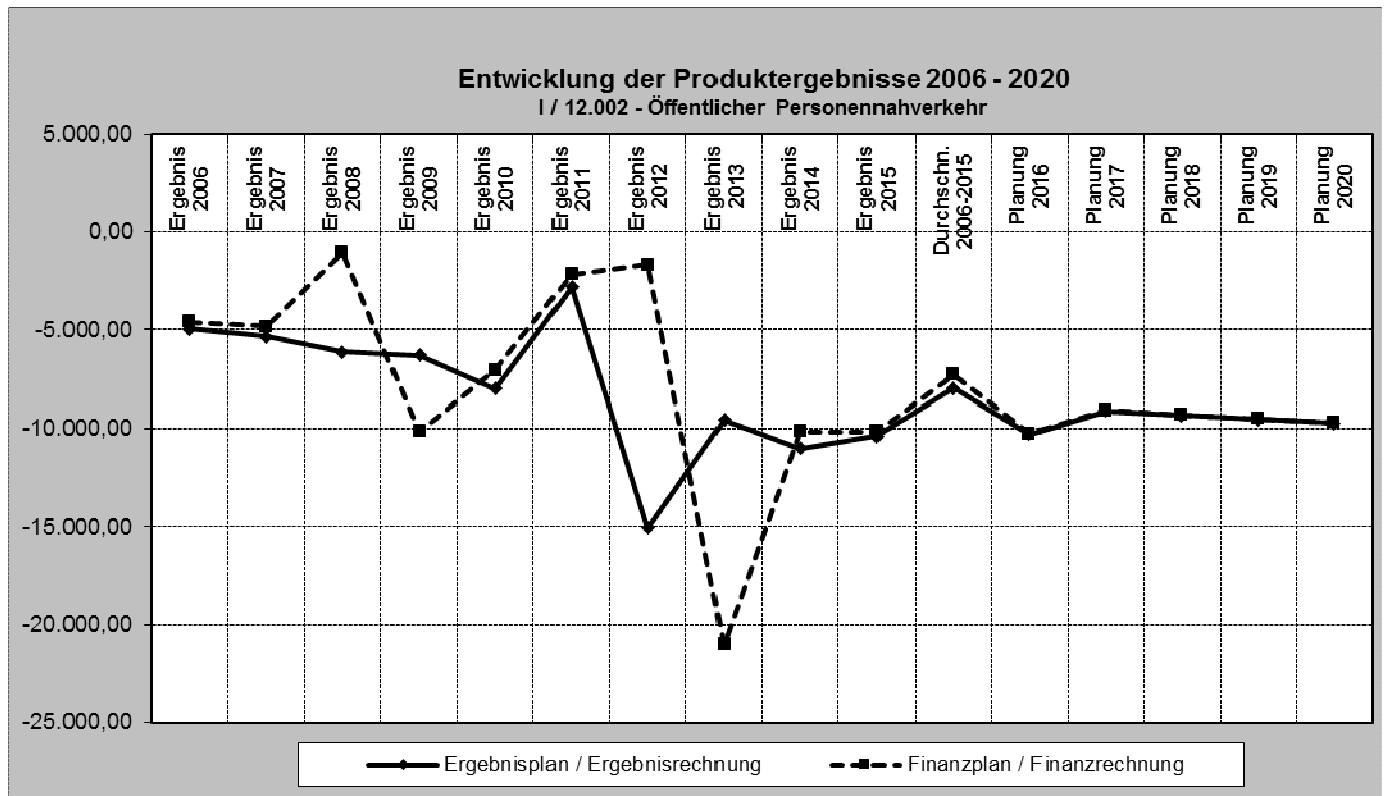
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2015 - endgültig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	1.713,34	1.755	575	0	585	595	600
701100 Dienstbezüge Beamte	718,01	0	0	0	0	0	0
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	792,06	1.380	455	0	460	470	475
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	59,61	95	30	0	30	30	30
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	143,66	280	90	0	95	95	95
15 – Sonstige Auszahlungen	8.422,74	8.500	8.500	0	8.700	8.900	9.100
745800 Erstattungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	8.422,74	8.500	8.500	0	8.700	8.900	9.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.136,08	10.255	9.075	0	9.285	9.495	9.700
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-10.136,08	-10.255	-9.075	0	-9.285	-9.495	-9.700
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-10.136,08	-10.255	-9.075	0	-9.285	-9.495	-9.700
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35)	-10.136,08	-10.255	-9.075	0	-9.285	-9.495	-9.700

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2016	Planung 2017		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auzahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Überörtliche Linien (Schiene und Bus / ohne Schulbuslinien)	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Nachtbuslinien	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Haltepunkte und -stellen in Rosendahl	Anzahl	25	25	25	25	25	25

Stellenplanauszug:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,012	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01

Fehler! Keine gültige Verknüpfung.





PRODUKTPLAN 2017

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/06.002	Kinderspiel- und Bolzplätze
Produktverantwortlicher:	Wübbelt, Christoph	

Leistungsbeschreibung:

1. Planung und Neuanlage von Kinderspiel- und Bolzplätzen
2. Betrieb und Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze sowie der 3 Generationenparks inkl. laufender Standardverbesserungen
3. Überwachung der Sicherheitsprüfung der Spielgeräte
4. Pächte für Spiel- und Bolzplätze

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BauGB); Richtlinien über die Anlage von Kinderspielplätzen (DIN 18043); Bebauungspläne; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

1. Es ist eine wohnortnahe und ausreichende Versorgung mit Kinderspiel- und Bolzplätzen vorzusehen, wobei bei der Planung und Optimierung die Eltern und Anwohner frühzeitig zu beteiligen sind.
2. Die Sicherheit und Sauberkeit der Spielplätze sowie der 3 Generationenparks ist zu gewährleisten. Hierzu werden in regelmäßigen Abständen Sicherheitsüberprüfungen des Bauhofes (6 x jährlich) durchgeführt.
3. Die Frequentierung der Rosendahler Spielplätze soll festgestellt werden. Bei möglicherweise nicht ausgelasteten Kinderspielplätzen soll eine Stilllegung geprüft werden.

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.219,32	23.000	23.340	24.870	26.650	28.380
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	18.410,70	21.000	21.340	22.870	24.650	26.380
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	808,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.507,14	0	0	0	0	0
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	1.507,14	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.918,14	16.920	16.920	16.920	16.920	16.920
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.918,14	16.920	16.920	16.920	16.920	16.920
10 = Ordentliche Erträge	37.644,60	39.920	40.260	41.790	43.570	45.300
11 – Personalaufwendungen	12.231,35	6.410	6.715	6.815	6.915	7.025
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.613,18	5.015	5.260	5.340	5.420	5.505
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	729,30	365	375	380	385	390
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.888,87	1.030	1.080	1.095	1.110	1.130
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.495,03	9.800	15.800	13.800	13.800	13.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.058,47	5.000	11.000	9.000	9.000	9.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	235,75	300	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12,19	500	500	500	500	500
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	808,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.380,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	36.480,87	38.160	37.690	38.710	40.420	42.270
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	36.480,87	38.160	37.690	38.710	40.420	42.270
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.207,25	54.370	60.205	59.325	61.135	63.095
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-21.562,65	-14.450	-19.945	-17.535	-17.565	-17.795
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-21.562,65	-14.450	-19.945	-17.535	-17.565	-17.795
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-21.562,65	-14.450	-19.945	-17.535	-17.565	-17.795
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.349,32	51.275	53.345	53.120	54.500	55.925
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	0,00	1.225	1.255	1.275	1.295	1.315
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	30.349,32	50.050	52.090	51.845	53.205	54.610
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-51.911,97	-65.725	-73.290	-70.655	-72.065	-73.720

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
Aus Sicherheitsgründen findet eine Verdopplung der Flächen für Fallschutzsand statt.

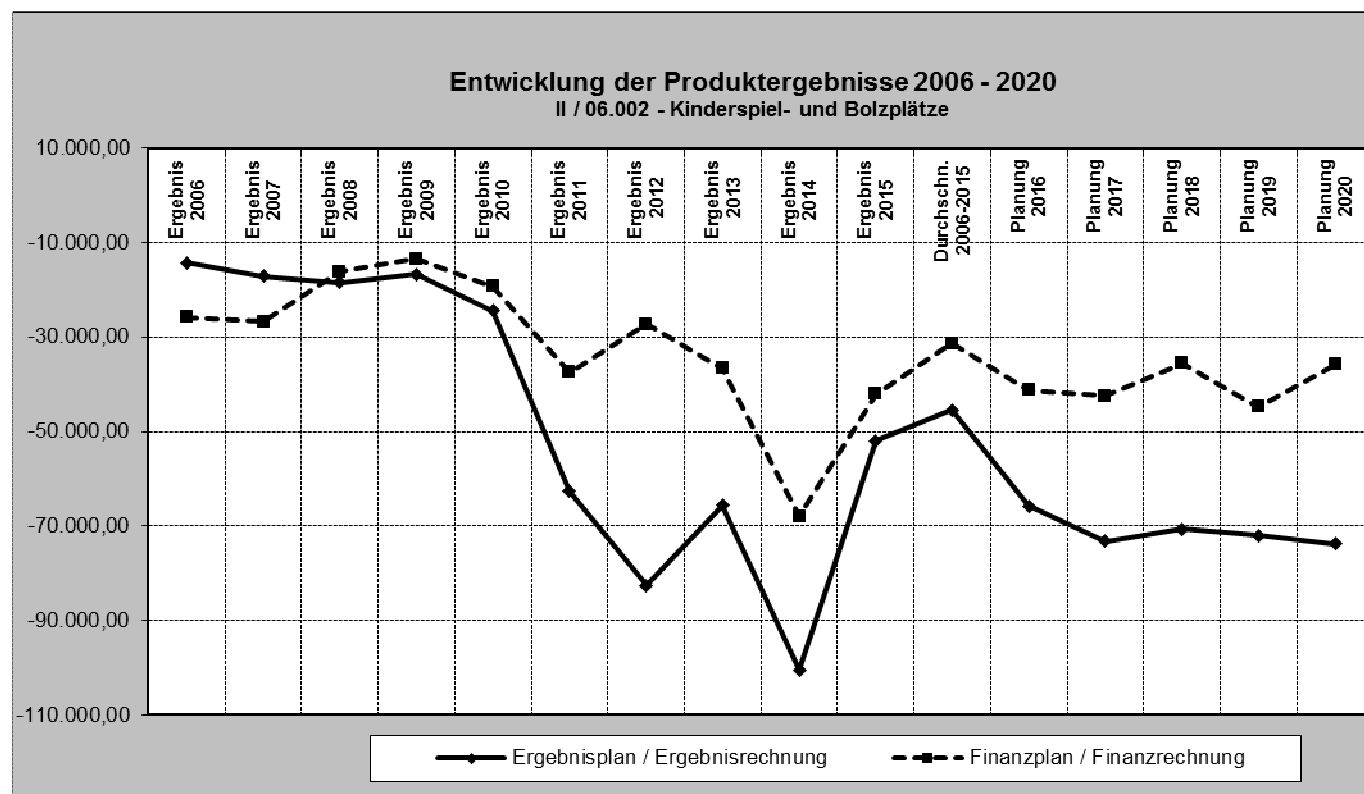
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2015 - endgültig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	4.000,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0
10 – Personalauszahlungen	12.231,35	6.410	6.715	0	6.815	6.915	7.025
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.613,18	5.015	5.260	0	5.340	5.420	5.505
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	729,30	365	375	0	380	385	390
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.888,87	1.030	1.080	0	1.095	1.110	1.130
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.549,87	7.800	13.800	0	11.800	11.800	11.800
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.919,23	5.000	11.000	0	9.000	9.000	9.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	238,45	300	300	0	300	300	300
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12,19	500	500	0	500	500	500
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.380,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.781,22	14.210	20.515	0	18.615	18.715	18.825
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-17.781,22	-14.210	-20.515	0	-18.615	-18.715	-18.825
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	160,00	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	160,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660,00	0	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.989,17	25.000	20.000	15.000	15.000	24.000	15.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.989,17	25.000	20.000	15.000	15.000	24.000	15.000
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	922,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	922,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.912,08	27.000	22.000	15.000	17.000	26.000	17.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-24.252,08	-27.000	-22.000	-15.000	-17.000	-26.000	-17.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-42.033,30	-41.210	-42.515	-15.000	-35.615	-44.715	-35.825
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35)	-42.033,30	-41.210	-42.515	-15.000	-35.615	-44.715	-35.825

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2016	Planung 2017		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
45211010 Aufbauten auf vorhandenen Spielplätzen								
785100 Anschaffungskosten Aufbauten	25.000	20.000	15.000	15.000	24.000	15.000	0,00	0,00
= Saldo	-25.000	-20.000	-15.000	-15.000	-24.000	-15.000	0,00	0,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	18	18	18	19	19	19
Flächen insgesamt	m²	36.373	36.373	36.373	36.800	36.800	36.800

Stellenplanauszug:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,30	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101

Kostenkennzahlen:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf des Produktes		-51.912 €	-65.725 €	-73.290 €	-70.655 €	-72.065 €	-73.720 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-4,87 €	-6,14 €	-6,84 €	-6,60 €	-6,73 €	-6,88 €





PRODUKTPLAN 2017

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/02.004	Bürgerbüro
Produktverantwortlicher:	Stauvermann, Martin	

Leistungsbeschreibung:

- 1.1. An-, Ab- und Ummeldungen von Einwohnern (Registrierung mit Melde-schein)
2. Sonstiger Änderungsdienst (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Ehe-scheidungen, Taufen, etc.)
3. Meldebescheinigungen, Aufenthaltsbescheinigungen und Auskünfte aus dem Melderegister
4. Ausstellen von Pässen, Ausweisen und sonstigen Dokumenten
5. Änderung von Lohnsteuerkarten, Ausstellen von Ersatzlohnsteuerkarten und Ausgabe von Vordrucken für das Finanzamt
6. Abmeldung von Kfz, Änderung Kfz-Scheine sowie Beantragung und Um-tausch von Fahrerlaubnissen für den Kreis Coesfeld
7. Beantragung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbe-zentralregister
8. Ausstellen von Untersuchungsberechtigungsscheinen für Auszubildende
9. Beglaubigungen von Abschriften, Kopien, Unterschriften
10. Ausgabe von Gelben- und Restmüllsäcken
11. Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten (Bevölkerungs- und Wahlstatistiken, Massenauskünfte usw.)
12. Touristinformation: Auskünfte und Ausgabe von Prospekten, Karten, Wer-bematerial und Programmen

Auftragsgrundlage:

Meldegesetz NW; Melderechtsrahmengesetz; Meldedatenübermittlungsverord-nung; Bundeszentralregistergesetz; Passgesetz; Personalausweisgesetz; Wahl-gesetze; Wehrpflichtgesetz; Satzungen

Ziele:

Schaffung/Erhaltung einer bürgerorientierten und bürgerfreundlichen Servicezent-rale, wo der Bürger/die Bürgerin möglichst viele Angelegenheiten erledigen kann und keine weiten Wege hat
Vermeidung von Wartezeiten bei verschiedenen Anlaufstellen im Rathaus
Führung eines aktuellen Melderegisters

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.360,90	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
431100 Verwaltungsgebühren	58.360,90	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 = Ordentliche Erträge	58.360,90	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11 – Personalaufwendungen	51.380,25	72.395	67.495	72.350	69.540	70.585
501100 Bezüge der Beamten	531,26	0	0	0	0	0
501200 Entgelte tariff. Beschäftigte	39.764,48	56.625	52.840	56.655	54.440	55.255
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.954,58	4.125	3.805	4.070	3.920	3.980
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.941,35	11.645	10.850	11.625	11.180	11.350
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	137,85	0	0	0	0	0
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	50,73	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.574,78	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	33.574,78	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15 – Transferaufwendungen	5.630,74	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
539100 Sonstige Transferaufwendungen	3.866,24	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
539120 Sonstige Transferaufwendungen Gemeinden / GV	1.764,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.585,77	109.195	108.495	113.350	110.540	111.585
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-32.224,87	-54.195	-48.495	-53.350	-50.540	-51.585
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-32.224,87	-54.195	-48.495	-53.350	-50.540	-51.585
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-32.224,87	-54.195	-48.495	-53.350	-50.540	-51.585
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	10	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-32.224,87	-54.205	-48.495	-53.350	-50.540	-51.585

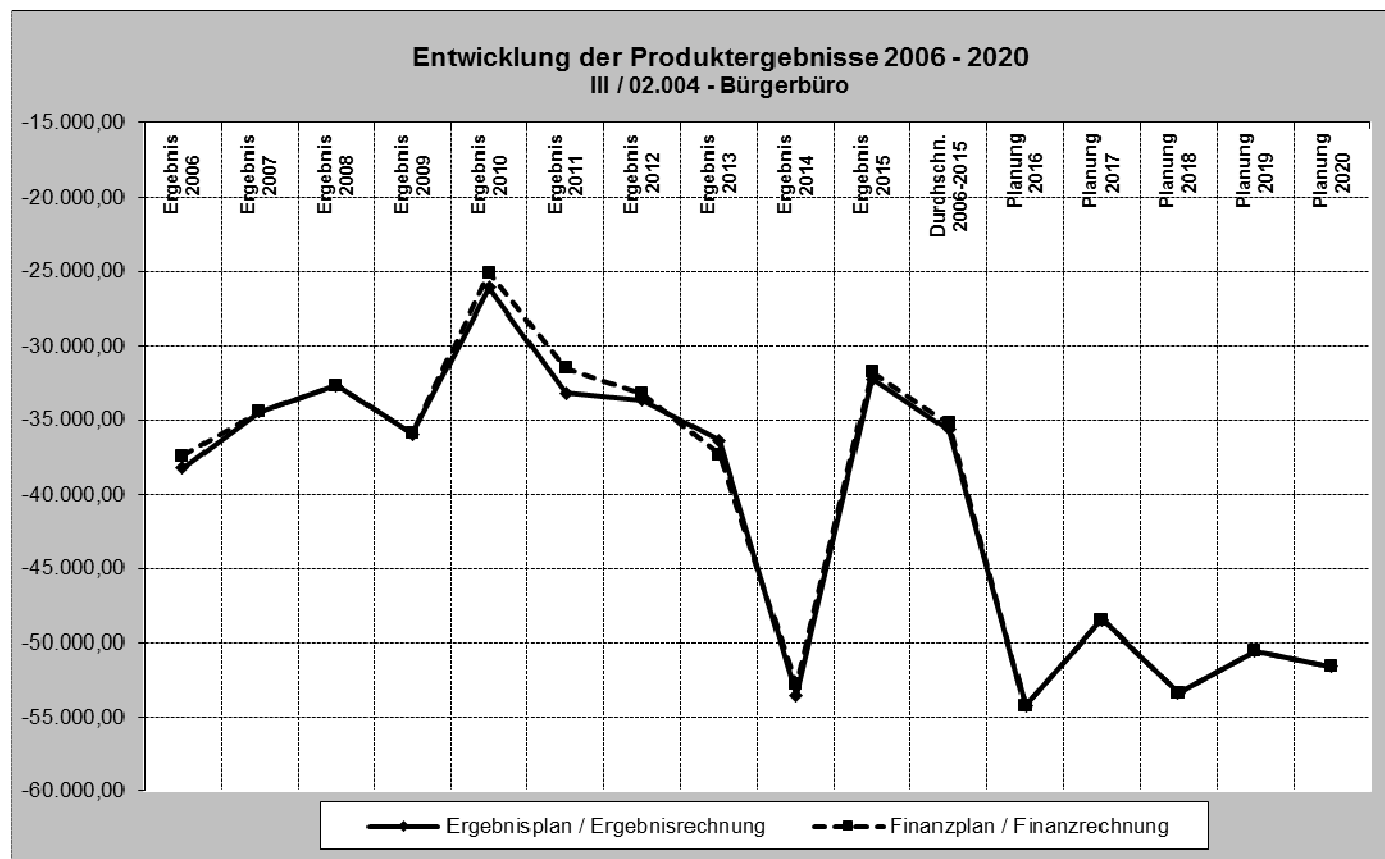
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2015 - endgültig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.353,90	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
631100 Verwaltungsgebühren	58.353,90	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.353,90	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10 – Personalauszahlungen	51.191,67	72.395	67.495	0	72.350	69.540	70.585
701100 Dienstbezüge Beamte	531,26	0	0	0	0	0	0
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	39.764,48	56.625	52.840	0	56.655	54.440	55.255
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.954,58	4.125	3.805	0	4.070	3.920	3.980
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.941,35	11.645	10.850	0	11.625	11.180	11.350
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.289,31	31.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	33.289,31	31.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
14 – Transferauszahlungen	5.630,74	5.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
739100 Sonstige Transferauszahlungen	3.866,24	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
739120 Sonstige Transferauszahlungen Gemeinden u. GV	1.764,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.111,72	109.195	108.495	0	113.350	110.540	111.585
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-31.757,82	-54.195	-48.495	0	-53.350	-50.540	-51.585
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-31.757,82	-54.195	-48.495	0	-53.350	-50.540	-51.585
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35)	-31.757,82	-54.195	-48.495	0	-53.350	-50.540	-51.585

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2016	Planung 2017		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -aushlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
An-, Ab- und Ummeldungen	Anzahl	2.890	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000
Pass- u. Personalausweisausstellungen	Anzahl	2.860	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Führungszeugnisse/ZR-Auszüge	Anzahl	460	380	450	450	450	450
Führerscheinanträge Kfz.-Ummeldungen etc.	Anzahl	750	1.100	800	800	800	800
Änderungseintragungen Meldekartei	Anzahl	11.000	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
Ausstellung/Änderung Lohnsteuerdaten	Anzahl	--	--	--	--	--	--

Stellenplanauszug:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,45	1,48	1,30	1,35	1,30	1,30

Kostenkennzahlen:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf des Produktes		-32.225 €	-54.205 €	-48.495 €	-53.350 €	-50.540 €	-51.585 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-3,02 €	-5,06 €	-4,53 €	-4,98 €	-4,72 €	-4,82 €





PRODUKTPLAN 2017

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/02.005	Standesamt
Produktverantwortlicher:		Stauvermann, Martin

Leistungsbeschreibung:

1. Eheschließungen
2. Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
3. Führen der elektronischen Personenstandsregister
4. Namensrechtliche Entscheidungen und behördliche Namensänderungen
5. Sonstige Beurkundungen und öff. Beglaubigungen
6. Antragsbearbeitung im Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrecht
7. Lebenspartnerschaften
8. Führen der Testamentskartei
9. Nacherfassung für das elektronische Personenstandsregister

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz; Personenstandsverordnung; Ehegesetz; Namensänderungsgesetz; Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Internationales Privatrecht; Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz; Ausländergesetze; Dienstanweisung für Standesbeamte

Ziele:

Ordnungsgemäße Feststellung der Ehefähigkeit
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namensrecht
Zügige Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten im Geburts- und Sterbefall

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.307,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431100 Verwaltungsgebühren	5.307,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	772,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Verkauf von Vorräten	772,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515,00	700	700	700	700	700
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	515,00	700	700	700	700	700
10 = Ordentliche Erträge	6.594,89	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11 – Personalaufwendungen	48.162,41	52.195	57.170	58.025	58.900	59.775
501100 Bezüge der Beamten	531,26	0	0	0	0	0
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	36.978,82	40.970	44.900	45.575	46.260	46.950
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.839,74	2.895	3.145	3.190	3.240	3.285
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.624,01	8.330	9.125	9.260	9.400	9.540
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	137,85	0	0	0	0	0
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	50,73	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	878,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	416,00	450	450	450	450	450
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	270,00	300	300	300	300	300
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	146,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.456,87	53.645	58.620	59.475	60.350	61.225
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-42.861,98	-45.945	-50.920	-51.775	-52.650	-53.525
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-42.861,98	-45.945	-50.920	-51.775	-52.650	-53.525
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-42.861,98	-45.945	-50.920	-51.775	-52.650	-53.525
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-42.861,98	-45.945	-50.920	-51.775	-52.650	-53.525

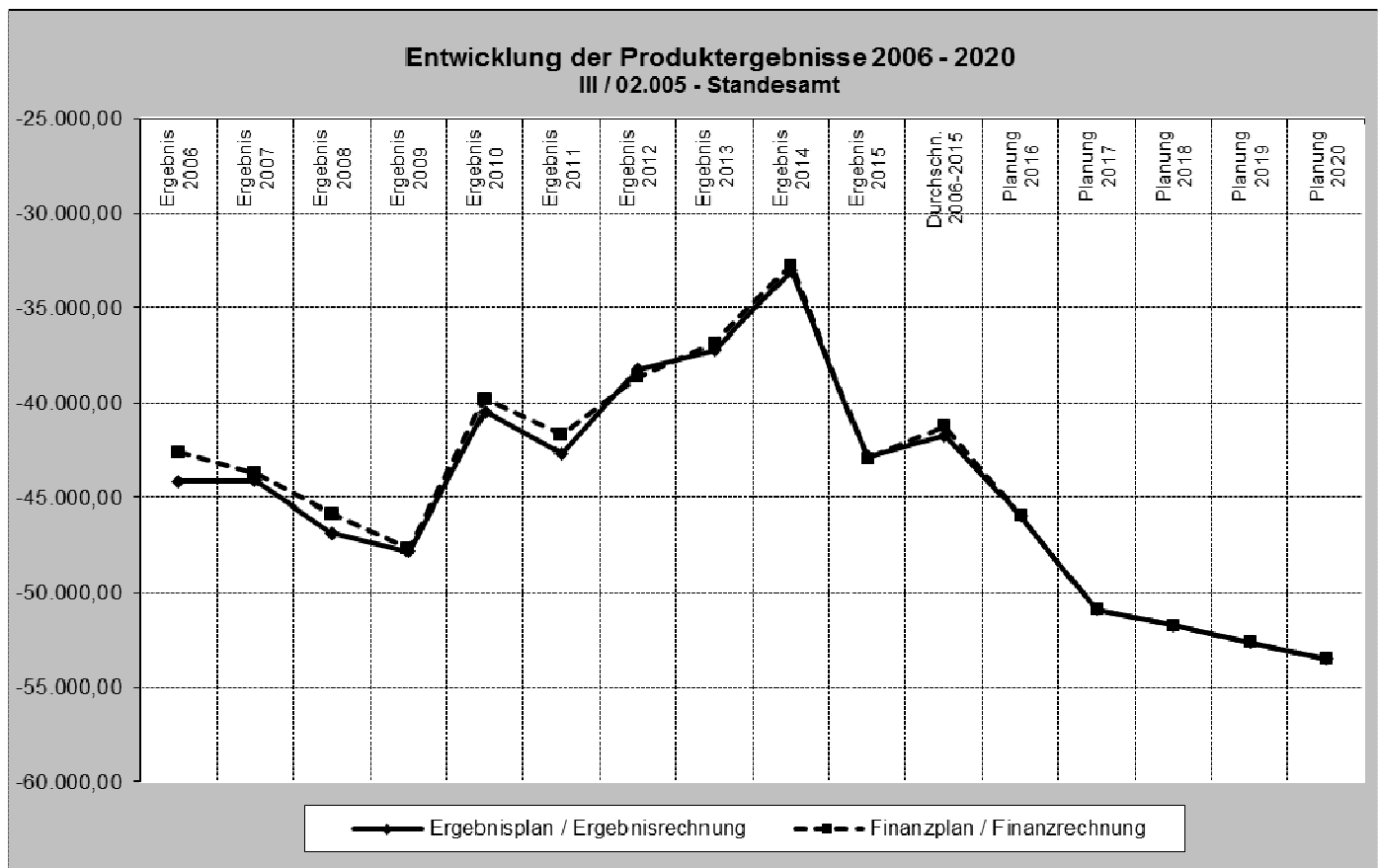
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2015 - endgültig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.191,69	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
631100 Verwaltungsgebühren	5.191,69	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	750,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	485,00	700	700	0	700	700	700
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	485,00	700	700	0	700	700	700
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.426,89	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
10 – Personalauszahlungen	47.973,83	52.195	57.170	0	58.025	58.900	59.775
701100 Dienstbezüge Beamte	531,26	0	0	0	0	0	0
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	36.978,82	40.970	44.900	0	45.575	46.260	46.950
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.839,74	2.895	3.145	0	3.190	3.240	3.285
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.624,01	8.330	9.125	0	9.260	9.400	9.540
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	904,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	904,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 – Sonstige Auszahlungen	506,00	450	450	0	450	450	450
745800 Erstattungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	360,00	300	300	0	300	300	300
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	146,00	150	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.383,83	53.645	58.620	0	59.475	60.350	61.225
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-42.956,94	-45.945	-50.920	0	-51.775	-52.650	-53.525
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-42.956,94	-45.945	-50.920	0	-51.775	-52.650	-53.525
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35)	-42.956,94	-45.945	-50.920	0	-51.775	-52.650	-53.525

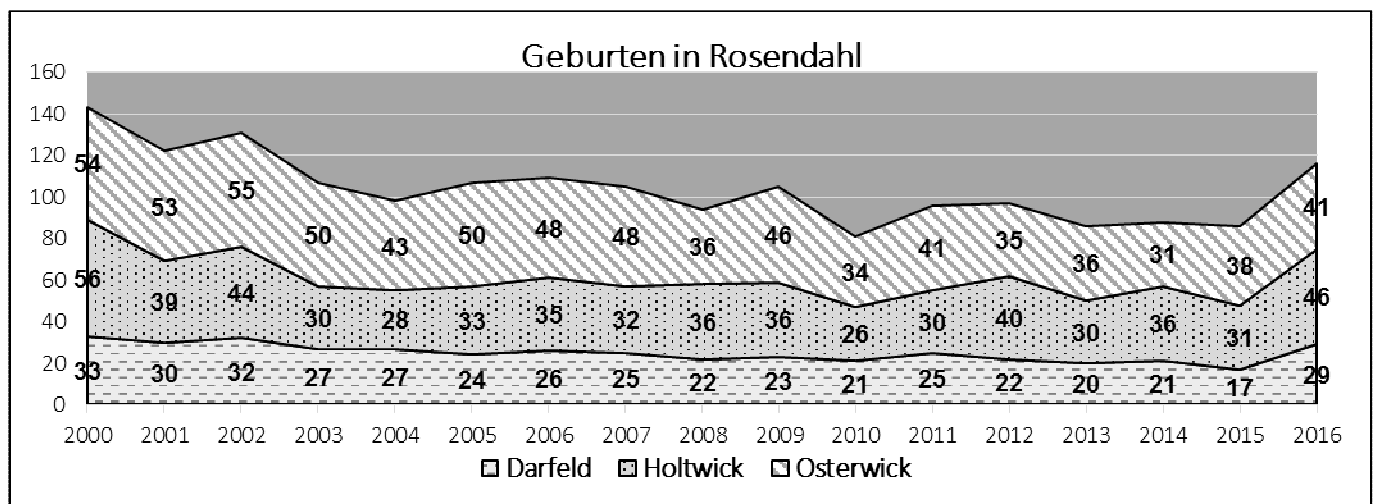
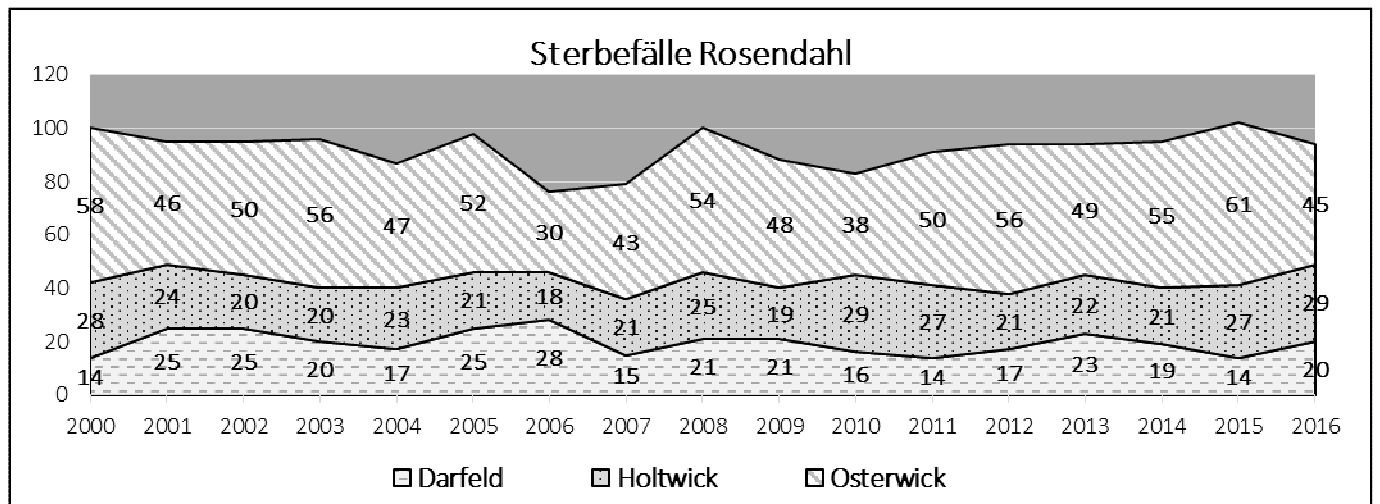
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2016	Planung 2017		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auzahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Keine!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anmeldung Eheschließungen	Anzahl	46	40	45	50	50	50
Sterbefälle	Anzahl	102	95	95	95	95	100
Sterbefälle beurkundet in Rosendahl	Anzahl	39	40	40	40	40	40
Geburten	Anzahl	86	85	85	85	85	85
Geburten beurkundet in Rosendahl	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Namensrechtliche Erklärungen	Anzahl	34	35	35	35	35	35
Überprüfung ausl. Personenstandsfälle	Anzahl	25	30	30	30	30	30
Vaterschaftsanerkennungen	Anzahl	20	15	15	15	15	15

Stellenplanauszug:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,85	0,93	1,00	1,00	1,00	1,00

Kostenkennzahlen:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf des Produktes		-42.862 €	-45.945 €	-50.920 €	-51.775 €	-52.650 €	-53.525 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-4,02 €	-4,29 €	-4,75 €	-4,83 €	-4,92 €	-5,00 €







PRODUKTPLAN 2017

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/05.001	Leistungen nach SGB II
Produktverantwortlicher:	Kuhl, Alfred	

Leistungsbeschreibung:

1. Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
2. Fallmanagement
3. Plusjobs, Stellenaquise und Eingliederungsvereinbarungen
4. Berufliche Integration; Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt
5. Wohnraumvermittlung (bei unangemessenen Kosten der Unterkunft)
6. Gewährung und Rückforderung von Darlehen
7. Abrechnungen mit dem Kreis
8. Erledigung von Statistiken

Auftragsgrundlage:

II. Sozialgesetzbuch; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Verträge mit dem Kreis Coesfeld

Ziele:

1. Verbesserung der Vermittlung von Leistungsempfängern der Grundsicherung für Arbeitssuchende in den ersten Arbeitsmarkt
2. Sicherstellung des Existenzminimums zum Lebensunterhalt durch zeitnahe, umfassende und qualifizierte Beratung der Hilfeberechtigten und Hilfesuchenden
3. Leistungsberechtigte Personen sollen sowohl durch Information als auch durch aktive Hilfe längerfristig von der Sozialhilfe unabhängig werden

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge *	53.764,32	0	0	0	0	0
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	33.168,27	0	0	0	0	0
421101 Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen von Sozialleistungsträgern (Kostenträger Kreis)	9.939,98	0	0	0	0	0
421102 Sonst. Kostenerstattungen (Kostenträger Bund)	4.864,05	0	0	0	0	0
421103 Sonst. Kostenerstattungen (Kostenträger Kreis)	5.792,02	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.979,91	99.000	140.600	140.600	140.600	140.600
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	123.330,30	99.000	140.600	140.600	140.600	140.600
448210 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Kreis (Abrechnung)	4.649,61	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	181.744,23	99.000	140.600	140.600	140.600	140.600
11 – Personalaufwendungen	162.275,17	141.600	207.825	195.295	225.620	229.010
501100 Bezüge der Beamten	5.312,60	0	0	0	0	0
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	121.865,90	111.315	163.175	153.375	177.180	179.840
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.255,58	7.765	11.455	10.745	12.445	12.635
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.955,31	22.520	33.195	31.175	35.995	36.535
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	1.378,45	0	0	0	0	0
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	507,33	0	0	0	0	0
15 – Transferaufwendungen	231.193,19	330.000	248.000	248.000	248.000	248.000
533300 Kosten der Unterkunft SGB II	15.101,60	0	0	0	0	0
533500 Einmalige Leistungen SGB II	250,00	0	0	0	0	0
533600 Regelsatzleistungen SGB II	26.641,26	0	0	0	0	0
533710 Erstattung Fahrtkosten	537,70	0	0	0	0	0
533802 persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 3)	210,00	0	0	0	0	0
533805 Mehraufwend. für Mittagsverpflegung (§ 28 Abs. 5)	28,00	0	0	0	0	0
533822 persönl. Schulbedarf (§ 28 Abs. 3) / Wohngeld	120,00	0	0	0	0	0
539120 Sonst. Transferaufwendungen Gemeinden / GV	153.600,00	330.000	248.000	248.000	248.000	248.000
539200 Sonstige Transferaufwendungen (monatl. Abrechnung Kreis)	34.704,63	0	0	0	0	0
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.059,30	100	100	100	100	100
544110 Unfallversicherungen	33,58	100	100	100	100	100
545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	-4.251,34	0	0	0	0	0
545910 Einzelwertber. Forderungen	-63,52	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.221,98	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	391.409,06	471.700	455.925	443.395	473.720	477.110
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-209.664,83	-372.700	-315.325	-302.795	-333.120	-336.510
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-209.664,83	-372.700	-315.325	-302.795	-333.120	-336.510
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-209.664,83	-372.700	-315.325	-302.795	-333.120	-336.510
28 – Aufwend. a. int. Leistungsbeziehungen	744,54	0	155	155	160	160
581120 Aufwend. aus int. LBZ für Hausmeisterdienste	744,54	0	155	155	160	160
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-210.409,37	-372.700	-315.480	-302.950	-333.280	-336.670

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen von Sozialleistungsträgern (Kostenträger Bund)

Die Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen, bei denen es sich um fremde Finanzmittel (Kreis, Land, Bund) handelt, werden nicht mehr im Ergebnis- und Finanzplan ausgewiesen.

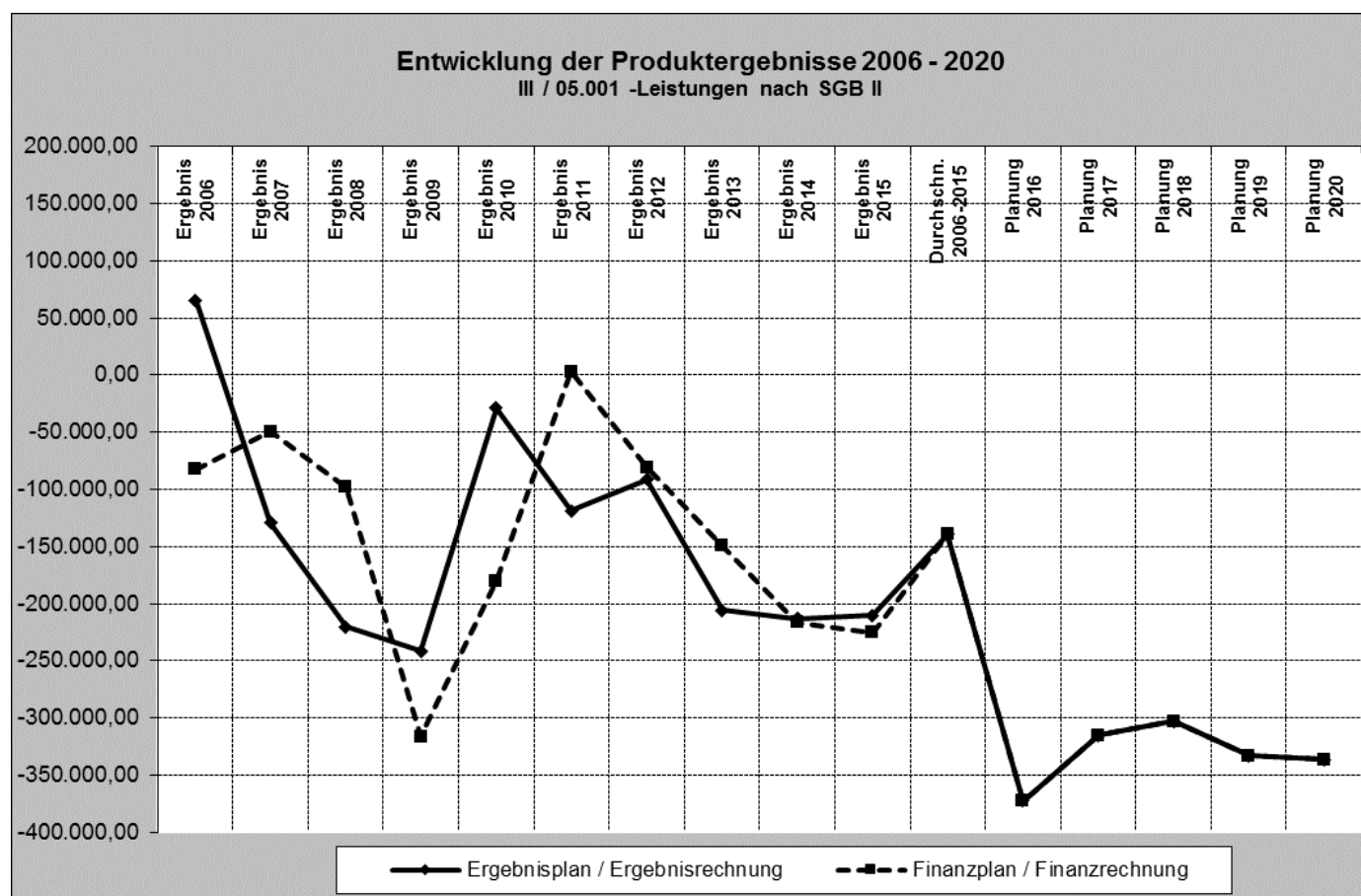
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2015 - endgültig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.240,45	99.000	140.600	0	140.600	140.600	140.600
648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	98.240,45	99.000	140.600	0	140.600	140.600	140.600
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.240,45	99.000	140.600	0	140.600	140.600	140.600
10 – Personalauszahlungen	160.389,39	141.600	207.825	0	195.295	225.620	229.010
701100 Dienstbezüge Beamte	5.312,60	0	0	0	0	0	0
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	121.865,90	111.315	163.175	0	153.375	177.180	179.840
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	9.255,58	7.765	11.455	0	10.745	12.445	12.635
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.955,31	22.520	33.195	0	31.175	35.995	36.535
14 – Transferauszahlungen	156.244,69	330.000	248.000	0	248.000	248.000	248.000
739120 Sonstige Transferauszahlungen Gemeinden u. GV	156.244,69	330.000	248.000	0	248.000	248.000	248.000
15 – Sonstige Auszahlungen	33,58	100	100	0	100	100	100
744110 Unfallversicherungen	33,58	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	316.667,66	471.700	455.925	0	443.395	473.720	477.110
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-218.427,21	-372.700	-315.325	0	-302.795	-333.120	-336.510
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-218.427,21	-372.700	-315.325	0	-302.795	-333.120	-336.510
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35)	-218.427,21	-372.700	-315.325	0	-302.795	-333.120	-336.510

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2016	Planung 2017		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auzahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
In den ersten Arbeitsmarkt vermittelte Leistungsempfänger	Anzahl	70	60	80	90	90	90
Plusjobs Stellen	Anzahl	1	1	2	2	2	2
Plusjobs Inhaber	Anzahl	1	1	2	2	2	2
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	124	200	170	200	200	200
Personen in Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	254	400	400	450	450	450
Unterkunftskosten je Bedarfsgemeinschaft	€ / mtl.	231	251	300	300	300	300

Stellenplanauszug:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,20	2,00	3,35	2,93	3,22	3,25

Kostenkennzahlen:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf des Produktes		-210.409 €	-372.700 €	-315.480 €	-302.950 €	-333.280 €	-336.670 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-19,73 €	-34,79 €	-29,45 €	-28,28 €	-31,11 €	-31,43 €





PRODUKTPLAN 2017

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/05.002	Leistungen nach SGB XII
Produktverantwortlicher:	Voß, Bernd	

Leistungsbeschreibung:

1. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
2. Hilfe zum Lebensunterhalt
3. Besondere Hilfen (z. B. bei Krankheit oder Behinderung)
4. Integration von Aussiedlern
5. Gewährung und Rückforderung von Darlehen

Auftragsgrundlage:

XII. Sozialgesetzbuch; Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Sozialhilfe; Bundesversorgungsgesetz und andere soziale Leistungsgesetze

Ziele:

1. Sicherstellung des Existenzminimums zum Lebensunterhalt durch zeitnahe, umfassende und qualifizierte Beratung der Hilfeberechtigten und Hilfesuchenden sowie Gewährung der gesetzlichen Leistungen nach dem SGB XII
2. Fortführung der Bemühungen zur Reduzierung der Hilfeempfängerzahlen/Sozialhilfeaufwendungen durch interne Maßnahmen (Optimierung des Personaleinsatzes zur Sicherstellung des Nachranges der Sozialhilfe; Hilfe zur Selbsthilfe)

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge *	159,15	0	0	0	0	0
421103 Sonstige Kostenerstattungen (Kostenträger Kreis)	159,15	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937,68	0	0	0	0	0
448210 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Kreis (Abrechnung)	937,68	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	507,64	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	507,64	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.604,47	0	0	0	0	0
11 – Personalaufwendungen	24.087,75	19.460	33.330	33.830	34.335	34.850
501100 Bezüge der Beamten	1.062,52	0	0	0	0	0
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	17.695,79	15.230	26.210	26.605	27.000	27.405
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.361,04	1.105	1.815	1.840	1.870	1.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.591,24	3.125	5.305	5.385	5.465	5.545
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	275,69	0	0	0	0	0
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	101,47	0	0	0	0	0
15 – Transferaufwendungen	2.454,29	0	0	0	0	0
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.874,40	0	0	0	0	0
533160 Grundsicherung > 65 J	97,28	0	0	0	0	0
533161 Grundsicherung < 65 J	244,17	0	0	0	0	0
539200 Sonstige Transferaufwendungen (monatl. Abrechnung Kreis)	238,44	0	0	0	0	0
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	-782,14	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	-620,54	0	0	0	0	0
545910 Einzelwertber. Forderungen	-161,60	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.759,90	19.460	33.330	33.830	34.335	34.850
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-24.155,43	-19.460	-33.330	-33.830	-34.335	-34.850
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-24.155,43	-19.460	-33.330	-33.830	-34.335	-34.850
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-24.155,43	-19.460	-33.330	-33.830	-34.335	-34.850
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-24.155,43	-19.460	-33.330	-33.830	-34.335	-34.850

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

421101 Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen von Sozialleistungsträgern (Kostenträger Kreis)

Die Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen, bei denen es sich um fremde Finanzmittel (Kreis, Land, Bund) handelt, werden nicht mehr im Ergebnis- und Finanzplan ausgewiesen.

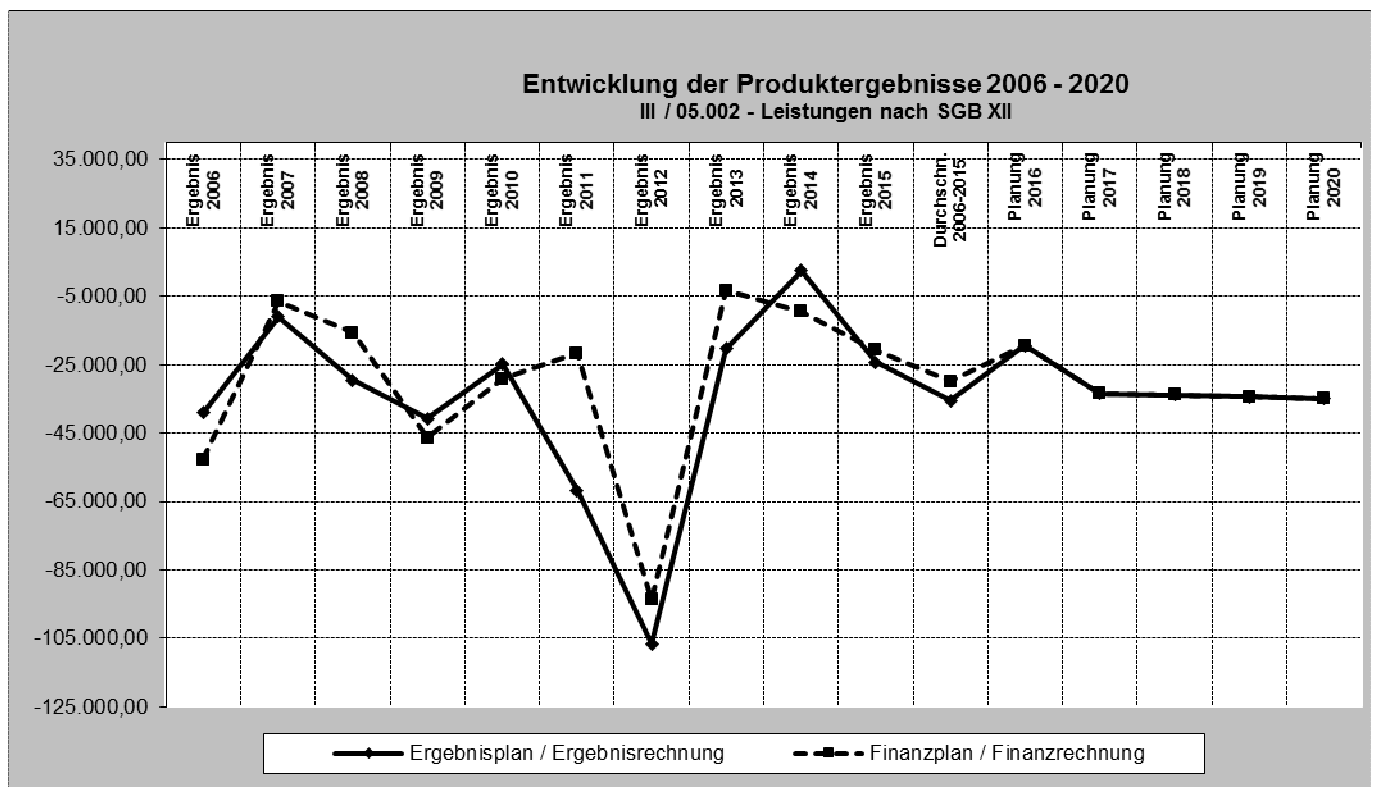
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2015 - endgültig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	23.710,59	19.460	33.330	0	33.830	34.335	34.850
701100 Dienstbezüge Beamte	1.062,52	0	0	0	0	0	0
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	17.695,79	15.230	26.210	0	26.605	27.000	27.405
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.361,04	1.105	1.815	0	1.840	1.870	1.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.591,24	3.125	5.305	0	5.385	5.465	5.545
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.710,59	19.460	33.330	0	33.830	34.335	34.850
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-23.710,59	-19.460	-33.330	0	-33.830	-34.335	-34.850
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-23.710,59	-19.460	-33.330	0	-33.830	-34.335	-34.850
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35)	-23.710,59	-19.460	-33.330	0	-33.830	-34.335	-34.850

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2016	Planung 2017		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fälle insgesamt	Anzahl	72	70	70	70	70	75
davon Grundsicherungsleistungen	Anzahl	52	53	53	53	53	55
davon lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt	Anzahl	12	10	10	10	10	12
davon Hilfe in besonderen Lebenslagen	Anzahl	8	7	7	7	7	8

Stellenplanauszug:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,345	0,225	0,50	0,50	0,50	0,50

Kostenkennzahlen:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf des Produktes		-24.155 €	-19.460 €	-33.330 €	-33.830 €	-34.335 €	-34.850 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		-2,27 €	-1,82 €	-3,11 €	-3,16 €	-3,21 €	-3,25 €





PRODUKTPLAN 2017

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/05.003	Unterhaltsleistungen
Produktverantwortlicher:	Tauber, Anja	

Leistungsbeschreibung:

1. Beratung in Unterhaltsfragen
2. Ermittlung von privatrechtlichen Unterhaltsansprüchen
3. Heranziehung von Unterhaltspflichtigen

Auftragsgrundlage:

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Ziele:

Sicherstellung des Nachranges der Sozialhilfe

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge *	13.863,38	0	0	0	0	0
421102 Sonstige Kostenerstattungen (Kostenträger Bund)	4.502,28	0	0	0	0	0
421103 Sonstige Kostenerstattungen (Kostenträger Kreis)	9.361,10	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.863,38	0	0	0	0	0
11 – Personalaufwendungen	11.600,75	12.975	8.830	8.965	16.815	17.070
501200 Entgelte tariff. Beschäftigte	9.091,87	10.155	6.915	7.020	13.180	13.380
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	674,43	735	495	505	945	960
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.834,45	2.085	1.420	1.440	2.690	2.730
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.600,75	12.975	8.830	8.965	16.815	17.070
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.262,63	-12.975	-8.830	-8.965	-16.815	-17.070
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.262,63	-12.975	-8.830	-8.965	-16.815	-17.070
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	2.262,63	-12.975	-8.830	-8.965	-16.815	-17.070
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	2.262,63	-12.975	-8.830	-8.965	-16.815	-17.070

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

421102 Übergel UH-Ansprüche SGB II (Kostenträger Bund)

Die Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen, bei denen es sich um fremde Finanzmittel (Kreis, Land, Bund) handelt, werden nicht mehr im Ergebnis- und Finanzplan ausgewiesen.

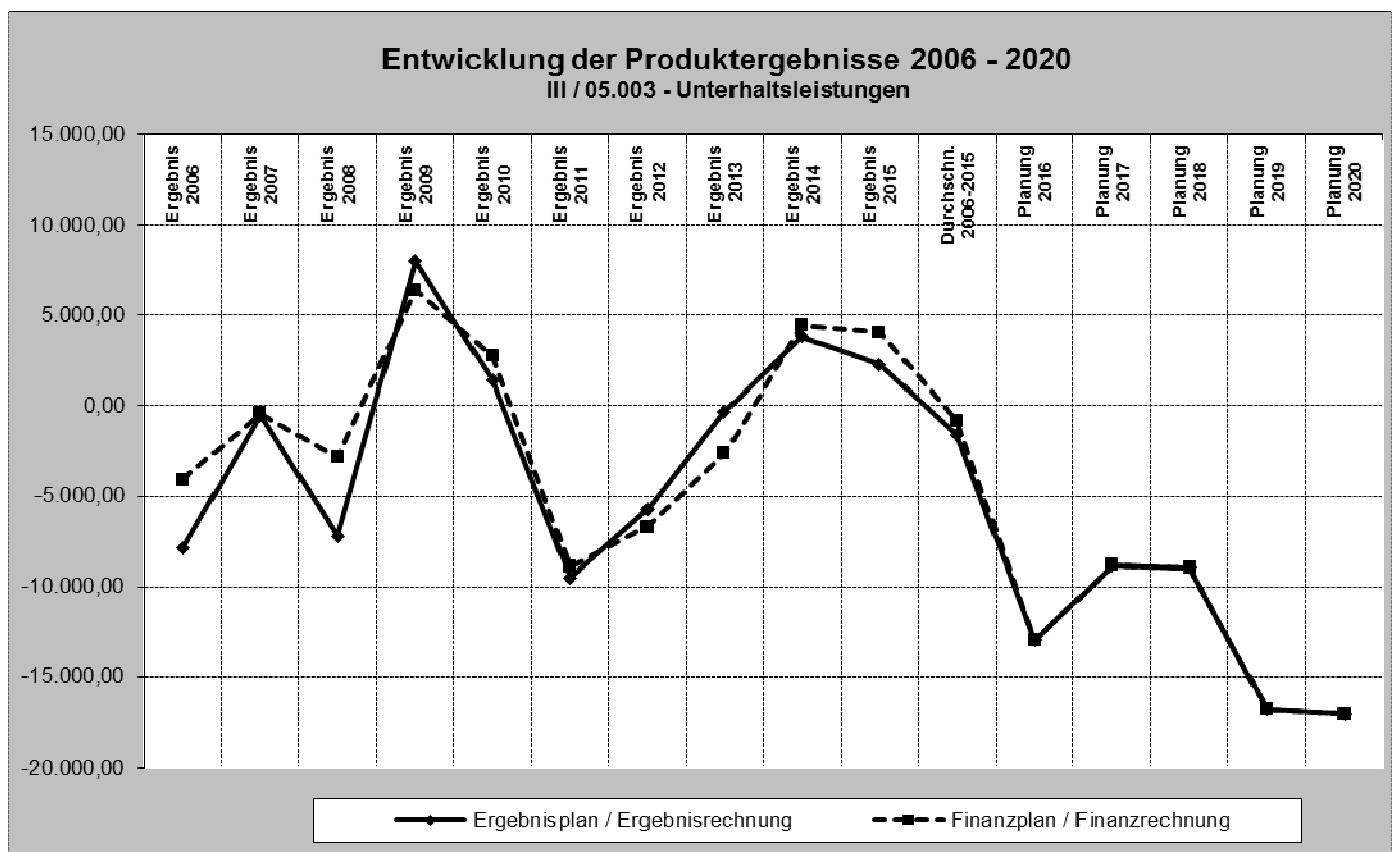
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2015 - endgültig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	11.600,75	12.975	8.830	0	8.965	16.815	17.070
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.091,87	10.155	6.915	0	7.020	13.180	13.380
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	674,43	735	495	0	505	945	960
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.834,45	2.085	1.420	0	1.440	2.690	2.730
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.600,75	12.975	8.830	0	8.965	16.815	17.070
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-11.600,75	-12.975	-8.830	0	-8.965	-16.815	-17.070
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-11.600,75	-12.975	-8.830	0	-8.965	-16.815	-17.070
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35)	-11.600,75	-12.975	-8.830	0	-8.965	-16.815	-17.070

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2016	Planung 2017		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bearbeitungsvorgänge	Anzahl	22	30	25	25	25	25
Durchgesetzte Ansprüche	Anzahl	10	20	12	12	12	12

Stellenplanauszug:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,15	0,15	0,10	0,10	0,19	0,20

Kostenkennzahlen:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf des Produktes		2.263 €	-12.975 €	-8.830 €	-8.965 €	-16.815 €	-17.070 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		0,21 €	-1,21 €	-0,82 €	-0,84 €	-1,57 €	-1,59 €





PRODUKTPLAN 2017

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/05.004	Leistungen für ausländische Flüchtlinge
Produktverantwortlicher:	Croner, Wolfgang	

Leistungsbeschreibung:

1. Betreuung und Versorgung von Asylbewerbern
2. laufende und einmalige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
3. Integration der ausländischen Flüchtlinge
4. Krankenhilfe
5. Kostenerstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
6. Erledigung von Statistiken

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG); Aufenthaltsgesetz (AufenthG); Zuweisung von Flüchtlingen durch Landesbehörden

Ziele:

1. Sicherung des Existenzminimums zum Lebensunterhalt (einschl. Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)
2. Durch finanzielle Anreize wird die freiwillige Rückkehr von Asylbewerbern in ihr Heimatland, ggfls. in Zusammenarbeit mit internationalen Rückkehrorganisationen, weiter unterstützt.

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.187,30	1.470.000	635.000	635.000	635.000	635.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	615.187,30	1.470.000	635.000	635.000	635.000	635.000
3 + Sonstige Transfererträge	2.250,00	1.500	7.300	7.300	7.300	7.300
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.250,00	1.500	7.300	7.300	7.300	7.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.571,22	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.319,60	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	251,62	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	620.008,52	1.471.500	642.300	642.300	642.300	642.300
11 – Personalaufwendungen	23.439,59	142.505	69.030	55.980	52.050	52.830
501100 Bezüge der Beamten	531,26	0	0	0	0	0
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	17.764,08	111.770	54.105	43.890	40.820	41.430
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.359,94	7.975	3.855	3.120	2.895	2.940
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.595,73	22.760	11.070	8.970	8.335	8.460
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	137,85	0	0	0	0	0
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	50,73	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417,95	0	0	0	0	0
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	417,95	0	0	0	0	0
15 – Transferaufwendungen	917.831,36	2.023.000	575.150	595.150	595.150	595.150
533900 Grundleistungen § 3 AsylbLG	404.471,61	860.000	244.000	255.000	255.000	255.000
533910 Leistungen § 2 AsylbLG	39.662,16	45.000	53.000	53.000	53.000	53.000
533920 Arbeitsgelegenheiten § 5 Asylb	957,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
533930 Sachleistungen § 3 AsylbLG	230.415,39	505.000	169.000	175.000	175.000	175.000
533940 Krankenhilfe § 4 AsylbLG	236.855,30	600.000	100.000	103.000	103.000	103.000
533950 Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG	5.469,90	11.500	6.650	6.650	6.650	6.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	941.688,90	2.165.505	644.180	651.130	647.200	647.980
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-321.680,38	-694.005	-1.880	-8.830	-4.900	-5.680
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-321.680,38	-694.005	-1.880	-8.830	-4.900	-5.680
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-321.680,38	-694.005	-1.880	-8.830	-4.900	-5.680
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.886,27	80	26.135	26.520	26.920	27.335
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	0,00	0	25.685	26.070	26.460	26.860
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	1.886,27	80	450	450	460	475
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-323.566,65	-694.085	-28.015	-35.350	-31.820	-33.015

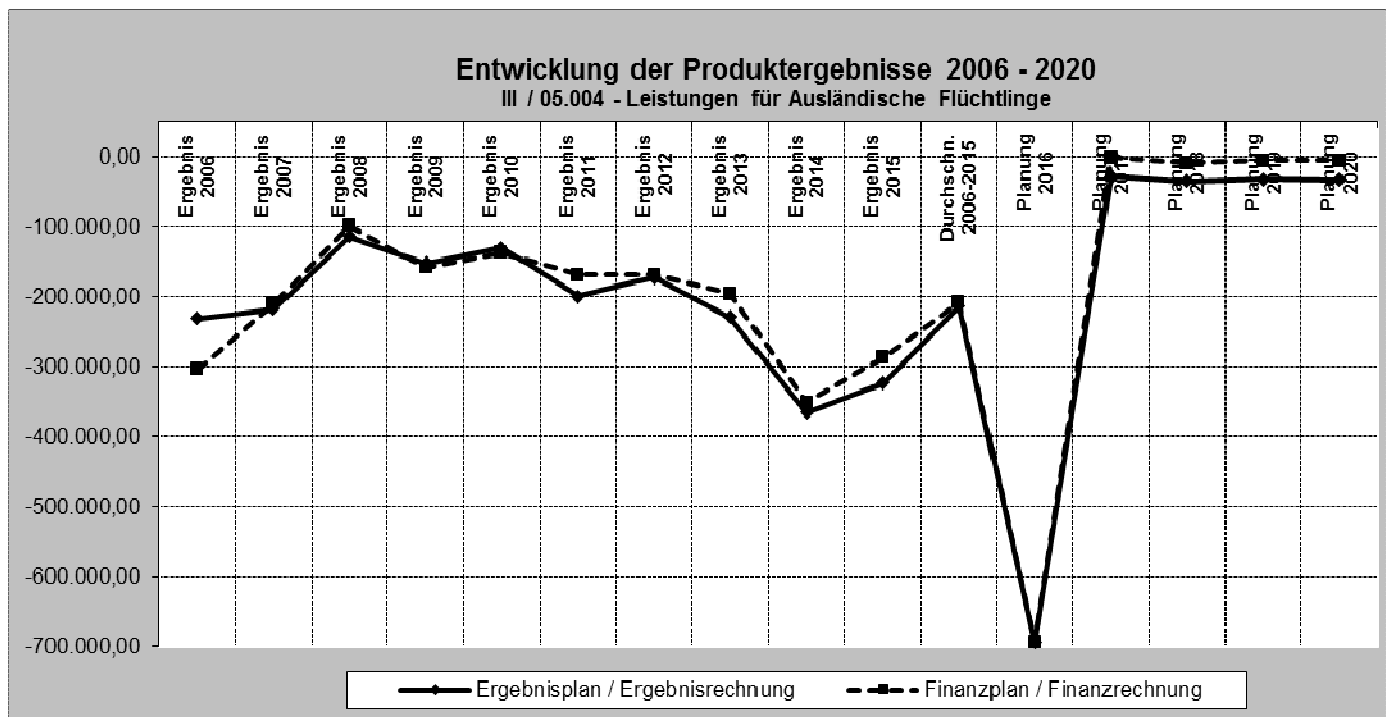
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2015 - endgültig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.187,30	1.470.000	635.000	0	635.000	635.000	635.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	615.187,30	1.470.000	635.000	0	635.000	635.000	635.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.125,00	1.500	7.300	0	7.300	7.300	7.300
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.125,00	1.500	7.300	0	7.300	7.300	7.300
7 + Sonstige Einzahlungen	251,62	0	0	0	0	0	0
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	251,62	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	618.563,92	1.471.500	642.300	0	642.300	642.300	642.300
10 – Personalauszahlungen	23.251,01	142.505	69.030	0	55.980	52.050	52.830
701100 Dienstbezüge Beamte	531,26	0	0	0	0	0	0
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	17.764,08	111.770	54.105	0	43.890	40.820	41.430
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.359,94	7.975	3.855	0	3.120	2.895	2.940
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.595,73	22.760	11.070	0	8.970	8.335	8.460
14 – Transferauszahlungen	881.733,75	2.023.000	575.150	0	595.150	595.150	595.150
733900 Grundleistungen § 3 AsylbLG	363.944,40	860.000	244.000	0	255.000	255.000	255.000
733910 Leistungen § 2 AsylbLG	40.627,37	45.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
733920 Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG	1.125,00	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
733930 Sachleistungen § 3 AsylbLG	244.922,05	505.000	169.000	0	175.000	175.000	175.000
733940 Krankenhilfe § 4 AsylbLG	225.682,34	600.000	100.000	0	103.000	103.000	103.000
733950 Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG	5.432,59	11.500	6.650	0	6.650	6.650	6.650
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	904.984,76	2.165.505	644.180	0	651.130	647.200	647.980
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-286.420,84	-694.005	-1.880	0	-8.830	-4.900	-5.680
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	417,95	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	417,95	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417,95	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-417,95	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-286.838,79	-694.005	-1.880	0	-8.830	-4.900	-5.680
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35)	-286.838,79	-694.005	-1.880	0	-8.830	-4.900	-5.680

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2016	Planung 2017		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auzahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	145	200	60	60	60	60
Personen in Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	265	400	120	120	120	120
Abschiebungen	Personen	15	20	30	30	30	30

Stellenplanauszug:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,285	1,875	1,48	1,11	1,03	1,03

Kostenkennzahlen:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf des Produktes		-323.567 €	-694.085 €	-28.015 €	-35.350 €	-31.820 €	-33.015 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-30,34 €	-64,80 €	-2,62 €	-3,30 €	-2,97 €	-3,08 €





PRODUKTPLAN 2017

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/05.005	Sozialversicherung u. -versorgung, Seniorenangelegenheiten
Produktverantwortlicher:	Sälker, Monika	

Leistungsbeschreibung:

1. Auskunft und Beratung in allen Bereichen der Sozialversicherung
2. Leistungen nach Sondergesetzen (Blindengeld, Unterhaltssicherung für Wehrpflichtige, Kriegsofferfürsorge)
3. Pflegeberatung
4. Altenarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
5. kommunale Planung im Bereich Altenhilfe
6. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Seniorenvereine, Schuldnerberatungsstelle, etc.)

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbücher; Fremdrentengesetz (FRG), Bundesversorgungsgesetz (BVG); Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsrecht (BVFG); Pflegegesetz NRW

Ziele:

Sicherstellung einer rechtssicheren und kundenorientierten Beratung und Bedienung.
Zeitnahe Bearbeitung und Weiterleitung der Rentenanträge.
Verstärkte Information über Anspruchsberechtigung (Broschüren, Internet)

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	27.209,45	22.130	26.920	27.330	27.740	28.155
501200 Entgelte tariff. Beschäftigte	21.229,58	17.285	21.090	21.410	21.730	22.055
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.592,29	1.275	1.510	1.535	1.555	1.580
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.387,58	3.570	4.320	4.385	4.455	4.520
15 – Transferaufwendungen	2.103,00	2.105	2.105	2.105	2.105	2.105
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	2.103,00	2.105	2.105	2.105	2.105	2.105
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.312,45	24.235	29.025	29.435	29.845	30.260
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-29.312,45	-24.235	-29.025	-29.435	-29.845	-30.260
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-29.312,45	-24.235	-29.025	-29.435	-29.845	-30.260
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-29.312,45	-24.235	-29.025	-29.435	-29.845	-30.260
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-29.312,45	-24.235	-29.025	-29.435	-29.845	-30.260

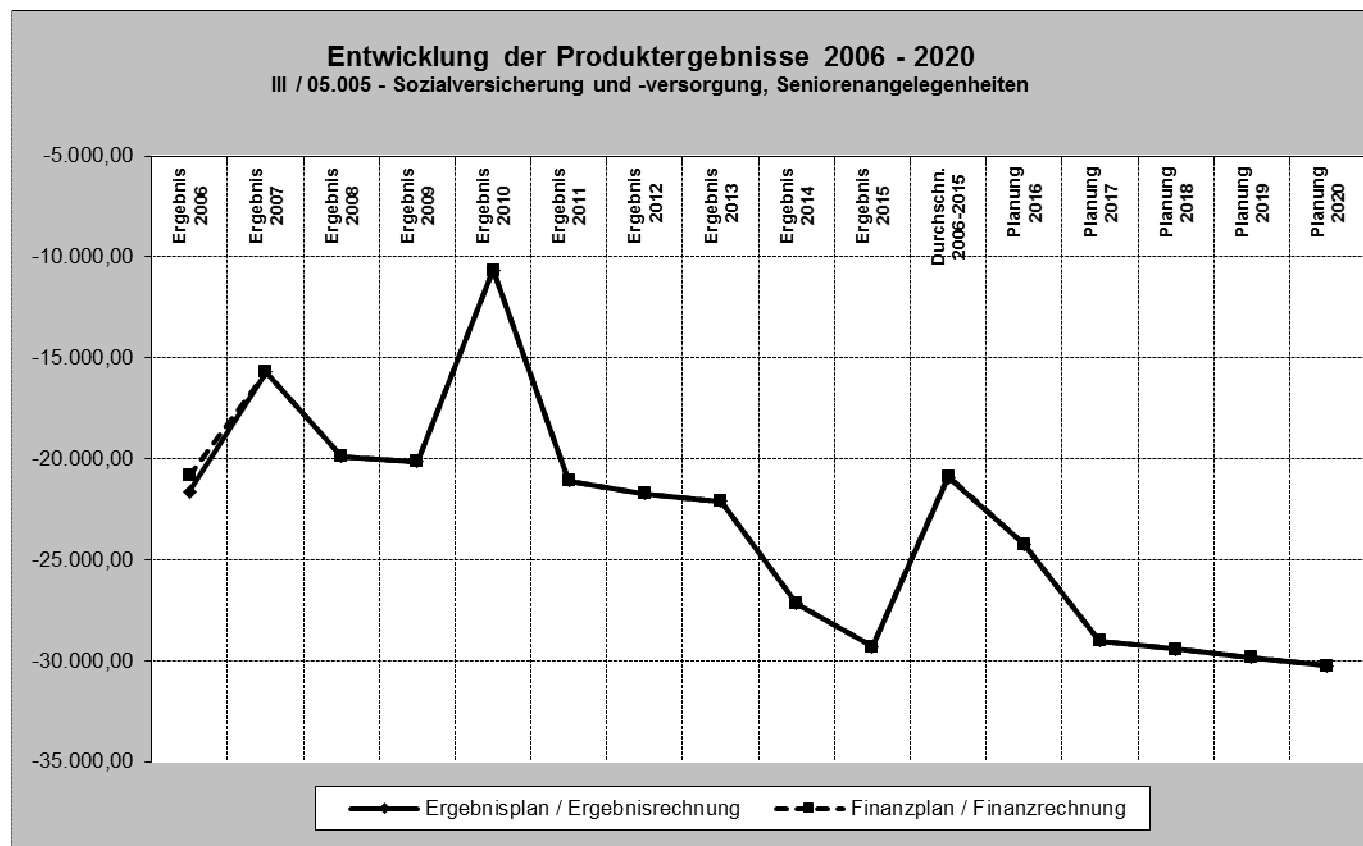
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2015 - endgültig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	27.209,45	22.130	26.920	0	27.330	27.740	28.155
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	21.229,58	17.285	21.090	0	21.410	21.730	22.055
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.592,29	1.275	1.510	0	1.535	1.555	1.580
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.387,58	3.570	4.320	0	4.385	4.455	4.520
14 – Transferauszahlungen	2.103,00	2.105	2.105	0	2.105	2.105	2.105
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	2.103,00	2.105	2.105	0	2.105	2.105	2.105
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.312,45	24.235	29.025	0	29.435	29.845	30.260
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-29.312,45	-24.235	-29.025	0	-29.435	-29.845	-30.260
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-29.312,45	-24.235	-29.025	0	-29.435	-29.845	-30.260
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35)	-29.312,45	-24.235	-29.025	0	-29.435	-29.845	-30.260

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2016	Planung 2017		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auzahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Bearbeitungsvorgänge:</u>							
Alters- / EU Rente	Anzahl	92	100	120	120	120	120
Witwen- / Halbweisenrente	Anzahl	44	45	40	40	40	40
Anerkennungs- / Kindererziehungszeiten	Anzahl	17	20	20	20	20	20
Kontenklärungen	Anzahl	61	70	40	40	40	40
Sonstiges	Anzahl	31	40	40	40	40	40

Stellenplanauszug:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,514	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414

Kostenkennzahlen:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf des Produktes		-29.312 €	-24.235 €	-29.025 €	-29.435 €	-29.845 €	-30.260 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,75 €	-2,26 €	-2,71 €	-2,75 €	-2,79 €	-2,82 €





PRODUKTPLAN 2017

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/10.003	Wohngeld
Produktverantwortlicher:		Sälker, Monika

Leistungsbeschreibung:

1. Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschüsse
2. Hilfestellung bei der Beantragung von Wohnberechtigungsscheinen (WBS)

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz (WoGG); Wohngeldverordnung; Verordnung über die Zuständigkeit im Wohnungs- und Kleinsiedlungswesen

Ziele:

1. Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnraumes für Familien und Einzelpersonen
2. Rechtssichere und kundenorientierte Beratung und Bedienung
3. Zeitnahe Bearbeitung der Wohngeldanträge

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
456100 Verwarnungs- u. Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11 – Personalaufwendungen	17.067,38	14.755	17.945	18.220	18.490	18.770
501200 Entgelte tariff. Beschäftigte	13.315,98	11.525	14.060	14.275	14.485	14.705
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	996,90	850	1.005	1.020	1.035	1.050
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.754,50	2.380	2.880	2.925	2.970	3.015
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.067,38	14.755	17.945	18.220	18.490	18.770
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-17.067,38	-14.655	-17.845	-18.120	-18.390	-18.670
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-17.067,38	-14.655	-17.845	-18.120	-18.390	-18.670
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-17.067,38	-14.655	-17.845	-18.120	-18.390	-18.670
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-17.067,38	-14.655	-17.845	-18.120	-18.390	-18.670

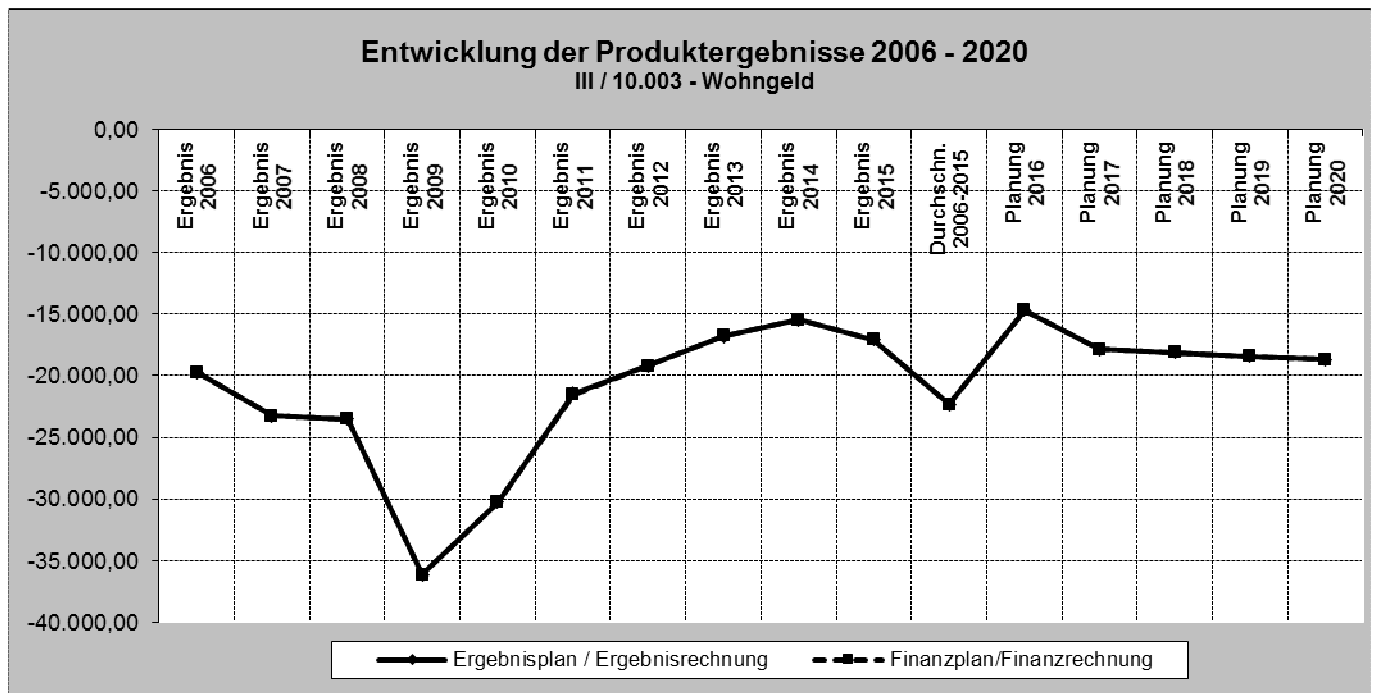
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2015 - endgültig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
656100 Bußgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10 – Personalauszahlungen	17.067,38	14.755	17.945	0	18.220	18.490	18.770
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	13.315,98	11.525	14.060	0	14.275	14.485	14.705
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	996,90	850	1.005	0	1.020	1.035	1.050
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.754,50	2.380	2.880	0	2.925	2.970	3.015
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.067,38	14.755	17.945	0	18.220	18.490	18.770
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-17.067,38	-14.655	-17.845	0	-18.120	-18.390	-18.670
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-17.067,38	-14.655	-17.845	0	-18.120	-18.390	-18.670
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35)	-17.067,38	-14.655	-17.845	0	-18.120	-18.390	-18.670

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2016	Planung 2017		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auzahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bearbeitungsvorgänge Wohngeld insg.	Anzahl	648	700	500	500	500	500
davon Bearb.-vorgänge Lastenzuschuss	Anzahl	159	175	85	85	85	85
Proberechnungen (SGB II / XII)	Anzahl	117	150	150	150	150	150
Zahlfälle Wohngeld insgesamt	Anzahl	29	50	35	35	35	35
davon Zahlfälle Lastenzuschuss	Anzahl	3	15	5	5	5	5

Stellenplanauszug:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,326	0,276	0,276	0,276	0,276	0,276

Kostenkennzahlen:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf des Produktes		-17.067 €	-14.655 €	-17.845 €	-18.120 €	-18.390 €	-18.670 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,60 €	-1,37 €	-1,67 €	-1,69 €	-1,72 €	-1,74 €





PRODUKTPLAN 2017

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/10.005	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose
Produktverantwortlicher:	Croner, Wolfgang	

Leistungsbeschreibung:

1. Betrieb der Unterkünfte
2. Gebührenkalkulation der Benutzungsgebühren einschließlich Satzungsregelungen
3. Verwaltung und Belegung der Unterkünfte
4. Unterbringung von Wohnungslosen
5. Versorgung von Asylbewerbern und Aussiedlern mit Wohnraum

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Landesaufnahmegesetz (LAufnG); Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG); Zuweisung von Flüchtlingen durch Landesbehörden

Ziele:

1. Vermeidung und Überwindung von Obdachlosigkeit, Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit sowie für die öffentliche Sicherheit und Ordnung.
2. Durch gezielte Bemühungen (z. B. präventive beratende Hilfen, Übernahme von Mietschulden nach dem SGB XII, Hilfe bei der Vermittlung von Wohnungen auf dem Wohnungsmarkt) soll der von Wohnungslosigkeit betroffene Personenkreis unterstützt werden.
3. Langjährige Bewohner der Obdachlosenunterkünfte sollen in reguläre Mietwohnungen auf dem freien Wohnungsmarkt vermittelt werden, (z. B. durch intensive Unterstützung bei der Wohnungssuche, Übernahme von Mietkautionen oder Gespräche mit Vermietern).
4. Sicherstellung einer angemessenen und menschenwürdigen Unterbringung der Aussiedler und ausländischen Flüchtlinge.

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	95	95	95	95
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	95	95	95	95
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.353,13	345.090	313.830	310.710	310.710	310.710
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	196.353,13	345.090	313.830	310.710	310.710	310.710
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.974,56	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.974,56	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	198.327,69	345.090	313.925	310.805	310.805	310.805
11 – Personalaufwendungen	4.221,37	15.005	11.270	9.875	9.490	9.635
501200 Entgelte tariff. Beschäftigte	3.299,68	11.785	8.840	7.750	7.450	7.565
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tarifflich Beschäftigte	255,89	830	625	545	525	530
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tarifflich Beschäftigte	665,80	2.390	1.805	1.580	1.515	1.540
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.917,02	157.000	99.750	99.750	99.750	99.750
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.766,78	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524110 Stromkosten	5.740,25	27.000	26.400	26.400	26.400	26.400
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	11.532,36	47.000	18.500	18.500	18.500	18.500
524190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	9.648,57	51.000	39.000	39.000	39.000	39.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	250	250	250	250
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	15.229,06	19.000	10.600	10.600	10.600	10.600
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.419,92	5.765	9.345	10.095	10.760	11.220
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.419,92	5.765	9.345	10.095	10.760	11.220
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.655,77	91.600	89.500	89.500	89.500	89.500
542200 Mieten	34.106,60	91.600	89.500	89.500	89.500	89.500
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	549,17	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.214,08	269.370	209.865	209.220	209.500	210.105
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	108.113,61	75.720	104.060	101.585	101.305	100.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	108.113,61	75.720	104.060	101.585	101.305	100.700
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	108.113,61	75.720	104.060	101.585	101.305	100.700
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.765,71	81.615	103.495	106.725	108.350	133.990
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	2.086,70	2.925	3.695	3.485	3.615	3.720
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	72.355,91	48.730	66.040	69.085	69.970	94.870
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	33.795,79	29.765	26.170	26.600	27.015	27.445
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	39.527,31	195	7.590	7.555	7.750	7.955
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-39.652,10	-5.895	565	-5.140	-7.045	-33.290

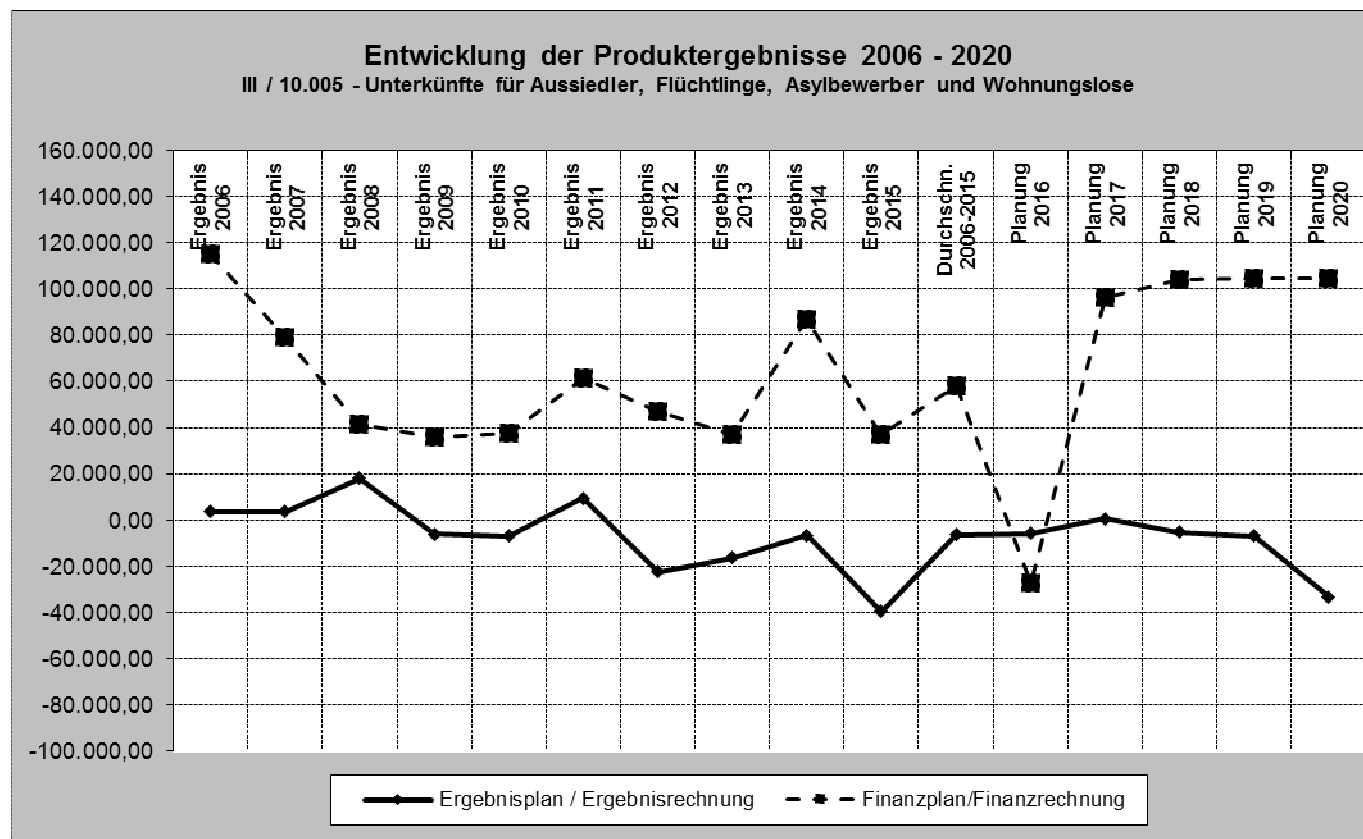
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2015 - endgültig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.896,40	339.470	304.060	0	310.710	310.710	310.710
632190 Sonstige Benutzungsgebühren	195.896,40	339.470	304.060	0	310.710	310.710	310.710
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.896,40	339.470	304.060	0	310.710	310.710	310.710
10 – Personalauszahlungen	4.221,37	15.005	11.270	0	9.875	9.490	9.635
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.299,68	11.785	8.840	0	7.750	7.450	7.565
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	255,89	830	625	0	545	525	530
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	665,80	2.390	1.805	0	1.580	1.515	1.540
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.196,80	138.000	89.150	0	89.150	89.150	89.150
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.589,39	13.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
724110 Stromkosten	5.978,81	27.000	26.400	0	26.400	26.400	26.400
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	9.474,10	47.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
724190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	9.154,50	51.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	250	0	250	250	250
15 – Sonstige Auszahlungen	38.473,40	91.600	89.500	0	89.500	89.500	89.500
742200 Mieten	38.473,40	91.600	89.500	0	89.500	89.500	89.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.891,57	244.605	189.920	0	188.525	188.140	188.285
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	121.004,83	94.865	114.140	0	122.185	122.570	122.425
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.243,05	122.000	18.100	0	18.100	18.100	18.100
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	67.497,55	103.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	16.745,50	19.000	10.600	0	10.600	10.600	10.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.243,05	122.000	18.100	0	18.100	18.100	18.100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-84.243,05	-122.000	-18.100	0	-18.100	-18.100	-18.100
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	36.761,78	-27.135	96.040	0	104.085	104.470	104.325
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35)	36.761,78	-27.135	96.040	0	104.085	104.470	104.325

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2016	Planung 2017		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auzahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
34912010 Anschaffung von Vermögensgegenständen								
783100 Anschaffung von Vermögensgegenständen	103.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
= Saldo	-103.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0,00	0,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Eingewiesene Personen:</u>							
Billerbecker Straße 5	Anzahl	18	16	16	16	16	16
Holtwicker Straße 6	Anzahl	25	23	23	23	23	23
Darfelder Markt 10	Anzahl	26	22	14	14	14	14
Brink 6	Anzahl	25	23	23	23	23	23
Am Bahnhof 9	Anzahl	0	33	33	33	33	33
Am Bahnhof 11	Anzahl	20	16	16	16	16	16
Zitadelle 11	Anzahl	0	9	9	9	9	9
Schöppinger Straße 2	Anzahl	11	8	8	8	8	8

Stellenplanauszug:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,07	0,27	0,22	0,27	0,18	0,17

Kostenkennzahlen:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf/Überschuss des Produktes		-39.652 €	-5.895 €	565 €	-5.140 €	-7.045 €	-33.290 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		-3,72 €	-0,55 €	0,05 €	-0,48 €	-0,66 €	-3,11 €





PRODUKTPLAN 2017

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/13.003	Friedhöfe
Produktverantwortlicher:	Stauvermann, Martin	

Leistungsbeschreibung:

1. Anlegung, Erweiterung und Neugestaltung von Friedhöfen
2. Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe
3. Kontrolle der Standfestigkeit der Grabmale
4. Gebührenkalkulationen der Friedhofsgebühren einschließlich Satzungsregelungen
5. Bereitstellung von Gräbern und der Leichenhalle Holtwick
6. Verwaltung der Grabstätten/Nutzungsrechte
7. Festsetzung und Erhebung von Friedhofsgebühren
8. Unterhaltung und Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
9. Unterhaltung und Pflege jüdischer Friedhöfe

Auftragsgrundlage:

Bestattungsgesetz; Friedhofssatzung; Gesetz über Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Ziele:

1. Umfassende, unverzügliche Information und Beratung der Hinterbliebenen bei Sterbefällen (Auswahl der Grabstätte, Termin der Bestattung, Kirchen und Bestattungsunternehmen, u. a.)
2. Bürgerbedienung durch Sterbefallbeurkundung und Regelung der Friedhofsangelegenheiten aus einer Hand
3. Großzügige Öffnungs-, Besuchs- und Bestattungszeiten des Friedhofes Holtwick
4. Stilvolle Gestaltung des Friedhofes als Ruhe- und Erholungsstätte, die auch bei der Friedhofserweiterung zu berücksichtigen ist.
5. Erhalt und Pflege der Judenfriedhöfe

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.811,39	1.800	1.925	2.050	2.050	2.050
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.811,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	125	250	250	250
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.652,56	44.715	46.250	46.360	46.215	46.345
431100 Verwaltungsgebühren	110,00	100	150	150	150	150
432120 Leichenhallengebühren	11.782,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
432121 Bestattungsgebühren	9.622,00	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
432122 Nutzungs- u. Unterhaltungs- gebühren Friedhof Holtwick (RAP)	20.155,17	20.870	21.520	21.590	21.410	21.510
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.983,39	1.745	1.780	1.820	1.855	1.885
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	45.463,95	46.615	48.275	48.510	48.365	48.495
11 – Personalaufwendungen	6.836,63	8.350	10.520	10.680	10.845	11.010
501100 Bezüge der Beamten	1.062,50	0	0	0	0	0
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.209,90	6.560	8.270	8.395	8.520	8.650
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	324,83	460	575	585	595	605
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	862,26	1.330	1.675	1.700	1.730	1.755
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	275,68	0	0	0	0	0
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	101,46	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.749,10	12.430	19.200	14.500	14.500	14.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	828,16	1.800	3.800	1.000	1.000	1.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	3.411,96	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0,00	0	3.900	2.000	2.000	2.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.508,98	8.330	9.000	9.000	9.000	9.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	3.802,73	3.790	4.070	4.335	4.375	4.145
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.802,73	3.790	4.070	4.335	4.375	4.145
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,68	90	90	90	90	90
544110 Unfallversicherungen	82,68	90	90	90	90	90
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.471,14	24.660	33.880	29.605	29.810	29.745
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	21.992,81	21.955	14.395	18.905	18.555	18.750
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	21.992,81	21.955	14.395	18.905	18.555	18.750
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	21.992,81	21.955	14.395	18.905	18.555	18.750
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.795,14	15.980	18.490	18.510	18.920	19.355
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	1.067,97	1.180	1.470	1.450	1.480	1.510
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	3.932,57	4.225	4.370	4.465	4.515	4.580
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	0,00	0	70	75	75	75
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	16.794,60	10.575	12.580	12.520	12.850	13.190
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	197,67	5.975	-4.095	395	-365	-605

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.811,39	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.811,39	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.202,00	47.300	48.150	0	48.150	48.150	48.150
631100 Verwaltungsgebühren	110,00	100	150	0	150	150	150
632120 Leichenhallengebühren	12.523,00	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
632121 Bestattungsgebühren	9.803,00	9.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
639690 Nutzungs- u. Unterh.-Entgelte Friedhof Holtwick	33.766,00	25.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.013,39	49.200	50.050	0	50.050	50.050	50.050
10 – Personalauszahlungen	6.459,49	8.350	10.520	0	10.680	10.845	11.010
701100 Dienstbezüge Beamte	1.062,50	0	0	0	0	0	0
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.209,90	6.560	8.270	0	8.395	8.520	8.650
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	324,83	460	575	0	585	595	605
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	862,26	1.330	1.675	0	1.700	1.730	1.755
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.992,17	12.430	15.300	0	12.500	12.500	12.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	828,16	1.800	3.800	0	1.000	1.000	1.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	3.460,47	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0	0
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.703,54	8.330	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15 – Sonstige Auszahlungen	64,88	90	90	0	90	90	90
744110 Unfallversicherungen	64,88	90	90	0	90	90	90
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.516,54	20.870	25.910	0	23.270	23.435	23.600
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	38.496,85	28.330	24.140	0	26.780	26.615	26.450
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.920,00	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.920,00	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.920,00	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.458,64	2.500	7.000	0	2.500	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.458,64	2.500	7.000	0	2.500	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.900	0	2.000	2.000	2.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	0,00	0	3.900	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.458,64	2.500	10.900	0	4.500	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-538,64	-1.300	-9.400	0	-3.000	-500	-500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	37.958,21	27.030	14.740	0	23.780	26.115	25.950
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35)	37.958,21	27.030	14.740	0	23.780	26.115	25.950

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2016	Planung 2017		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -aushalg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
35011010 Beschaffung Grabeinfassungen								
785300 Anschaffungskosten	2.500	0	0	2.500	0	0	4.064,00	7.500,00
= Saldo	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-4.064,00	-7.500,00
35017010 Beschaffung von 3 neuen Park- bänken								
785300 Anschaffungskosten	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
35017020 Gestaltung eines Sternenkinder- feldes (Zentrales Gedenkzeichen)								
785300 Anschaffungskosten	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bestattungen	Anzahl	29	23	23	23	25	25
Verlängerung/Änderung Nutzungsrecht	Anzahl	28	30	30	30	30	30
Mängel Standsicherheit Grabmale	Fälle	12	5	10	10	10	10

Stellenplanauszug:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,10	0,14	0,17	0,17	0,17	0,17

Kostenkennzahlen:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Überschuss des Produktes		198 €	5.975 €	-4.095 €	395 €	-365 €	-605 €
Überschuss des Produktes pro Einwohner		0,02 €	0,56 €	-0,38 €	0,04 €	-0,03 €	-0,06 €

