

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 2019

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 Gleichstellungsplanes
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	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	11.778,25	12.885	13.185	13.450	13.785	14.125
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.191,28	10.120	10.325	10.535	10.795	11.065
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	651,47	700	715	730	750	765
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.935,50	2.065	2.145	2.185	2.240	2.295
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,82	800	800	800	800	800
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	730,82	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.509,07	13.685	13.985	14.250	14.585	14.925
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-12.509,07	-13.685	-13.985	-14.250	-14.585	-14.925
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-12.509,07	-13.685	-13.985	-14.250	-14.585	-14.925
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-12.509,07	-13.685	-13.985	-14.250	-14.585	-14.925
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-12.509,07	-13.685	-13.985	-14.250	-14.585	-14.925

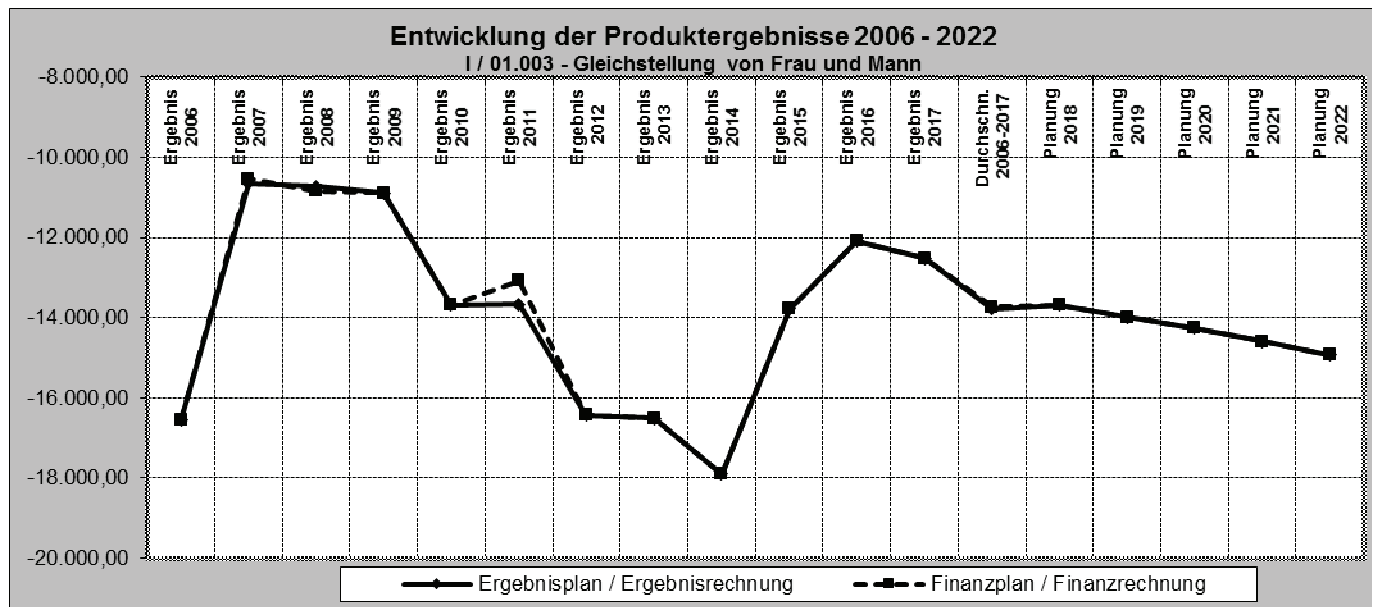
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	11.778,25	12.885	13.185	0	13.450	13.785	14.125
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.191,28	10.120	10.325	0	10.535	10.795	11.065
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	651,47	700	715	0	730	750	765
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.935,50	2.065	2.145	0	2.185	2.240	2.295
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	730,82	800	800	0	800	800	800
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	730,82	800	800	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.509,07	13.685	13.985	0	14.250	14.585	14.925
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-12.509,07	-13.685	-13.985	0	-14.250	-14.585	-14.925
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-12.509,07	-13.685	-13.985	0	-14.250	-14.585	-14.925
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-12.509,07	-13.685	-13.985	0	-14.250	-14.585	-14.925

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Externe Beratungen	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Interne Beratungen	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Fachbereichsleiterbesprechungen	Anzahl	7	12	6	6	6	6
Vierteljahresgespräche BM/PR	Anzahl	1	4	4	4	4	4
Kulturveranstaltungen der GstB	Anzahl	1	1	1	1	1	1

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-12.509 €	-13.685 €	-13.985 €	-14.250 €	-14.585 €	-14.925 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,17 €	-1,28 €	-1,31 €	-1,33 €	-1,36 €	-1,39 €





PRODUKTPLAN 2019

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 01.009	Städtepartnerschaften
Produktverantwortlicher:		Schräder, 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	891,29	2.340	2.415	2.465	2.525	2.590
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	697,23	1.830	1.885	1.925	1.970	2.020
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48,43	130	135	135	140	145
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	145,63	380	395	405	415	425
15 – Transferaufwendungen *	1.500,00	1.750	1.500	3.250	1.500	1.750
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	1.500,00	1.750	1.500	3.250	1.500	1.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.391,29	4.090	3.915	5.715	4.025	4.340
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-2.391,29	-4.090	-3.915	-5.715	-4.025	-4.340
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-2.391,29	-4.090	-3.915	-5.715	-4.025	-4.340
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-2.391,29	-4.090	-3.915	-5.715	-4.025	-4.340
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197,67	315	205	170	215	180
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	197,67	315	205	170	215	180
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-2.588,96	-4.405	-4.120	-5.885	-4.240	-4.520

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschuss an Verein zur Partnerschaftsverein mit Entrammes	1.000 €	1.000 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €
Zuschuss für Sonderbegegnungen (z.B. Schulen)	500 €	500 €	750 €	500 €	500 €
Zuschuss für Seniorenbegegnung mit Silvolde	250 €	0 €	500 €	0 €	250 €
	1.750 €	1.500 €	3.250 €	1.500 €	1.750 €

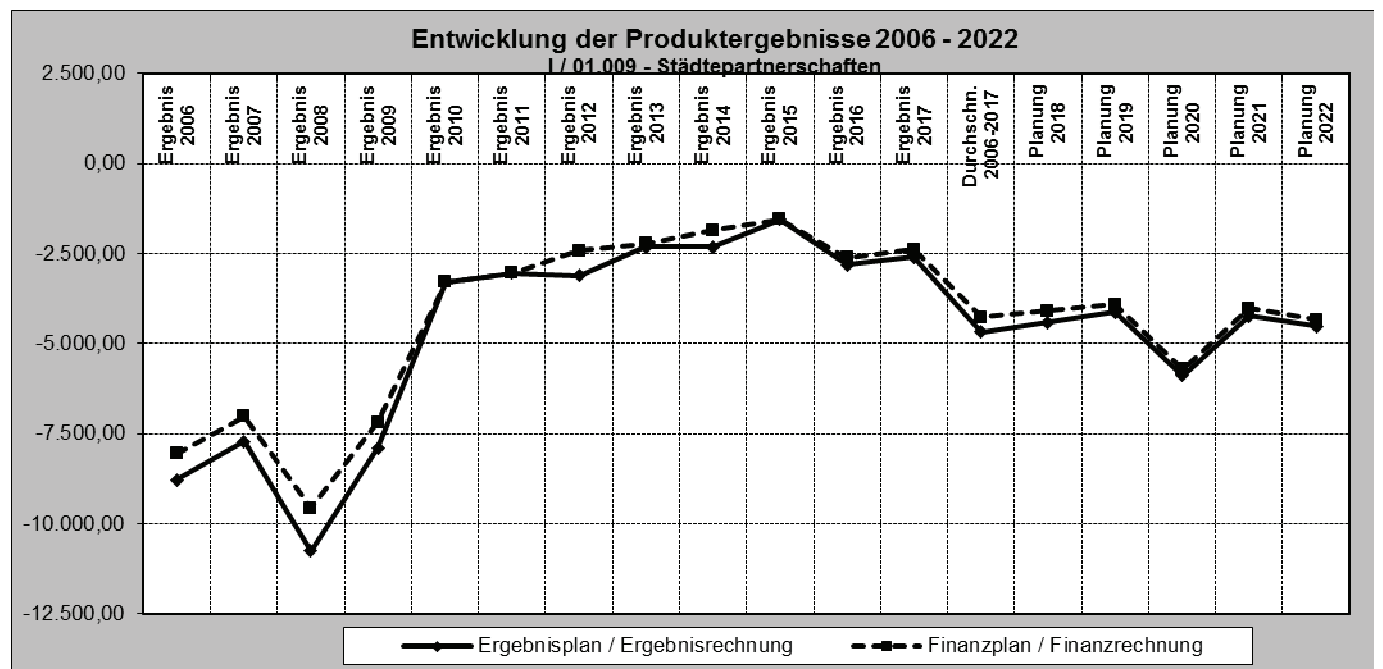
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	891,29	2.340	2.415	0	2.465	2.525	2.590
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	697,23	1.830	1.885	0	1.925	1.970	2.020
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	48,43	130	135	0	135	140	145
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	145,63	380	395	0	405	415	425
14 – Transferauszahlungen	1.500,00	1.750	1.500	0	3.250	1.500	1.750
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	1.500,00	1.750	1.500	0	3.250	1.500	1.750
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.391,29	4.090	3.915	0	5.715	4.025	4.340
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-2.391,29	-4.090	-3.915	0	-5.715	-4.025	-4.340
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-2.391,29	-4.090	-3.915	0	-5.715	-4.025	-4.340
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-2.391,29	-4.090	-3.915	0	-5.715	-4.025	-4.340

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Begegnungen m. Partnergemeinden (F)	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Begegnung mit Partnergemeinden (F)	Teiln.	300	300	300	400	300	300
Sonstige Schüler- und Jugendaustausche	Teiln.	80	80	100	100	80	80
Seniorenbegegnung mit Silvolde (NL)	Teiln.	0	100	0	100	0	100

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,02	0,02	0,05	0,05	0,05	0,05

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-2.589 €	-4.405 €	-4.120 €	-5.885 €	-4.240 €	-4.520 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,24 €	-0,41 €	-0,38 €	-0,55 €	-0,40 €	-0,42 €





PRODUKTPLAN 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.931,20	52.790	59.880	8.620	8.620	8.620
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.400,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	894,90	790	880	820	820	820
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	636,30	45.000	52.000	800	800	800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	52.040,26	56.550	56.100	56.100	51.100	51.100
441150 Sonstige Nutzungsentgelte	490,00	450	0	0	0	0
442100 Verkauf von Vorräten	24,00	100	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.526,26	56.000	56.000	56.000	51.000	51.000
10 = Ordentliche Erträge	60.971,46	109.340	115.980	64.720	59.720	59.720
11 – Personalaufwendungen	32.369,83	37.430	36.565	37.300	38.230	39.185
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	25.465,29	28.860	28.220	28.785	29.505	30.240
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.673,04	2.005	1.960	2.000	2.050	2.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.231,50	6.565	6.385	6.515	6.675	6.845
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.346,70	100.300	111.300	60.100	56.100	56.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	141,18	300	300	300	300	300
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	636,30	45.000	52.000	800	800	800
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.569,22	55.000	59.000	59.000	55.000	55.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.540,74	1.580	1.490	1.310	1.310	1.310
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.540,74	1.580	1.490	1.310	1.310	1.310
15 – Transferaufwendungen *	9.534,50	13.550	26.000	16.000	16.000	16.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	9.534,50	13.550	26.000	16.000	16.000	16.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.728,46	15.150	17.950	17.950	17.950	17.950
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.521,49	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544130 Sachversicherungen	620,77	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	17,38	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	6.068,82	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.520,23	168.010	193.305	132.660	129.590	130.545
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-46.548,77	-58.670	-77.325	-67.940	-69.870	-70.825
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-46.548,77	-58.670	-77.325	-67.940	-69.870	-70.825
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-46.548,77	-58.670	-77.325	-67.940	-69.870	-70.825
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.296,65	26.900	30.015	34.860	36.710	39.510
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	27.914,33	17.530	21.140	27.295	27.440	31.560
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	7.233,66	7.025	7.570	6.245	7.915	6.600
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	1.148,66	2.345	1.305	1.320	1.355	1.350
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-82.845,42	-85.570	-107.340	-102.800	-106.580	-110.335

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

441150 Sonstige Nutzungsentgelte
Ab 2019: Gebührenfreie Ausleihung von Bühnenelementen im Zuge der Kulturförderung.

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

525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG
Neuveranschlagung: Neuanschaffung der Bestuhlung für Veranstaltungen, insbesondere in der Zweifachhalle.

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
Jährliche Zuschüsse an Pfarrbüchereien, Kapellengemeinde Höpingen, Musikvereine und Heimatvereine. In 2019 zusätzlicher Zuschuss an die Musikkapelle Holtwick für den Ausbau eines Probenzentrums im Pfarrheim Holtwick (10.000 €).

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Im Ansatz enthalten sind 400 € für die Ausstattung der Gemeindebücherei in der Grundschule Holtwick.

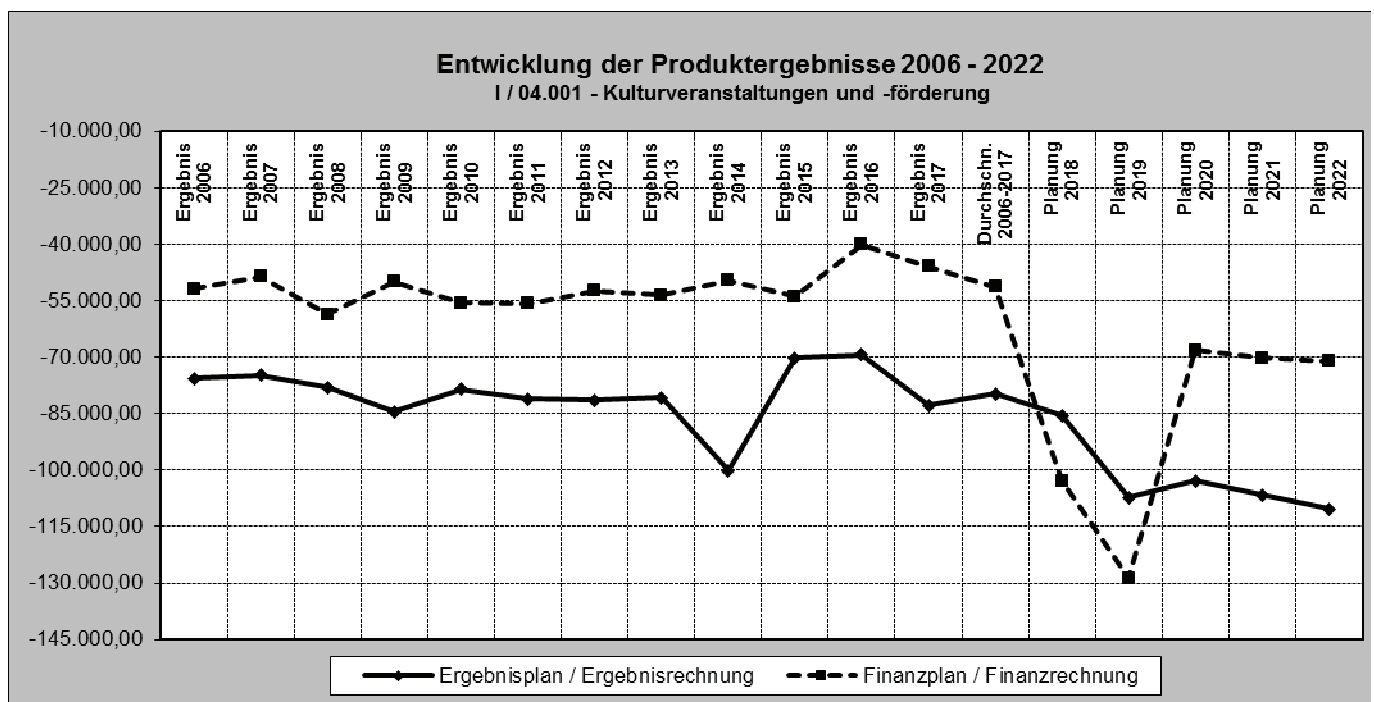
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.400,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.400,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.661,66	56.550	56.100	0	56.100	51.100	51.100
641150 Sonstige Nutzungsentgelte	490,00	450	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	24,00	100	100	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.147,66	56.000	56.000	0	56.000	51.000	51.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.061,66	63.550	63.100	0	63.100	58.100	58.100
10 – Personalauszahlungen	32.369,83	37.430	36.565	0	37.300	38.230	39.185
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	25.465,29	28.860	28.220	0	28.785	29.505	30.240
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.673,04	2.005	1.960	0	2.000	2.050	2.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.231,50	6.565	6.385	0	6.515	6.675	6.845
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.435,83	55.300	59.300	0	59.300	55.300	55.300
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	141,18	300	300	0	300	300	300
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.294,65	55.000	59.000	0	59.000	55.000	55.000
14 – Transferauszahlungen	9.534,50	13.550	26.000	0	16.000	16.000	16.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	9.534,50	13.550	26.000	0	16.000	16.000	16.000
15 – Sonstige Auszahlungen	19.553,28	15.150	17.950	0	17.950	17.950	17.950
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.522,78	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
744130 Sachversicherungen	620,77	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	5.909,73	3.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.893,44	121.430	139.815	0	130.550	127.480	128.435
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-43.831,78	-57.880	-76.715	0	-67.450	-69.380	-70.335
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.065,01	45.000	52.000	0	800	800	800
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	1.428,71	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	636,30	45.000	52.000	0	800	800	800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.065,01	45.000	52.000	0	800	800	800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-2.065,01	-45.000	-52.000	0	-800	-800	-800
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-45.896,79	-102.880	-128.715	0	-68.250	-70.180	-71.135
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-45.896,79	-102.880	-128.715	0	-68.250	-70.180	-71.135

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Veranstaltungen gemeindlich	Anzahl	14	15	15	15	15	15
Veranstaltungen Kooperation	Anzahl	8	0	8	8	8	8
Verkaufte Kulturkarten	Anzahl	270	200	200	200	200	200
Archivbenutzungen	Anzahl	2	8	4	4	4	4
Besucher gemeindl. Veranstaltungen	Anzahl	2926	2000	2900	2950	3000	3550

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,626	0,659	0,659	0,659	0,659	0,659

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-82.845 €	-85.570 €	-107.340 €	-102.800 €	-106.580 €	-110.335 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-7,77 €	-7,99 €	-10,02 €	-9,59 €	-9,95 €	-10,30 €





PRODUKTPLAN 2019

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 Jugendförderungsgesetz (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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.705,66	4.850	4.750	2.250	2.250	2.250
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.356,66	4.850	4.750	2.250	2.250	2.250
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	349,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.993,00	6.750	8.800	9.000	9.200	9.400
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.993,00	6.750	8.800	9.000	9.200	9.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	343,32	345	345	345	345	200
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	343,32	345	345	345	345	200
10 = Ordentliche Erträge	9.041,98	11.945	13.895	11.595	11.795	11.850
11 – Personalaufwendungen	6.753,43	6.880	7.110	7.245	7.430	7.615
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.310,23	5.405	5.570	5.680	5.825	5.970
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	372,57	375	385	390	400	410
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.070,63	1.100	1.155	1.175	1.205	1.235
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.734,26	8.000	8.800	8.900	9.000	9.100
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	349,00	0	0	0	0	0
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.385,26	8.000	8.800	8.900	9.000	9.100
14 – Bilanzielle Abschreibungen	343,32	345	345	345	345	200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	343,32	345	345	345	345	200
15 – Transferaufwendungen *	78.366,41	94.500	107.550	108.500	109.000	109.500
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	73.066,41	84.500	92.550	93.500	94.000	94.500
531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.300,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.982,57	7.000	8.300	5.900	6.000	6.100
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.888,41	6.700	8.000	5.600	5.700	5.800
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	94,16	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.179,99	116.725	132.105	130.890	131.775	132.515
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-89.138,01	-104.780	-118.210	-119.295	-119.980	-120.665
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-89.138,01	-104.780	-118.210	-119.295	-119.980	-120.665
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-89.138,01	-104.780	-118.210	-119.295	-119.980	-120.665
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.418,36	5.620	4.670	4.690	4.735	4.745
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	5.123,90	4.640	4.345	4.375	4.395	4.420
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	90,68	815	95	80	100	85
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	203,78	165	230	235	240	240
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-94.556,37	-110.400	-122.880	-123.985	-124.715	-125.410

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Kulturucksack 2019: 2.500 €
Spenden für Jugendfestivals "Rock am Gleis" 2.250 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Eintrittsgelder für Jugendfestival "Rock am Gleis".

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Veranstaltung des Jugendfestivals "Rock am Gleis".

Veranstalter ist die Gemeinde Rosendahl mit Unterstützung der OJA sowie Jugendlicher aus Rosendahl.

Deckung der Kosten durch Sponsoring und Eintrittsgelder bis auf 5.000 €.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Ansatzaufteilung 2019: Zuschüsse für Kinder- und Jugendmaßnahmen (12.000 € pro Jahr), Zuschuss für pädagogische Fachkraft Jugendarbeit (73.050) sowie Zuschuss soziale Gruppenarbeit an der Grundschule Osterwick (7.500 €).

531810 Förderbeiträge für den Erwerb von Wohngrundstücken (Familienförderung)

Familienförderprogramm "Jung kauft Alt".

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Kulturrucksack 2019: 2.500 €

Kosten für Jugendfestivals "Rock am Gleis" (Restbetrag)

549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine

GEMA-Gebühren für Jugendfestival "Rock am Gleis".

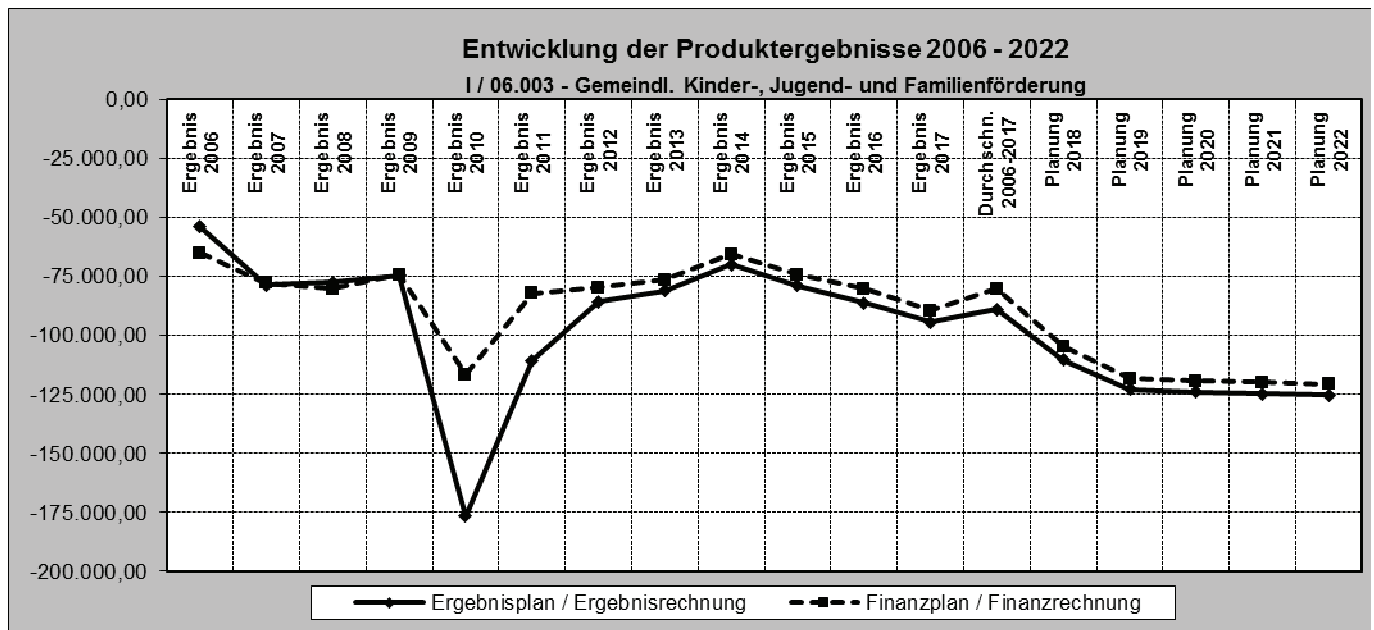
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.356,66	4.850	4.750	0	2.250	2.250	2.250
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.356,66	4.850	4.750	0	2.250	2.250	2.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.993,00	6.750	8.800	0	9.000	9.200	9.400
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.993,00	6.750	8.800	0	9.000	9.200	9.400
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.349,66	11.600	13.550	0	11.250	11.450	11.650
10 – Personalauszahlungen	6.753,43	6.880	7.110	0	7.245	7.430	7.615
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.310,23	5.405	5.570	0	5.680	5.825	5.970
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	372,57	375	385	0	390	400	410
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.070,63	1.100	1.155	0	1.175	1.205	1.235
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.385,26	8.000	8.800	0	8.900	9.000	9.100
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.385,26	8.000	8.800	0	8.900	9.000	9.100
14 – Transferauszahlungen	78.471,41	94.500	107.550	0	108.500	109.000	109.500
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	73.171,41	84.500	92.550	0	93.500	94.000	94.500
731810 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.300,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 – Sonstige Auszahlungen	4.982,57	7.000	8.300	0	5.900	6.000	6.100
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.888,41	6.700	8.000	0	5.600	5.700	5.800
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	94,16	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.592,67	116.380	131.760	0	130.545	131.430	132.315
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-89.243,01	-104.780	-118.210	0	-119.295	-119.980	-120.665
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	349,00	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	349,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-349,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-89.592,01	-104.780	-118.210	0	-119.295	-119.980	-120.665
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-89.592,01	-104.780	-118.210	0	-119.295	-119.980	-120.665

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner/-innen unter 18 Jahren	Anzahl	1.987	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Prozentualer Anteil Jugendlicher an der Gesamtbevölkerung (14-21 J.)	Anzahl	17,9	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Teilnehmer/-innen an KJFM	Anzahl	719	700	700	700	700	700
Geförderte Tage für KJFM (TN x Tage)	Anzahl	5.725	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Teilnehmer/-innen der Kinderstufenarbeit	Anzahl	68	60	60	60	60	60

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-94.556 €	-110.400 €	-122.880 €	-123.985 €	-124.715 €	-125.410 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-8,87 €	-10,30 €	-11,47 €	-11,57 €	-11,64 €	-11,70 €





PRODUKTPLAN 2019

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	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.544,07	65.430	423.710	64.855	64.515	63.280
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	360.000	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	61.175,87	63.780	62.110	63.855	63.515	62.280
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.368,20	1.650	1.600	1.000	1.000	1.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.960,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	19.960,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
10 = Ordentliche Erträge	82.504,07	82.930	441.210	82.355	82.015	80.780
11 – Personalaufwendungen	10.130,13	10.315	10.660	10.880	11.150	11.430
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.965,34	8.105	8.355	8.525	8.735	8.955
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	558,85	560	575	590	605	620
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.605,94	1.650	1.730	1.765	1.810	1.855
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.969,57	77.800	430.250	24.650	28.650	27.650
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	23.480,82	65.500	415.000	13.000	17.000	16.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	3.149,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.900,91	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.368,20	1.650	4.600	1.000	1.000	1.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	70,00	150	150	150	150	150
14 – Bilanzielle Abschreibungen	72.103,78	73.070	72.260	73.180	72.840	71.325
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	72.103,78	73.070	72.260	73.180	72.840	71.325
15 – Transferaufwendungen *	1.615,86	2.440	2.440	3.265	3.265	3.265
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	1.615,86	2.440	2.440	3.265	3.265	3.265
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	712,31	800	800	800	800	800
544130 Sachversicherungen	712,31	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.531,65	164.425	516.410	112.775	116.705	114.470
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-38.027,58	-81.495	-75.200	-30.420	-34.690	-33.690
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-38.027,58	-81.495	-75.200	-30.420	-34.690	-33.690
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-38.027,58	-81.495	-75.200	-30.420	-34.690	-33.690
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473.848,88	367.540	421.830	503.635	324.860	322.000
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	413.134,25	302.335	354.895	440.200	255.070	256.540
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	22.215,87	24.490	23.255	19.180	24.315	20.265
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	38.498,76	40.715	43.680	44.255	45.475	45.195
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-511.876,46	-449.035	-497.030	-534.055	-359.550	-355.690

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Austausch der Oberflächenschicht der Kunstrasenplätze in Osterwick und Darfeld, unter der Voraussetzung der Landesförderung (siehe auch Konto 521100).

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Ansatz für Intensivreinigungen, Absandungen und Standfestigkeitsprüfungen.

Zusätzlich in 2019: Austausch der Oberflächenschicht der Kunstrasenplätze in Osterwick und Darfeld, unter der Voraussetzung der Landesförderung (siehe auch Konto 414100).

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, Schießanlage Sportschützen (Holtwick) und Gymnastikraum (Holtwick).

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00 0,00	0 0	360.000 360.000	0 0	0 0	0 0	0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 632190 Sonstige Benutzungsgebühren	17.556,00 17.556,00	17.500 17.500	17.500 17.500	0 0	17.500 17.500	17.500 17.500	17.500 17.500
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.556,00	17.500	377.500	0	17.500	17.500	17.500
10 – Personalauszahlungen 701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte 702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.130,13 7.965,34 558,85 1.605,94	10.315 8.105 560 1.650	10.660 8.355 575 1.730	0 0 0 0	10.880 8.525 590 1.765	11.150 8.735 605 1.810	11.430 8.955 620 1.855
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 724130 Abfallverwertung und -entsorgung 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	34.830,01 23.480,82 3.378,28 7.900,91 70,00	76.150 65.500 3.000 7.500 150	425.650 415.000 3.000 7.500 150	0 0 0 0 0	23.650 13.000 3.000 7.500 150	27.650 17.000 3.000 7.500 150	26.650 16.000 3.000 7.500 150
15 – Sonstige Auszahlungen 744130 Sachversicherungen	712,31 712,31	800 800	800 800	0 0	800 800	800 800	800 800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.672,45	87.265	437.110	0	35.330	39.600	38.880
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-28.116,45	-69.765	-59.610	0	-17.830	-22.100	-21.380
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	46.500 46.500	2.800 2.800	0 0	0 0	0 0	0 0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	10.268,22 8.900,02 1.368,20	2.200 550 1.650	7.750 3.150 4.600	0 0 0	3.000 2.000 1.000	3.000 2.000 1.000	3.000 2.000 1.000
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00 0,00	33.000 33.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.268,22	81.700	10.550	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-10.268,22	-81.700	-10.550	0	-3.000	-3.000	-3.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-38.384,67	-151.465	-70.160	0	-20.830	-25.100	-24.380
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-38.384,67	-151.465	-70.160	0	-20.830	-25.100	-24.380

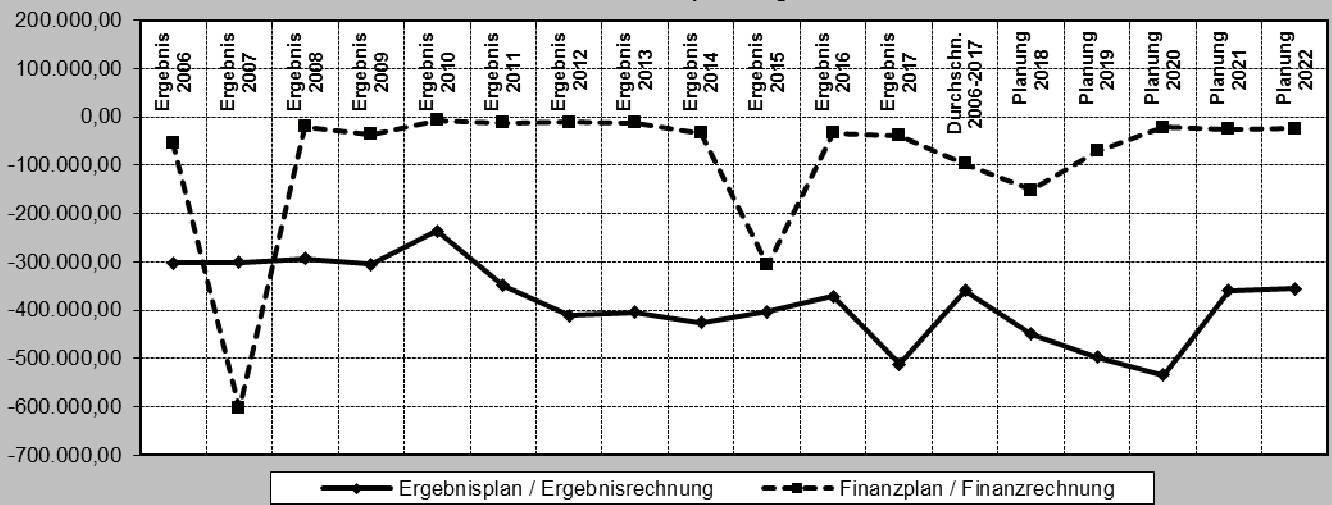
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
12017010 Anschaffung von Sportgeräten für den Krafraum in der Zweifachhalle (Ersatzbeschaffungen)								
783100/081100 Anschaffungskosten	550	2.000	0	2.000	2.000	2.000	1.283,00	9.350,00
= Saldo	-550	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.283,00	-9.350,00
12018010 Investiver Zuschuss für den Anbau eines Gymnastikraumes an das Tennisheim Holtwick								
781800/190200 Zuschuss	33.000	0	0	0	0	0	33.000,00	33.000,00
= Saldo	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000,00	-33.000,00
12018020 Erneuerung der drei Tennisplätze am Sportplatz Darfeld								
785100/021200 Anschaffungskosten	46.500	2.800	0	0	0	0	0,00	49.300,00
= Saldo	-46.500	-2.800	0	0	0	0	0,00	-49.300,00
12019010 Anschaffung einer Kombi-Wende-Matte für die Zweifachhalle								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	1.150	0	0	0	0	0,00	1.150,00
= Saldo	0	-1.150	0	0	0	0	0,00	-1.150,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	42	42	42	42	42
Nutzungseinheiten Lehrschwimmhalle (Vereinssport)	Anzahl	1.420	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-511.876 €	-449.035 €	-497.030 €	-534.055 €	-359.550 €	-355.690 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-48,04 €	-41,90 €	-46,38 €	-49,84 €	-33,55 €	-33,19 €

Entwicklung der Produktergebnisse 2006 - 2022 I / 08.001 - Sportanlagen





PRODUKTPLAN 2019

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	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	1.350,69	1.375	1.420	1.450	1.485	1.530
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.062,05	1.080	1.115	1.135	1.165	1.195
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	74,51	75	75	80	80	85
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	214,13	220	230	235	240	250
15 – Transferaufwendungen *	7.536,15	42.000	20.450	20.400	20.350	20.350
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	7.161,00	41.500	20.000	20.000	20.000	20.000
532800 Schuldendiensthilfen (sonst. inländ. Bereich)	375,15	500	450	400	350	350
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.886,84	43.375	21.870	21.850	21.835	21.880
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-8.886,84	-43.375	-21.870	-21.850	-21.835	-21.880
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-8.886,84	-43.375	-21.870	-21.850	-21.835	-21.880
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-8.886,84	-43.375	-21.870	-21.850	-21.835	-21.880
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	50	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-8.886,84	-43.425	-21.870	-21.850	-21.835	-21.880

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Allgemeine Zuschüsse an Sportvereine und Zuschüsse für projektbezogene Förderungen für Vereine und Verbände.

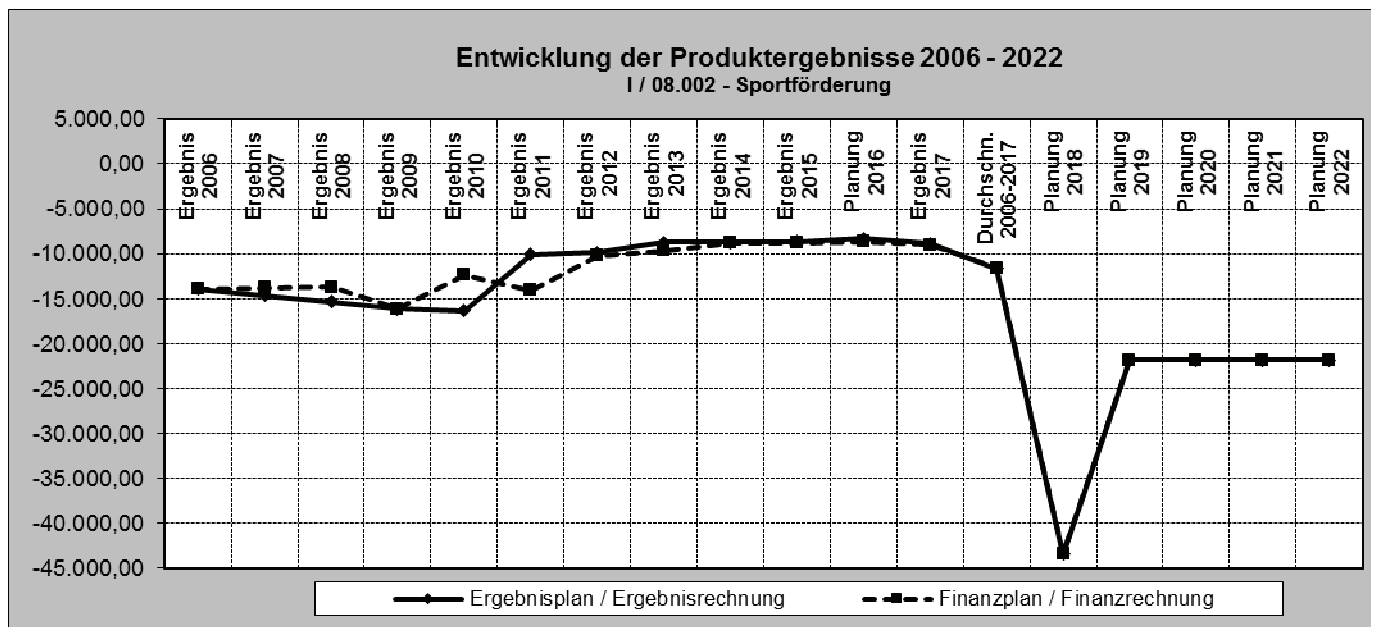
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	1.350,69	1.375	1.420	0	1.450	1.485	1.530
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.062,05	1.080	1.115	0	1.135	1.165	1.195
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	74,51	75	75	0	80	80	85
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	214,13	220	230	0	235	240	250
14 – Transferauszahlungen	7.673,10	42.000	20.450	0	20.400	20.350	20.350
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	7.161,00	41.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
732800 Schuldendiensthilfen (sonst. inländ. Bereich)	512,10	500	450	0	400	350	350
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.023,79	43.375	21.870	0	21.850	21.835	21.880
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-9.023,79	-43.375	-21.870	0	-21.850	-21.835	-21.880
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-9.023,79	-43.375	-21.870	0	-21.850	-21.835	-21.880
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-9.023,79	-43.375	-21.870	0	-21.850	-21.835	-21.880

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mitglieder in Sportvereinen gesamt	Anzahl	4.327	4.322	4.378	4.378	4.378	4.378
davon Mitglieder weiblich	Anzahl	2.019	2.018	2.025	2.025	2.025	2.025
davon Mitglieder männlich	Anzahl	2.353	2.304	2.304	2.304	2.304	2.304
Örtliche Sportvereine	Anzahl	9	9	9	9	9	9
Sportorganisationsgrad	v. H.	40,4	40,3	41,1	41,1	41,1	41,1

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-8.887 €	-43.425 €	-21.870 €	-21.850 €	-21.835 €	-21.880 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,83 €	-4,05 €	-2,04 €	-2,04 €	-2,04 €	-2,04 €





PRODUKTPLAN 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	588,91	645	655	670	690	705
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	459,58	505	515	525	540	550
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32,58	35	35	35	40	40
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	96,75	105	105	110	110	115
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.280,70	8.500	12.000	13.000	14.000	15.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	8.280,70	8.500	12.000	13.000	14.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.869,61	9.145	12.655	13.670	14.690	15.705
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-8.869,61	-9.145	-12.655	-13.670	-14.690	-15.705
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-8.869,61	-9.145	-12.655	-13.670	-14.690	-15.705
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-8.869,61	-9.145	-12.655	-13.670	-14.690	-15.705
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68,61	0	0	0	0	0
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	68,61	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-8.938,22	-9.145	-12.655	-13.670	-14.690	-15.705

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

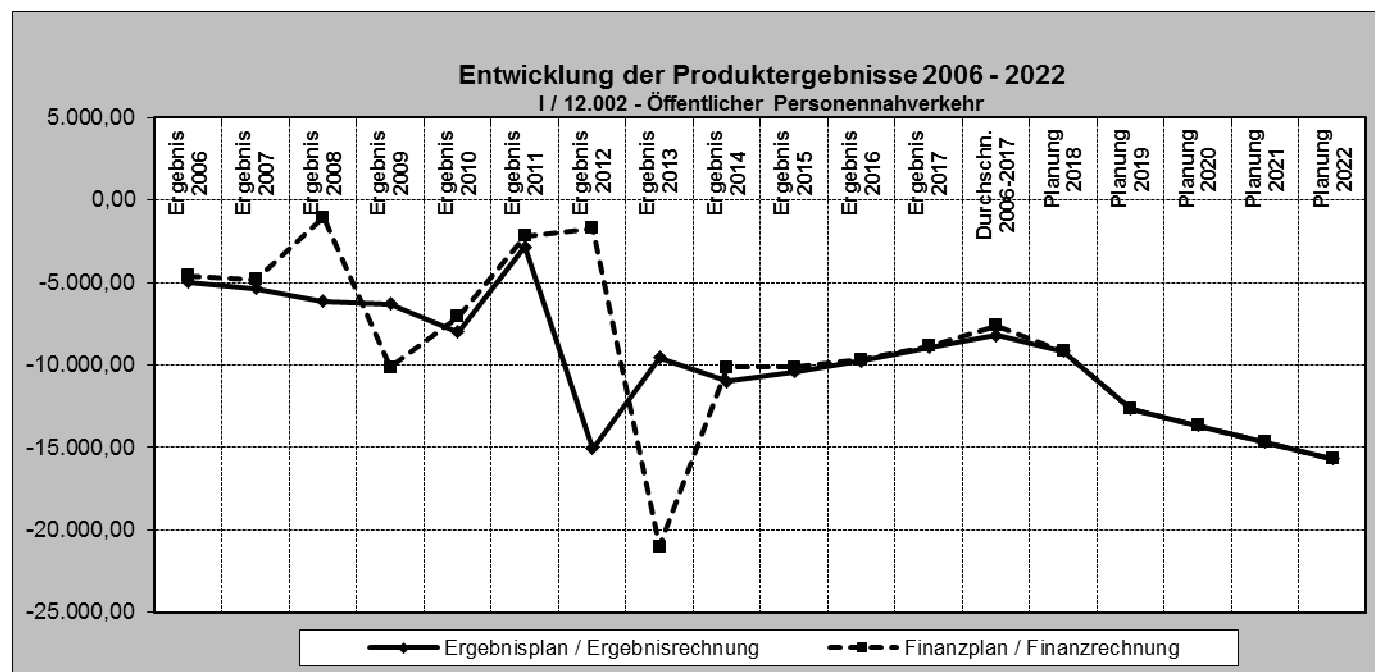
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	588,91	645	655	0	670	690	705
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	459,58	505	515	0	525	540	550
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	32,58	35	35	0	35	40	40
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	96,75	105	105	0	110	110	115
15 – Sonstige Auszahlungen	8.280,70	8.500	12.000	0	13.000	14.000	15.000
745800 Erstattungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	8.280,70	8.500	12.000	0	13.000	14.000	15.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.869,61	9.145	12.655	0	13.670	14.690	15.705
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-8.869,61	-9.145	-12.655	0	-13.670	-14.690	-15.705
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-8.869,61	-9.145	-12.655	0	-13.670	-14.690	-15.705
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-8.869,61	-9.145	-12.655	0	-13.670	-14.690	-15.705

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Überörtliche Linien (Schiene und Bus / ohne Schulbuslinien)	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Nachtbuslinien	Anzahl	4	5	4	4	4	4
Haltepunkte und -stellen in Rosendahl	Anzahl	86	67	86	86	86	86

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-8.938 €	-9.145 €	-12.655 €	-13.670 €	-14.690 €	-15.705 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,84 €	-0,85 €	-1,18 €	-1,28 €	-1,37 €	-1,47 €





PRODUKTPLAN 2019

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 Anlegung 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.193,32	24.930	25.670	28.700	34.440	35.170
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	21.148,71	22.930	23.670	26.700	32.440	33.170
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.044,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.918,10	16.920	16.920	16.920	16.920	16.160
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.918,10	16.920	16.920	16.920	16.920	16.160
10 = Ordentliche Erträge	40.111,42	41.850	42.590	45.620	51.360	51.330
11 – Personalaufwendungen	6.516,42	6.730	6.825	6.955	7.130	7.310
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.173,17	5.275	5.330	5.435	5.570	5.710
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	351,42	375	380	385	395	405
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	991,83	1.080	1.115	1.135	1.165	1.195
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.077,32	14.800	16.500	14.000	14.000	14.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.483,22	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	121,27	300	1.000	1.000	1.000	1.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	48,22	500	500	500	500	500
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.044,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.380,00	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	38.339,44	39.190	39.960	41.940	43.850	43.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	38.339,44	39.190	39.960	41.940	43.850	43.900
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	1.170	2.330	2.330	2.330
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	0,00	0	1.170	2.330	2.330	2.330
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.933,18	60.720	64.455	65.225	67.310	67.740
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-13.821,76	-18.870	-21.865	-19.605	-15.950	-16.410
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-13.821,76	-18.870	-21.865	-19.605	-15.950	-16.410
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-13.821,76	-18.870	-21.865	-19.605	-15.950	-16.410
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.625,13	53.830	56.150	56.545	58.470	57.800
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	1.734,54	1.380	1.815	1.495	1.900	1.580
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	47.890,59	52.450	54.335	55.050	56.570	56.220
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-63.446,89	-72.700	-78.015	-76.150	-74.420	-74.210

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Jährliche Durchführung der Hauptuntersuchung der Spielplätze (1.500 €) und Übernahme von Beratungskosten der Kommunal Agentur GmbH für den Heimatverein Osterwick in 2019 (2.500 €).

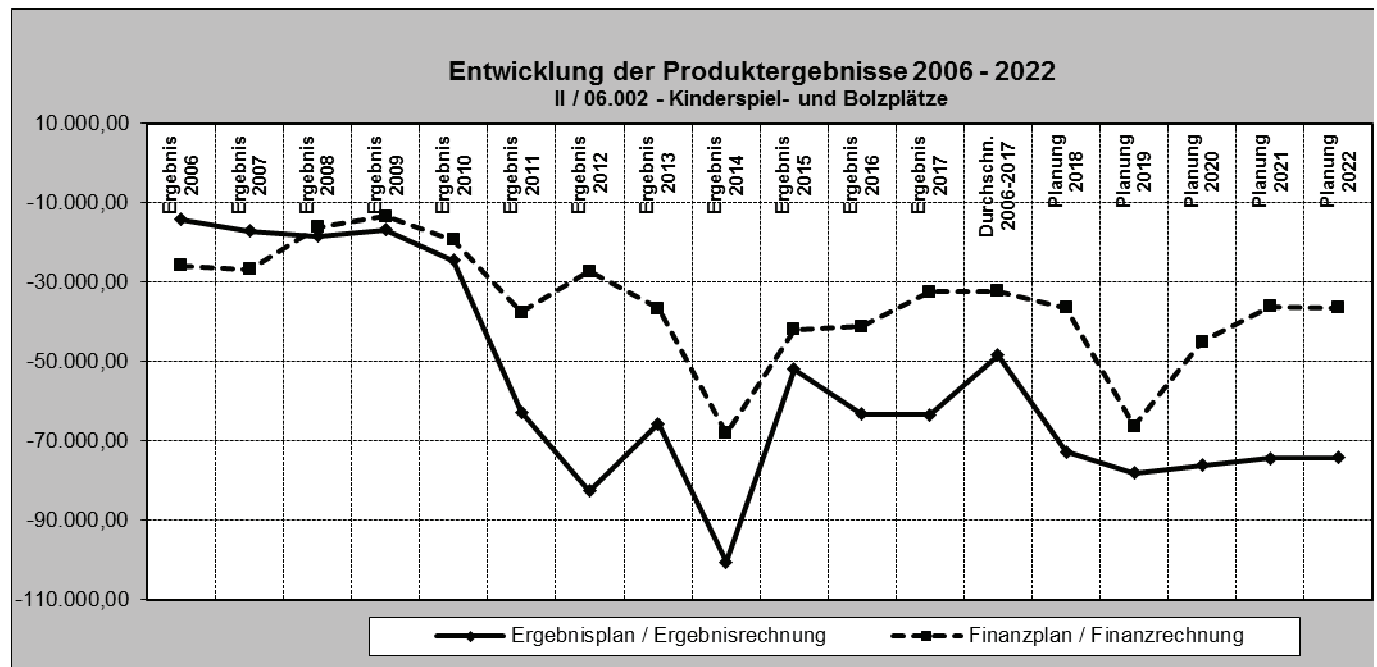
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	6.516,42	6.730	6.825	0	6.955	7.130	7.310
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.173,17	5.275	5.330	0	5.435	5.570	5.710
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	351,42	375	380	0	385	395	405
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	991,83	1.080	1.115	0	1.135	1.165	1.195
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.043,10	12.800	14.500	0	12.000	12.000	12.200
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.483,22	10.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	131,66	300	1.000	0	1.000	1.000	1.200
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	48,22	500	500	0	500	500	500
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.380,00	1.500	4.000	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.559,52	19.530	21.325	0	18.955	19.130	19.510
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-13.559,52	-19.530	-21.325	0	-18.955	-19.130	-19.510
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.814,95	15.000	15.000	24.000	24.000	15.000	15.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.814,95	15.000	15.000	24.000	24.000	15.000	15.000
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.044,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	2.044,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	28.000	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	28.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.859,56	17.000	45.000	24.000	26.000	17.000	17.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-18.859,56	-17.000	-45.000	-24.000	-26.000	-17.000	-17.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-32.419,08	-36.530	-66.325	-24.000	-44.955	-36.130	-36.510
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-32.419,08	-36.530	-66.325	-24.000	-44.955	-36.130	-36.510

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
45211010 Aufbauten auf vorhandenen Spielplätzen								
785100/021200 Anschaffungsk. Aufbauten	15.000	15.000	24.000	24.000	15.000	15.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-15.000	-15.000	-24.000	-24.000	-15.000	-15.000		
45219010 Investiver Zuschuss für den Bau eines Schutzraumes mit Behinderten-WC und barrierefreier Zuwegung, Generationenpark Osterwick								
781800/190200 Investiver Zuschuss	0	28.000	0	0	0	0	0,00	28.000,00
= Saldo	0	-28.000	0	0	0	0	0,00	-28.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	18	18	19	19	19	19
Flächen insgesamt	m²	36.373	36.373	26.373	36.800	36.800	36.800

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-63.447 €	-72.700 €	-78.015 €	-76.150 €	-74.420 €	-74.210 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-5,95 €	-6,78 €	-7,28 €	-7,11 €	-6,94 €	-6,93 €





PRODUKTPLAN 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	105	210	210	210
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	105	210	210	210
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.420,70	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
431100 Verwaltungsgebühren	65.420,70	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10 = Ordentliche Erträge	65.420,70	65.000	75.105	75.210	75.210	75.210
11 – Personalaufwendungen	69.827,33	72.090	72.375	73.820	75.665	77.555
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	54.688,83	56.390	56.475	57.605	59.045	60.520
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.801,17	4.045	4.040	4.120	4.225	4.330
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.337,33	11.655	11.860	12.095	12.395	12.705
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.977,12	35.100	40.100	40.100	40.100	40.100
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	36.882,22	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	94,90	100	100	100	100	100
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	105	210	210	210
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	105	210	210	210
15 – Transferaufwendungen	6.913,10	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
539100 Sonstige Transferaufwendungen	4.813,40	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
539120 Sonstige Transferaufwendungen Gemeinden / GV	2.099,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	113.717,55	113.190	119.080	120.630	122.475	124.365
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-48.296,85	-48.190	-43.975	-45.420	-47.265	-49.155
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-48.296,85	-48.190	-43.975	-45.420	-47.265	-49.155
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-48.296,85	-48.190	-43.975	-45.420	-47.265	-49.155
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-48.296,85	-48.190	-43.975	-45.420	-47.265	-49.155

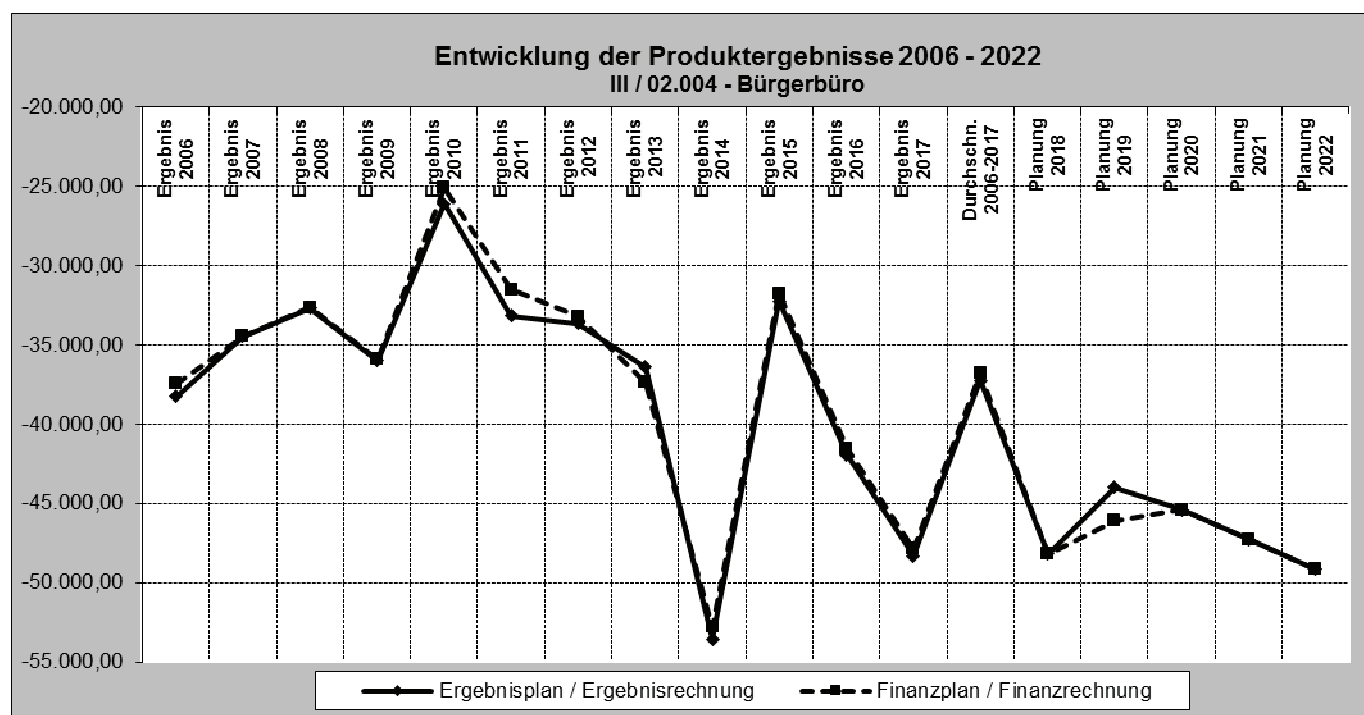
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.409,70	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
631100 Verwaltungsgebühren	65.409,70	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.409,70	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10 – Personalauszahlungen	69.827,33	72.090	72.375	0	73.820	75.665	77.555
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	54.688,83	56.390	56.475	0	57.605	59.045	60.520
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.801,17	4.045	4.040	0	4.120	4.225	4.330
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.337,33	11.655	11.860	0	12.095	12.395	12.705
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.543,08	35.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	36.448,18	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	94,90	100	100	0	100	100	100
14 – Transferauszahlungen	6.913,10	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
739100 Sonstige Transferauszahlungen	4.813,40	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
739120 Sonstige Transferauszahlungen Gemeinden u. GV	2.099,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.283,51	113.190	118.975	0	120.420	122.265	124.155
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-47.873,81	-48.190	-43.975	0	-45.420	-47.265	-49.155
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.100	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	2.100	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.100	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0	-2.100	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-47.873,81	-48.190	-46.075	0	-45.420	-47.265	-49.155
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-47.873,81	-48.190	-46.075	0	-45.420	-47.265	-49.155

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
33719010 Anschaffung eines Dokumentenprüfsystems								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	2.100	0	0	0	0	0,00	2.100,00
= Saldo	0	-2.100	0	0	0	0	0,00	-2.100,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
An-, Ab- und Ummeldungen	Anzahl	3.600	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
Pass- u. Personalausweisausstellungen	Anzahl	1.554	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Führungszeugnisse/ZR-Auszüge	Anzahl	557	450	550	550	550	550
Führerscheinanträge Kfz.-Ummeldungen etc.	Anzahl	800	800	800	800	800	800
Änderungseintragungen Meldekartei	Anzahl	12.500	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,30	1,35	1,40	1,40	1,40	1,40

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-48.297 €	-48.190 €	-43.975 €	-45.420 €	-47.265 €	-49.155 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-4,53 €	-4,50 €	-4,10 €	-4,24 €	-4,41 €	-4,59 €





PRODUKTPLAN 2019

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. Führen der Testamentskartei
8. 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.661,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431100 Verwaltungsgebühren	5.661,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	899,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Verkauf von Vorräten	899,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,00	700	700	700	700	700
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	630,00	700	700	700	700	700
10 = Ordentliche Erträge	7.190,40	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11 – Personalaufwendungen	58.686,50	59.290	61.440	62.665	64.230	65.845
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	45.920,10	46.520	48.080	49.045	50.270	51.530
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.243,23	3.250	3.355	3.420	3.505	3.595
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.523,17	9.520	10.005	10.200	10.455	10.720
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	1.001,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,07	600	900	900	900	900
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	128,07	150	300	300	300	300
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	0,00	300	450	450	450	450
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	10,00	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	146,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.971,64	60.890	63.340	64.565	66.130	67.745
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-52.781,24	-53.190	-55.640	-56.865	-58.430	-60.045
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-52.781,24	-53.190	-55.640	-56.865	-58.430	-60.045
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-52.781,24	-53.190	-55.640	-56.865	-58.430	-60.045
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-52.781,24	-53.190	-55.640	-56.865	-58.430	-60.045

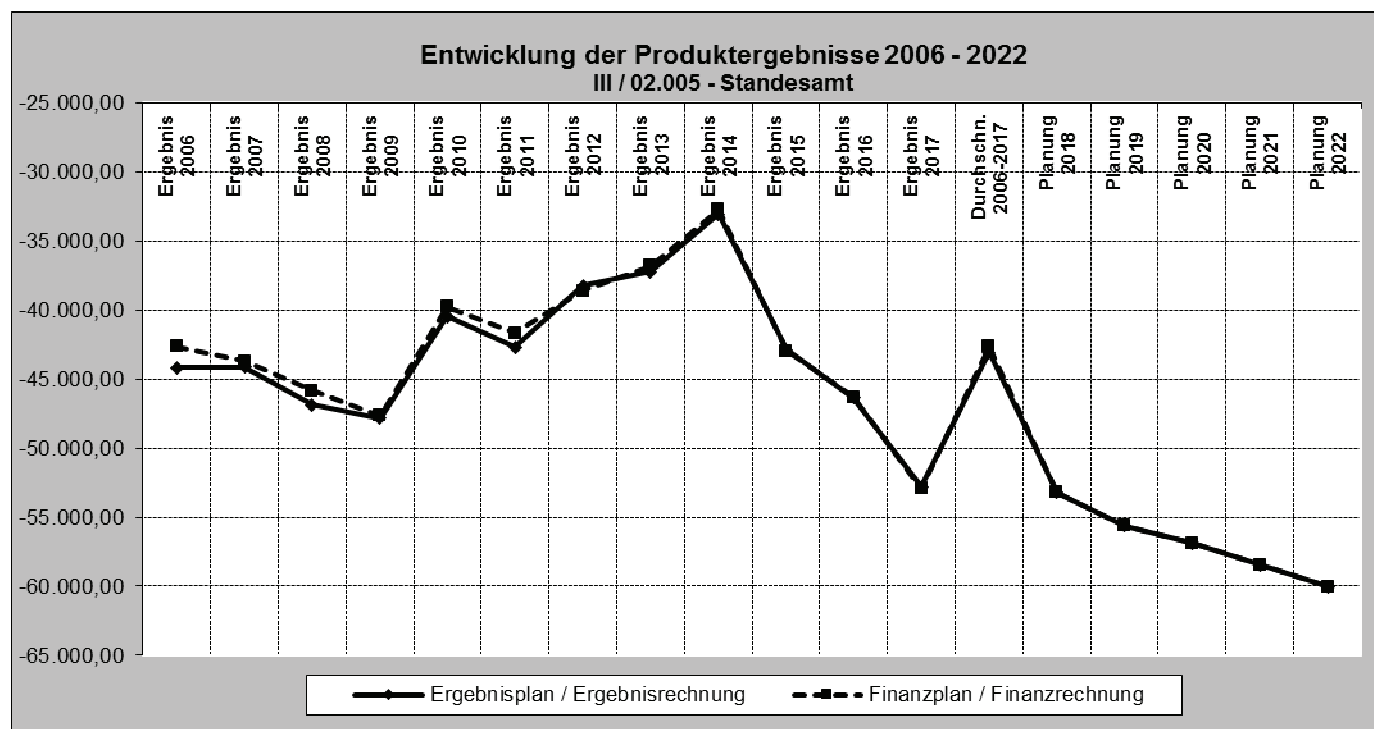
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.766,70	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
631100 Verwaltungsgebühren	5.766,70	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	918,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	918,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	660,00	700	700	0	700	700	700
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	660,00	700	700	0	700	700	700
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.344,70	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
10 – Personalauszahlungen	58.686,50	59.290	61.440	0	62.665	64.230	65.845
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	45.920,10	46.520	48.080	0	49.045	50.270	51.530
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.243,23	3.250	3.355	0	3.420	3.505	3.595
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.523,17	9.520	10.005	0	10.200	10.455	10.720
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	1.001,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 – Sonstige Auszahlungen	604,07	600	900	0	900	900	900
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	128,07	150	300	0	300	300	300
745800 Erstattungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	330,00	300	450	0	450	450	450
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	146,00	150	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.291,64	60.890	63.340	0	64.565	66.130	67.745
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-52.946,94	-53.190	-55.640	0	-56.865	-58.430	-60.045
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-52.946,94	-53.190	-55.640	0	-56.865	-58.430	-60.045
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-52.946,94	-53.190	-55.640	0	-56.865	-58.430	-60.045

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Keine!!								

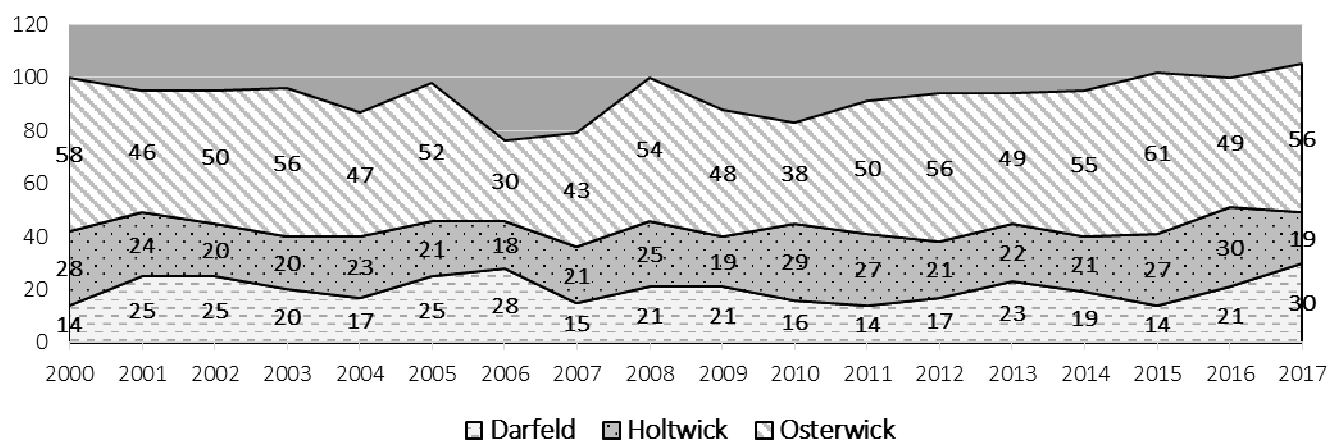
Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anmeldung Eheschließungen	Anzahl	55	45	50	50	50	50
Sterbefälle	Anzahl	105	95	100	100	100	100
Sterbefälle beurkundet in Rosendahl	Anzahl	47	45	50	50	50	50
Geburten	Anzahl	92	100	100	100	100	100
Geburten beurkundet in Rosendahl	Anzahl	0	0	2	2	2	2
Namensrechtliche Erklärungen	Anzahl	45	35	45	45	45	45
Überprüfung ausl. Personenstandsfälle	Anzahl	35	30	35	35	35	35
Vaterschaftsanerkennungen	Anzahl	20	20	25	25	25	25

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,00	1,00	1,01	1,01	1,01	1,01

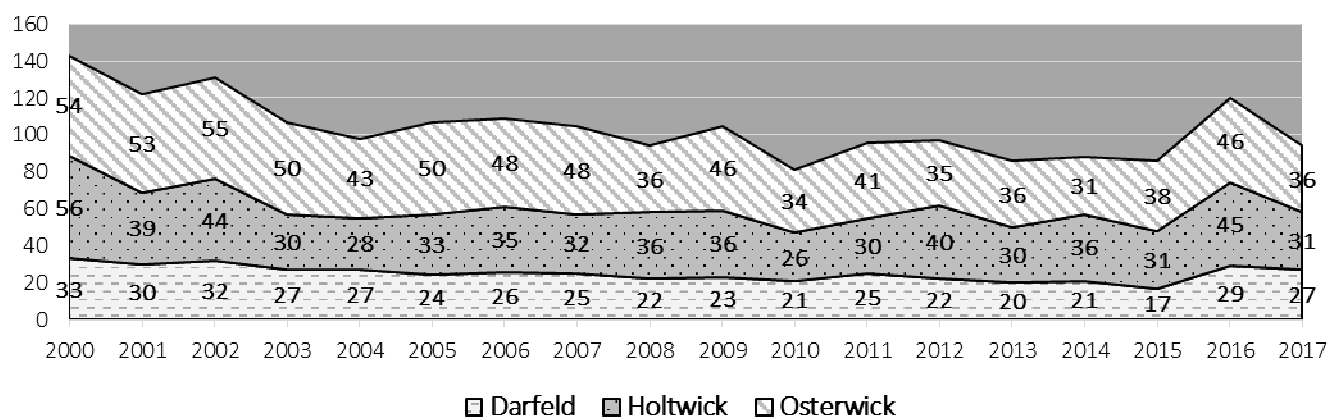
Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-52.781 €	-53.190 €	-55.640 €	-56.865 €	-58.430 €	-60.045 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-4,95 €	-4,96 €	-5,19 €	-5,31 €	-5,45 €	-5,60 €



Sterbefälle in Rosendahl



Geburten in Rosendahl





PRODUKTPLAN 2019

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, Stellenakquise 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.060,37	171.700	182.700	182.700	182.700	182.700
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	188.060,37	171.700	182.700	182.700	182.700	182.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	707,19	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	707,19	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	188.767,56	171.700	182.700	182.700	182.700	182.700
11 – Personalaufwendungen	208.871,78	220.125	224.730	229.225	234.955	240.830
501200 Entgelte tariff. Beschäftigte	164.238,98	172.705	175.925	179.445	183.930	188.525
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.529,63	12.070	12.240	12.485	12.800	13.120
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.103,17	35.350	36.565	37.295	38.225	39.185
15 – Transferaufwendungen	265.473,77	265.000	236.800	236.800	236.800	236.800
539120 Sonstige Transferaufwendungen Gemeinden / GV	262.182,98	265.000	236.800	236.800	236.800	236.800
539200 Sonstige Transferaufwendungen (monatl. Abrechnung Kreis)	3.290,79	0	0	0	0	0
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.120,31	100	100	100	100	100
544110 Unfallversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	11.632,54	0	0	0	0	0
545910 Einzelwertber. Forderungen	324,50	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.163,27	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	488.465,86	485.225	461.630	466.125	471.855	477.730
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-299.698,30	-313.525	-278.930	-283.425	-289.155	-295.030
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-299.698,30	-313.525	-278.930	-283.425	-289.155	-295.030
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-299.698,30	-313.525	-278.930	-283.425	-289.155	-295.030
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260,50	205	275	225	285	235
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	260,50	205	275	225	285	235
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-299.958,80	-313.730	-279.205	-283.650	-289.440	-295.265

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.

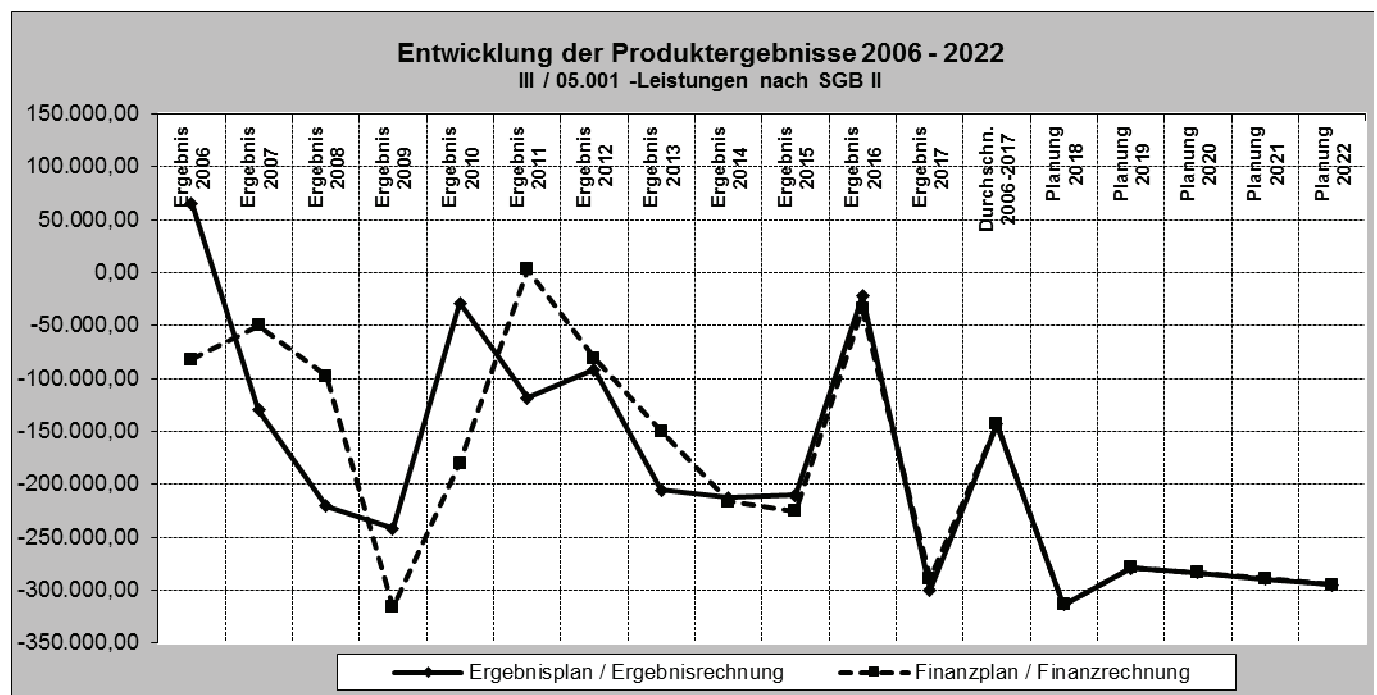
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187.595,09	171.700	182.700	0	182.700	182.700	182.700
648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	187.595,09	171.700	182.700	0	182.700	182.700	182.700
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.595,09	171.700	182.700	0	182.700	182.700	182.700
10 – Personalauszahlungen	208.871,78	220.125	224.730	0	229.225	234.955	240.830
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	164.238,98	172.705	175.925	0	179.445	183.930	188.525
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	11.529,63	12.070	12.240	0	12.485	12.800	13.120
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.103,17	35.350	36.565	0	37.295	38.225	39.185
14 – Transferauszahlungen	257.934,50	265.000	236.800	0	236.800	236.800	236.800
739120 Sonstige Transferauszahlungen Gemeinden u. GV	257.934,50	265.000	236.800	0	236.800	236.800	236.800
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
744110 Unfallversicherungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	466.806,28	485.225	461.630	0	466.125	471.855	477.730
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-279.211,19	-313.525	-278.930	0	-283.425	-289.155	-295.030
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-279.211,19	-313.525	-278.930	0	-283.425	-289.155	-295.030
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-279.211,19	-313.525	-278.930	0	-283.425	-289.155	-295.030

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
In den ersten Arbeitsmarkt vermittelte Leistungsempfänger	Anzahl	32	60	40	40	40	40
Plusjobs Stellen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Plusjobs Inhaber	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	152	160	150	150	150	150
Personen in Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	368	390	350	350	350	350
Unterkunftskosten je Bedarfsgemeinschaft	€ / mtl.	276	325	270	270	270	270

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,35	3,35	3,60	3,60	3,60	3,60

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-299.959 €	-313.730 €	-279.205 €	-283.650 €	-289.440 €	-295.265 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-28,15 €	-29,28 €	-26,05 €	-26,47 €	-27,01 €	-27,55 €





PRODUKTPLAN 2019

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 Hilfeempfangszahlen/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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge *	5.040,69	0	0	0	0	0
421101 Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen von Sozialleistungsträgern (Kostenträger Kreis)	2.676,82	0	0	0	0	0
421103 Sonstige Kostenerstattungen (Kostenträger Kreis)	2.363,87	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056,95	0	0	0	0	0
448210 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Kreis (Abrechnung)	1.056,95	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	49,31	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	49,31	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.146,95	0	0	0	0	0
11 – Personalaufwendungen	33.407,83	31.950	41.590	42.420	43.480	44.570
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	26.189,55	25.085	32.545	33.195	34.025	34.875
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.845,73	1.740	2.270	2.315	2.375	2.435
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.372,55	5.125	6.775	6.910	7.080	7.260
15 – Transferaufwendungen	11.667,43	0	0	0	0	0
533160 Grundsicherung > 65 J	439,23	0	0	0	0	0
533161 Grundsicherung < 65 J	974,13	0	0	0	0	0
539200 Sonstige Transferaufwendungen (monatl. Abrechnung Kreis)	10.254,07	0	0	0	0	0
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.177,40	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	-878,22	0	0	0	0	0
545910 Einzelwertber. Forderungen	-299,18	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.897,86	31.950	41.590	42.420	43.480	44.570
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-37.750,91	-31.950	-41.590	-42.420	-43.480	-44.570
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-37.750,91	-31.950	-41.590	-42.420	-43.480	-44.570
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-37.750,91	-31.950	-41.590	-42.420	-43.480	-44.570
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-37.750,91	-31.950	-41.590	-42.420	-43.480	-44.570

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.

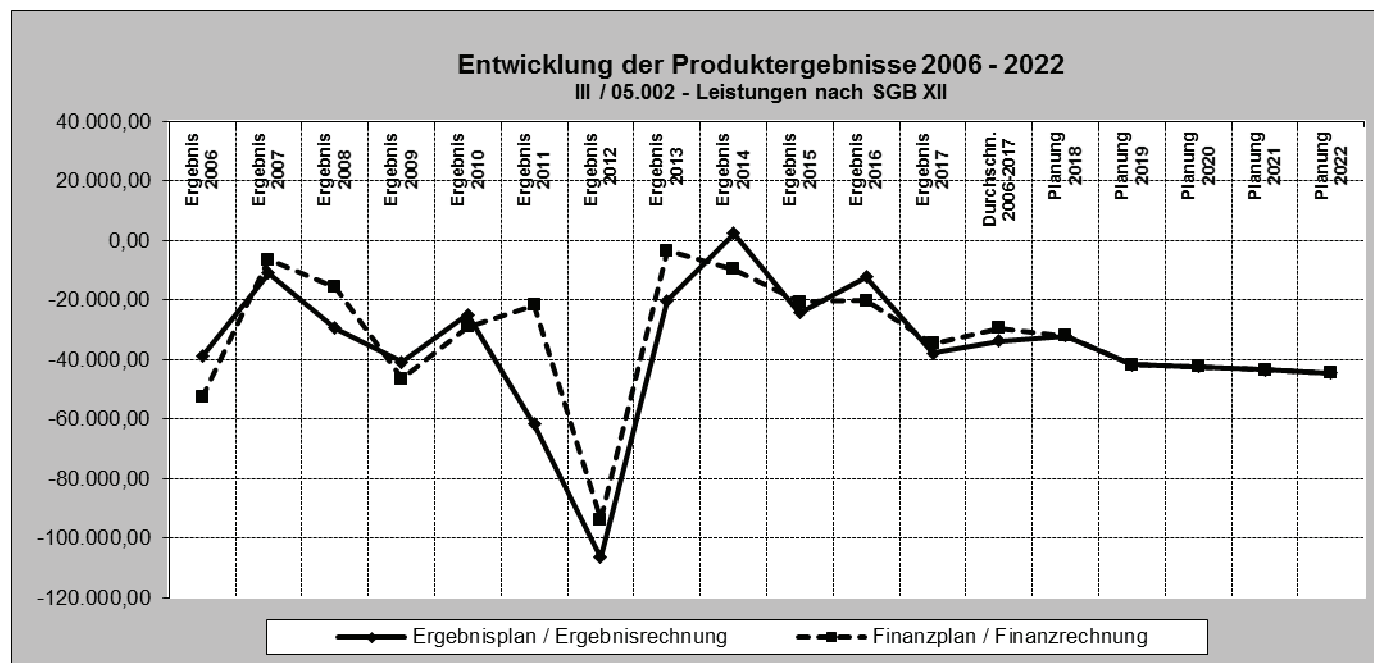
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
7 + Sonstige Einzahlungen	49,31	0	0	0	0	0	0
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	49,31	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49,31	0	0	0	0	0	0
10 – Personalauszahlungen	33.407,83	31.950	41.590	0	42.420	43.480	44.570
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	26.189,55	25.085	32.545	0	33.195	34.025	34.875
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.845,73	1.740	2.270	0	2.315	2.375	2.435
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.372,55	5.125	6.775	0	6.910	7.080	7.260
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.407,83	31.950	41.590	0	42.420	43.480	44.570
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-33.358,52	-31.950	-41.590	0	-42.420	-43.480	-44.570
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-33.358,52	-31.950	-41.590	0	-42.420	-43.480	-44.570
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-33.358,52	-31.950	-41.590	0	-42.420	-43.480	-44.570

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fälle insgesamt	Anzahl	61	65	72	72	72	72
davon Grundsicherungsleistungen	Anzahl	44	48	50	50	50	50
davon lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt	Anzahl	11	10	13	13	13	13
davon Hilfe in besonderen Lebenslagen	Anzahl	6	7	9	9	9	9

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	0,60

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-37.751 €	-31.950 €	-41.590 €	-42.420 €	-43.480 €	-44.570 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		-3,54 €	-2,98 €	-3,88 €	-3,96 €	-4,06 €	-4,16 €





PRODUKTPLAN 2019

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/05.003	Unterhaltsleistungen
Produktverantwortlicher:	Croner, Wolfgang	

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	8.687,37	9.015	19.205	19.585	20.080	20.585
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.817,61	7.055	15.015	15.315	15.700	16.095
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	474,13	505	1.055	1.075	1.105	1.130
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.395,63	1.455	3.135	3.195	3.275	3.360
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.687,37	9.015	19.205	19.585	20.080	20.585
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-8.687,37	-9.015	-19.205	-19.585	-20.080	-20.585
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-8.687,37	-9.015	-19.205	-19.585	-20.080	-20.585
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-8.687,37	-9.015	-19.205	-19.585	-20.080	-20.585
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-8.687,37	-9.015	-19.205	-19.585	-20.080	-20.585

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.

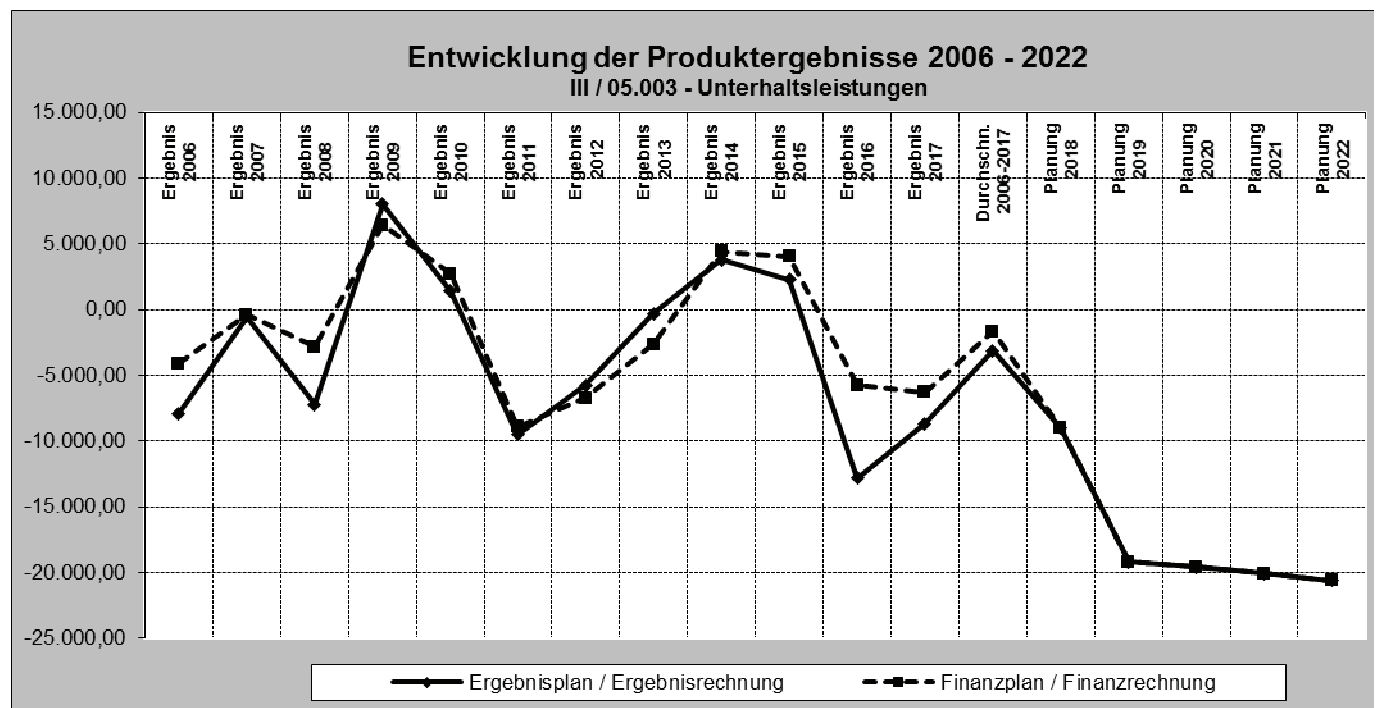
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	8.687,37	9.015	19.205	0	19.585	20.080	20.585
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.817,61	7.055	15.015	0	15.315	15.700	16.095
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	474,13	505	1.055	0	1.075	1.105	1.130
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.395,63	1.455	3.135	0	3.195	3.275	3.360
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.687,37	9.015	19.205	0	19.585	20.080	20.585
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-8.687,37	-9.015	-19.205	0	-19.585	-20.080	-20.585
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-8.687,37	-9.015	-19.205	0	-19.585	-20.080	-20.585
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-8.687,37	-9.015	-19.205	0	-19.585	-20.080	-20.585

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bearbeitungsvorgänge	Anzahl	14	20	20	20	20	20
Durchgesetzte Ansprüche	Anzahl	3	10	10	10	10	10

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,10	0,10	0,35	0,35	0,35	0,35

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-8.687 €	-9.015 €	-19.205 €	-19.585 €	-20.080 €	-20.585 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		-0,82 €	-0,84 €	-1,79 €	-1,83 €	-1,87 €	-1,92 €





PRODUKTPLAN 2019

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/05.004	Leistungen für ausländische Flüchtlinge
Produktverantwortlicher:	Illerhues, Henning	

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.230,00	520.000	880.000	580.000	580.000	580.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	633.230,00	520.000	880.000	580.000	580.000	580.000
3 + Sonstige Transfererträge	13.018,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	13.018,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,50	100	100	100	100	100
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	178,50	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.307,88	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.307,88	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	652.734,77	522.100	882.100	582.100	582.100	582.100
11 – Personalaufwendungen	71.643,57	71.655	79.785	81.385	83.415	85.500
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	56.271,18	56.115	62.375	63.625	65.215	66.845
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.987,63	3.985	4.390	4.480	4.590	4.705
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.384,76	11.555	13.020	13.280	13.610	13.950
15 – Transferaufwendungen	619.370,16	1.033.350	855.000	855.000	855.000	855.000
533900 Grundleistungen § 3 AsylbLG	153.914,36	248.000	220.000	220.000	220.000	220.000
533910 Leistungen § 2 AsylbLG	121.184,89	166.000	170.000	170.000	170.000	170.000
533920 Arbeitsgelegenheiten § 5 Asylb	1.318,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
533930 Sachleistungen § 3 AsylbLG	245.211,07	330.000	185.000	185.000	185.000	185.000
533940 Krankenhilfe § 4 AsylbLG	92.548,11	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
533950 Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG	5.193,61	6.350	17.000	17.000	17.000	17.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	691.013,73	1.105.005	934.785	936.385	938.415	940.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-38.278,96	-582.905	-52.685	-354.285	-356.315	-358.400
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-38.278,96	-582.905	-52.685	-354.285	-356.315	-358.400
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-38.278,96	-582.905	-52.685	-354.285	-356.315	-358.400
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.754,73	28.350	29.485	29.510	30.820	30.995
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	27.071,16	27.700	28.710	28.725	30.015	30.195
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	683,57	650	775	785	805	800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-66.033,69	-611.255	-82.170	-383.795	-387.135	-389.395

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)

Pauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz von jährlich (480.000 €) sowie Weiterleitung der kompletten 2. Integrationspauschale durch das Land in 2019 (400.000 €). 2. Integrationspauschale für die Folgejahre mit 100.000 € berücksichtigt.

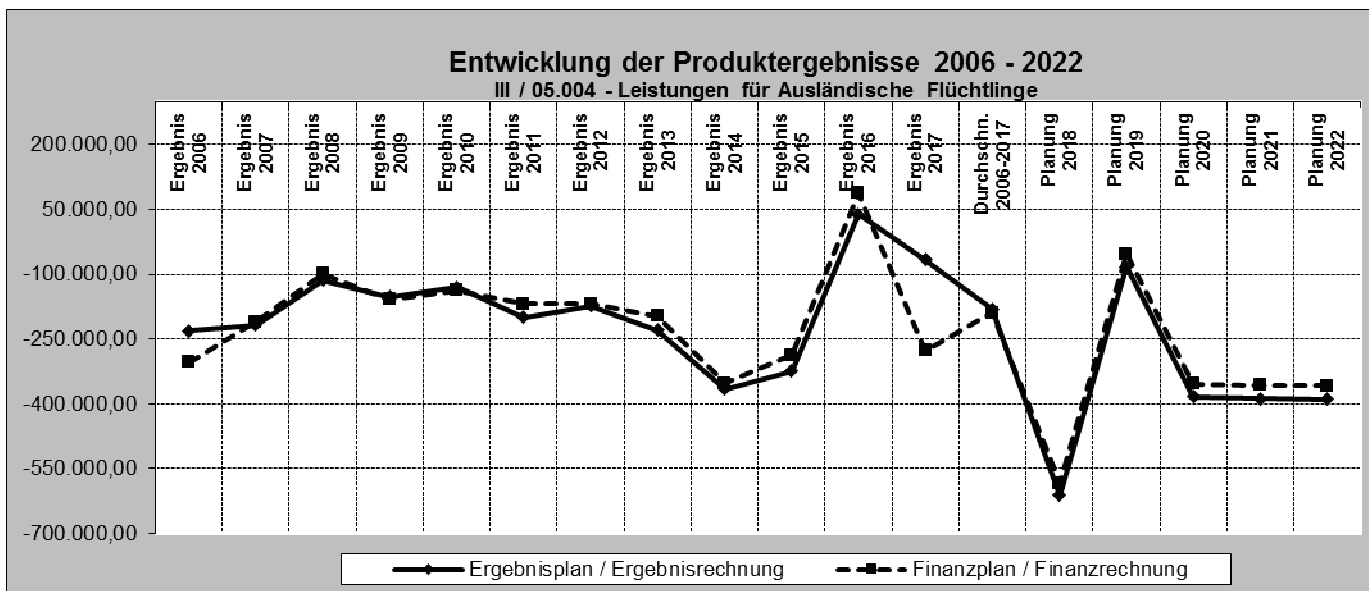
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.610,00	520.000	880.000	0	580.000	580.000	580.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	572.610,00	520.000	880.000	0	580.000	580.000	580.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	16.688,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	16.688,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178,50	100	100	0	100	100	100
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	178,50	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	589.476,81	522.100	882.100	0	582.100	582.100	582.100
10 – Personalauszahlungen	71.643,57	71.655	79.785	0	81.385	83.415	85.500
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	56.271,18	56.115	62.375	0	63.625	65.215	66.845
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.987,63	3.985	4.390	0	4.480	4.590	4.705
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.384,76	11.555	13.020	0	13.280	13.610	13.950
14 – Transferauszahlungen	794.147,38	1.033.350	855.000	0	855.000	855.000	855.000
733900 Grundleistungen § 3 AsylbLG	161.973,31	248.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
733910 Leistungen § 2 AsylbLG	112.060,61	166.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
733920 Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG	1.344,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
733930 Sachleistungen § 3 AsylbLG	284.788,11	330.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
733940 Krankenhilfe § 4 AsylbLG	229.080,88	280.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
733950 Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG	4.899,59	6.350	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	865.790,95	1.105.005	934.785	0	936.385	938.415	940.500
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-276.314,14	-582.905	-52.685	0	-354.285	-356.315	-358.400
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-276.314,14	-582.905	-52.685	0	-354.285	-356.315	-358.400
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-276.314,14	-582.905	-52.685	0	-354.285	-356.315	-358.400

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	58	90	90	90	90	90
Personen in Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	122	125	125	125	125	125
Abschiebungen	Personen	17	15	15	15	15	10

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-66.034 €	-611.255 €	-82.170 €	-383.795 €	-387.135 €	-389.395 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-6,20 €	-57,04 €	-7,67 €	-35,82 €	-36,13 €	-36,34 €





PRODUKTPLAN 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	21.452,36	23.695	27.230	27.775	28.470	29.180
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.812,05	18.510	21.250	21.675	22.215	22.770
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.135,40	1.345	1.520	1.550	1.590	1.630
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.504,91	3.840	4.460	4.550	4.665	4.780
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.500	2.500	0	0	0
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
15 – Transferaufwendungen	2.103,00	2.105	2.500	2.500	2.500	2.500
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	2.103,00	2.105	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.555,36	28.300	32.230	30.275	30.970	31.680
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-23.555,36	-28.300	-32.230	-30.275	-30.970	-31.680
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-23.555,36	-28.300	-32.230	-30.275	-30.970	-31.680
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-23.555,36	-28.300	-32.230	-30.275	-30.970	-31.680
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-23.555,36	-28.300	-32.230	-30.275	-30.970	-31.680

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
IKEK-Maßnahme: Aufbau eines Seniorennetzwerkes.

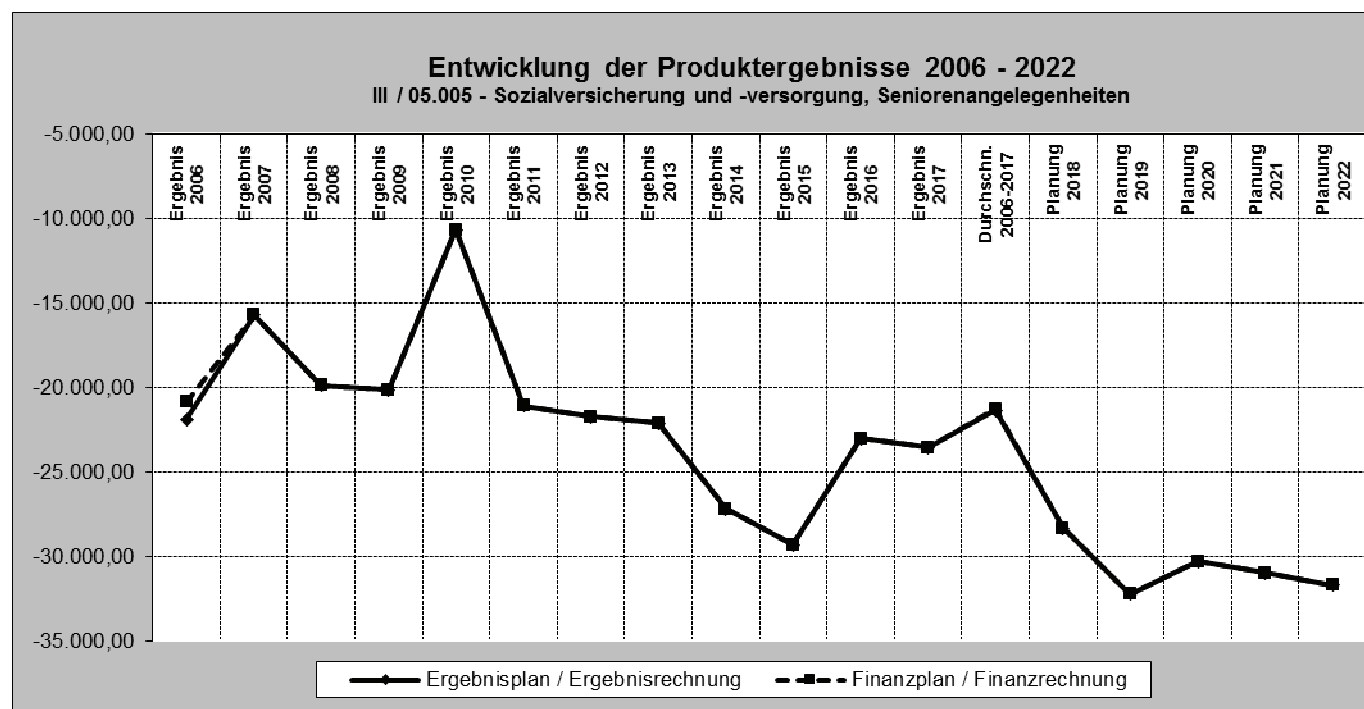
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	21.452,36	23.695	27.230	0	27.775	28.470	29.180
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.812,05	18.510	21.250	0	21.675	22.215	22.770
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.135,40	1.345	1.520	0	1.550	1.590	1.630
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.504,91	3.840	4.460	0	4.550	4.665	4.780
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	2.103,00	2.105	2.500	0	2.500	2.500	2.500
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	2.103,00	2.105	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.555,36	28.300	32.230	0	30.275	30.970	31.680
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-23.555,36	-28.300	-32.230	0	-30.275	-30.970	-31.680
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-23.555,36	-28.300	-32.230	0	-30.275	-30.970	-31.680
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-23.555,36	-28.300	-32.230	0	-30.275	-30.970	-31.680

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Bearbeitungsvorgänge:</u>							
Alters- / EU Rente	Anzahl	89	100	100	100	100	100
Witwen- / Halbwaisenrente	Anzahl	44	50	40	40	50	50
Anerkennungs- / Kindererziehungszeiten	Anzahl	20	25	25	25	25	25
Kontenklärungen	Anzahl	88	70	80	80	70	70
Sonstiges	Anzahl	65	70	65	65	65	65

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,414	0,414	0,400	0,400	0,400	0,400

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-23.555 €	-28.300 €	-32.230 €	-30.275 €	-30.970 €	-31.680 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,21 €	-2,64 €	-3,01 €	-2,83 €	-2,89 €	-2,96 €





PRODUKTPLAN 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- 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	14.301,58	15.795	14.480	14.765	15.135	15.515
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	11.208,03	12.340	11.350	11.575	11.865	12.160
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	756,94	895	780	795	815	835
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.336,61	2.560	2.350	2.395	2.455	2.520
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.301,58	15.795	14.480	14.765	15.135	15.515
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-14.301,58	-15.695	-14.380	-14.665	-15.035	-15.415
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-14.301,58	-15.695	-14.380	-14.665	-15.035	-15.415
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-14.301,58	-15.695	-14.380	-14.665	-15.035	-15.415
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-14.301,58	-15.695	-14.380	-14.665	-15.035	-15.415

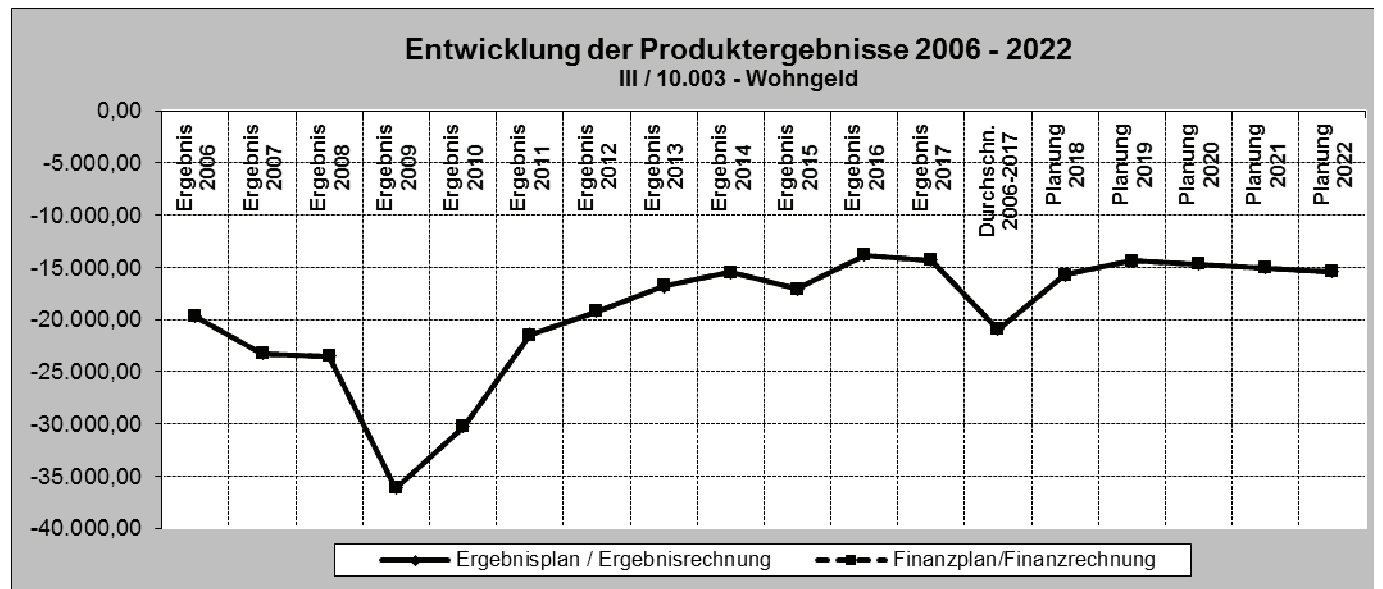
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
656100 Bußgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10 – Personalauszahlungen	14.301,58	15.795	14.480	0	14.765	15.135	15.515
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	11.208,03	12.340	11.350	0	11.575	11.865	12.160
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	756,94	895	780	0	795	815	835
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.336,61	2.560	2.350	0	2.395	2.455	2.520
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.301,58	15.795	14.480	0	14.765	15.135	15.515
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-14.301,58	-15.695	-14.380	0	-14.665	-15.035	-15.415
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-14.301,58	-15.695	-14.380	0	-14.665	-15.035	-15.415
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-14.301,58	-15.695	-14.380	0	-14.665	-15.035	-15.415

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bearbeitungsvorgänge Wohngeld insg.	Anzahl	516	530	500	500	500	500
davon Bearb.-vorgänge Lastenzuschuss	Anzahl	62	65	55	55	55	55
Proberechnungen (SGB II / XII)	Anzahl	155	150	155	155	155	155
Zahlfälle Wohngeld insgesamt	Anzahl	44	45	45	45	45	45
davon Zahlfälle Lastenzuschuss	Anzahl	5	6	5	5	5	5

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,276	0,276	0,400	0,400	0,400	0,400

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-14.302 €	-15.695 €	-14.380 €	-14.665 €	-15.035 €	-15.415 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,34 €	-1,46 €	-1,34 €	-1,37 €	-1,40 €	-1,44 €





PRODUKTPLAN 2019

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

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.523,82	0	205	205	205	205
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	102,45	0	205	205	205	205
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.421,37	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.837,88	291.320	317.810	317.820	317.820	317.820
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	256.161,70	278.670	297.710	317.820	317.820	317.820
432200 Veränderungen zum Sonderposten Gebührenausgleich	-14.323,82	12.650	20.100	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	179.600	200.600	200.600	200.600	200.600
441100 Mieten	0,00	600	600	600	600	600
441200 Mieten angemietete Objekte	0,00	179.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
448810 Mietnebenkosten	0,00	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	96,78	95	95	95	15	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	96,78	95	95	95	15	0
10 = Ordentliche Erträge	243.458,48	536.015	593.710	593.720	593.640	593.625
11 – Personalaufwendungen	11.517,63	10.715	11.120	11.345	11.625	11.925
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.020,09	8.405	8.700	8.875	9.095	9.325
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	637,30	590	610	620	635	655
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.860,24	1.720	1.810	1.850	1.895	1.945
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.847,33	149.700	154.000	154.000	154.000	154.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.554,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524110 Stromkosten	25.316,46	25.500	15.000	15.000	15.000	15.000
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	16.366,97	17.500	23.500	23.500	23.500	23.500
524190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	25.453,02	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
524195 Mietnebenkosten angemietete Objekte	0,00	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	821,02	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	8.335,23	6.200	4.000	4.000	4.000	4.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	9.963,96	10.535	10.870	11.175	10.435	11.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.963,96	10.535	10.870	11.175	10.435	11.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	88.775,31	264.900	290.000	290.000	290.000	290.000
542200 Mieten	88.615,84	83.000	90.000	90.000	90.000	90.000
542201 Mieten angemietete Objekte	0,00	179.000	200.000	200.000	200.000	200.000
543100 Telekommunikationsaufwendungen	0,00	2.900	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	159,47	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	195.104,23	435.850	465.990	466.520	466.060	466.925
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	48.354,25	100.165	127.720	127.200	127.580	126.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	48.354,25	100.165	127.720	127.200	127.580	126.700
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	48.354,25	100.165	127.720	127.200	127.580	126.700
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	112.036,96	110.585	127.935	137.135	118.265	109.870
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	2.922,79	3.355	3.805	3.770	3.800	3.910
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	62.318,06	65.285	70.840	83.825	58.950	54.425
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	32.476,12	30.515	34.145	30.180	35.700	31.825
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	14.319,99	11.430	16.245	16.460	16.915	16.810
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-63.682,71	-10.420	-215	-9.935	9.315	16.830

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

543100 Telekommunikationsaufwendungen

Ab 2019 erfolgt die Beschaffung von Telekommunikationseinrichtungen und Telekommunikations-Dienstleistungen für alle Fachbereiche durch das Produkt "Informationstechnik und Telekommunikation". Die angefallenen Kosten werden am Jahresende durch die interne Leistungsverrechnung dem jeweiligen Produkt zurückgegeben (siehe auch Konto 581140).

Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation

Ab 2019 erfolgt die Beschaffung von Telekommunikationseinrichtungen und Telekommunikations-Dienstleistungen für alle Fachbereiche durch das Produkt "Informationstechnik und Telekommunikation". Die angefallenen Kosten werden am Jahresende durch die interne Leistungsverrechnung dem jeweiligen Produkt zurückgegeben (siehe auch Konto 543100).

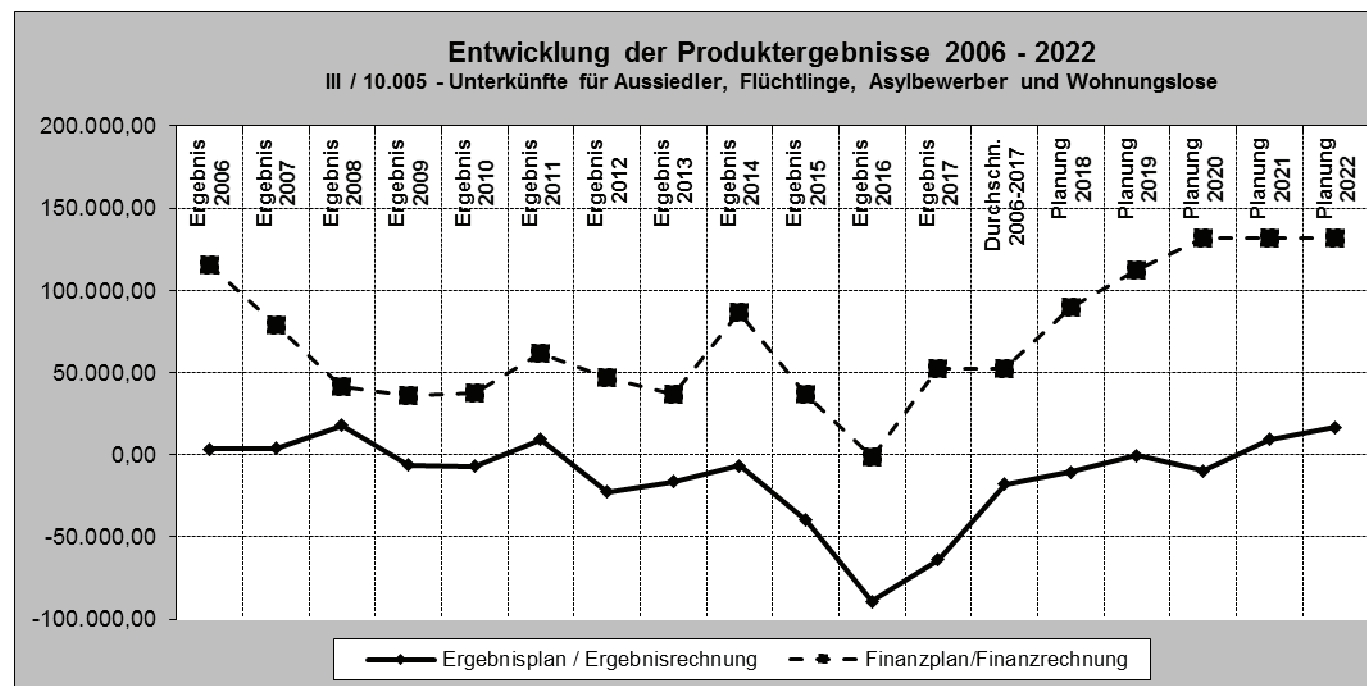
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.397,62	278.670	297.710	0	317.820	317.820	317.820
632190 Sonstige Benutzungsgebühren	258.397,62	278.670	297.710	0	317.820	317.820	317.820
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.340,68	179.600	200.600	0	200.600	200.600	200.600
641100 Mieten	0,00	600	600	0	600	600	600
641200 Mieten angemietete Objekte	9.340,68	179.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.104,50	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
648810 Mietnebenkosten	2.104,50	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.842,80	523.270	573.310	0	593.420	593.420	593.420
10 – Personalauszahlungen	11.517,63	10.715	11.120	0	11.345	11.625	11.925
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.020,09	8.405	8.700	0	8.875	9.095	9.325
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	637,30	590	610	0	620	635	655
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.860,24	1.720	1.810	0	1.850	1.895	1.945
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.992,91	143.500	150.000	0	150.000	150.000	150.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.601,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
724110 Stromkosten	24.769,71	25.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	28.152,41	17.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
724190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	25.208,38	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
724195 Mietnebenkosten angemietete Objekte	2.299,50	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	961,44	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 – Sonstige Auszahlungen	101.131,99	264.900	290.000	0	290.000	290.000	290.000
742200 Mieten	87.911,06	83.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
742201 Mieten angemietete Objekte	13.220,93	179.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
743100 Telekommunikationsauszahlungen	0,00	2.900	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.642,53	419.115	451.120	0	451.345	451.625	451.925
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	67.200,27	104.155	122.190	0	142.075	141.795	141.495
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.004,23	14.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	6.489,00	8.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	8.515,23	6.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.004,23	14.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-15.004,23	-14.800	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	52.196,04	89.355	112.190	0	132.075	131.795	131.495
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	52.196,04	89.355	112.190	0	132.075	131.795	131.495

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
34912010 Anschaffung von Vermögens- gegenständen								
783100/081100 Anschaffung von Vermö- gensgegenständen	8.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-8.600	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000		

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Eingewiesene Personen:</u>							
Billerbecker Straße 5	Anzahl	15	16	12	12	12	12
Holtwicker Straße 6	Anzahl	24	25	30	30	30	30
Darfelder Markt 10	Anzahl	15	14	13	13	13	13
Brink 6	Anzahl	22	23	20	20	20	20
Am Bahnhof 9	Anzahl	19	20	20	20	20	20
Am Bahnhof 11	Anzahl	10	16	10	10	10	10
Zitadelle 11	Anzahl	8	9	9	9	9	9
Schöppinger Straße 2	Anzahl	7	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,220	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf/Überschuss des Produktes		-63.683 €	-10.420 €	-215 €	-9.935 €	9.315 €	16.830 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		-5,98 €	-0,97 €	-0,02 €	-0,93 €	0,87 €	1,57 €





PRODUKTPLAN 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.811,39	1.925	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	125	125	250	250	250
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.557,78	49.775	50.210	50.955	51.940	52.835
431100 Verwaltungsgebühren	176,00	150	150	150	150	150
432120 Leichenhallengebühren	14.381,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
432121 Bestattungsgebühren	10.417,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
432122 Nutzungs- u. Unterhaltungs- gebühren Friedhof Holtwick (RAP)	21.793,79	21.960	22.350	22.900	23.685	24.380
432123 Rasengräberpflegegebühr (RAP)	0,00	250	250	420	590	755
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.789,99	1.815	1.860	1.885	1.915	1.950
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	50.369,17	51.800	52.235	53.105	54.090	54.985
11 – Personalaufwendungen	10.816,31	10.455	10.640	10.855	11.130	11.410
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.499,96	8.210	8.335	8.500	8.715	8.935
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	597,01	570	575	590	605	620
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.719,34	1.675	1.730	1.765	1.810	1.855
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.071,61	15.500	14.500	14.500	14.500	14.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.546,53	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	2.908,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	520,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.096,20	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	3.923,52	4.380	4.500	4.660	4.640	4.605
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.923,52	4.380	4.500	4.660	4.640	4.605
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,23	120	300	300	300	300
544110 Unfallversicherungen	113,23	120	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.924,67	30.455	29.940	30.315	30.570	30.815
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	22.444,50	21.345	22.295	22.790	23.520	24.170
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	22.444,50	21.345	22.295	22.790	23.520	24.170
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	22.444,50	21.345	22.295	22.790	23.520	24.170
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.277,25	18.770	25.325	28.480	21.765	21.745
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	1.178,21	1.395	1.350	1.355	1.355	1.415
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	4.052,56	2.775	6.925	9.850	2.660	2.690
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	19,03	25	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	15.027,45	14.575	17.050	17.275	17.750	17.640
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	2.167,25	2.575	-3.030	-5.690	1.755	2.425

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und 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	50.226,00	64.350	64.350	0	64.350	64.350	64.350
631100 Verwaltungsgebühren	176,00	150	150	0	150	150	150
632120 Leichenhallengebühren	14.769,00	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
632121 Bestattungsgebühren	10.417,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
632123 Rasengräberpflegegebühr	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
639690 Nutzungs- u. Unterh.-Entgelte Friedhof Holtwick	24.864,00	34.400	34.400	0	34.400	34.400	34.400
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	52.037,39	66.250	66.250	0	66.250	66.250	66.250
10 – Personalauszahlungen	10.816,31	10.455	10.640	0	10.855	11.130	11.410
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.499,96	8.210	8.335	0	8.500	8.715	8.935
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	597,01	570	575	0	590	605	620
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.719,34	1.675	1.730	0	1.765	1.810	1.855
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.911,62	14.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.546,53	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	3.095,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.269,14	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
15 – Sonstige Auszahlungen	96,99	120	300	0	300	300	300
744110 Unfallversicherungen	96,99	120	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.824,92	25.075	24.440	0	24.655	24.930	25.210
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	26.212,47	41.175	41.810	0	41.595	41.320	41.040
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60,00	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	60,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.080,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.080,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.500	1.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	24.500	1.000	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	886,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	366,10	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	520,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	886,10	25.500	2.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	253,90	-24.000	-500	0	500	500	500

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	26.466,37	17.175	41.310	0	42.095	41.820	41.540
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	26.466,37	17.175	41.310	0	42.095	41.820	41.540

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
35011010 Beschaffung Grabeinfassungen								
785300/021200 Anschaffungskosten	2.500	0	0	0	0	0	7.481,20	7.500,00
= Saldo	-2.500	0	0	0	0	0	-7.481,20	-7.500,00
35017010 Beschaffung von 3 neuen Park- bänken								
785300/021200 Anschaffungskosten	2.000	0	0	0	0	0	2.056,43	2.056,43
= Saldo	-2.000	0	0	0	0	0	-2.056,43	-2.056,43
35017020 Gestaltung eines Sternenkinder- feldes (Zentrales Gedenkzeichen)								
785300/021200 Anschaffungskosten	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
35018010 Neuerrichtung von 3 Schüttgut- boxen								
785300/021200 Anschaffungskosten	15.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
35019010 Beschaffung einer Pfandstation mit drei Wagen								
785300/021200 Anschaffungskosten	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
= Saldo	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	-1.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bestattungen	Anzahl	16	25	25	25	25	25
Verlängerung/Änderung Nutzungsrecht	Anzahl	23	30	30	30	30	30
Mängel Standsicherheit Grabmale	Fälle	4	10	10	10	10	10

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Überschuss des Produktes		2.167 €	2.575 €	-3.030 €	-5.690 €	1.755 €	2.425 €
Überschuss des Produktes pro Einwohner		0,20 €	0,24 €	-0,28 €	-0,53 €	0,16 €	0,23 €

