

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 2021

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 01.003	Gleichstellung von Frau und Mann
Produktverantwortlicher:		Vilain, Sylvia

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

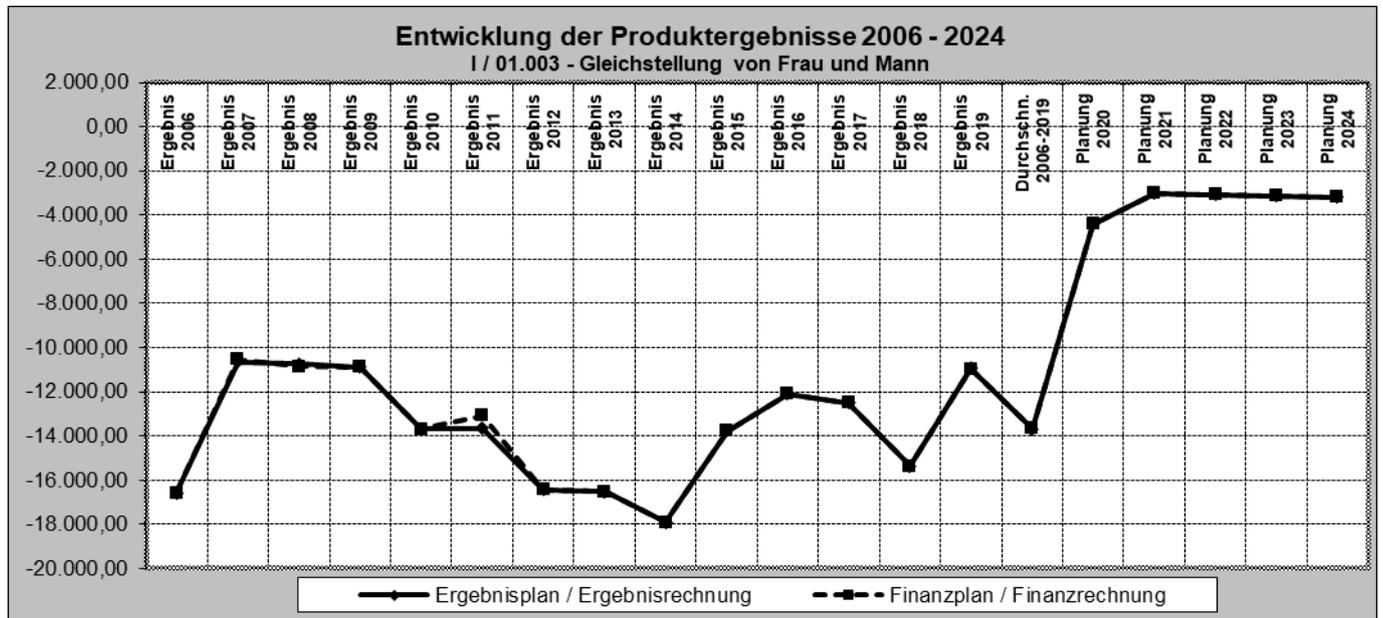
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	10.811,94	3.595	2.220	2.275	2.325	2.385
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.410,23	2.815	1.725	1.770	1.810	1.855
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	591,88	195	125	125	130	135
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.809,83	585	370	380	385	395
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,84	800	800	800	800	800
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	125,84	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.937,78	4.395	3.020	3.075	3.125	3.185
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-10.937,78	-4.395	-3.020	-3.075	-3.125	-3.185
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-10.937,78	-4.395	-3.020	-3.075	-3.125	-3.185
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-10.937,78	-4.395	-3.020	-3.075	-3.125	-3.185
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-10.937,78	-4.395	-3.020	-3.075	-3.125	-3.185

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Externe Beratungen	Anzahl	4	10	10	10	10	10
Interne Beratungen	Anzahl	6	20	20	20	20	20
Fachbereichsleiterbesprechungen	Anzahl	5	6	6	6	6	6
Vierteljahresgespräche BM/PR	Anzahl	2	4	4	4	4	4
Kulturveranstaltungen der GstB	Anzahl	0	1	1	1	1	1

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,16	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-10.938 €	-4.395 €	-3.020 €	-3.075 €	-3.125 €	-3.185 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,01 €	-0,41 €	-0,28 €	-0,29 €	-0,29 €	-0,30 €





PRODUKTPLAN 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	2.443,60	2.500	2.560	2.625	2.690	2.760
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.900,01	1.950	1.995	2.045	2.095	2.145
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	133,47	140	140	145	150	155
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	410,12	410	425	435	445	460
15 – Transferaufwendungen *	1.500,00	6.500	1.500	1.750	1.500	2.250
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	1.500,00	6.500	1.500	1.750	1.500	2.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.943,60	9.000	4.060	4.375	4.190	5.010
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-3.943,60	-9.000	-4.060	-4.375	-4.190	-5.010
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-3.943,60	-9.000	-4.060	-4.375	-4.190	-5.010
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-3.943,60	-9.000	-4.060	-4.375	-4.190	-5.010
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218,88	175	160	145	145	150
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	218,88	175	160	145	145	150
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-4.162,48	-9.175	-4.220	-4.520	-4.335	-5.160

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

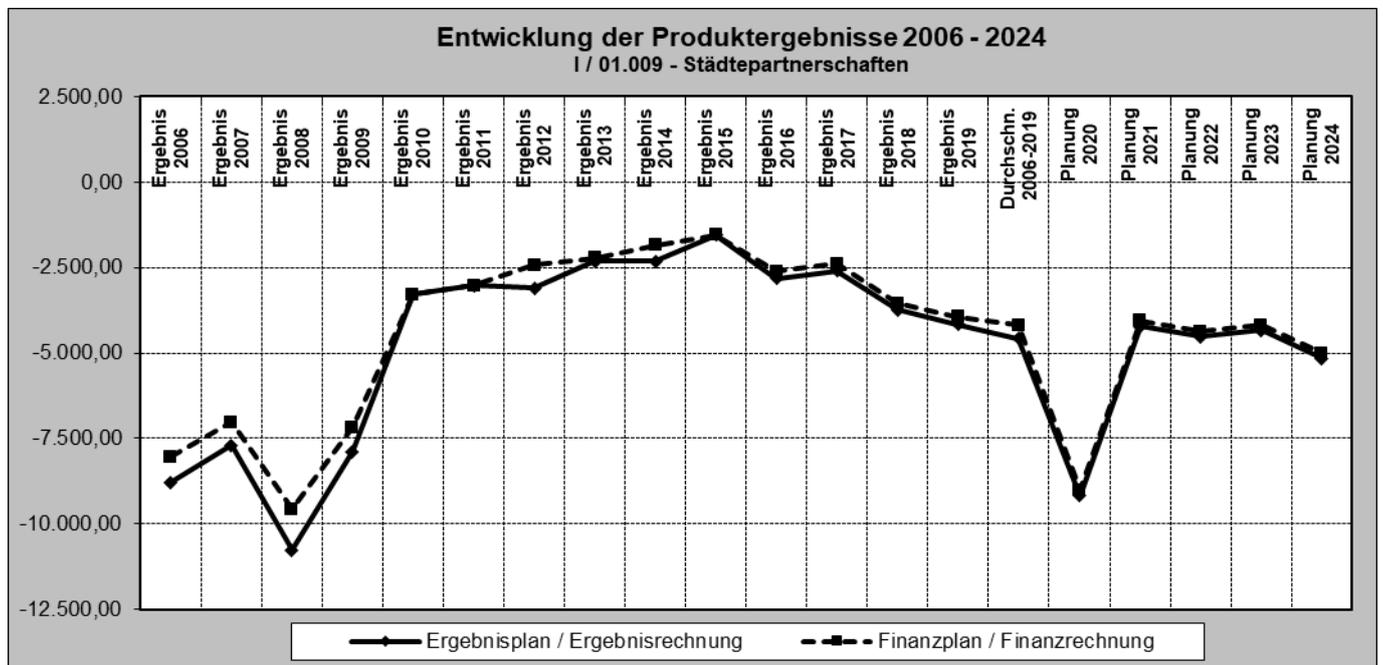
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonst. inländ. Bereich)

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschuss an Verein zur Partnerschaftsverein mit Entrammes	5.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Zuschuss für Sonderbegegnungen (z.B. Schulen)	750 €	750 €	500 €	500 €	500 €
Zuschuss für Seniorenbegegnung mit Silvolde	750 €	750 €	250 €	0 €	750 €
	6.500 €	1.500 €	1.750 €	1.500 €	2.250 €

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Begegnungen m. Partnergemeinden (F)	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Begegnung mit Partnergemeinden (F)	Teiln.	330	400	400	300	300	300
Sonstige Schüler- und Jugendaustausche	Teiln.	69	100	100	80	80	80
Seniorenbegegnung mit Silvolde (NL)	Teiln.	0	100	100	100	0	100

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-4.162 €	-9.175 €	-4.220 €	-4.520 €	-4.335 €	-5.160 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,39 €	-0,85 €	-0,39 €	-0,42 €	-0,40 €	-0,48 €





PRODUKTPLAN 2021

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. Brauchtumpflege (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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	45.966,92	7.860	7.490	8.140	8.140	7.460
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	6.000	4.500	6.000	6.000	6.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.480,00	250	250	200	200	200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.008,11	910	1.240	1.240	1.240	560
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	38.478,81	700	1.500	700	700	700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	22.520,30	47.700	8.850	47.550	47.550	47.550
441150 Sonstige Nutzungsentgelte	134,45	100	0	0	0	0
442100 Verkauf von Vorräten	24,00	100	50	50	50	50
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.442,52	36.500	7.000	36.500	36.500	36.500
446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % Umsatzsteuer	3.919,33	11.000	1.800	11.000	11.000	11.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	229,20	0	0	0	0	0
452100 Erstattung von Steuern	229,20	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	68.716,42	55.560	16.340	55.690	55.690	55.010
11 – Personalaufwendungen	42.834,70	47.710	50.590	51.850	53.145	54.470
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	33.530,70	37.045	39.225	40.200	41.205	42.235
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.041,50	2.515	2.675	2.745	2.810	2.880
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.262,50	8.150	8.690	8.905	9.130	9.355
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	73.621,25	55.500	26.300	55.500	55.500	55.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	345,65	300	300	300	300	300
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	38.478,81	700	1.500	700	700	700
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.789,01	18.000	10.000	18.000	18.000	18.000
529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 7 % Umsatzsteuer	19.917,78	33.000	13.000	33.000	33.000	33.000
529152 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0 % Umsatzsteuer	2.090,00	3.500	1.500	3.500	3.500	3.500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.619,74	1.400	1.730	1.730	1.730	560
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.619,74	1.400	1.730	1.730	1.730	560
15 – Transferaufwendungen *	22.794,74	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	22.794,74	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.470,87	25.900	13.050	22.400	22.400	22.400
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.304,92	15.500	6.500	12.500	12.500	12.500
543151 Sonstige Geschäftsaufwendungen 7 % Umsatzsteuer	971,86	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
543152 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 % Umsatzsteuer	400,00	500	0	0	0	0
544130 Sachversicherungen	734,40	900	900	900	900	900
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	838,56	2.500	1.400	2.500	2.500	2.500
549901 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine 0 % Umsatzsteuer	1.703,75	2.000	750	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	154.341,30	146.510	107.670	147.480	148.775	148.930
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-85.624,88	-90.950	-91.330	-91.790	-93.085	-93.920
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-85.624,88	-90.950	-91.330	-91.790	-93.085	-93.920
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-85.624,88	-90.950	-91.330	-91.790	-93.085	-93.920
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.198,16	37.545	33.800	33.115	43.195	27.195

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	18.042,95	30.210	25.165	25.210	35.235	18.915
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	8.009,73	5.915	7.080	6.310	6.405	6.645
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	1.145,48	1.420	1.555	1.595	1.555	1.635
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-112.823,04	-128.495	-125.130	-124.905	-136.280	-121.115

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Sponsorengelder für Kulturveranstaltungen.

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 % Umsatzsteuer
Erlöse aus Kulturkartenverkäufen sowie Eintrittsgelder für Kulturveranstaltungen. Je nach Art und Größe der Veranstaltungen ergeben sich zu den Vorjahren enorme Abweichungen im Aufwand und bei den Erlösen, die sich jedoch gegenseitig neutralisieren (siehe Sachkonto 529150).

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Je nach Art und Größe der Veranstaltungen ergeben sich zu den Vorjahren enorme Abweichungen im Aufwand und bei den Erlösen, die sich jedoch gegenseitig neutralisieren (siehe Sachkonto 446100).

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Jährliche Zuschüsse an Pfarrbüchereien, Kapellengemeinde Höpingen, Musikvereine und Heimatvereine.

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.480,00	6.250	4.750	0	6.200	6.200	6.200
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	6.000	4.500	0	6.000	6.000	6.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.480,00	250	250	0	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.936,86	47.700	8.850	0	47.550	47.550	47.550
641150 Sonstige Nutzungsentgelte	134,45	100	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	24,00	100	50	0	50	50	50
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.859,08	36.500	7.000	0	36.500	36.500	36.500
646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % Umsatzsteuer	3.919,33	11.000	1.800	0	11.000	11.000	11.000
7 + Sonstige Einzahlungen	2.591,94	5.000	1.300	0	5.000	5.000	5.000
652199 Vorsteuerauszahlung lfd. Geschäftsverkehr	2.591,94	5.000	1.300	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.008,80	58.950	14.900	0	58.750	58.750	58.750
10 – Personalauszahlungen	42.834,70	47.710	50.590	0	51.850	53.145	54.470
701200 Entgelt tarifl. Beschäftigte	33.530,70	37.045	39.225	0	40.200	41.205	42.235
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.041,50	2.515	2.675	0	2.745	2.810	2.880
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.262,50	8.150	8.690	0	8.905	9.130	9.355
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.512,75	55.500	26.300	0	55.500	55.500	55.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	345,65	300	300	0	300	300	300
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	38.478,81	700	1.500	0	700	700	700
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.680,51	18.000	10.000	0	18.000	18.000	18.000
729151 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 7 % Umsatzsteuer	19.917,78	33.000	13.000	0	33.000	33.000	33.000
729152 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0 % Umsatzsteuer	2.090,00	3.500	1.500	0	3.500	3.500	3.500
14 – Transferauszahlungen	24.794,74	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	24.794,74	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15 – Sonstige Auszahlungen	14.780,18	34.900	19.750	0	35.400	35.400	35.400
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.161,20	15.500	6.500	0	12.500	12.500	12.500
743151 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen 7 % Umsatzsteuer	953,60	2.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
743152 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen 0 % Umsatzsteuer	400,00	500	0	0	0	0	0
744130 Sachversicherungen	734,40	900	900	0	900	900	900
744199 Mehrwertsteuerauszahlung	12.472,05	9.000	4.000	0	9.000	9.000	9.000
745100 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Land	-10.567,22	0	2.700	0	4.000	4.000	4.000
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	2.126,15	4.500	2.150	0	4.500	4.500	4.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.922,37	154.110	112.640	0	158.750	160.045	161.370
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-135.913,57	-95.160	-97.740	0	-100.000	-101.295	-102.620
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.495,04	1.700	2.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	2.495,04	1.700	2.000	0	0	0	0

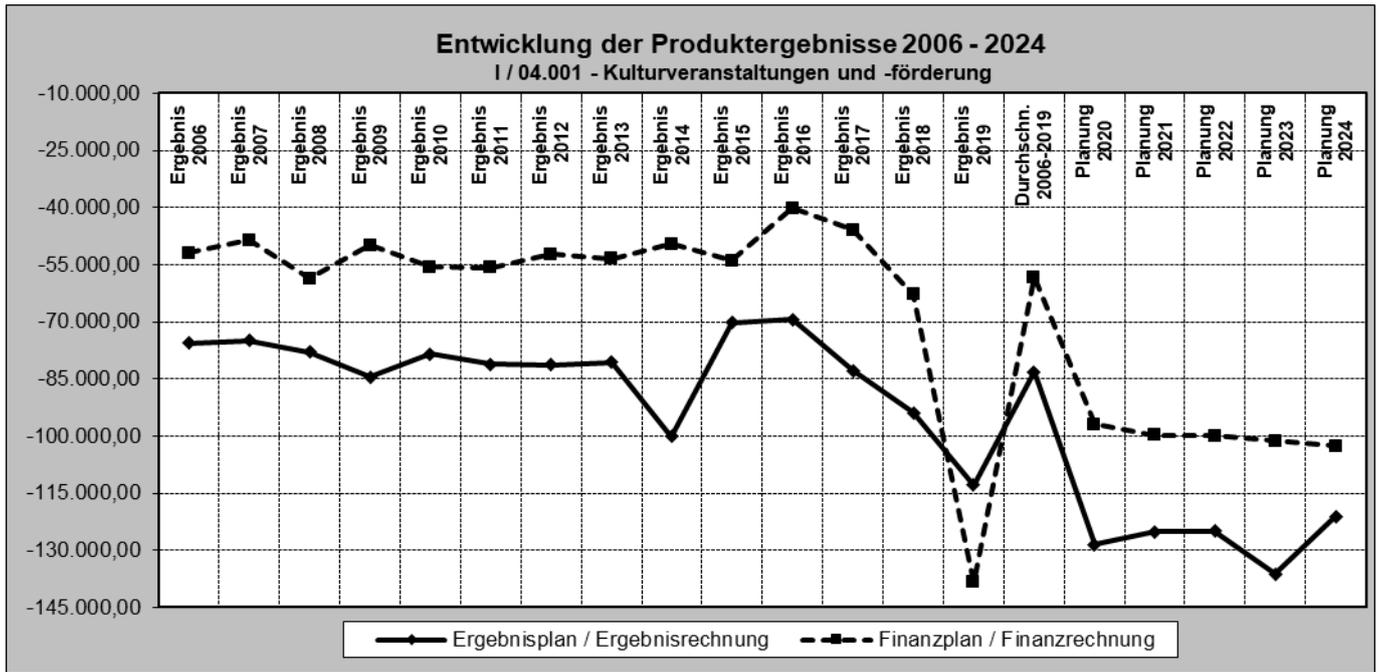
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.495,04	1.700	2.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-2.495,04	-1.700	-2.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-138.408,61	-96.860	-99.740	0	-100.000	-101.295	-102.620
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-138.408,61	-96.860	-99.740	0	-100.000	-101.295	-102.620

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
11620010 Ersatzbeschaffung eines Marktstandes								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 783100/081100 Anschaffungskosten	1.700	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000
= Saldo	-1.700	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Veranstaltungen gemeindlich	Anzahl	15	3	15	15	15	15
Veranstaltungen Kooperation	Anzahl	8	0	8	8	8	8
Verkaufte Kulturkarten	Anzahl	183	177	0	150	150	150
Archivbenutzungen	Anzahl	4	2	4	4	4	4
Besucher gemeindl. Veranstaltungen	Anzahl	1.921	790	1.500	2.500	2.500	2.500

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,79	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Kostenkennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes	-112.823 €	-128.495 €	-125.130 €	-124.905 €	-136.280 €	-121.115 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-10,44 €	-11,95 €	-11,64 €	-11,61 €	-12,67 €	-11,26 €





PRODUKTPLAN 2021

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. Familienferienprogramm (Durchführung eigener Veranstaltungen und Zusammenarbeit mit Dritten)
3. Sonstige gemeindliche Jugendförderung
4. Unterstützung v. Jugendorganisationen und -veranstaltungen
5. Sonstige gemeindliche Familienförderung

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.453,77	5.100	5.050	4.800	4.800	4.800
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000,05	4.300	4.250	4.000	4.000	4.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	453,72	800	800	800	800	800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	12.610,76	10.150	10.150	10.400	10.600	10.800
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.194,37	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % Umsatzsteuer	6.416,39	5.650	5.650	5.800	5.900	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.599,85	345	345	200	200	200
452100 Erstattung von Steuern	1.256,53	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	343,32	345	345	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	16.664,38	15.595	15.545	15.400	15.600	15.800
11 – Personalaufwendungen	7.168,99	7.295	7.470	7.660	7.850	8.050
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.625,13	5.715	5.840	5.985	6.135	6.290
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	392,15	395	400	410	420	435
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.151,71	1.185	1.230	1.265	1.295	1.325
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.131,44	9.400	9.600	9.700	9.800	9.900
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	453,72	800	800	800	800	800
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.677,72	8.600	8.800	8.900	9.000	9.100
14 – Bilanzielle Abschreibungen	343,32	345	345	200	200	200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	343,32	345	345	200	200	200
15 – Transferaufwendungen *	112.915,77	156.000	152.200	153.800	156.000	158.200
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	94.924,12	104.000	100.200	101.800	104.000	106.200
531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.991,65	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.362,26	9.250	9.280	11.150	11.400	11.650
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.183,82	6.500	6.600	6.850	7.100	7.350
543152 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 % Umsatzsteuer	0,00	2.450	2.380	4.000	4.000	4.000
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	178,44	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	135.921,78	182.290	178.895	182.510	185.250	188.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-119.257,40	-166.695	-163.350	-167.110	-169.650	-172.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-119.257,40	-166.695	-163.350	-167.110	-169.650	-172.200
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-119.257,40	-166.695	-163.350	-167.110	-169.650	-172.200
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.926,19	565	3.950	3.950	3.920	3.935
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	7.622,56	375	3.595	3.600	3.575	3.575
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	100,41	0	100	90	90	95
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	203,22	190	255	260	255	265
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-127.183,59	-167.260	-167.300	-171.060	-173.570	-176.135

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 % Umsatzsteuer
Eintrittsgelder für das Jugendfestival "Rock am Gleis".

446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % Umsatzsteuer
Getränkeverkauf beim Jugendfestival "Rock am Gleis".

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 19 % Umsatzsteuer
Veranstaltung des Jugendfestivals "Rock am Gleis".
Veranstalter ist die Gemeinde Rosendahl mit Unterstützung der OJA sowie Jugendlicher aus Rosendahl.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonst. inländ. Bereich)
Ansatz 2021: Zuschüsse für Kinder- und Jugendmaßnahmen (18.000 €) und Zuschuss für pädagogische Fachkraft Jugendarbeit (82.200).
Der Zuschuss für soziale Gruppenarbeit an der Grundschule Osterwick entfällt ab 2021.

531810 Förderbeiträge für den Erwerb von Wohngrundstücken (Familienförderung)
Familienförderprogramm "Jung kauft Alt".

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen 19 % Umsatzsteuer
Aufwendungen für das Jugendfestival "Rock am Gleis".

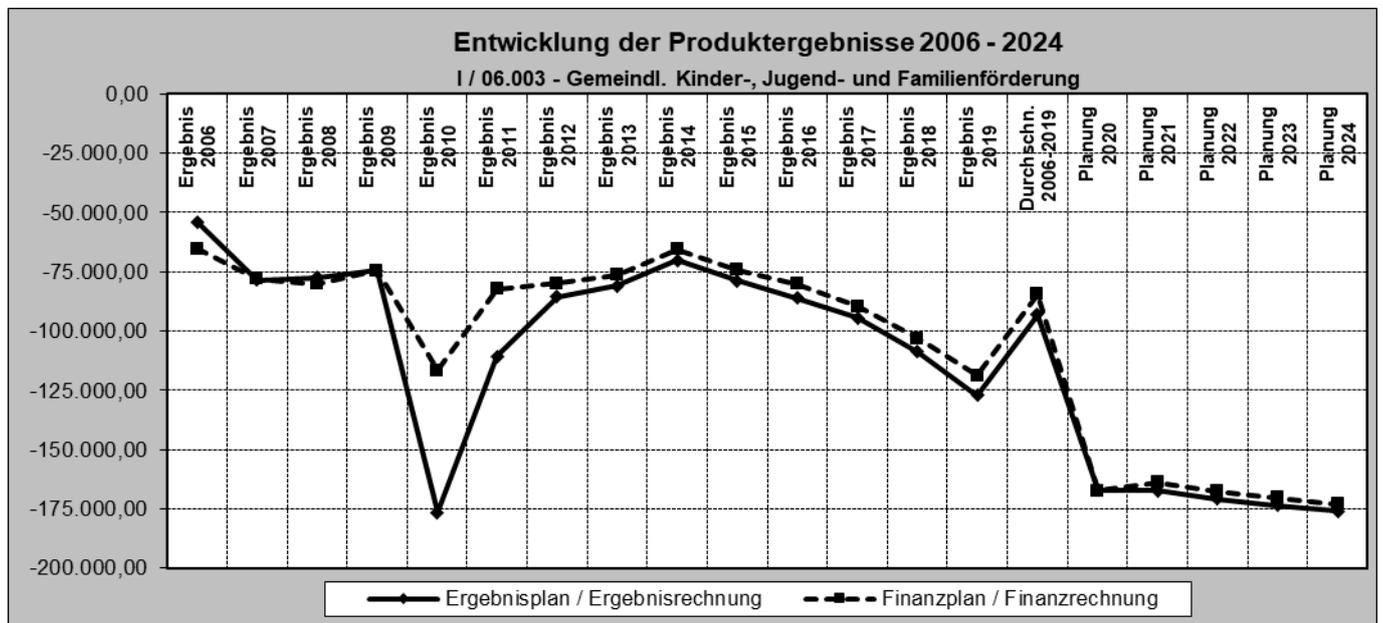
543152 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 % Umsatzsteuer
Kulturrucksack 2021 (siehe auch 414800).

549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine 7 % Umsatzsteuer
GEMA-Gebühren für das Jugendfestival "Rock am Gleis".

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner/-innen unter 18 Jahren	Anzahl	2.207	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Prozentualer Anteil Jugendlicher an der Gesamtbevölkerung (14-21 J.)	Anzahl	9,2	9,3	9,1	9,0	9,0	8,9
Teilnehmer/-innen an KJFM	Anzahl	532	650	520	510	500	500
Geförderte Tage für KJFM (TN x Tage)	Anzahl	4.280	4.800	4.200	4.150	4.100	4.050
Teilnehmer/-innen der Kinderstufenarbeit	Anzahl	145	60	60	60	60	60

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-127.184 €	-167.260 €	-167.300 €	-171.060 €	-173.570 €	-176.135 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-11,77 €	-15,55 €	-15,56 €	-15,91 €	-16,14 €	-16,38 €





PRODUKTPLAN 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	67.931,92	296.620	294.755	108.845	130.300	129.940
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	230.000	205.000	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	64.632,47	63.620	86.755	105.845	127.300	126.940
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.299,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.890,00	19.000	15.000	19.000	19.000	19.000
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	20.890,00	19.000	15.000	19.000	19.000	19.000
10 = Ordentliche Erträge	88.821,92	315.620	309.755	127.845	149.300	148.940
11 – Personalaufwendungen	10.753,49	10.945	11.210	11.490	11.775	12.075
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.437,69	8.575	8.760	8.980	9.205	9.435
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	588,23	590	600	615	630	650
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.727,57	1.780	1.850	1.895	1.940	1.990
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.483,03	461.000	477.000	29.000	36.500	30.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	13.897,90	446.000	462.000	14.000	21.500	15.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	2.609,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.676,32	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.299,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	0,00	500	500	500	500	500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	74.735,37	77.970	96.485	114.920	100.585	100.175
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	74.735,37	77.970	96.485	114.920	100.585	100.175
15 – Transferaufwendungen *	1.890,86	1.615	2.815	3.190	2.410	2.255
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	1.890,86	1.615	2.815	3.190	2.410	2.255
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	867,28	900	950	1.000	1.050	1.100
544130 Sachversicherungen	867,28	900	950	1.000	1.050	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.730,03	552.430	588.460	159.600	152.320	145.605
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-28.908,11	-236.810	-278.705	-31.755	-3.020	3.335
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-28.908,11	-236.810	-278.705	-31.755	-3.020	3.335
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-28.908,11	-236.810	-278.705	-31.755	-3.020	3.335
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.076,29	335.375	367.920	344.050	336.575	338.600
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	165.084,63	269.765	296.905	274.375	267.765	266.615
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	24.599,33	19.290	23.530	20.965	21.285	22.075
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	38.392,33	46.320	47.485	48.710	47.525	49.910
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-256.984,40	-572.185	-646.625	-375.805	-339.595	-335.265

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Landesförderung für den Austausch der Oberflächenschicht der Kunstrasenplätze in Osterwick und Darfeld (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 2021: Austausch der Oberflächenschicht der Kunstrasenplätze in Osterwick und Darfeld (444.000 €) unter Berücksichtigung 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)).

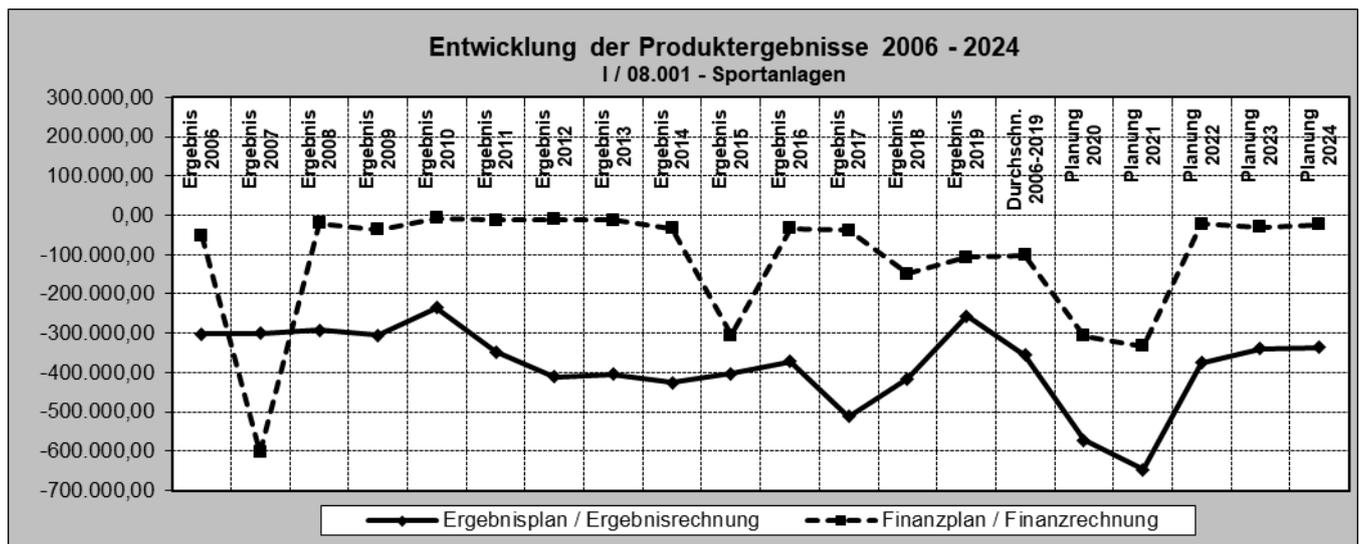
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	230.000	205.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	230.000	205.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.230,00	19.000	15.000	0	19.000	19.000	19.000
632190 Sonstige Benutzungsgebühren	21.230,00	19.000	15.000	0	19.000	19.000	19.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.230,00	249.000	220.000	0	19.000	19.000	19.000
10- Personalauszahlungen	10.753,49	10.945	11.210	0	11.490	11.775	12.075
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.437,69	8.575	8.760	0	8.980	9.205	9.435
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	588,23	590	600	0	615	630	650
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.727,57	1.780	1.850	0	1.895	1.940	1.990
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.322,90	461.000	477.000	0	29.000	36.500	30.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.897,90	446.000	462.000	0	14.000	21.500	15.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	2.449,23	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.676,32	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	3.299,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	0,00	500	500	0	500	500	500
15- Sonstige Auszahlungen	867,28	900	950	0	1.000	1.050	1.100
744130 Sachversicherungen	867,28	900	950	0	1.000	1.050	1.100
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.943,67	472.845	489.160	0	41.490	49.325	43.175
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-19.713,67	-223.845	-269.160	0	-22.490	-30.325	-24.175
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.450	604.835	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	86.450	464.835	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0
23= Ein. aus Investitionstätigkeit	0,00	86.450	604.835	0	0	0	0
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.821,17	163.400	662.900	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	84.821,17	163.400	662.900	0	0	0	0
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.112,32	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	2.112,32	0	0	0	0	0	0
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
30= Ausz. aus Investitionstätigkeit	86.933,49	169.400	668.900	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-86.933,49	-82.950	-64.065	0	0	0	0
32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-106.647,16	-306.795	-333.225	0	-22.490	-30.325	-24.175
38= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-106.647,16	-306.795	-333.225	0	-22.490	-30.325	-24.175

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
12020010 Erstellung einer Jugendarena (Kunstrasenplatz 70x50), OT Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681100/231100 Landeszuwendung	0	260.000	0	0	0	0	0,00	260.000,00
681700/231700 Eigenanteil SV	0	140.000	0	0	0	0	0,00	140.000,00
785100/091100 Baukosten	0	400.000	0	0	0	0	0,00	400.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12020020 Erstellung einer Jugendarena (Kunstrasenplatz 30x20), OT Osterwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681100/231100 Landeszuwendung	0	81.900	0	0	0	0	0,00	81.900,00
785100/091100 Baukosten	0	126.000	0	0	0	0	0,00	126.000,00
= Saldo	0	-44.100	0	0	0	0	0,00	-44.100,00
12020030 Austausch der Zaunanlage, Sportplatz Darfeld								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681100/231100 Landeszuwendung	24.700	25.935	0	0	0	0	0,00	25.935,00
785100/091100 Baukosten	38.000	39.900	0	0	0	0	0,00	39.900,00
= Saldo	-13.300	-13.965	0	0	0	0	0,00	-13.965,00
12020040 Errichtung einer Zaunanlage, Tennisanlage Holtwick								
785100/021200 Baukosten	2.900	0	0	0	0	0	2.440,00	2.900,00
= Saldo	-2.900	0	0	0	0	0	-2.440,00	-2.900,00
12020050 Versetzung u. Austausch der Zaunanlage am DRK- Kindergarten/Rasenplatz, OT Darfeld								
785100/091100 Baukosten	25.000	0	0	0	0	0	18.340,00	25.000,00
= Saldo	-25.000	0	0	0	0	0	-18.340,00	-25.000,00
12020060 LED-Umrüstung der Flutlichtan- lagen in allen Ortsteilen								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681100/231100 Landeszuwendung	61.750	97.000	0	0	0	0	0,00	97.000,00
785100/091100 Baukosten	95.000	97.000	0	0	0	0	0,00	97.000,00
= Saldo	-33.250	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12020070 Toranlage für den Standort der Toilettenwagen, Kunstrasenplatz Holtwick								
785100/021200 Anschaffungskosten	2.500	0	0	0	0	0	2.567,00	2.567,00
= Saldo	-2.500	0	0	0	0	0	-2.567,00	-2.567,00
12020080 Investiver Zuschuss Schützen- bruderschaft St. Fabian & Sebastian Osterwick (Schießanlage)								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
781800/190200 Investiver Zuschuss	6.000	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0,00	-6.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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		44	46	46	46	46	46
Nutzungseinheiten Lehrschwimmhalle (Vereinssport)	Anzahl		1.730	1.750	1.730	1.730	1.730	1.730

Stellenplanauszug:			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-256.984 €	-572.185 €	-646.625 €	-375.805 €	-339.595 €	-335.265 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-23,78 €	-53,21 €	-60,13 €	-34,95 €	-31,58 €	-31,18 €





PRODUKTPLAN 2021

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

Leistungsbeschreibung:

1. Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine
2. Sportlehreungen 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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	1.433,80	1.460	1.495	1.525	1.570	1.610
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.125,03	1.145	1.170	1.195	1.225	1.260
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	78,43	80	80	80	85	85
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	230,34	235	245	250	260	265
15 – Transferaufwendungen *	17.518,63	21.400	21.350	21.350	21.350	21.350
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	17.241,86	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
532800 Schuldendiensthilfen (sonst. inländ. Bereich)	276,77	400	350	350	350	350
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.952,43	22.860	22.845	22.875	22.920	22.960
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-18.952,43	-22.860	-22.845	-22.875	-22.920	-22.960
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-18.952,43	-22.860	-22.845	-22.875	-22.920	-22.960
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-18.952,43	-22.860	-22.845	-22.875	-22.920	-22.960
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-18.952,43	-22.860	-22.845	-22.875	-22.920	-22.960

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

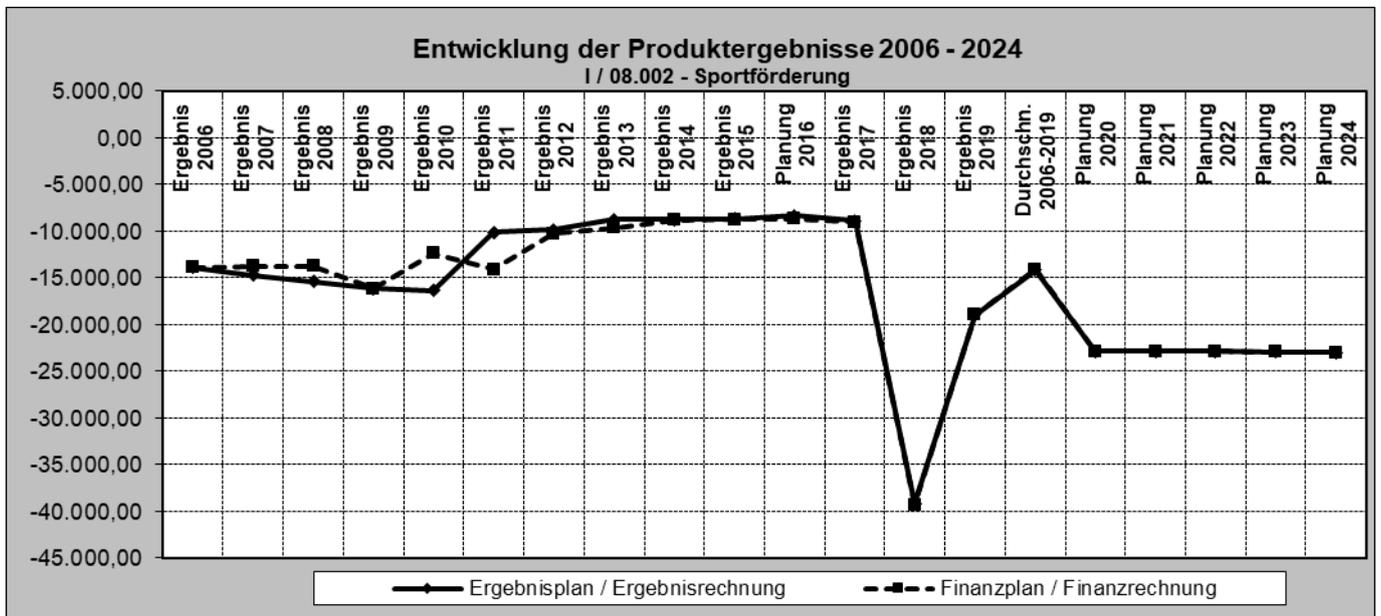
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)

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

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mitglieder in Sportvereinen gesamt	Anzahl	4.378	4.457	4.470	4.480	4.490	4.490
davon Mitglieder weiblich	Anzahl	2.025	2.081	2.087	2.092	2.097	2.097
davon Mitglieder männlich	Anzahl	2.304	2.376	2.383	2.388	2.393	2.393
Örtliche Sportvereine	Anzahl	9	9	9	9	9	9
Sportorganisationsgrad	v. H.	41,10	41,60	41,61	41,62	41,63	41,63

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-18.952 €	-22.860 €	-22.845 €	-22.875 €	-22.920 €	-22.960 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,75 €	-2,13 €	-2,12 €	-2,13 €	-2,13 €	-2,14 €





PRODUKTPLAN 2021

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 12.002	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktverantwortlicher:		Funke, Nicole

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 Nachtbusbetriebes "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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	995,45	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	995,45	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	995,45	0	0	0	0	0
11 – Personalaufwendungen	955,70	935	985	1.010	1.030	1.055
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	746,11	730	765	785	805	825
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	50,41	50	55	55	55	55
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	159,18	155	165	170	170	175
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.870,48	13.000	14.000	15.000	16.000	17.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	10.870,48	13.000	14.000	15.000	16.000	17.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.826,18	13.935	14.985	16.010	17.030	18.055
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-10.830,73	-13.935	-14.985	-16.010	-17.030	-18.055
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-10.830,73	-13.935	-14.985	-16.010	-17.030	-18.055
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-10.830,73	-13.935	-14.985	-16.010	-17.030	-18.055
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75,97	0	0	0	0	0
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	75,97	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-10.906,70	-13.935	-14.985	-16.010	-17.030	-18.055

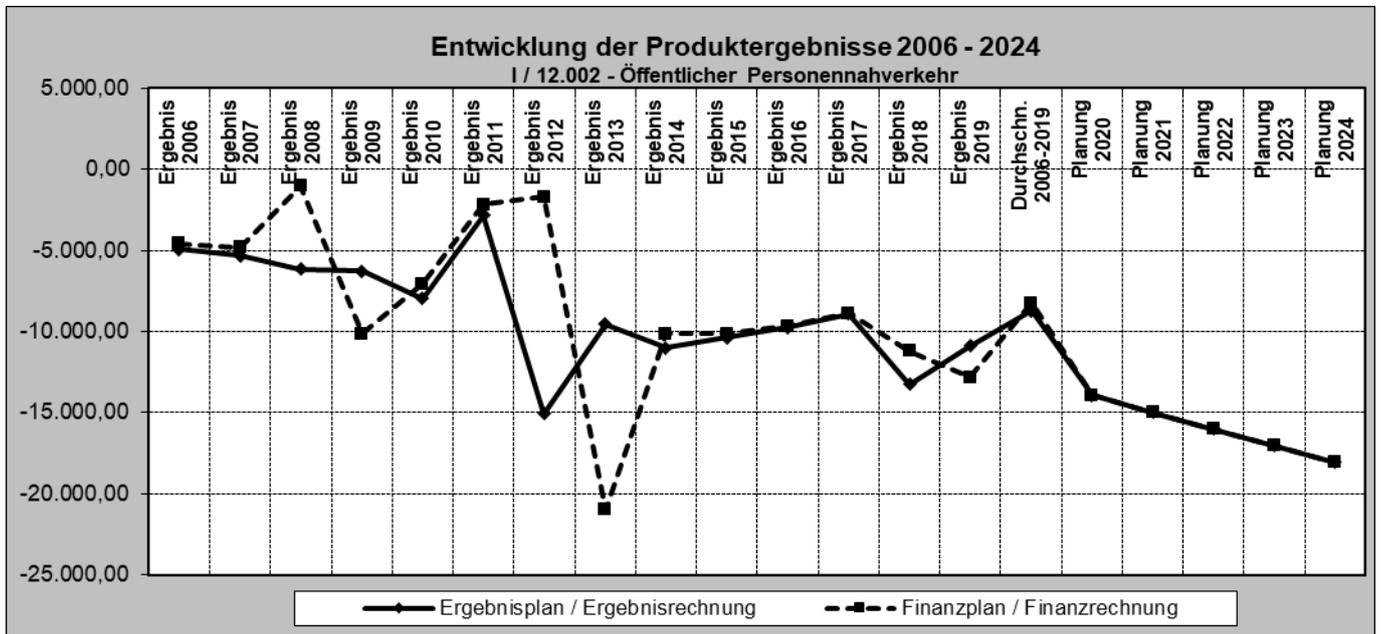
Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Überörtliche Linien (Schiene und Bus / ohne Schulbuslinien)	Anzahl	5	6	6	6	6	6
Nachtbuslinien	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Haltepunkte und -stellen in Rosendahl	Anzahl	86	86	86	86	86	86

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,028	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-10.907 €	-13.935 €	-14.985 €	-16.010 €	-17.030 €	-18.055 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,01 €	-1,30 €	-1,39 €	-1,49 €	-1,58 €	-1,68 €





PRODUKTPLAN 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.379,21	31.900	39.620	39.850	37.170	35.630
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	26.156,13	27.900	37.620	37.850	35.170	33.630
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.223,08	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.918,09	16.920	16.920	16.160	9.830	6.310
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.918,09	16.920	16.920	16.160	9.830	6.310
10 = Ordentliche Erträge	44.297,30	48.820	56.540	56.010	47.000	41.940
11 – Personalaufwendungen	6.840,21	7.480	7.720	7.920	8.115	8.320
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.394,92	5.840	6.015	6.170	6.320	6.480
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	382,60	415	425	435	450	460
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.062,69	1.225	1.280	1.315	1.345	1.380
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.495,93	22.750	17.750	22.750	17.750	22.750
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	14.608,45	15.000	10.000	15.000	10.000	15.000
524110 Stromkosten	98,00	550	650	650	650	650
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	653,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524160 Wassergeld	56,60	200	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	179,86	500	500	500	500	500
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.223,08	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.676,71	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	40.840,23	44.540	49.470	50.520	41.700	37.280
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	40.840,23	44.540	49.470	50.520	41.700	37.280
15 – Transferaufwendungen	842,15	2.330	5.400	5.400	5.400	5.400
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	842,15	2.330	5.400	5.400	5.400	5.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.018,52	77.100	80.440	86.690	73.065	73.850
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-22.721,22	-28.280	-23.900	-30.680	-26.065	-31.910
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-22.721,22	-28.280	-23.900	-30.680	-26.065	-31.910
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-22.721,22	-28.280	-23.900	-30.680	-26.065	-31.910
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.678,84	58.240	58.655	59.980	58.575	61.495
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	1.920,64	975	1.425	1.270	1.290	1.335
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	47.758,20	57.265	57.230	58.710	57.285	60.160
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-72.400,06	-86.520	-82.555	-90.660	-84.640	-93.405

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Jährliche Durchführung der Hauptuntersuchung der Spielplätze.

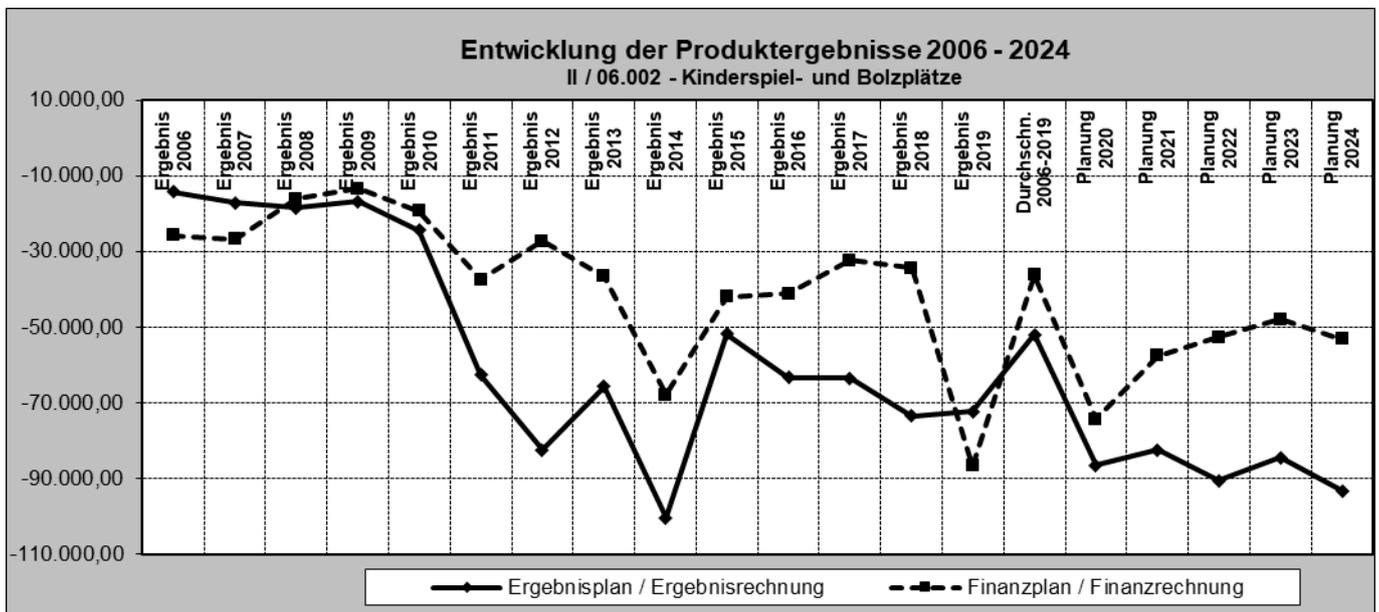
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	6.840,21	7.480	7.720	0	7.920	8.115	8.320
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.394,92	5.840	6.015	0	6.170	6.320	6.480
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	382,60	415	425	0	435	450	460
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.062,69	1.225	1.280	0	1.315	1.345	1.380
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.396,12	22.850	17.750	0	22.750	17.750	22.750
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.613,92	15.000	10.000	0	15.000	10.000	15.000
724110 Stromkosten	0,00	650	650	0	650	650	650
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	645,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724160 Wassergeld	56,60	200	200	0	200	200	200
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	179,86	500	500	0	500	500	500
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	1.223,08	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.676,71	1.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.236,33	30.330	27.670	0	32.870	28.065	33.270
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-25.236,33	-30.330	-27.670	0	-32.870	-28.065	-33.270
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	18.000	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.000,00	18.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	18.000	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.736,80	62.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26.736,80	62.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	35.770,00	0	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	35.770,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.506,80	62.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-61.506,80	-44.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-86.743,13	-74.330	-57.670	-20.000	-52.870	-48.065	-53.270
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-86.743,13	-74.330	-57.670	-20.000	-52.870	-48.065	-53.270

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahl./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
45211010 Aufbauten auf vorhandenen Spielplätzen								
785100/021200 Anschaffungsk. Aufbauten	34.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-34.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
45220010 Anschaffung eines Sonnensegels für den Generationenpark Holtwick								
681800/231800 Zuwendung	18.000	0	0	0	0	0	0,00	18.000,00
785100/021200 Anschaffungskosten	28.000	0	0	0	0	0	0,00	28.000,00
= Saldo	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	-10.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	18	18	19	19	19	19
Flächen insgesamt	m ²	36.373	36.650	36.650	36.650	36.650	36.650

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-72.400 €	-86.520 €	-82.555 €	-90.660 €	-84.640 €	-93.405 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-6,70 €	-8,05 €	-7,67 €	-8,42 €	-7,86 €	-8,68 €





PRODUKTPLAN 2021

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/02.004	Bürgerbüro
Produktverantwortlicher:		Illerhues, Henning

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

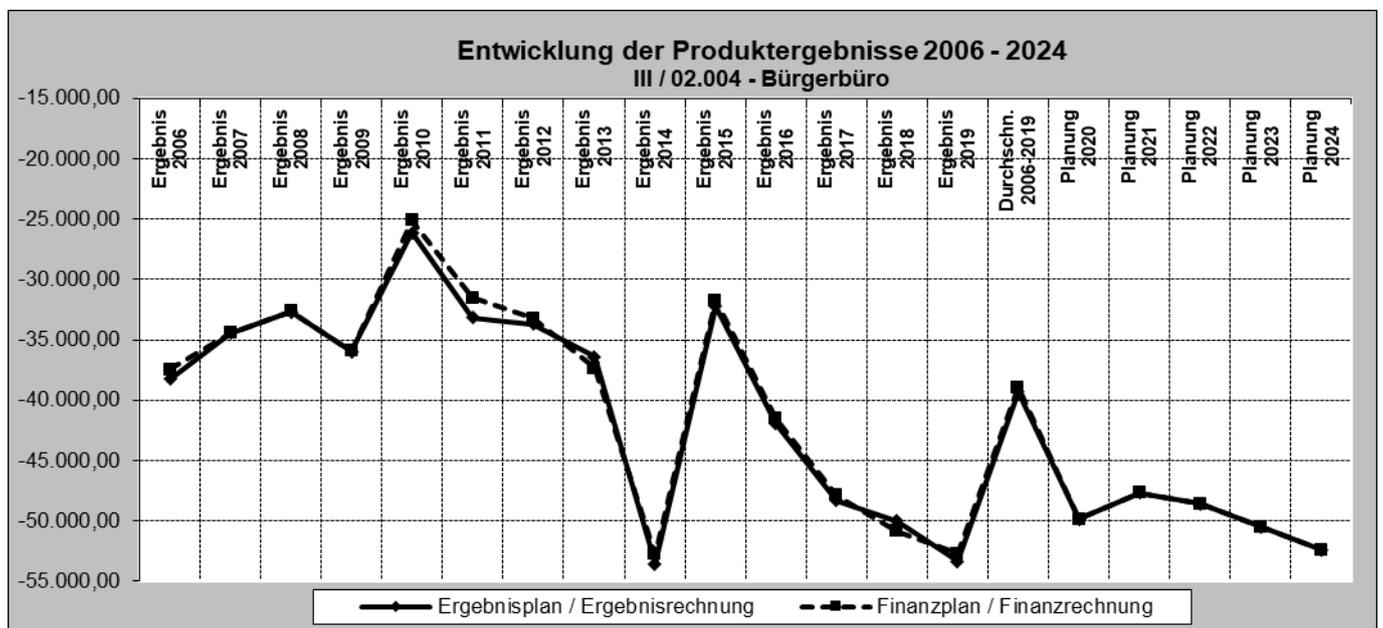
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	105	210	210	210	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	105	210	210	210	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.476,10	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
431100 Verwaltungsgebühren	67.476,10	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10 = Ordentliche Erträge	67.476,10	75.105	75.210	75.210	75.210	75.000
11 – Personalaufwendungen	75.078,53	76.750	74.585	75.480	77.370	79.300
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	58.666,50	59.955	58.020	58.725	60.195	61.700
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.032,86	4.255	4.150	4.195	4.300	4.405
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.379,17	12.540	12.415	12.560	12.875	13.195
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.469,20	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	38.469,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	105	210	210	210	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	105	210	210	210	0
15 – Transferaufwendungen	7.266,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
539100 Sonstige Transferaufwendungen	4.345,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
539120 Sonstige Transferaufwendungen Gemeinden / GV	2.921,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.814,45	124.955	122.895	123.790	125.680	127.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-53.338,35	-49.850	-47.685	-48.580	-50.470	-52.400
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-53.338,35	-49.850	-47.685	-48.580	-50.470	-52.400
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-53.338,35	-49.850	-47.685	-48.580	-50.470	-52.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-53.338,35	-49.850	-47.685	-48.580	-50.470	-52.400

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
An-, Ab- und Ummeldungen	Anzahl	2.450	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Pass- u. Personalausweisausstellungen	Anzahl	1.873	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Führungszeugnisse/ZR-Auszüge	Anzahl	565	500	500	500	500	500
Führerscheinanträge Kfz.-Ummeldungen etc.	Anzahl	765	800	800	800	800	800
Änderungseintragungen Meldekartei	Anzahl	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,43	1,43	1,43	1,38	1,38	1,38

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-53.338 €	-49.850 €	-47.685 €	-48.580 €	-50.470 €	-52.400 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-4,94 €	-4,64 €	-4,43 €	-4,52 €	-4,69 €	-4,87 €





PRODUKTPLAN 2021

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/02.005	Standesamt
Produktverantwortlicher:		Illerhues, Henning

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

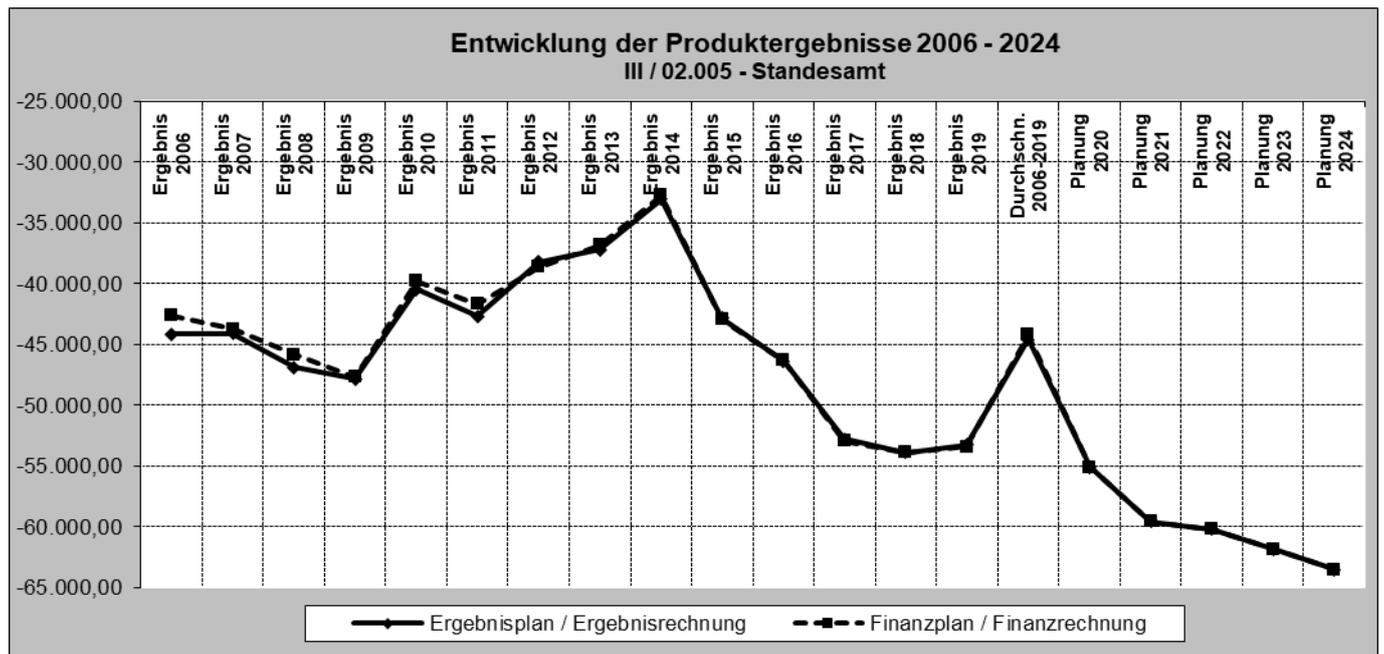
Politisches Gremium:

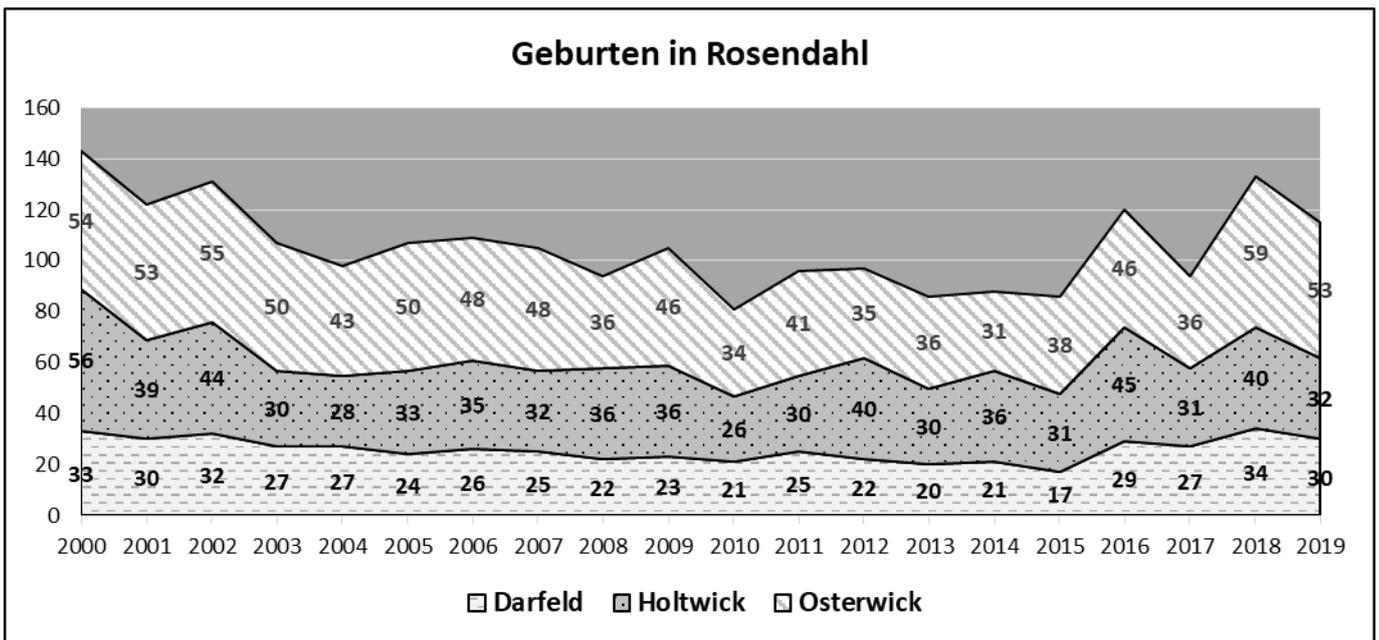
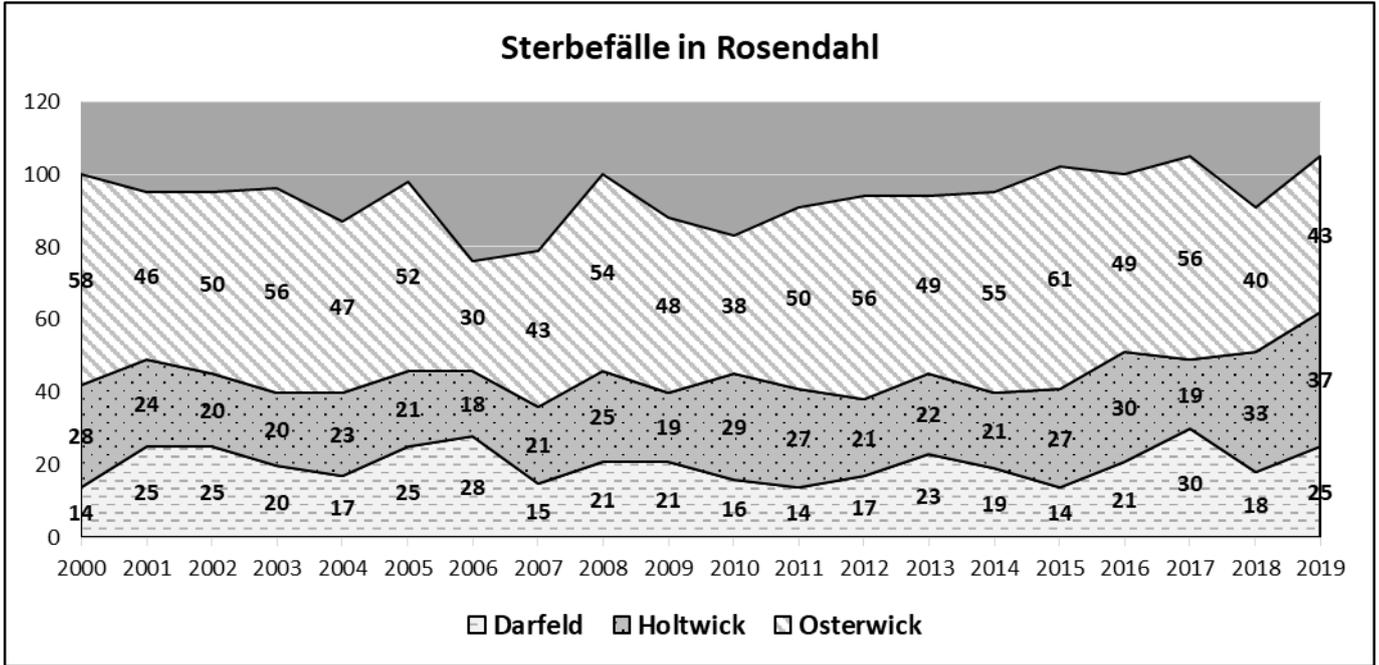
Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.878,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431100 Verwaltungsgebühren	6.878,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Verkauf von Vorräten	1.062,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	700	700	700	700	700
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	900,00	700	700	700	700	700
10 = Ordentliche Erträge	8.841,15	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11 – Personalaufwendungen	60.690,16	60.635	65.095	65.755	67.400	69.085
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	47.173,80	47.455	50.800	51.330	52.615	53.930
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.345,36	3.300	3.535	3.560	3.650	3.740
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.171,00	9.880	10.760	10.865	11.135	11.415
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	934,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	475,70	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	89,70	300	300	300	300	300
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	240,00	700	700	700	700	700
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	146,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.100,09	62.785	67.245	67.905	69.550	71.235
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-53.258,94	-55.085	-59.545	-60.205	-61.850	-63.535
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-53.258,94	-55.085	-59.545	-60.205	-61.850	-63.535
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-53.258,94	-55.085	-59.545	-60.205	-61.850	-63.535
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-53.258,94	-55.085	-59.545	-60.205	-61.850	-63.535

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anmeldung Eheschließungen	Anzahl	52	50	50	50	50	50
Sterbefälle	Anzahl	115	100	100	100	100	100
Sterbefälle beurkundet in Rosendahl	Anzahl	38	30	30	30	30	30
Geburten	Anzahl	105	100	100	100	100	100
Geburten beurkundet in Rosendahl	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Namensrechtliche Erklärungen	Anzahl	43	50	50	50	50	50
Überprüfung ausl. Personenstandsfälle	Anzahl	42	35	35	35	35	35
Vaterschaftsanerkennungen	Anzahl	21	20	20	20	20	20

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,98	0,96	1,03	0,98	0,98	0,98

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-53.259 €	-55.085 €	-59.545 €	-60.205 €	-61.850 €	-63.535 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-4,93 €	-5,12 €	-5,54 €	-5,60 €	-5,75 €	-5,91 €







PRODUKTPLAN 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge *	13.905,73	0	0	0	0	0
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	13.698,12	0	0	0	0	0
421101 Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen von Sozialleistungsträgern (Kostenträger Kreis)	230,29	0	0	0	0	0
421102 Sonstige Kostenerstattungen (Kostenträger Bund)	-22,68	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.677,56	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	267.677,56	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500
10 = Ordentliche Erträge	281.583,29	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500
11 – Personalaufwendungen	191.428,35	206.750	236.995	242.920	248.990	255.215
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	149.937,13	161.770	185.040	189.665	194.405	199.265
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.498,20	11.265	12.825	13.145	13.475	13.810
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.993,02	33.715	39.130	40.110	41.110	42.140
15 – Transferaufwendungen	121.618,00	98.000	60.000	60.000	60.000	60.000
539120 Sonstige Transferaufwendungen Gemeinden / GV	121.618,00	98.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.563,66	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	-5.181,18	0	0	0	0	0
545910 Einzelwertber. Forderungen	-435,68	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.053,20	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	308.482,69	304.750	296.995	302.920	308.990	315.215
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-26.899,40	-98.250	-90.495	-96.420	-102.490	-108.715
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-26.899,40	-98.250	-90.495	-96.420	-102.490	-108.715
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-26.899,40	-98.250	-90.495	-96.420	-102.490	-108.715
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288,45	255	375	335	340	355
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	288,45	255	375	335	340	355
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-27.187,85	-98.505	-90.870	-96.755	-102.830	-109.070

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

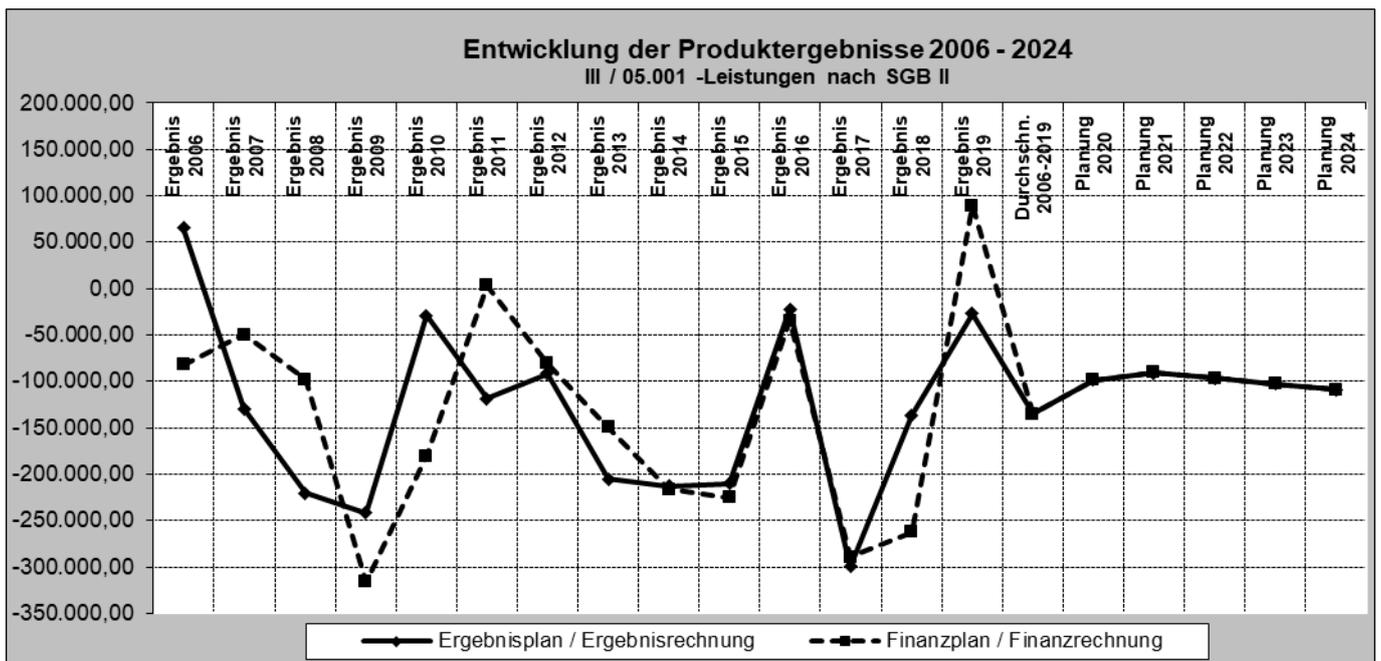
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen von Sozialleistungsträgern (Kostenträger Bund)

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.

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
In den ersten Arbeitsmarkt vermittelte Leistungsempfänger	Anzahl	52	40	50	50	50	50
Plusjobs Stellen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Plusjobs Inhaber	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	138	140	150	150	150	150
Personen in Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	358	350	370	370	370	370
Unterkunftskosten je Bedarfsgemeinschaft	€ / mtl.	230	270	230	230	230	230

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,18	3,35	3,60	3,60	3,60	3,60

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-27.188 €	-98.505 €	-90.870 €	-96.755 €	-102.830 €	-109.070 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,52 €	-9,16 €	-8,45 €	-9,00 €	-9,56 €	-10,14 €





PRODUKTPLAN 2021

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/05.002	Leistungen nach SGB XII
Produktverantwortlicher:		Sälker, Monika

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge *	2.312,33	0	0	0	0	0
421101 Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen von Sozialleistungsträgern (Kostenträger Kreis)	2.312,33	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.312,33	0	0	0	0	0
11 – Personalaufwendungen	25.015,50	33.065	30.135	30.890	31.660	32.445
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	19.495,22	25.765	23.465	24.055	24.655	25.270
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.331,88	1.860	1.665	1.705	1.750	1.790
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.188,40	5.440	5.005	5.130	5.255	5.385
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	-300,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.715,50	33.065	30.135	30.890	31.660	32.445
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-22.403,17	-33.065	-30.135	-30.890	-31.660	-32.445
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-22.403,17	-33.065	-30.135	-30.890	-31.660	-32.445
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-22.403,17	-33.065	-30.135	-30.890	-31.660	-32.445
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-22.403,17	-33.065	-30.135	-30.890	-31.660	-32.445

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

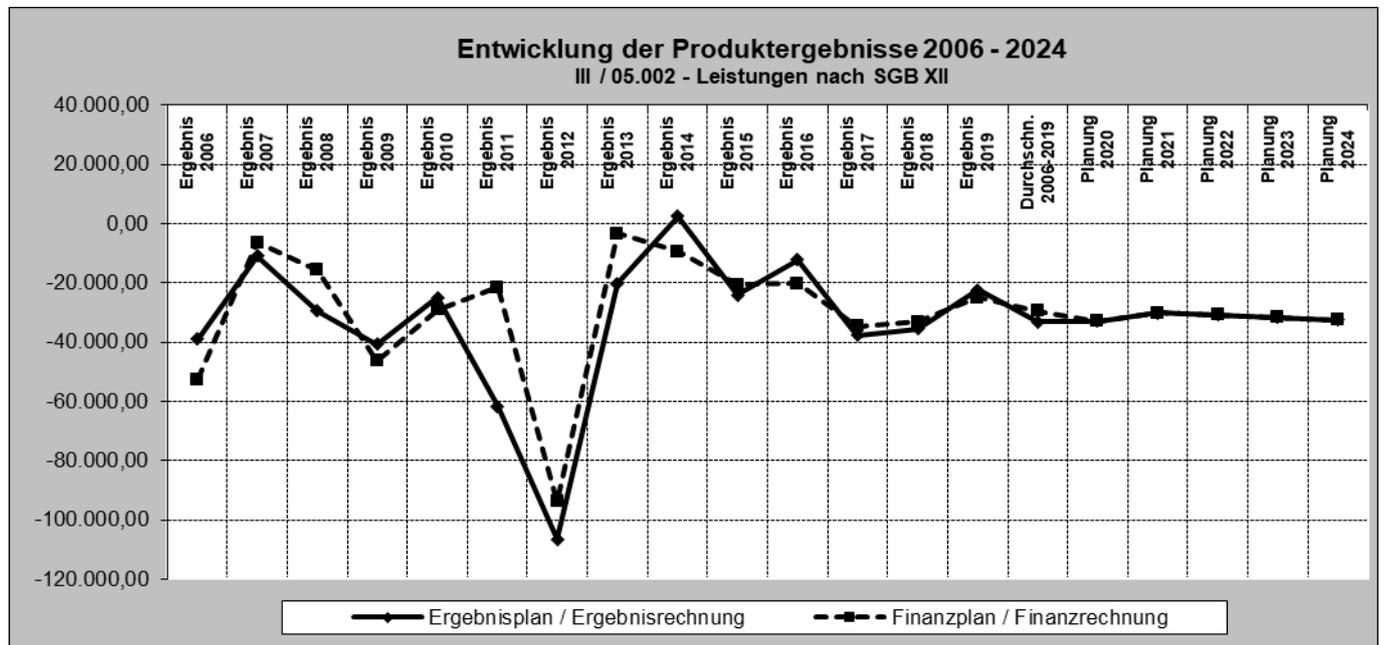
421101 Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen von Sozialleistungsträgern (Kostenträger Kreis)

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.

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fälle insgesamt	Anzahl	72	100	120	120	120	120
davon Grundsicherungsleistungen	Anzahl	50	74	105	105	105	105
davon lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt	Anzahl	13	19	15	15	15	15
davon Hilfe in besonderen Lebenslagen	Anzahl	9	7	5	5	5	5

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,60	0,66	0,46	0,46	0,46	0,46

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-22.403 €	-33.065 €	-30.135 €	-30.890 €	-31.660 €	-32.445 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		-2,07 €	-3,07 €	-2,80 €	-2,87 €	-2,94 €	-3,02 €





PRODUKTPLAN 2021

Budget: III Ordnung und Soziales
Produkt: III/05.003 Unterhaltsleistungen
Produktverantwortlicher: Ißing, Pia

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	19.273,07	19.805	20.910	21.430	21.970	22.515
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	15.025,15	15.485	16.310	16.720	17.140	17.565
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.053,92	1.085	1.140	1.165	1.195	1.225
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.194,00	3.235	3.460	3.545	3.635	3.725
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.273,07	19.805	20.910	21.430	21.970	22.515
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-19.273,07	-19.805	-20.910	-21.430	-21.970	-22.515
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-19.273,07	-19.805	-20.910	-21.430	-21.970	-22.515
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-19.273,07	-19.805	-20.910	-21.430	-21.970	-22.515
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-19.273,07	-19.805	-20.910	-21.430	-21.970	-22.515

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

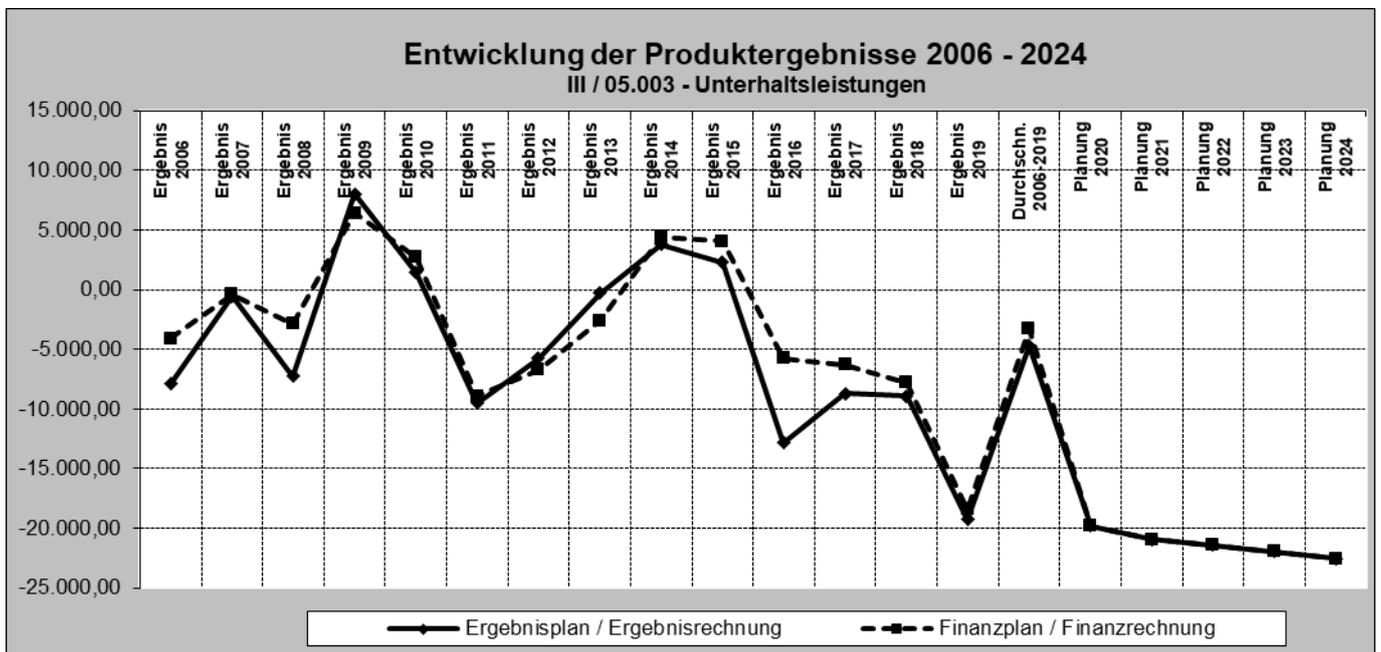
421103 Übergel. UH-Ansprüche SGB II (Kostenträger Kreis)

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.

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bearbeitungsvorgänge	Anzahl	32	25	30	30	30	30
Durchgesetzte Ansprüche	Anzahl	4	10	10	10	10	10

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-19.273 €	-19.805 €	-20.910 €	-21.430 €	-21.970 €	-22.515 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		-1,78 €	-1,84 €	-1,94 €	-1,99 €	-2,04 €	-2,09 €





PRODUKTPLAN 2021

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

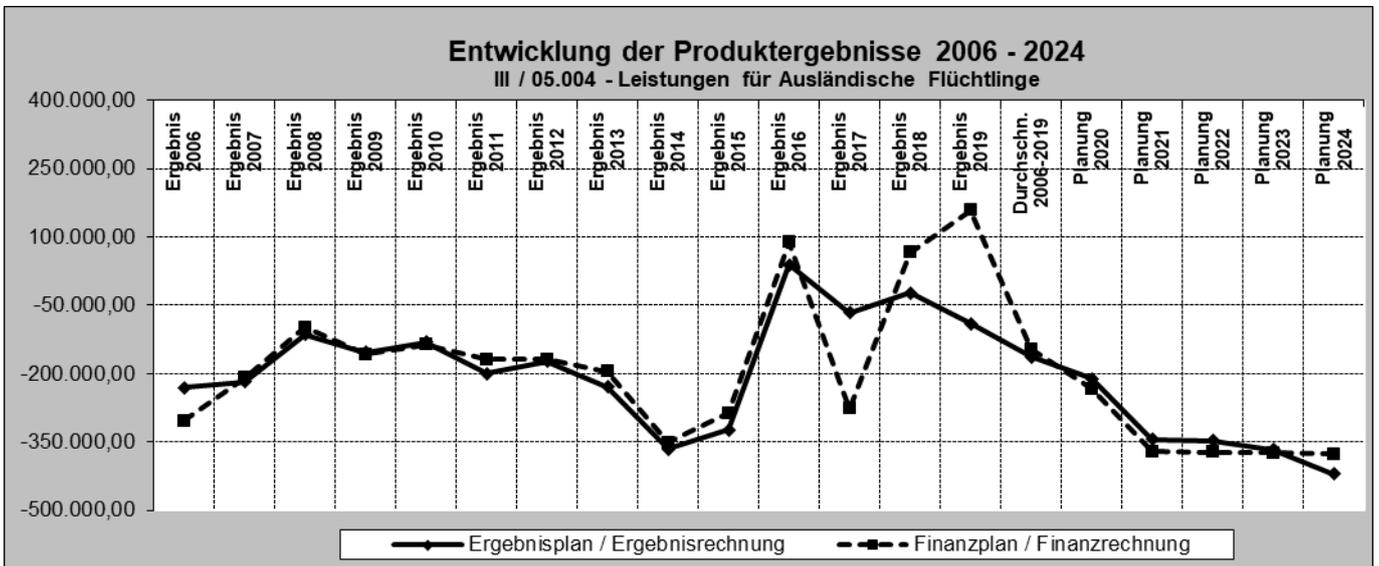
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.554,02	447.000	320.000	318.000	300.000	250.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	560.554,02	447.000	320.000	318.000	300.000	250.000
3 + Sonstige Transfererträge	408,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	408,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,85	100	100	100	100	100
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	152,85	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	561.114,87	449.100	322.100	320.100	302.100	252.100
11 – Personalaufwendungen	81.955,94	85.220	63.250	64.835	66.455	68.120
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	64.137,13	66.650	49.335	50.570	51.835	53.130
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.508,65	4.660	3.450	3.540	3.625	3.720
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.310,16	13.910	10.465	10.725	10.995	11.270
15 – Transferaufwendungen	538.232,91	540.000	560.000	560.000	560.000	560.000
533900 Grundleistungen § 3 AsylbLG	128.938,60	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533910 Leistungen § 2 AsylbLG	158.437,84	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533920 Arbeitsgelegenheiten § 5 Asylb	670,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
533930 Sachleistungen § 3 AsylbLG	147.862,41	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
533940 Krankenhilfe § 4 AsylbLG	100.249,74	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
533950 Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG	2.073,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	620.188,85	625.220	623.250	624.835	626.455	628.120
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-59.073,98	-176.120	-301.150	-304.735	-324.355	-376.020
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-59.073,98	-176.120	-301.150	-304.735	-324.355	-376.020
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-59.073,98	-176.120	-301.150	-304.735	-324.355	-376.020
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.856,47	34.270	42.710	41.855	42.715	43.970
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	30.174,79	33.280	41.490	40.605	41.495	42.690
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	681,68	990	1.220	1.250	1.220	1.280
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-89.930,45	-210.390	-343.860	-346.590	-367.070	-419.990

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	50	51	50	50	50	50
Personen in Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	89	91	89	89	89	89
Abschiebungen	Personen	0	5	0	0	0	0

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,48	1,46	1,10	1,10	1,10	1,10

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-89.930 €	-210.390 €	-343.860 €	-346.590 €	-367.070 €	-419.990 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-8,32 €	-19,56 €	-31,98 €	-32,23 €	-34,13 €	-39,05 €





PRODUKTPLAN 2021

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, Kriegsofopferfürsorge)
3. Pflegeberatung
4. Altenarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
5. kommunale Planung im Bereich Altenhilfe
6. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Seniorenvereinen, 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

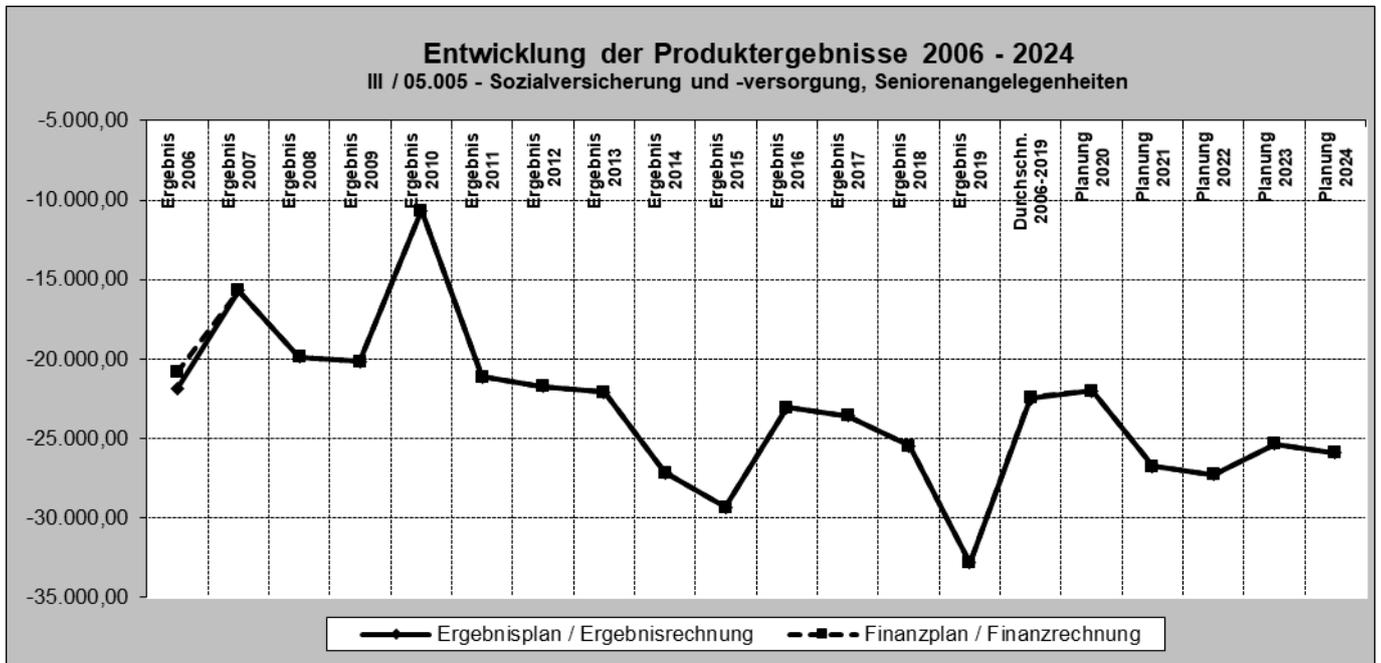
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	30.404,67	16.990	21.745	22.285	22.840	23.410
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	23.736,85	13.230	16.935	17.355	17.790	18.235
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.632,32	960	1.200	1.230	1.260	1.290
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.035,50	2.800	3.610	3.700	3.790	3.885
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0
15 – Transferaufwendungen	2.403,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	2.403,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.807,67	21.990	26.745	27.285	25.340	25.910
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-32.807,67	-21.990	-26.745	-27.285	-25.340	-25.910
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-32.807,67	-21.990	-26.745	-27.285	-25.340	-25.910
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-32.807,67	-21.990	-26.745	-27.285	-25.340	-25.910
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-32.807,67	-21.990	-26.745	-27.285	-25.340	-25.910

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>Bearbeitungsvorgänge:</u>							
Alters- / EU Rente	Anzahl	101	95	110	110	110	110
Witwen- / Halbwaisenrente	Anzahl	43	45	40	40	40	40
Anerkennungs- / Kindererziehungszeiten	Anzahl	50	60	40	40	40	40
Kontenklärungen	Anzahl	78	95	55	55	55	55
Sonstiges	Anzahl	34	45	60	60	60	60

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,40	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-32.808 €	-21.990 €	-26.745 €	-27.285 €	-25.340 €	-25.910 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-3,04 €	-2,04 €	-2,49 €	-2,54 €	-2,36 €	-2,41 €





PRODUKTPLAN 2021

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

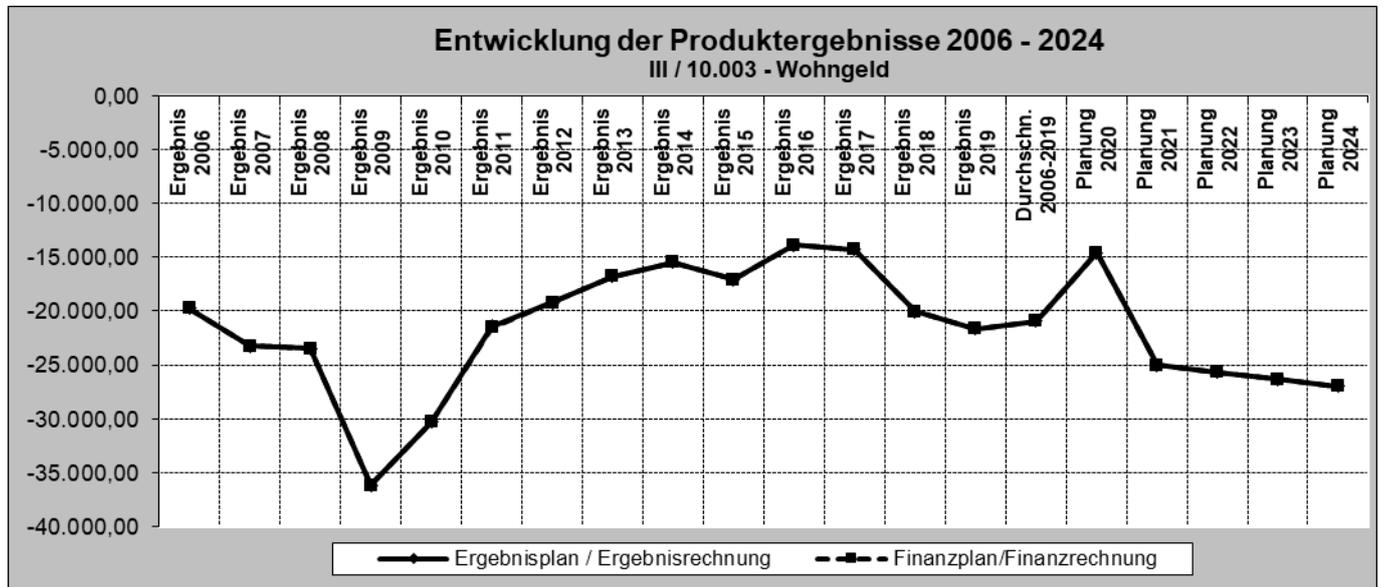
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- 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	21.606,07	14.680	25.140	25.770	26.415	27.080
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.897,79	11.460	19.580	20.070	20.575	21.090
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.149,94	815	1.385	1.420	1.455	1.495
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.558,34	2.405	4.175	4.280	4.385	4.495
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.606,07	14.680	25.140	25.770	26.415	27.080
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-21.606,07	-14.580	-25.040	-25.670	-26.315	-26.980
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-21.606,07	-14.580	-25.040	-25.670	-26.315	-26.980
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-21.606,07	-14.580	-25.040	-25.670	-26.315	-26.980
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-21.606,07	-14.580	-25.040	-25.670	-26.315	-26.980

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bearbeitungsvorgänge Wohngeld insg.	Anzahl	491	550	570	570	570	570
davon Bearb.-vorgänge Lastenzuschuss	Anzahl	39	50	50	50	50	50
Proberechnungen (SGB II / XII)	Anzahl	203	140	170	170	170	170
Zahlfälle Wohngeld insgesamt	Anzahl	41	40	45	45	45	45
davon Zahlfälle Lastenzuschuss	Anzahl	4	5	5	5	5	5

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,40	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-21.606 €	-14.580 €	-25.040 €	-25.670 €	-26.315 €	-26.980 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,00 €	-1,36 €	-2,33 €	-2,39 €	-2,45 €	-2,51 €





PRODUKTPLAN 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.057,04	365	2.865	2.865	2.865	2.865
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.867,04	365	2.865	2.865	2.865	2.865
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	190,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.370,77	332.240	321.740	346.490	346.490	346.490
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	279.968,41	287.190	277.020	346.490	346.490	346.490
432200 Veränderungen zum Sonderposten Gebührenaussgleich	-30.757,11	45.050	44.720	0	0	0
432941 Benutzungsgeb. Übergangsheime	159,47	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.578,12	200.600	250.600	250.600	250.600	250.600
441100 Mieten	0,00	600	600	600	600	600
441200 Mieten angemietete Objekte	150.578,12	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.718,47	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
448800 Kostenerstattungen	1.024,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448810 Mietnebenkosten	42.693,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	96,78	95	15	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	96,78	95	15	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	446.821,18	585.800	627.720	652.455	652.455	652.455
11 – Personalaufwendungen	9.593,96	8.670	16.800	17.225	17.650	18.095
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.514,47	6.785	13.105	13.435	13.770	14.115
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	523,62	470	915	940	960	985
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.555,87	1.415	2.780	2.850	2.920	2.995
13 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	168.259,75	197.500	187.200	187.200	187.200	187.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	11.418,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524110 Stromkosten	14.990,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	23.235,50	23.500	23.200	23.200	23.200	23.200
524190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	33.234,53	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524195 Mietnebenkosten angemietete Objekte	84.360,16	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	233,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	788,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	13.076,69	10.575	12.200	12.615	13.060	13.465
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.076,69	10.575	12.200	12.615	13.060	13.465
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	249.740,72	290.000	340.000	340.000	340.000	340.000
542200 Mieten	81.753,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
542201 Mieten angemietete Objekte	167.987,72	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	440.671,12	506.745	556.200	557.040	557.910	558.760
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.150,06	79.055	71.520	95.415	94.545	93.695
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	6.150,06	79.055	71.520	95.415	94.545	93.695
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	6.150,06	79.055	71.520	95.415	94.545	93.695
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	114.874,90	135.520	141.080	129.060	128.305	130.355
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	4.975,45	6.015	6.605	6.690	6.835	6.400
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	59.279,95	75.060	65.785	56.120	55.160	55.035
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	36.040,06	32.230	41.770	38.670	39.370	40.695
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	13.349,88	20.780	25.550	26.210	25.570	26.855
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	1.229,56	1.435	1.370	1.370	1.370	1.370
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-108.724,84	-56.465	-69.560	-33.645	-33.760	-36.660

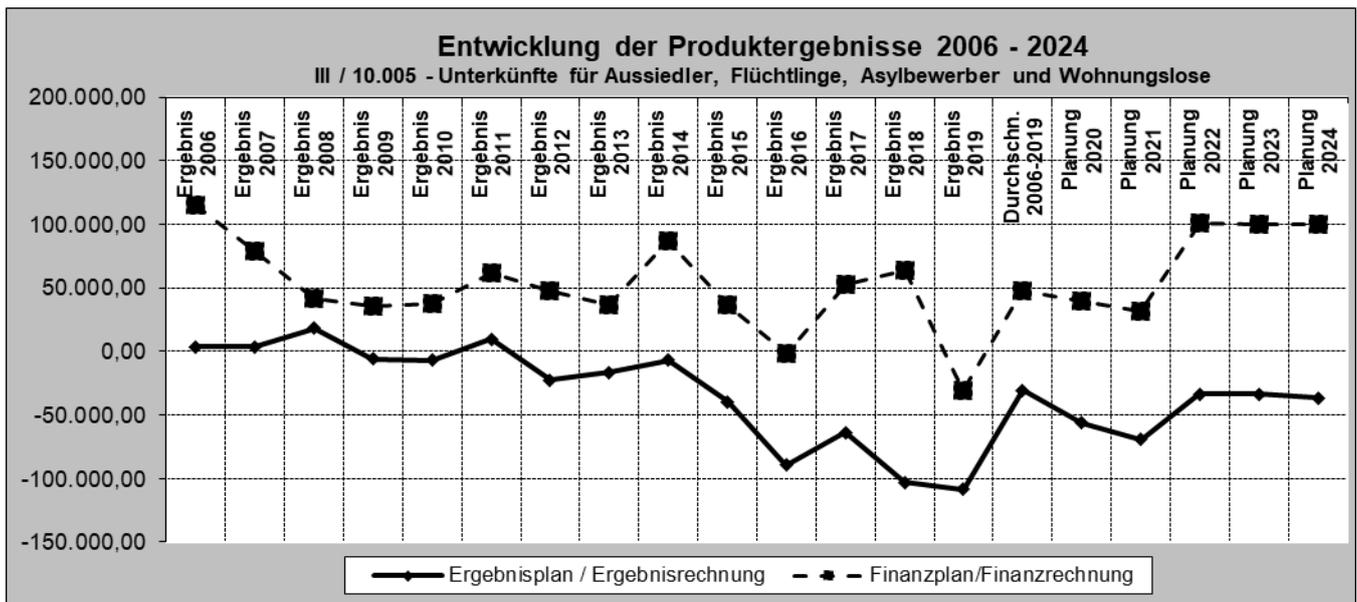
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.074,52	287.190	277.020	0	346.490	346.490	346.490
632190 Sonstige Benutzungsgebühren	246.915,05	287.190	277.020	0	346.490	346.490	346.490
632941 Benutzungsgeb. Übergangsheime	159,47	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.136,02	200.600	250.600	0	250.600	250.600	250.600
641100 Mieten	0,00	600	600	0	600	600	600
641200 Mieten angemietete Objekte	154.136,02	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.428,49	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	1.024,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648810 Mietnebenkosten	38.403,99	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440.639,03	540.290	580.120	0	649.590	649.590	649.590
10 – Personalauszahlungen	9.593,96	8.670	16.800	0	17.225	17.650	18.095
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.514,47	6.785	13.105	0	13.435	13.770	14.115
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	523,62	470	915	0	940	960	985
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.555,87	1.415	2.780	0	2.850	2.920	2.995
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.885,70	197.500	187.200	0	187.200	187.200	187.200
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.884,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
724110 Stromkosten	21.635,66	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	23.495,24	23.500	23.200	0	23.200	23.200	23.200
724190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	35.457,41	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
724195 Mietnebenkosten angemietete Objekte	92.376,48	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	248,23	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	788,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 – Sonstige Auszahlungen	250.268,67	290.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
742200 Mieten	81.140,70	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
742201 Mieten angemietete Objekte	169.127,97	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	444.748,33	496.170	544.000	0	544.425	544.850	545.295
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-4.109,30	44.120	36.120	0	105.165	104.740	104.295
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.841,41	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	26.841,41	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.841,41	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-26.841,41	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-30.950,71	39.620	31.620	0	100.665	100.240	99.795
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-30.950,71	39.620	31.620	0	100.665	100.240	99.795

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhlg./ -auszhlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
34912010 Anschaffung von Vermögens- gegenständen								
783100/081100 Anschaffung von Vermö- gensgegenständen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500		

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>Eingewiesene Personen:</u>							
Billerbecker Straße 5	Anzahl	14	13	13	13	13	13
Holtwicker Straße 6	Anzahl	30	30	30	30	30	30
Darfelder Markt 10	Anzahl	7	10	10	10	10	10
Brink 6	Anzahl	11	12	12	12	12	12
Am Bahnhof 9	Anzahl	16	20	20	20	20	20
Am Bahnhof 11	Anzahl	5	10	10	10	10	10
Zitadelle 11	Anzahl	9	9	9	9	9	9
Schöppinger Straße 2	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,19	0,14	0,29	0,29	0,29	0,29

Kostenkennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf/Überschuss des Produktes	-108.725 €	-56.465 €	-69.560 €	-33.645 €	-33.760 €	-36.660 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner	-10,06 €	-5,25 €	-6,47 €	-3,13 €	-3,14 €	-3,41 €





PRODUKTPLAN 2021

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/13.003	Friedhöfe
Produktverantwortlicher:		Illerhues, Henning

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.860,47	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.856,47	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4,00	5	5	5	5	5
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.602,41	50.725	50.890	52.005	53.415	54.505
431100 Verwaltungsgebühren	176,00	200	200	200	200	200
432120 Leichenhallengebühren	18.673,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
432121 Bestattungsgebühren	14.851,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
432122 Nutzungs- u. Unterhaltungs- gebühren Friedhof Holtwick (RAP)	21.973,76	22.810	22.760	23.680	24.900	25.800
432123 Rasengräberpflegegebühr (RAP)	75,96	185	345	505	665	825
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.852,69	1.830	1.885	1.920	1.950	1.980
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570,00	900	900	900	900	900
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	570,00	900	900	900	900	900
10 = Ordentliche Erträge	60.032,88	53.430	53.595	54.710	56.120	57.210
11 – Personalaufwendungen	10.721,28	11.135	8.040	7.270	7.450	7.635
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.386,46	8.725	6.260	5.675	5.815	5.960
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	588,50	600	445	395	405	415
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.746,32	1.810	1.335	1.200	1.230	1.260
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.590,73	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.371,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	2.460,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	460,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.298,26	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
14 – Bilanzielle Abschreibungen	4.928,96	4.660	4.695	4.655	4.650	4.650
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.928,96	4.660	4.695	4.655	4.650	4.650
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,40	300	300	300	300	300
544110 Unfallversicherungen	104,40	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.345,37	33.395	30.335	29.525	29.700	29.885
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	23.687,51	20.035	23.260	25.185	26.420	27.325
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	23.687,51	20.035	23.260	25.185	26.420	27.325
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	23.687,51	20.035	23.260	25.185	26.420	27.325
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.265,18	25.980	35.630	36.165	35.680	36.635
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	1.223,39	1.310	1.370	1.400	1.415	1.390
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	6.011,36	6.455	14.285	14.275	14.275	14.250
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	21,04	0	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	14.009,39	18.215	19.975	20.490	19.990	20.995
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	2.422,33	-5.945	-12.370	-10.980	-9.260	-9.310

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.856,47	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.856,47	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.538,00	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
631100 Verwaltungsgebühren	176,00	200	200	0	200	200	200
632120 Leichenhallengebühren	18.531,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
632121 Bestattungsgebühren	14.851,00	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
632123 Rasengräberpflegegebühr	2.643,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
639690 Nutzungs- u. Unterh.-Entgelte Friedhof Holtwick	39.337,00	38.100	38.100	0	38.100	38.100	38.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	570,00	900	900	0	900	900	900
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	570,00	900	900	0	900	900	900
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.964,47	70.700	70.700	0	70.700	70.700	70.700
10 – Personalauszahlungen	10.721,28	11.135	8.040	0	7.270	7.450	7.635
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.386,46	8.725	6.260	0	5.675	5.815	5.960
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	588,50	600	445	0	395	405	415
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.746,32	1.810	1.335	0	1.200	1.230	1.260
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.225,20	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.371,77	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	2.358,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	460,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.034,04	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
15 – Sonstige Auszahlungen	261,18	300	300	0	300	300	300
744110 Unfallversicherungen	261,18	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.207,66	28.735	25.640	0	24.870	25.050	25.235
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	46.756,81	41.965	45.060	0	45.830	45.650	45.465
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	985,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	985,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	985,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.064,37	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.064,37	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.064,37	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-1.079,37	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	45.677,44	43.465	46.560	0	47.330	47.150	46.965
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	45.677,44	43.465	46.560	0	47.330	47.150	46.965

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.		
	2	Ansatz	Verpfl.	3	4	5	6	7	8	9
Keine!!										

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestattungen	Anzahl	25	25	25	25	25	30
Verlängerung/Änderung Nutzungsrecht	Anzahl	30	30	30	30	30	30
Mängel Standsicherheit Grabmale	Fälle	10	10	10	10	10	10

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,16	0,16	0,16	0,11	0,11	0,11

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Überschuss des Produktes		2.422 €	-5.945 €	-12.370 €	-10.980 €	-9.260 €	-9.310 €
Überschuss des Produktes pro Einwohner		0,22 €	-0,55 €	-1,15 €	-1,02 €	-0,86 €	-0,87 €

