

Produkte

in der Zuständigkeit des

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses

Fachbereich I

- 03 – Gleichstellung von Frau und Mann
- 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
- 55 – Denkmalschutz- und Denkmalpflege

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 2022

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

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

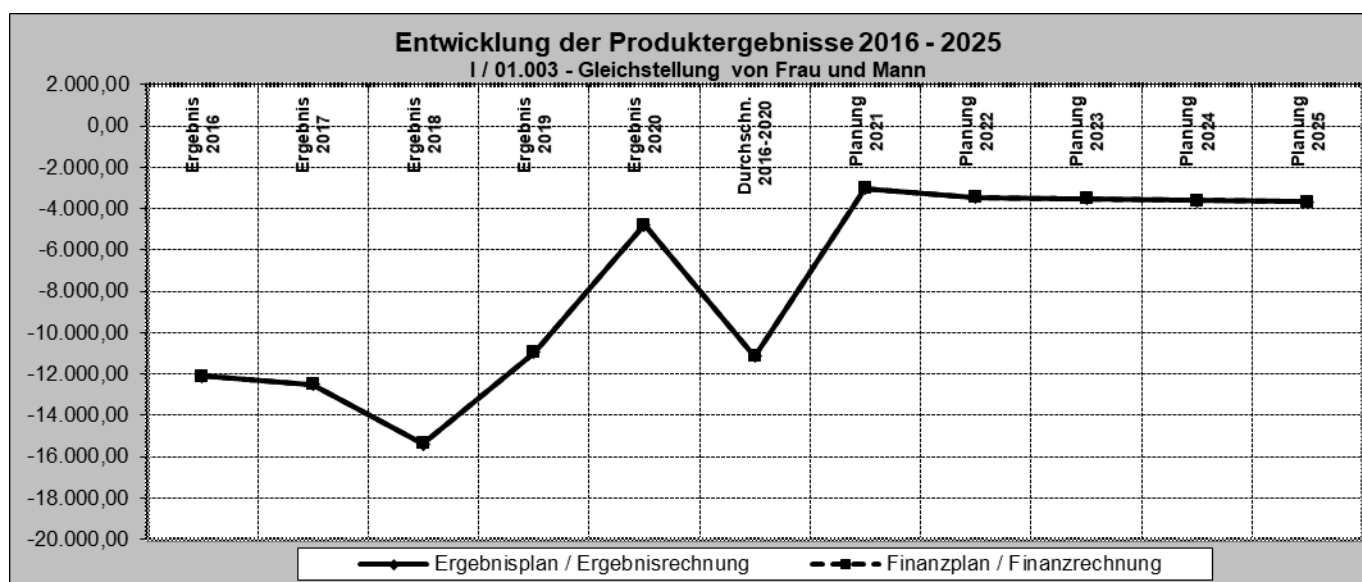
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	4.752,40	2.220	2.650	2.720	2.785	2.860
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.715,39	1.725	2.065	2.120	2.170	2.225
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	253,81	125	145	150	155	160
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	783,20	370	440	450	460	475
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,20	800	800	800	800	800
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13,20	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.765,60	3.020	3.450	3.520	3.585	3.660
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-4.765,60	-3.020	-3.450	-3.520	-3.585	-3.660
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-4.765,60	-3.020	-3.450	-3.520	-3.585	-3.660
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-4.765,60	-3.020	-3.450	-3.520	-3.585	-3.660
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-4.765,60	-3.020	-3.450	-3.520	-3.585	-3.660

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Externe Beratungen	Anzahl	0	10	10	10	10	10
Interne Beratungen	Anzahl	20	20	20	20	20	20
Fachbereichsleiterbesprechungen	Anzahl	6	6	6	6	6	6
Vierteljahresgespräche BM/PR	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Kulturveranstaltungen der GstB	Anzahl	0	1	1	1	1	1

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-4.766 €	-3.020 €	-3.450 €	-3.520 €	-3.585 €	-3.660 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,44 €	-0,28 €	-0,32 €	-0,33 €	-0,33 €	-0,34 €





PRODUKTPLAN 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	2.522,68	2.560	2.570	2.640	2.705	2.770
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.967,57	1.995	2.005	2.055	2.105	2.155
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	130,60	140	140	145	150	155
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	424,51	425	425	440	450	460
15 – Transferaufwendungen *	5.000,00	1.500	1.500	1.500	1.750	1.500
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	5.000,00	1.500	1.500	1.500	1.750	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.522,68	4.060	4.070	4.140	4.455	4.270
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-7.522,68	-4.060	-4.070	-4.140	-4.455	-4.270
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-7.522,68	-4.060	-4.070	-4.140	-4.455	-4.270
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-7.522,68	-4.060	-4.070	-4.140	-4.455	-4.270
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160	200	185	190	195
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	0,00	160	200	185	190	195
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-7.522,68	-4.220	-4.270	-4.325	-4.645	-4.465

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

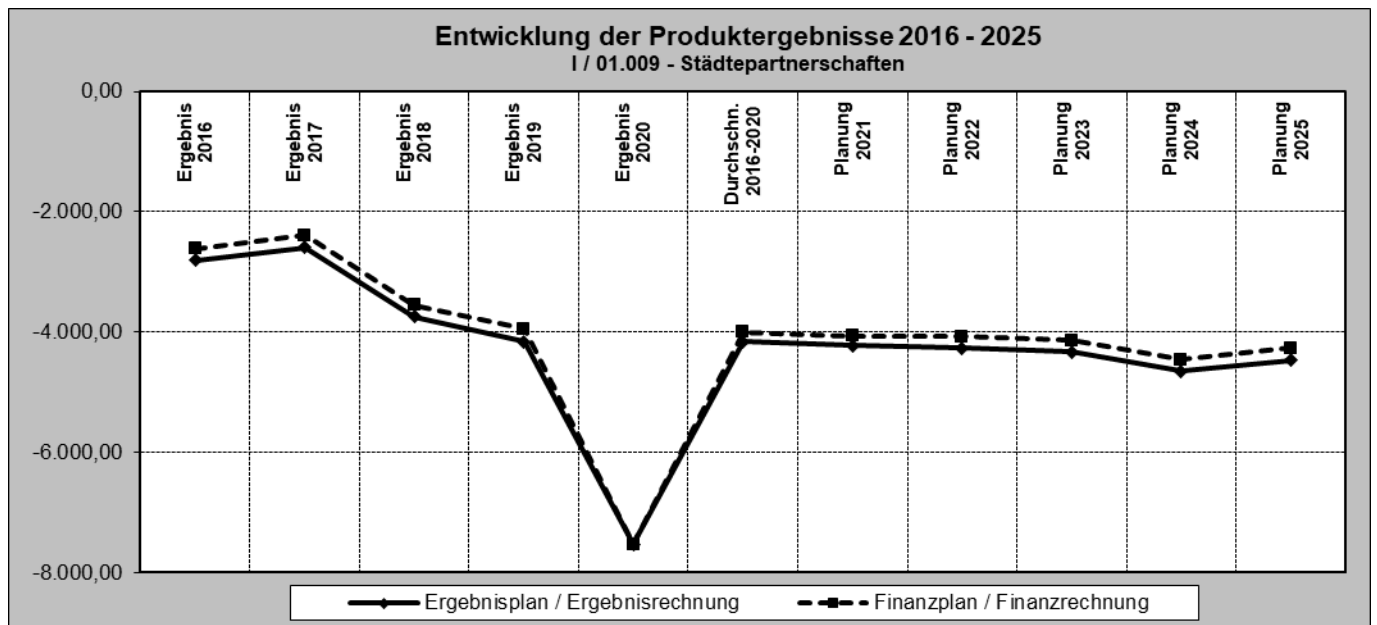
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonst. inländ. Bereich)

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschuss an Verein zur Partnerschaftsverein mit Entrammes	0 €	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 €	0 €	250 €	0 €
	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.750 €	1.500 €

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Begegnungen m. Partnergemeinden (F)	Anzahl	0	1	1	1	1	1
Begegnung mit Partnergemeinden (F)	Teiln.	0	400	400	300	300	300
Sonstige Schüler- und Jugendaustausche	Teiln.	0	100	100	80	80	80
Seniorenbegegnung mit Silvolde (NL)	Teiln.	0	100	100	0	100	0

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-7.523 €	-4.220 €	-4.270 €	-4.325 €	-4.645 €	-4.465 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,70 €	-0,39 €	-0,40 €	-0,40 €	-0,43 €	-0,41 €





PRODUKTPLAN 2022

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 Archivs, 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.907,72	7.490	8.170	8.170	7.490	7.490
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.250,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	250	200	200	200	200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.070,90	1.240	1.270	1.270	590	590
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	586,82	1.500	700	700	700	700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	20.661,65	8.850	47.550	47.550	47.550	47.550
441150 Sonstige Nutzungsentgelte	84,03	0	0	0	0	0
442100 Verkauf von Vorräten	0,00	50	50	50	50	50
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.399,87	7.000	36.500	36.500	36.500	36.500
446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % Umsatzsteuer	2.177,75	1.800	11.000	11.000	11.000	11.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.577,62	0	0	0	0	0
452100 Erstattung von Steuern	7.577,62	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	35.146,99	16.340	55.720	55.720	55.040	55.040
11 – Personalaufwendungen	47.217,39	50.590	54.385	55.350	56.735	58.150
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	36.971,24	39.225	42.210	42.950	44.025	45.125
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.252,33	2.675	2.865	2.920	2.995	3.070
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.993,82	8.690	9.310	9.480	9.715	9.955
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.218,53	26.300	55.500	55.500	55.500	55.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	586,82	1.500	700	700	700	700
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.337,14	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 7 % Umsatzsteuer	9.694,57	13.000	33.000	33.000	33.000	33.000
529152 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0 % Umsatzsteuer	1.600,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.562,23	1.730	1.760	1.760	590	590
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.562,23	1.730	1.760	1.760	590	590
15 – Transferaufwendungen *	14.152,96	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	14.152,96	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.115,28	13.050	22.400	22.400	22.400	22.400
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.257,90	6.500	12.500	12.500	12.500	12.500
543151 Sonstige Geschäftsaufwendungen 7 % Umsatzsteuer	954,70	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543152 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 % Umsatzsteuer	350,92	0	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
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	517,58	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
549901 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine 0 % Umsatzsteuer	-200,22	750	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.266,39	107.670	150.045	151.010	151.225	152.640
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-58.119,40	-91.330	-94.325	-95.290	-96.185	-97.600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-58.119,40	-91.330	-94.325	-95.290	-96.185	-97.600
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-58.119,40	-91.330	-94.325	-95.290	-96.185	-97.600
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.220,37	33.800	32.380	35.835	26.115	35.895
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	23.260,02	25.165	23.500	27.530	17.580	27.245

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	2.697,96	7.080	7.390	6.765	6.940	7.110
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	1.262,39	1.555	1.490	1.540	1.595	1.540
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-85.339,77	-125.130	-126.705	-131.125	-122.300	-133.495

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Spendengelder 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.250,00	4.750	6.200	0	6.200	6.200	6.200
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.250,00	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	250	200	0	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.764,55	8.850	47.550	0	47.550	47.550	47.550
641150 Sonstige Nutzungsentgelte	84,03	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	50	50	0	50	50	50
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.502,77	7.000	36.500	0	36.500	36.500	36.500
646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % Umsatzsteuer	2.177,75	1.800	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7 + Sonstige Einzahlungen	1.094,95	1.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
652199 Vorsteuerauszahlung lfd. Geschäftsverkehr	1.094,95	1.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.109,50	14.900	58.750	0	58.750	58.750	58.750
10 – Personalauszahlungen	47.217,39	50.590	54.385	0	55.350	56.735	58.150
701200 Entgelt tar. Beschäftigte	36.971,24	39.225	42.210	0	42.950	44.025	45.125
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.252,33	2.675	2.865	0	2.920	2.995	3.070
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.993,82	8.690	9.310	0	9.480	9.715	9.955
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.218,53	26.300	55.500	0	55.500	55.500	55.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	586,82	1.500	700	0	700	700	700
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.337,14	10.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
729151 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 7 % Umsatzsteuer	9.694,57	13.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
729152 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0 % Umsatzsteuer	1.600,00	1.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14 – Transferauszahlungen	14.152,96	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	14.152,96	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15 – Sonstige Auszahlungen	3.845,53	19.750	35.400	0	35.400	35.400	35.400
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.532,46	6.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
743151 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen 7 % Umsatzsteuer	972,96	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743152 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen 0 % Umsatzsteuer	350,92	0	0	0	0	0	0
744130 Sachversicherungen	734,40	900	900	0	900	900	900
744199 Mehrwertsteuerauszahlung	3.519,55	4.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
745100 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Land	-9.664,82	2.700	4.000	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	900,06	2.150	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.434,41	112.640	161.285	0	162.250	163.635	165.050
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-68.324,91	-97.740	-102.535	0	-103.500	-104.885	-106.300
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0

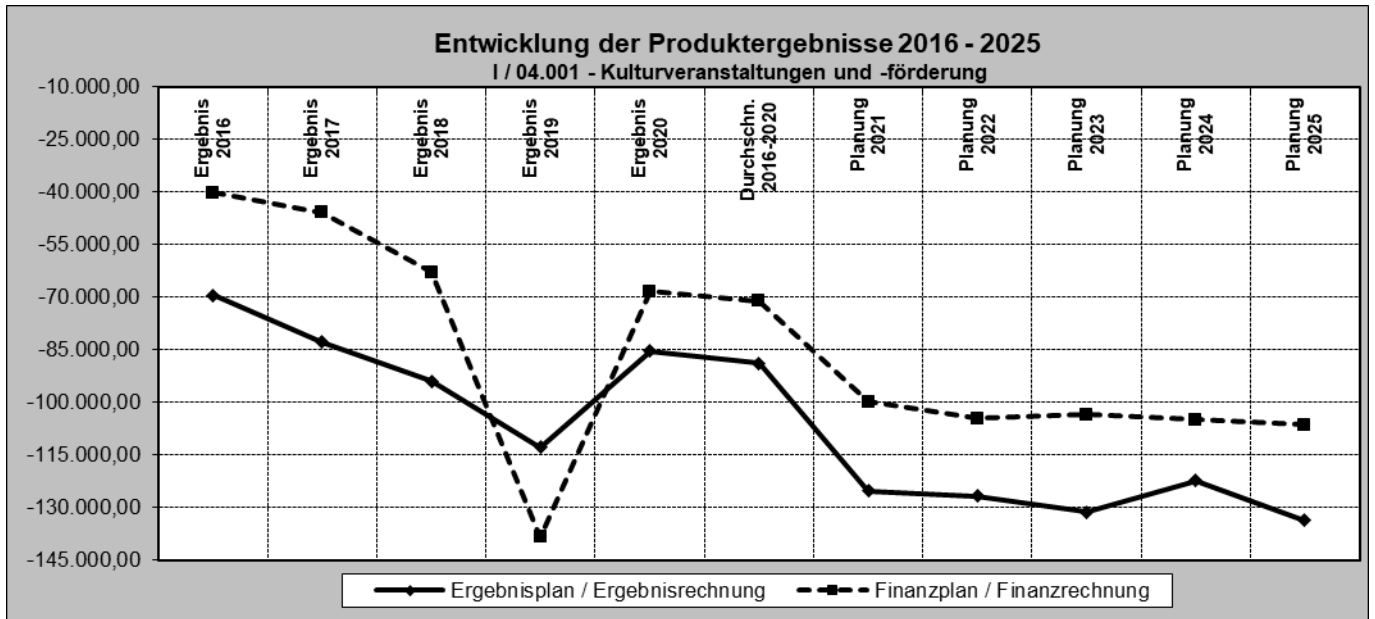
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020 - endgültig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-68.324,91	-99.740	-104.535	0	-103.500	-104.885	-106.300
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-68.324,91	-99.740	-104.535	0	-103.500	-104.885	-106.300

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 = Saldo								
	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000
	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Konzerte	Anzahl	1	2	2	3	3	3
Liederabende	Anzahl	3	0	0	0	0	0
Lesungen	Anzahl	1	3	1	4	4	4
Kabarett/Comedy	Anzahl	1	1	2	2	2	2
Kindertheater	Anzahl	0	0	1	2	2	2
Sonstige (z. B. Live-Hörspiele)	Anzahl	0	0	1	1	1	1
Konzerte Musikvereine	Anzahl	0	0	1	1	1	1
Ausstellungen Heimatvereine	Anzahl	0	2	3	3	3	3
Kooperationen	Anzahl	0	4	5	5	5	5
Landesprogramm Kultur u. Schule	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Besucher gemeindl. Veranstaltungen	Anzahl	790	969	1.500	1.500	1.500	1.500
Archivanfragen/-nutzung	Anzahl	2	2/0	2	2	2	2
Projektbezogenes Förderprogramm	€	3.537	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Jährliche Zuschüsse an Vereine	€	4.616	4.664	5.000	5.000	5.000	5.000
Jährliche Zuschüsse an Büchereien	€	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,80	0,80	0,80	0,78	0,78	0,78

Kostenkennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes	-85.340 €	-125.130 €	-126.705 €	-131.125 €	-122.300 €	-133.495 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-7,94 €	-11,58 €	-11,72 €	-12,13 €	-11,31 €	-12,35 €





PRODUKTPLAN 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	416,38	5.050	5.000	5.000	5.000	5.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	4.250	4.200	4.200	4.200	4.200
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	416,38	800	800	800	800	800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	10.150	10.400	10.600	10.800	11.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % Umsatzsteuer	0,00	5.650	5.800	5.900	6.000	6.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.570,83	345	200	200	200	200
452100 Erstattung von Steuern	1.227,51	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	343,32	345	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	1.987,21	15.545	15.600	15.800	16.000	16.200
11 – Personalaufwendungen	7.286,14	7.470	5.675	3.825	3.925	4.020
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.701,20	5.840	4.385	2.910	2.985	3.060
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	400,53	400	330	250	255	260
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.184,41	1.230	960	665	685	700
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	625,16	9.600	9.700	9.800	9.900	10.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	416,38	800	800	800	800	800
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	208,78	8.800	8.900	9.000	9.100	9.200
14 – Bilanzielle Abschreibungen	343,32	345	200	200	200	200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	343,32	345	200	200	200	200
15 – Transferaufwendungen *	115.848,62	157.200	161.400	129.800	124.000	115.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	86.648,62	100.200	103.000	105.000	108.000	111.000
531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.200,00	57.000	58.400	24.800	16.000	4.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	137,82	9.280	9.400	9.600	9.800	10.000
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	137,82	6.600	6.700	6.900	7.100	7.300
543152 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 % Umsatzsteuer	0,00	2.380	2.400	2.400	2.400	2.400
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	0,00	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.241,06	183.895	186.375	153.225	147.825	139.220
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-122.253,85	-168.350	-170.775	-137.425	-131.825	-123.020
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-122.253,85	-168.350	-170.775	-137.425	-131.825	-123.020
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-122.253,85	-168.350	-170.775	-137.425	-131.825	-123.020
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.718,61	3.950	3.605	3.605	3.625	3.595
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	5.393,17	3.595	3.245	3.245	3.255	3.230
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	101,48	100	95	85	85	90
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	223,96	255	265	275	285	275
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-127.972,46	-172.300	-174.380	-141.030	-135.450	-126.615

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Kulturrucksack sowie Spenden für das Jugendfestival "Rock am Gleis".

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 von Jugendlichen aus Rosendahl.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonst. inländ. Bereich)
Ansatz 2022: Zuschüsse für Kinder- und Jugendmaßnahmen (18.000 €) und Zuschuss für pädagogische Fachkraft Jugendarbeit (85.000).
Der Zuschuss für soziale Gruppenarbeit an der Grundschule Osterwick entfällt seit 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".

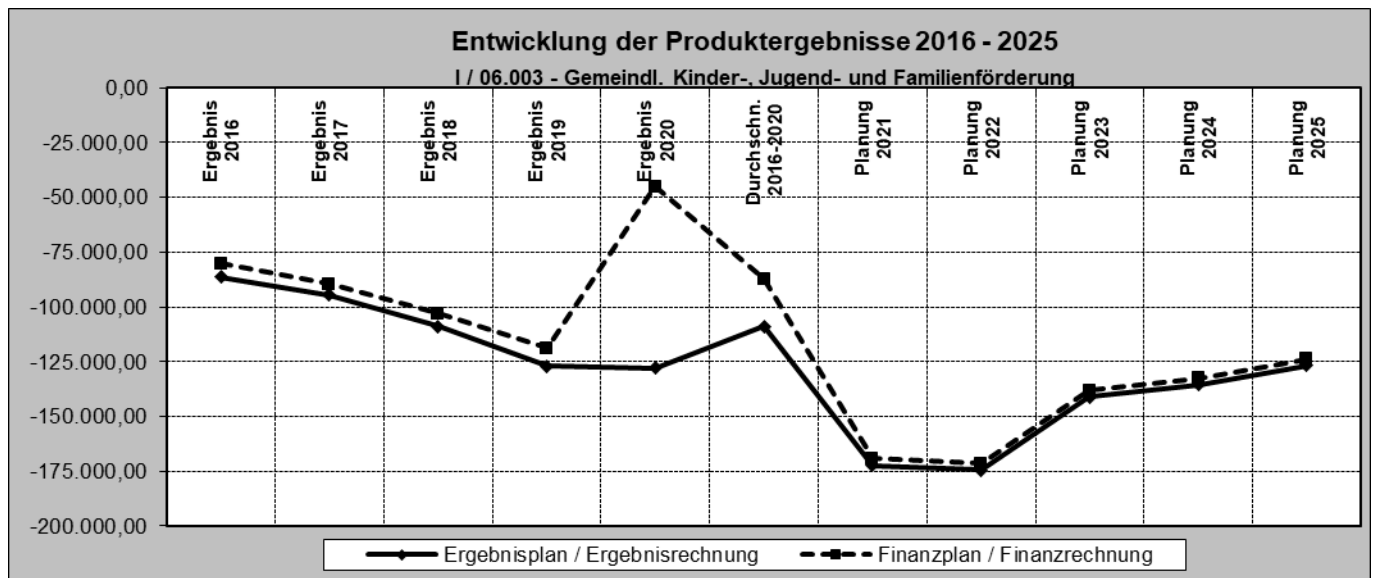
543152 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 % Umsatzsteuer
Kulturrucksack (siehe auch 414800).

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

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einwohner/-innen unter 18 Jahren	Anzahl	2.169	2.200	2.100	2.050	2.000	1.950
Prozentualer Anteil Jugendlicher an der Gesamtbevölkerung (14-21 J.)	Anzahl	9,1	9,1	9,0	9,0	8,9	8,9
Teilnehmer/-innen an KJFM	Anzahl	0	520	510	500	500	500
Geförderte Tage für KJFM (TN x Tage)	Anzahl	0	4.200	4.150	4.100	4.050	4.050
Teilnehmer/-innen der Kinderstufenarbeit	Anzahl	68	60	60	60	60	60

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-127.972 €	-172.300 €	-174.380 €	-141.030 €	-135.450 €	-126.615 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-11,90 €	-15,94 €	-16,13 €	-13,05 €	-12,53 €	-11,71 €





PRODUKTPLAN 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	68.779,29	294.755	95.275	113.445	142.685	142.275
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	205.000	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	67.248,73	86.755	92.275	110.445	139.685	139.275
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.530,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	4.200,00	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10 = Ordentliche Erträge	72.979,29	309.755	114.275	132.445	161.685	161.275
11 – Personalaufwendungen	10.929,21	11.210	8.510	5.740	5.885	6.030
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.551,80	8.760	6.575	4.365	4.475	4.585
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	600,80	600	500	375	385	395
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.776,61	1.850	1.435	1.000	1.025	1.050
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.377,19	480.000	30.000	37.500	31.000	38.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	21.763,13	465.000	14.000	21.500	15.000	22.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	2.628,39	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.484,10	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.489,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	11,97	500	500	500	500	500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	77.351,61	96.485	101.350	110.395	111.590	109.780
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	77.351,61	96.485	101.350	110.395	111.590	109.780
15 – Transferaufwendungen *	2.440,86	2.815	3.190	2.410	2.255	2.255
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	2.440,86	2.815	3.190	2.410	2.255	2.255
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	867,28	950	1.000	1.050	1.100	1.150
544130 Sachversicherungen	867,28	950	1.000	1.050	1.100	1.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.966,15	591.460	144.050	157.095	151.830	157.215
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-53.986,86	-281.705	-29.775	-24.650	9.855	4.060
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-53.986,86	-281.705	-29.775	-24.650	9.855	4.060
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-53.986,86	-281.705	-29.775	-24.650	9.855	4.060
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.408,04	367.920	457.670	371.830	384.515	594.880
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	303.237,29	296.905	385.000	299.505	309.765	521.400
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	24.860,30	23.530	22.690	20.775	21.320	21.835
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	42.310,45	47.485	49.980	51.550	53.430	51.645
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-424.394,90	-649.625	-487.445	-396.480	-374.660	-590.820

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
Ansatz für Intensivreinigungen, Absandungen und Standfestigkeitsprüfungen.

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)).

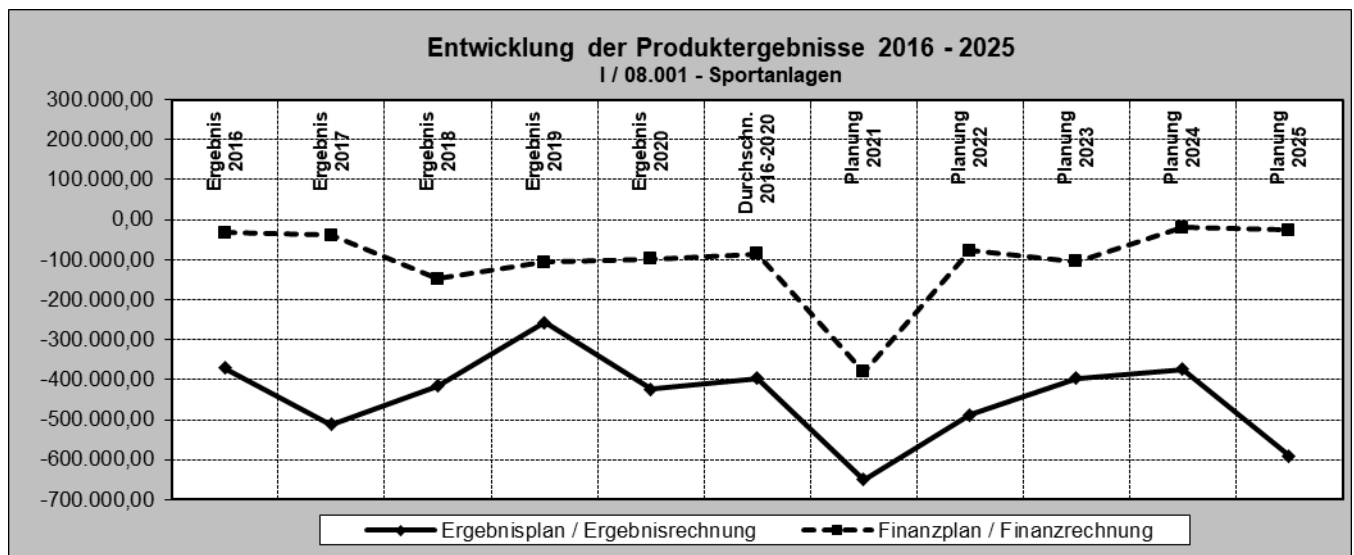
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	205.000	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	205.000	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	15.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
632190 Sonstige Benutzungsgebühren	4.200,00	15.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.200,00	220.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
10 – Personalauszahlungen	10.929,21	11.210	8.510	0	5.740	5.885	6.030
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.551,80	8.760	6.575	0	4.365	4.475	4.585
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	600,80	600	500	0	375	385	395
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.776,61	1.850	1.435	0	1.000	1.025	1.050
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.458,35	480.000	30.000	0	37.500	31.000	38.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.763,13	465.000	14.000	0	21.500	15.000	22.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	2.709,55	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.484,10	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	3.489,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	11,97	500	500	0	500	500	500
15 – Sonstige Auszahlungen	867,28	950	1.000	0	1.050	1.100	1.150
744130 Sachversicherungen	867,28	950	1.000	0	1.050	1.100	1.150
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.254,84	492.160	39.510	0	44.290	37.985	45.180
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-43.054,84	-272.160	-20.510	0	-25.290	-18.985	-26.180
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	580.835	474.100	0	0	0	0
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	291.500	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	580.835	152.600	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
23 = Ein. aus Investitionstätigkeit	0,00	580.835	474.100	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.286,79	682.900	530.500	80.000	80.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	55.286,79	662.900	530.500	80.000	80.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	6.000	0	0	0	0	0
30 = Ausz. aus Investitionstätigkeit	55.286,79	688.900	530.500	80.000	80.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-55.286,79	-108.065	-56.400	-80.000	-80.000	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-98.341,63	-380.225	-76.910	-80.000	-105.290	-18.985	-26.180
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-98.341,63	-380.225	-76.910	-80.000	-105.290	-18.985	-26.180

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
12020010 Erstellung einer Jugendarena (Kunstrasenplatz 70x50), OT Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung Restbetrag!								
681000/231000 Bundeszuwendung	0	268.000	0	0	0	0	15.000,00	283.000,00
681100/231100 Landeszuwendung	360.000	54.000	0	0	0	0	3.000,00	57.000,00
681800/239100 Anteil SV Schwarz-Weiß Holtwick	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
785100/091100 Baukosten	400.000	264.000	0	0	0	0	47.670,00	420.000,00
= Saldo	-40.000	88.000	0	0	0	0	-29.670,00	-50.000,00
12020020 Erstellung einer Jugendarena (Kunstrasenplatz 30x20), OT Osterwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681100/231100 Landeszuwendung	81.900	78.600	0	0	0	0	0,00	78.600,00
785100/091100 Baukosten	126.000	150.000	0	0	0	0	1.988,00	150.000,00
= Saldo	-44.100	-71.400	0	0	0	0	-1.988,00	-71.400,00
12020030 Austausch der Zaunanlage, Sportplatz Darfeld								
681100/231100 Landeszuwendung	25.935	0	0	0	0	0	0,00	25.935,00
785100/091100 Baukosten	39.900	0	0	0	0	0	0,00	39.900,00
= Saldo	-13.965	0	0	0	0	0	0,00	-13.965,00
12020060 LED-Umrüstung der Flutlichtan- lagen in allen Ortsteilen								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681000/231000 Bundeszuwendung	97.000	23.500	0	0	0	0	0,00	23.500,00
785100/091100 Baukosten	97.000	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00
= Saldo	0	-61.500	0	0	0	0	0,00	35.500,00
12020080 Investiver Zuschuss Schützen- bruderschaft St. Fabian & Sebastian Osterwick (Schießanlage)								
781800/190200 Investiver Zuschuss	6.000	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
12021010 Errichtung einer Skateanlage "Miniramp" für Kinder und Jugendliche, OT Darfeld								
681100/231100 Inv. Zuwendung LEADER	16.000	0	0	0	0	0	0,00	16.000,00
785300/091120 Herstellungskosten	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	-4.000,00
12022010 Grundsanierung der Tennisplät- ze in Holtwick								
785100/091100 Herstellungskosten	0	0	80.000	80.000	0	0	0,00	80.000,00
= Saldo	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0,00	-80.000,00
12022020 Austausch der Zaunanlage Sportplatz Darfeld (hinter Tribüne)								
785100/091100 Herstellungskosten	0	8.500	0	0	0	0	0,00	8.500,00
= Saldo	0	-8.500	0	0	0	0	0,00	-8.500,00
12022030 Errichtung einer Calisthenics- Anlage in Osterwick oder Holtwick (Standort offen)								
681100/231100 Landeszuwendung	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
785100/091100 Herstellungskosten	0	23.000	0	0	0	0	0,00	23.000,00
= Saldo	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	-3.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	401	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-424.395 €	-649.625 €	-487.445 €	-396.480 €	-374.660 €	-590.820 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-39,46 €	-60,09 €	-45,09 €	-36,68 €	-34,66 €	-54,65 €





PRODUKTPLAN 2022

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

Leistungsbeschreibung:

1. Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine
2. Sportlehrungen 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	1.457,23	1.495	1.130	770	785	805
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.140,24	1.170	875	585	600	615
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	80,11	80	65	50	50	50
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	236,88	245	190	135	135	140
15 – Transferaufwendungen *	15.735,76	21.350	21.000	21.000	21.000	21.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	15.735,76	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
532800 Schuldendiensthilfen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	350	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.192,99	22.845	22.130	21.770	21.785	21.805
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-17.192,99	-22.845	-22.130	-21.770	-21.785	-21.805
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-17.192,99	-22.845	-22.130	-21.770	-21.785	-21.805
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-17.192,99	-22.845	-22.130	-21.770	-21.785	-21.805
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-17.192,99	-22.845	-22.130	-21.770	-21.785	-21.805

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

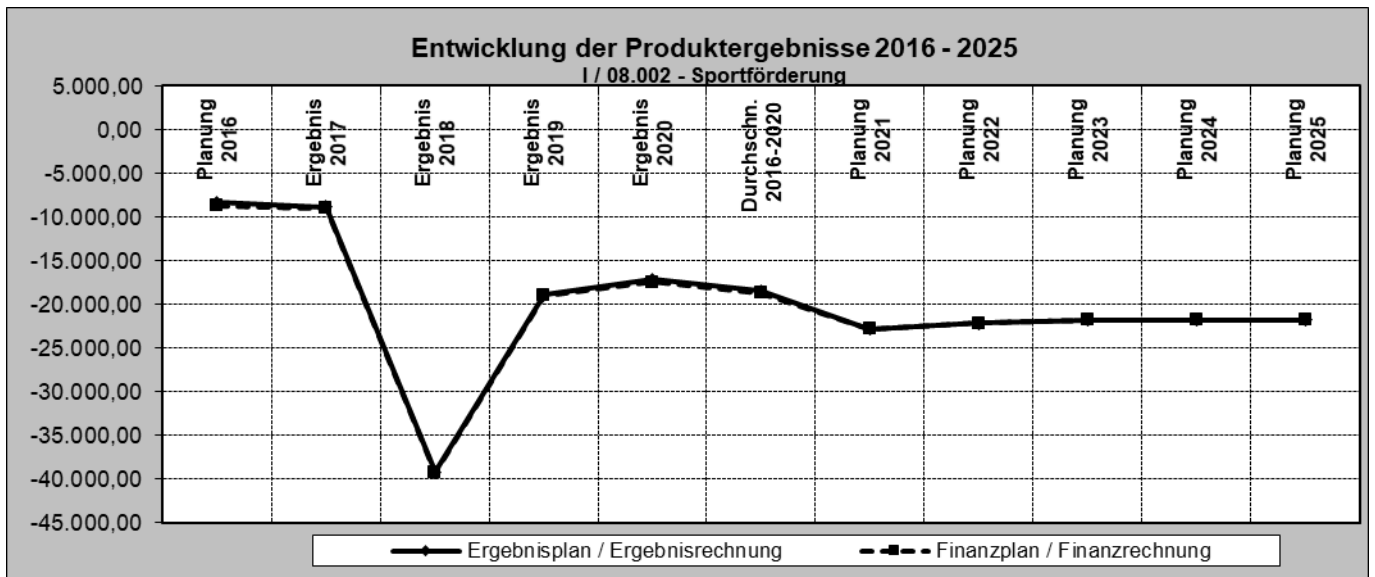
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)

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

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mitglieder in Sportvereinen gesamt	Anzahl	4.457	4.470	4.480	4.490	4.490	4.490
davon Mitglieder weiblich	Anzahl	2.081	2.087	2.092	2.097	2.097	2.097
davon Mitglieder männlich	Anzahl	2.376	2.383	2.388	2.393	2.393	2.393
Örtliche Sportvereine	Anzahl	9	9	9	9	9	9
Sportorganisationsgrad	v. H.	41,60	41,61	41,62	41,63	41,63	41,63

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-17.193 €	-22.845 €	-22.130 €	-21.770 €	-21.785 €	-21.805 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,60 €	-2,11 €	-2,05 €	-2,01 €	-2,02 €	-2,02 €





PRODUKTPLAN 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	934,41	985	1.015	1.035	1.065	1.090
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	728,75	765	790	810	830	850
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48,17	55	55	55	60	60
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	157,49	165	170	170	175	180
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.936,15	14.000	9.000	10.000	11.000	12.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	13.936,15	14.000	9.000	10.000	11.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.870,56	14.985	10.015	11.035	12.065	13.090
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-14.870,56	-14.985	-10.015	-11.035	-12.065	-13.090
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-14.870,56	-14.985	-10.015	-11.035	-12.065	-13.090
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-14.870,56	-14.985	-10.015	-11.035	-12.065	-13.090
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76,77	0	0	0	0	0
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	76,77	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-14.947,33	-14.985	-10.015	-11.035	-12.065	-13.090

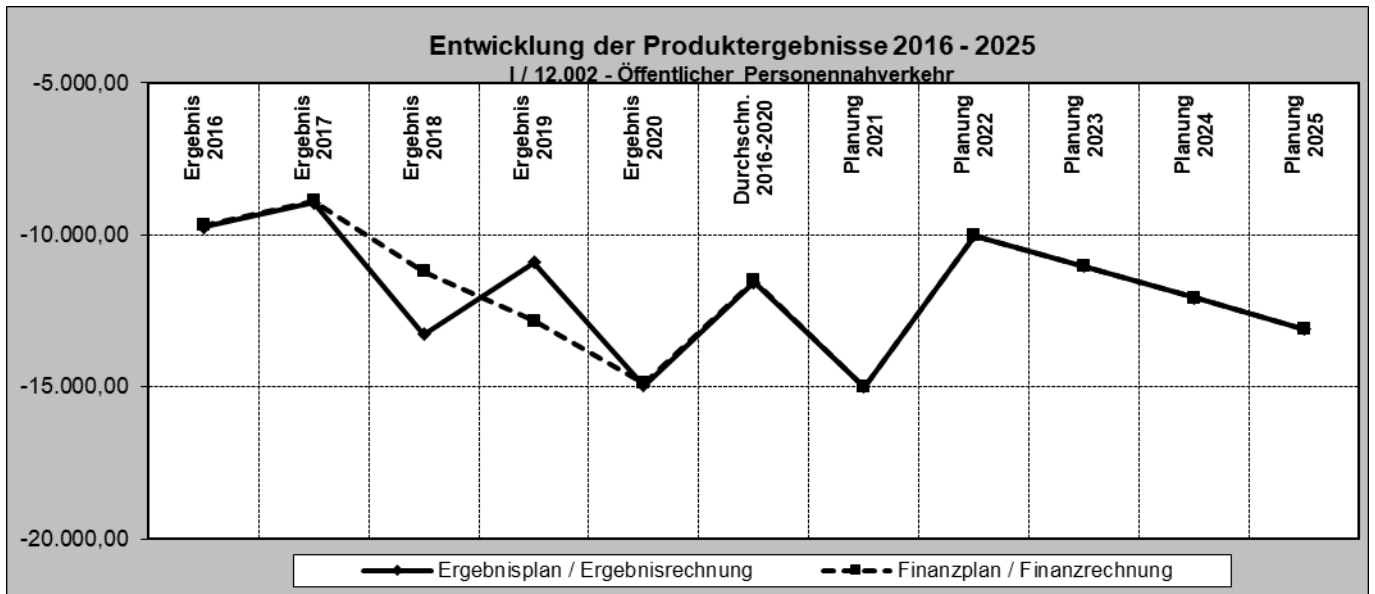
Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Überörtliche Linien (Schiene und Bus / ohne Schulbuslinien)	Anzahl	6	6	6	6	6	6
Nachtbuslinien	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Haltepunkte und -stellen in Rosendahl	Anzahl	82	86	86	86	86	86

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-14.947 €	-14.985 €	-10.015 €	-11.035 €	-12.065 €	-13.090 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,39 €	-1,39 €	-0,93 €	-1,02 €	-1,12 €	-1,21 €





PRODUKTPLAN 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.298,34	39.620	40.580	40.850	39.310	38.710
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	29.298,34	37.620	37.580	37.850	36.310	35.710
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531,74	0	0	0	0	0
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	531,74	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.918,18	16.920	16.160	9.830	6.310	5.440
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.918,18	16.920	16.160	9.830	6.310	5.440
10 = Ordentliche Erträge	46.748,26	56.540	56.740	50.680	45.620	44.150
11 – Personalaufwendungen	7.327,21	7.720	7.565	7.750	7.950	8.150
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.783,72	6.015	5.895	6.040	6.195	6.350
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	393,30	425	415	425	435	450
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.150,19	1.280	1.255	1.285	1.320	1.350
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.782,88	17.850	38.810	31.810	31.810	33.810
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.237,30	10.000	25.000	18.000	18.000	20.000
524110 Stromkosten	618,53	650	1.300	1.300	1.300	1.300
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	167,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524140 Sonst. öffentliche Abgaben	0,00	0	10	10	10	10
524160 Wassergeld	363,51	200	900	900	900	900
524170 Reinigungskosten	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
524180 Abwassergebühren	0,00	0	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4,05	500	300	300	300	300
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.392,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	42.756,71	49.470	49.220	42.200	37.780	36.390
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	42.756,71	49.470	49.220	42.200	37.780	36.390
15 – Transferaufwendungen	8.293,64	5.400	5.920	7.070	7.070	7.070
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	8.293,64	5.400	5.920	7.070	7.070	7.070
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.160,44	80.440	101.515	88.830	84.610	85.420
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-24.412,18	-23.900	-44.775	-38.150	-38.990	-41.270
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-24.412,18	-23.900	-44.775	-38.150	-38.990	-41.270
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-24.412,18	-23.900	-44.775	-38.150	-38.990	-41.270
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.573,17	58.655	63.945	65.745	68.130	65.945
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	1.941,01	1.425	1.770	1.620	1.665	1.705
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhoftleistungen	52.632,16	57.230	62.175	64.125	66.465	64.240
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-78.985,35	-82.555	-108.720	-103.895	-107.120	-107.215

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
 Ansatz 2022 zzgl. Austausch von gebrochenen Holzstellen des Niedrigseilgartens im Generationenpark Osterwick.

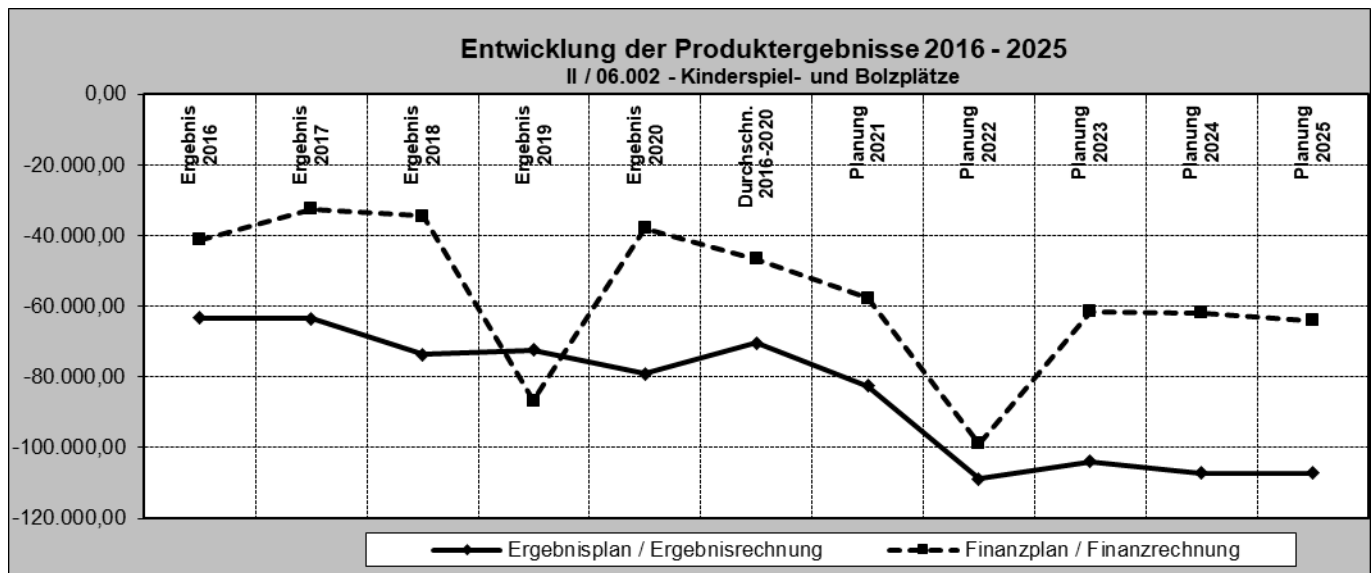
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	531,74	0	0	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	531,74	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	531,74	0	0	0	0	0	0
10 – Personalauszahlungen	7.327,21	7.720	7.565	0	7.750	7.950	8.150
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.783,72	6.015	5.895	0	6.040	6.195	6.350
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	393,30	425	415	0	425	435	450
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi- cherung für tariflich Beschäftigte	1.150,19	1.280	1.255	0	1.285	1.320	1.350
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	12.656,06	17.850	38.810	0	31.810	31.810	33.810
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.237,30	10.000	25.000	0	18.000	18.000	20.000
724110 Stromkosten	716,53	650	1.300	0	1.300	1.300	1.300
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	171,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724140 Sonstige öffentliche Abgaben	0,00	0	10	0	10	10	10
724160 Wassergeld	135,00	200	900	0	900	900	900
724170 Reinigungskosten	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
724180 Abwassergebühren	0,00	0	200	0	200	200	200
725500 Unterhaltung des sonstigen bewegli- chen Vermögens	4,05	500	300	0	300	300	300
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstlei- stungen	1.392,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14 – Transferauszahlungen	4.000,00	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	4.000,00	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	23.983,27	27.670	48.375	0	41.560	41.760	43.960
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-23.451,53	-27.670	-48.375	0	-41.560	-41.760	-43.960
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	1.120,48	0	28.600	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	28.600	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.120,48	0	0	0	0	0	0
23 = Einz. aus Investitionstätigkeit	1.120,48	0	28.600	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.649,60	30.000	56.000	20.000	20.000	20.000	20.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.649,60	30.000	56.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	988,87	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wert- grenze von 800 €	988,87	0	0	0	0	0	0
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	23.000	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Inves- titionen an übrige Bereiche	0,00	0	23.000	0	0	0	0
30 = Ausz. aus Investitionstätigkeit	15.638,47	30.000	79.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-14.517,99	-30.000	-50.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-37.969,52	-57.670	-98.775	-20.000	-61.560	-61.760	-63.960
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-37.969,52	-57.670	-98.775	-20.000	-61.560	-61.760	-63.960

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz 3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
45211010 Aufbauten auf vorhandenen Spielplätzen								
785100/021200 Anschaffungskosten	30.000	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-30.000	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
45222010 Errichtung einer Calisthenics-Anlage, Generationenpark Darfeld								
681100/231100 LEADER-Förderung	0	13.600	0	0	0	0	0,00	13.600,00
785100/091100 Baukosten	0	17.000	0	0	0	0	0,00	17.000,00
= Saldo	0	-3.400	0	0	0	0	0,00	-3.400,00
45222020 Errichtung eines neuen Bolzplatzes, Wiedings Stegge, OT Osterwick								
681100/231100 Landeszuwendung	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
785100/091100 Baukosten	0	17.000	0	0	0	0	0,00	17.000,00
= Saldo	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
45222030 Investiver Zuschuss für den Neubau eines öffentlichen, barrierefreien WCs mit Abstellraum, Generationenpark Holtwick								
781800/190200 Investiver Zuschuss	0	23.000	0	0	0	0	0,00	23.000,00
= Saldo	0	-23.000	0	0	0	0	0,00	-23.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	18	19	19	19	19	19
Flächen insgesamt	m²	36.373	36.650	36.650	36.650	36.650	36.650

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-78.985 €	-82.555 €	-108.720 €	-103.895 €	-107.120 €	-107.215 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-7,34 €	-7,64 €	-10,06 €	-9,61 €	-9,91 €	-9,92 €





PRODUKTPLAN 2022

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/10.002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktverantwortlicher:		Kortüm, Marita

Leistungsbeschreibung:

1. Denkmalschutz und Denkmalpflege
2. Eintragungen in die Denkmalliste (Unterschutzstellung)
3. Erlaubniserteilungen gem. § 9 Denkmalschutzgesetz (DSchG)
4. Finanzielle Förderung von denkmalpflegerischen Maßnahmen (aus Mitteln der Gemeinde und Pauschalzuweisungen des Landes)
5. Steuerliche Bescheinigung nach Denkmalschutzgesetz
6. Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Denkmäler, außer Gebäude (Wegkreuze, Bildstöcke u. ä.)

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz (DSchG); Baugesetzbuch (BauGB); Ortsrecht; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

1. Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern
2. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern
3. Zuführung denkmalgeschützter, ortsbildprägender und erhaltenswerter Gebäude und Anlagen zu einer sinnvollen Nutzung

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.823,21	12.280	6.400	6.000	6.000	6.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.579,69	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.243,52	5.280	2.400	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.614,50	1.000	500	500	500	500
431100 Verwaltungsgebühren	4.614,50	1.000	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	9.437,71	13.280	6.900	6.500	6.500	6.500
11 – Personalaufwendungen	5.235,39	5.460	6.080	6.230	6.390	6.550
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.092,49	4.235	4.725	4.840	4.965	5.085
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	269,34	310	340	350	360	370
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	873,56	915	1.015	1.040	1.065	1.095
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.317,21	17.200	11.200	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	14.317,21	17.200	11.200	5.000	5.000	5.000
15 – Transferaufwendungen *	5.310,72	14.000	8.000	5.000	5.000	5.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	5.310,72	14.000	8.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.863,32	36.660	25.280	16.230	16.390	16.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-15.425,61	-23.380	-18.380	-9.730	-9.890	-10.050
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-15.425,61	-23.380	-18.380	-9.730	-9.890	-10.050
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-15.425,61	-23.380	-18.380	-9.730	-9.890	-10.050
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-15.425,61	-23.380	-18.380	-9.730	-9.890	-10.050

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ansatz 2022: Sanierungsmaßnahmen an gemeindlichen Denkmälern (Bildstock „Kiärkesch“, Rosendahler Kreuz u.a.) bei einer voraussichtlichen Förderung vom Kreis Coesfeld i. H. v. 2.400 € (siehe Konto 414200).

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

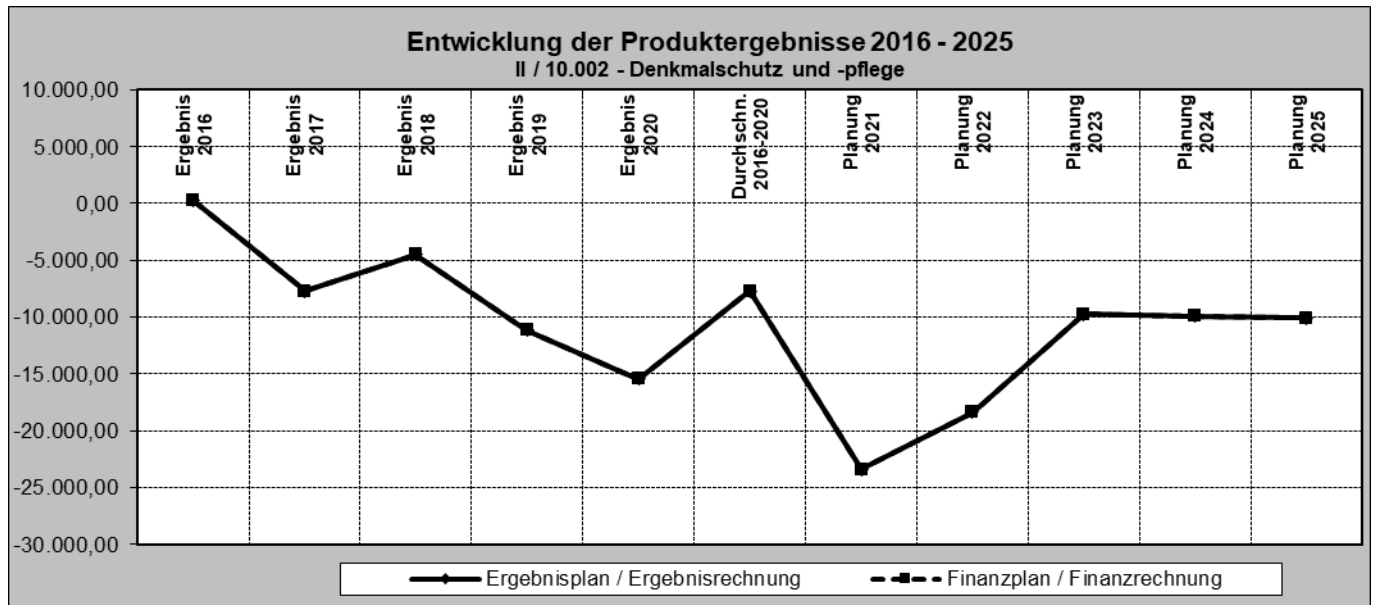
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)

Ansatz 2022: Zuweisungen für die Sanierung von privaten Denkmälern (8.000 €) unter der Voraussetzung, dass die Landesförderungen (4.000 €) gezahlt werden (siehe Konto 414100).

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Denkmalgeschützte Objekte	Anzahl	135	135	136	136	136	136
Davon: Private	Anzahl	113	113	114	114	114	114
Kirchliche	Anzahl	11	11	11	11	11	11
Kommunale	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Bodendenkmäler	Anzahl	2	2	2	2	2	2

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-15.426 €	-23.380 €	-18.380 €	-9.730 €	-9.890 €	-10.050 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,43 €	-2,16 €	-1,70 €	-0,90 €	-0,91 €	-0,93 €





PRODUKTPLAN 2022

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

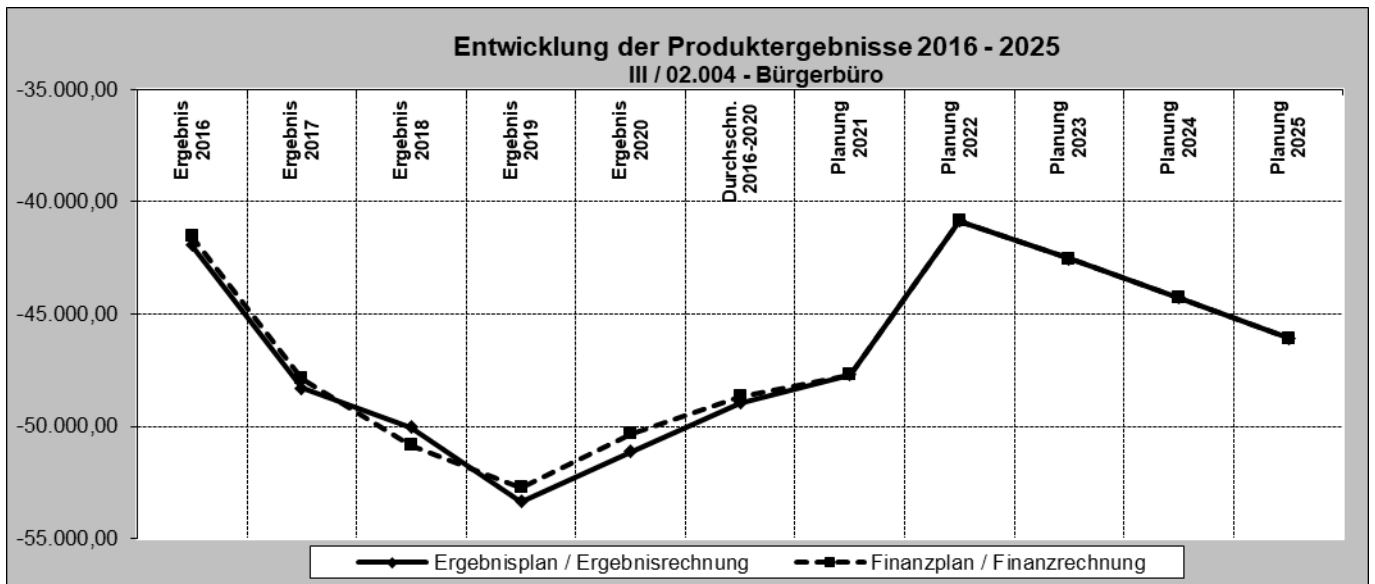
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	210	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	210	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.957,70	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
431100 Verwaltungsgebühren	64.957,70	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10 = Ordentliche Erträge	64.957,70	75.210	75.000	75.000	75.000	75.000
11 – Personalaufwendungen	76.771,95	74.585	67.745	69.440	71.175	72.960
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	60.040,47	58.020	52.720	54.035	55.390	56.775
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.961,03	4.150	3.760	3.855	3.950	4.050
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.770,45	12.415	11.265	11.550	11.835	12.135
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.442,74	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	32.442,74	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	210	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	210	0	0	0	0
15 – Transferaufwendungen	6.853,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
539100 Sonstige Transferaufwendungen	4.548,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
539120 Sonstige Transferaufwendungen Gemeinden / GV	2.304,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.068,15	122.895	115.845	117.540	119.275	121.060
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-51.110,45	-47.685	-40.845	-42.540	-44.275	-46.060
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-51.110,45	-47.685	-40.845	-42.540	-44.275	-46.060
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-51.110,45	-47.685	-40.845	-42.540	-44.275	-46.060
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-51.110,45	-47.685	-40.845	-42.540	-44.275	-46.060

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
An-, Ab- und Ummeldungen	Anzahl	2.023	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Pass- u. Personalausweisausstellungen	Anzahl	1.501	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Führungszeugnisse/ZR-Auszüge	Anzahl	298	500	500	500	500	500
Führerscheinanträge Kfz.-Ummeldungen etc.	Anzahl	481	800	800	800	800	800
Änderungseintragungen Meldekartei	Anzahl	10.736	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,43	1,43	1,23	1,23	1,23	1,23

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-51.110 €	-47.685 €	-40.845 €	-42.540 €	-44.275 €	-46.060 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-4,75 €	-4,41 €	-3,78 €	-3,94 €	-4,10 €	-4,26 €





PRODUKTPLAN 2022

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

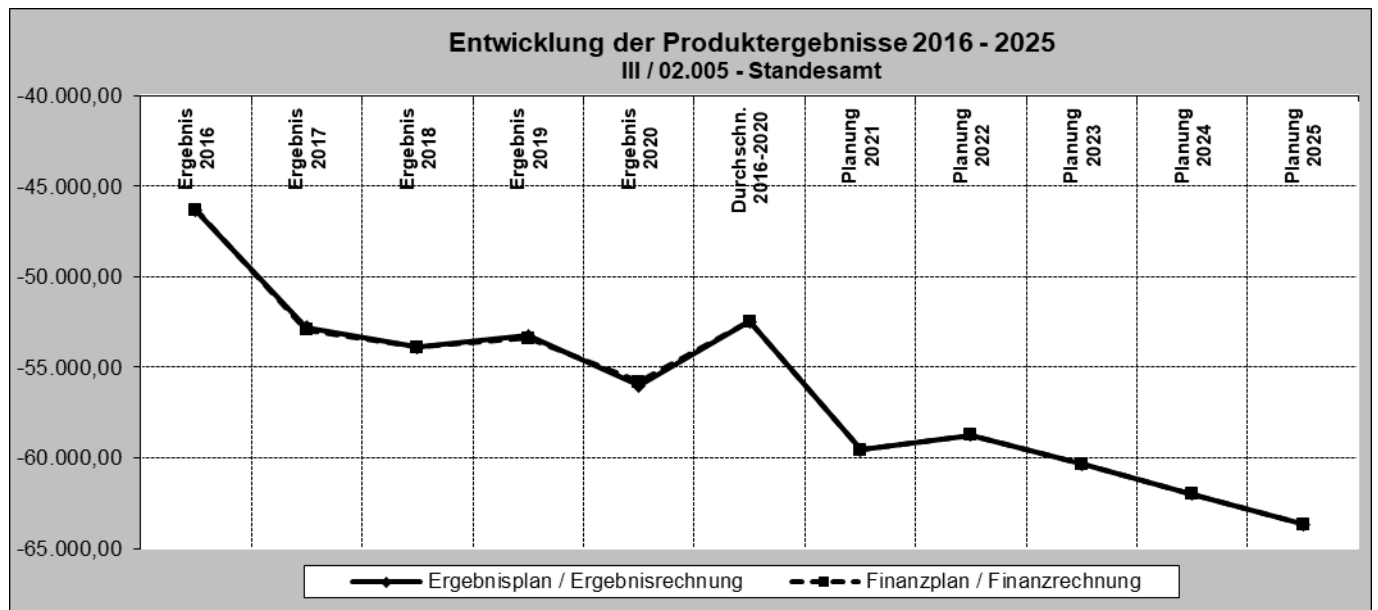
Politisches Gremium:

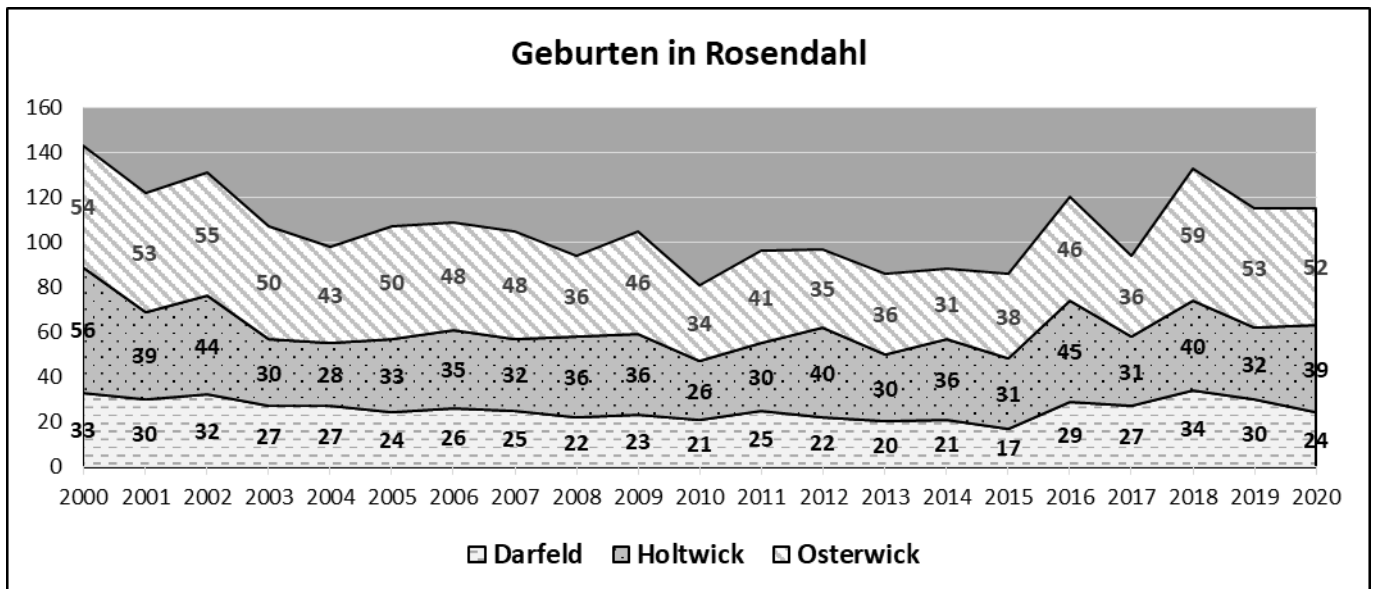
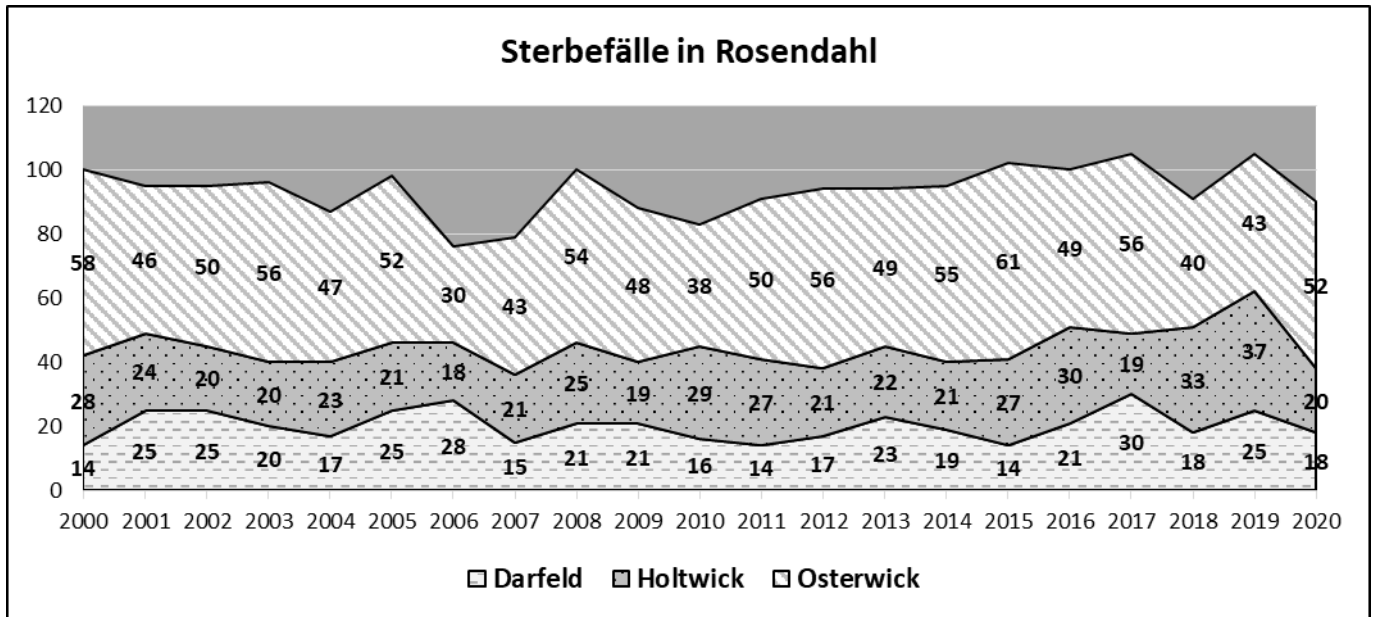
Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.019,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431100 Verwaltungsgebühren	5.019,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	693,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Verkauf von Vorräten	693,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	700	700	700	700	700
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	540,00	700	700	700	700	700
10 = Ordentliche Erträge	6.252,30	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11 – Personalaufwendungen	61.049,27	65.095	64.280	65.890	67.535	69.225
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	47.488,87	50.800	50.180	51.435	52.720	54.040
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.281,61	3.535	3.480	3.570	3.660	3.750
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.278,79	10.760	10.620	10.885	11.155	11.435
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	992,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	236,40	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	30,40	300	300	300	300	300
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	60,00	700	700	700	700	700
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	146,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.277,77	67.245	66.430	68.040	69.685	71.375
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-56.025,47	-59.545	-58.730	-60.340	-61.985	-63.675
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-56.025,47	-59.545	-58.730	-60.340	-61.985	-63.675
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-56.025,47	-59.545	-58.730	-60.340	-61.985	-63.675
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-56.025,47	-59.545	-58.730	-60.340	-61.985	-63.675

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anmeldung Eheschließungen	Anzahl	49	50	50	50	50	50
Sterbefälle	Anzahl	90	100	100	100	100	100
Sterbefälle beurkundet in Rosendahl	Anzahl	39	30	40	40	40	40
Geburten	Anzahl	115	100	110	110	110	110
Geburten beurkundet in Rosendahl	Anzahl	0	0	2	2	2	2
Namensrechtliche Erklärungen	Anzahl	50	50	50	50	50	50
Überprüfung ausl. Personenstandsfälle	Anzahl	30	35	30	30	30	30
Vaterschaftsanerkennungen	Anzahl	25	20	25	25	25	25

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,96	1,03	0,98	0,98	0,98	0,98

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-56.025 €	-59.545 €	-58.730 €	-60.340 €	-61.985 €	-63.675 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-5,21 €	-5,51 €	-5,43 €	-5,58 €	-5,73 €	-5,89 €







PRODUKTPLAN 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge *	16.870,14	0	0	0	0	0
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	16.870,14	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.909,62	206.500	191.500	191.500	191.500	191.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	251.909,62	206.500	191.500	191.500	191.500	191.500
10 = Ordentliche Erträge	268.779,76	206.500	191.500	191.500	191.500	191.500
11 – Personalaufwendungen	216.387,88	236.995	246.965	253.135	259.460	265.945
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	169.478,06	185.040	192.865	197.685	202.625	207.690
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.806,88	12.825	13.335	13.670	14.010	14.360
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.102,94	39.130	40.765	41.780	42.825	43.895
15 – Transferaufwendungen	4.551,25	60.000	87.000	87.000	87.000	87.000
539120 Sonstige Transferaufwendungen Gemeinden / GV	4.551,25	60.000	87.000	87.000	87.000	87.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215,64	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	-3.912,00	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	3.696,36	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	220.723,49	296.995	333.965	340.135	346.460	352.945
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	48.056,27	-90.495	-142.465	-148.635	-154.960	-161.445
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	48.056,27	-90.495	-142.465	-148.635	-154.960	-161.445
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	48.056,27	-90.495	-142.465	-148.635	-154.960	-161.445
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291,51	375	265	245	250	255
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	291,51	375	265	245	250	255
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	47.764,76	-90.870	-142.730	-148.880	-155.210	-161.700

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

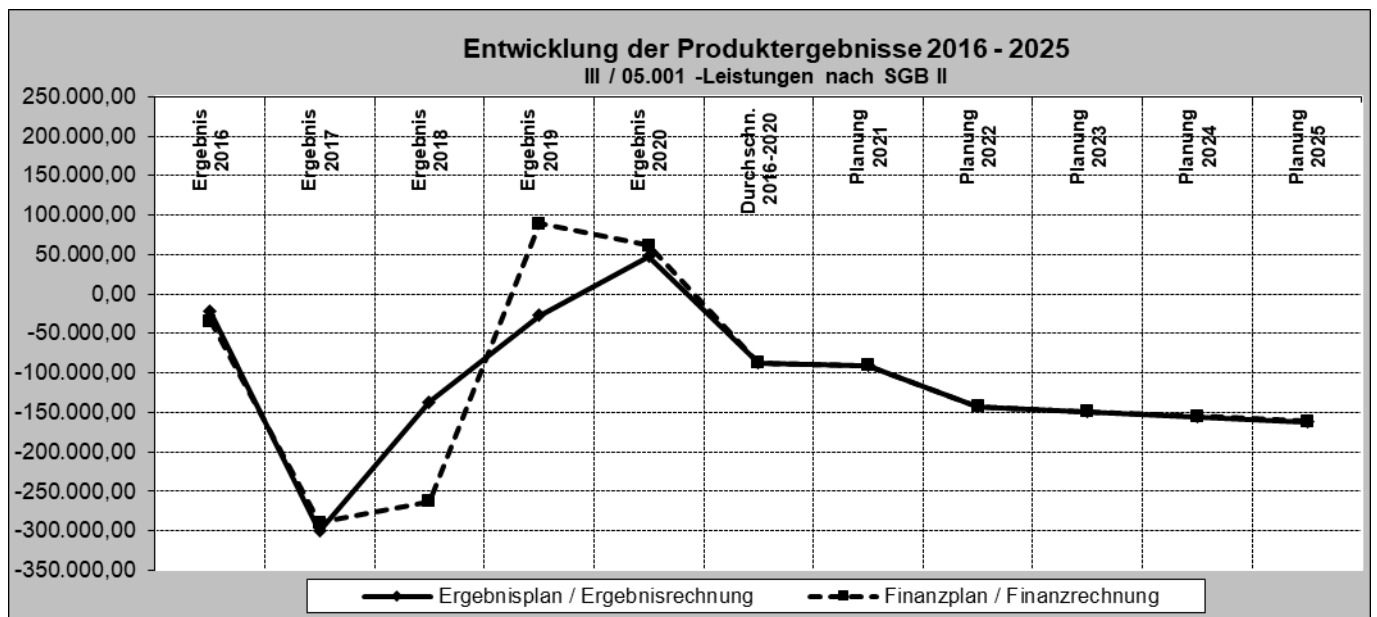
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen von Sozialleistungsträgern (Kostenträger Bund)

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:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
In den ersten Arbeitsmarkt vermittelte Leistungsempfänger	Anzahl	40	50	50	50	50	50
Plusjobs Stellen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Plusjobs Inhaber	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	121	150	120	120	120	120
Personen in Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	285	370	280	280	280	280
Unterkunftskosten je Bedarfsgemeinschaft	€ / mtl.	310	230	340	340	340	340

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		47.765 €	-90.870 €	-142.730 €	-148.880 €	-155.210 €	-161.700 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		4,44 €	-8,41 €	-13,20 €	-13,77 €	-14,36 €	-14,96 €





PRODUKTPLAN 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	38.952,34	30.135	30.285	31.040	31.815	32.620
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	30.333,34	23.465	23.630	24.220	24.825	25.450
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.036,68	1.665	1.660	1.700	1.745	1.790
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.582,32	5.005	4.995	5.120	5.245	5.380
15 – Transferaufwendungen	466,66	0	0	0	0	0
539200 Sonstige Transferaufwendungen (monatl. Abrechnung Kreis)	466,66	0	0	0	0	0
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378,37	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	-300,00	0	0	0	0	0
545910 Einzelwertber. Forderungen	-78,37	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.040,63	30.135	30.285	31.040	31.815	32.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-39.040,63	-30.135	-30.285	-31.040	-31.815	-32.620
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-39.040,63	-30.135	-30.285	-31.040	-31.815	-32.620
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-39.040,63	-30.135	-30.285	-31.040	-31.815	-32.620
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-39.040,63	-30.135	-30.285	-31.040	-31.815	-32.620

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

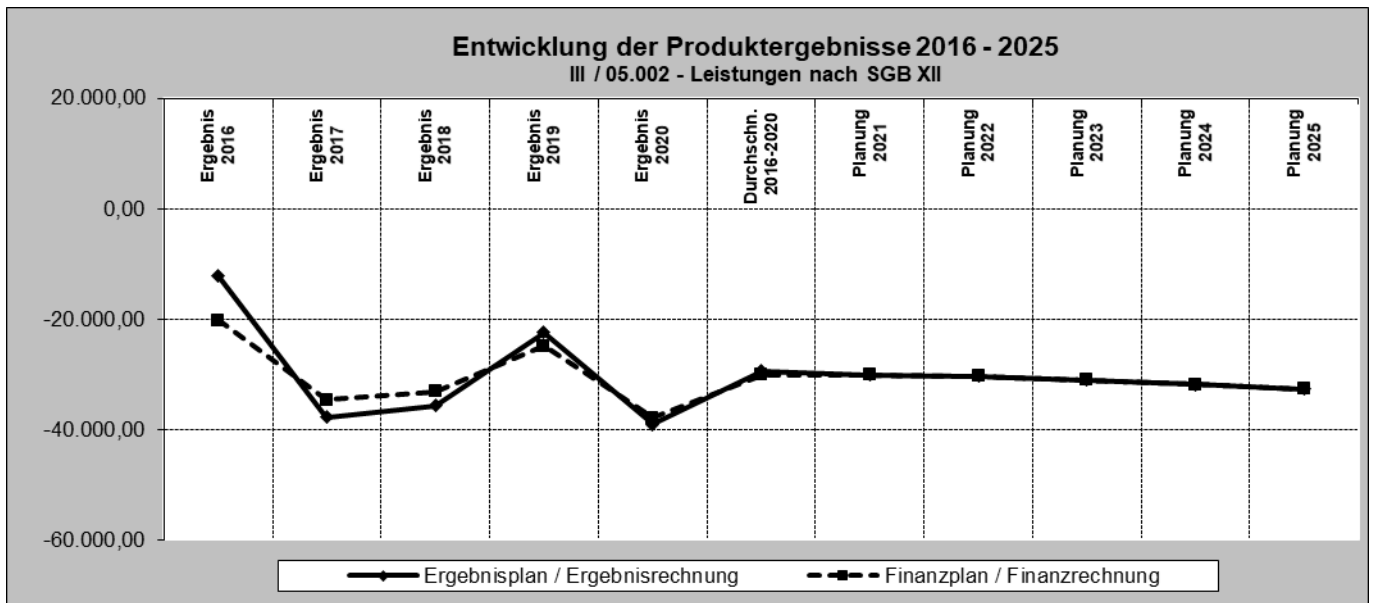
421101 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen von Sozialleistungsträgern (Kostenträger Kreis)

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:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fälle insgesamt	Anzahl	111	120	110	110	110	110
davon Grundsicherungsleistungen	Anzahl	91	105	95	95	95	95
davon lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt	Anzahl	15	15	15	15	15	15
davon Hilfe in besonderen Lebenslagen	Anzahl	5	5	5	5	5	5

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,66	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-39.041 €	-30.135 €	-30.285 €	-31.040 €	-31.815 €	-32.620 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		-3,63 €	-2,79 €	-2,80 €	-2,87 €	-2,94 €	-3,02 €





PRODUKTPLAN 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	18.307,62	20.910	22.720	23.280	23.870	24.460
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	14.162,98	16.310	17.735	18.175	18.630	19.095
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.054,07	1.140	1.230	1.260	1.295	1.325
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.090,57	3.460	3.755	3.845	3.945	4.040
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.307,62	20.910	22.720	23.280	23.870	24.460
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-18.307,62	-20.910	-22.720	-23.280	-23.870	-24.460
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-18.307,62	-20.910	-22.720	-23.280	-23.870	-24.460
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-18.307,62	-20.910	-22.720	-23.280	-23.870	-24.460
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-18.307,62	-20.910	-22.720	-23.280	-23.870	-24.460

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

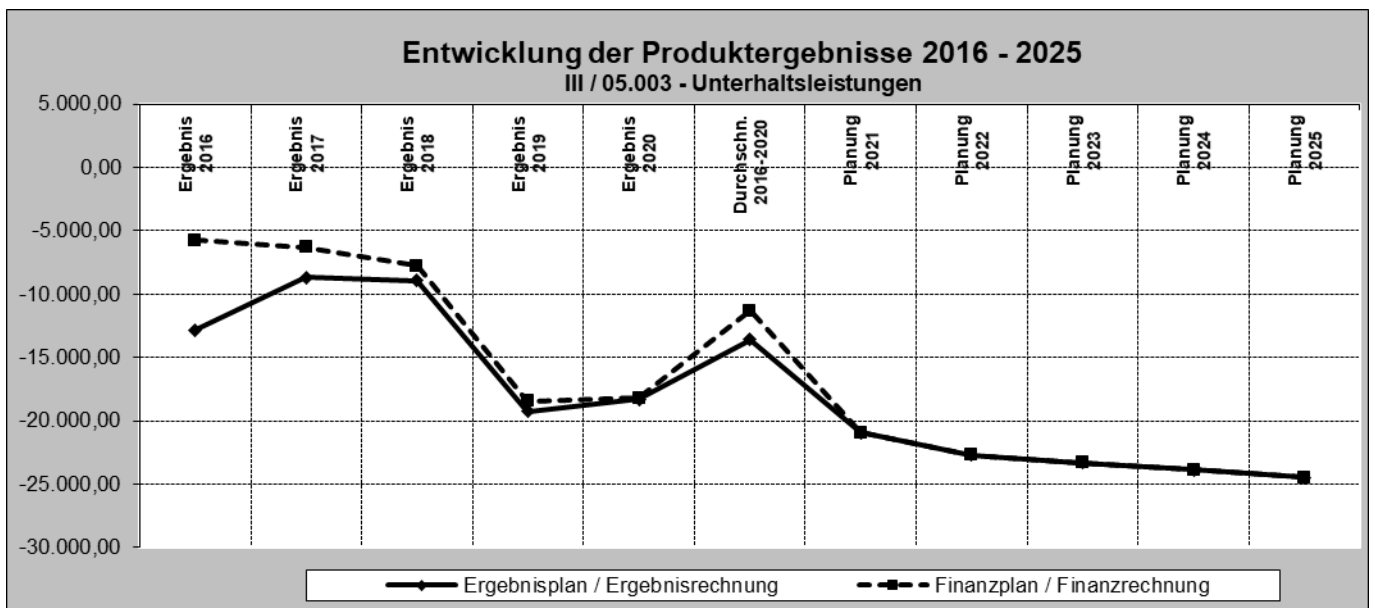
421103 Übergel. UH-Ansprüche SGB II (Kostenträger Kreis)

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:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bearbeitungsvorgänge	Anzahl	34	30	40	35	35	35
Durchgesetzte Ansprüche	Anzahl	0	10	10	10	10	10

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-18.308 €	-20.910 €	-22.720 €	-23.280 €	-23.870 €	-24.460 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		-1,70 €	-1,93 €	-2,10 €	-2,15 €	-2,21 €	-2,26 €





PRODUKTPLAN 2022

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

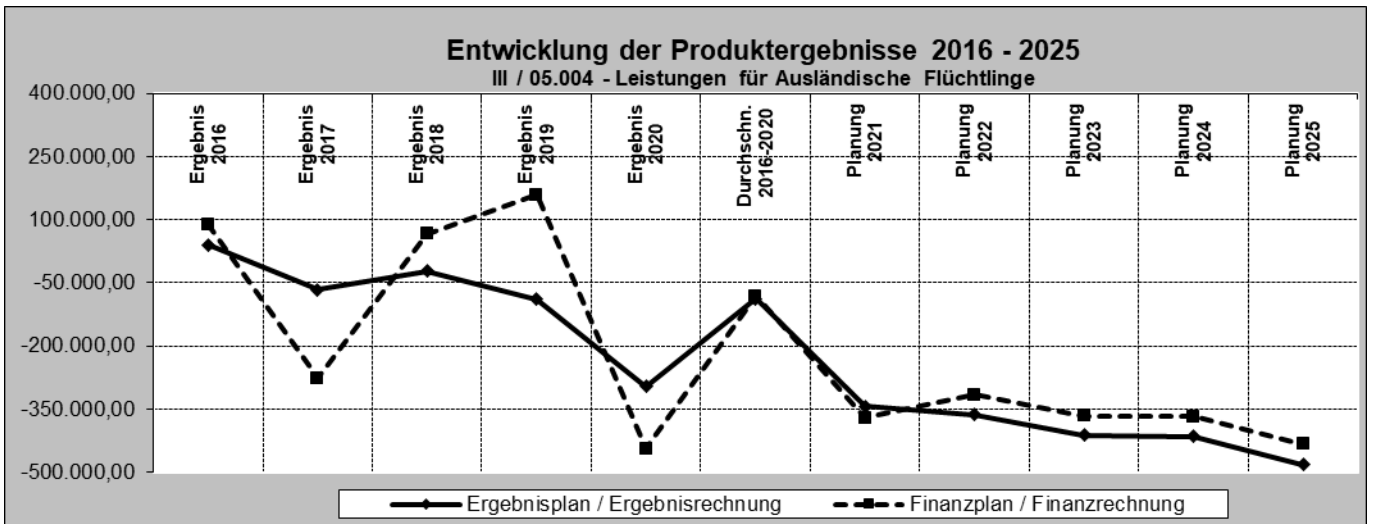
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.164,01	320.000	320.700	273.200	273.200	210.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	326.164,01	320.000	320.700	273.200	273.200	210.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-152,85	100	1.000	1.000	1.000	1.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	-152,85	100	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	326.011,16	322.100	323.700	276.200	276.200	213.000
11 – Personalaufwendungen	85.599,74	63.250	79.785	81.780	83.820	85.920
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	66.920,08	49.335	62.205	63.760	65.350	66.985
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.678,76	3.450	4.365	4.475	4.585	4.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.000,90	10.465	13.215	13.545	13.885	14.235
15 – Transferaufwendungen	511.070,93	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
533900 Grundleistungen § 3 AsylbLG	112.143,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533910 Leistungen § 2 AsylbLG	182.851,80	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533920 Arbeitsgelegenheiten § 5 Asylb	900,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
533930 Sachleistungen § 3 AsylbLG	114.613,61	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
533940 Krankenhilfe § 4 AsylbLG	100.219,04	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
533950 Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG	342,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	596.670,67	623.250	639.785	641.780	643.820	645.920
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-270.659,51	-301.150	-316.085	-365.580	-367.620	-432.920
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-270.659,51	-301.150	-316.085	-365.580	-367.620	-432.920
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-270.659,51	-301.150	-316.085	-365.580	-367.620	-432.920
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.481,62	42.710	47.115	46.225	47.415	48.525
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	24.730,38	41.490	46.230	45.310	46.465	47.610
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	751,24	1.220	885	915	950	915
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-296.141,13	-343.860	-363.200	-411.805	-415.035	-481.445

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	45	50	45	45	45	45
Personen in Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	89	89	85	85	85	85
Abschiebungen	Personen	0	0	5	5	5	5

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,46	1,10	1,42	1,42	1,42	1,42

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-296.141 €	-343.860 €	-363.200 €	-411.805 €	-415.035 €	-481.445 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-27,54 €	-31,81 €	-33,60 €	-38,09 €	-38,39 €	-44,54 €





PRODUKTPLAN 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	982,68	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	982,68	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	982,68	0	0	0	0	0
11 – Personalaufwendungen	21.013,76	21.745	20.190	20.690	21.205	21.740
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.380,88	16.935	15.755	16.145	16.550	16.965
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.094,86	1.200	1.105	1.135	1.160	1.190
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.538,02	3.610	3.330	3.410	3.495	3.585
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
15 – Transferaufwendungen *	3.385,68	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	3.385,68	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.399,44	26.745	28.190	26.190	26.705	27.240
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-23.416,76	-26.745	-28.190	-26.190	-26.705	-27.240
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-23.416,76	-26.745	-28.190	-26.190	-26.705	-27.240
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-23.416,76	-26.745	-28.190	-26.190	-26.705	-27.240
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-23.416,76	-26.745	-28.190	-26.190	-26.705	-27.240

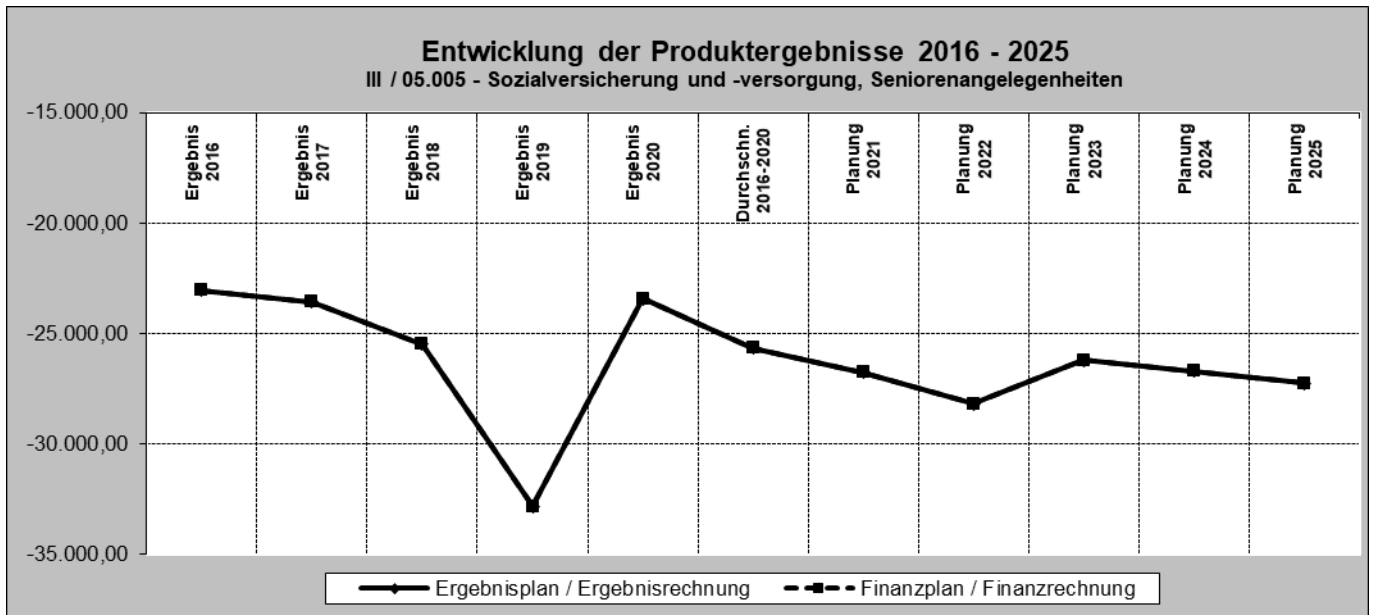
Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
 Ab 2022: Jährlich Zuschuss an die Tafel Coesfeld e.V. (3.000 €).

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Bearbeitungsvorgänge:</u>							
Alters- / EU Rente	Anzahl	104	110	110	110	110	110
Witwen- / Halbwaisenrente	Anzahl	32	40	45	45	45	45
Anerkennungs- / Kindererziehungszeiten	Anzahl	30	40	20	20	20	20
Kontenklärungen	Anzahl	54	55	40	40	40	40
Sonstiges	Anzahl	63	60	50	50	50	50

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-23.417 €	-26.745 €	-28.190 €	-26.190 €	-26.705 €	-27.240 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,18 €	-2,47 €	-2,61 €	-2,42 €	-2,47 €	-2,52 €





PRODUKTPLAN 2022

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

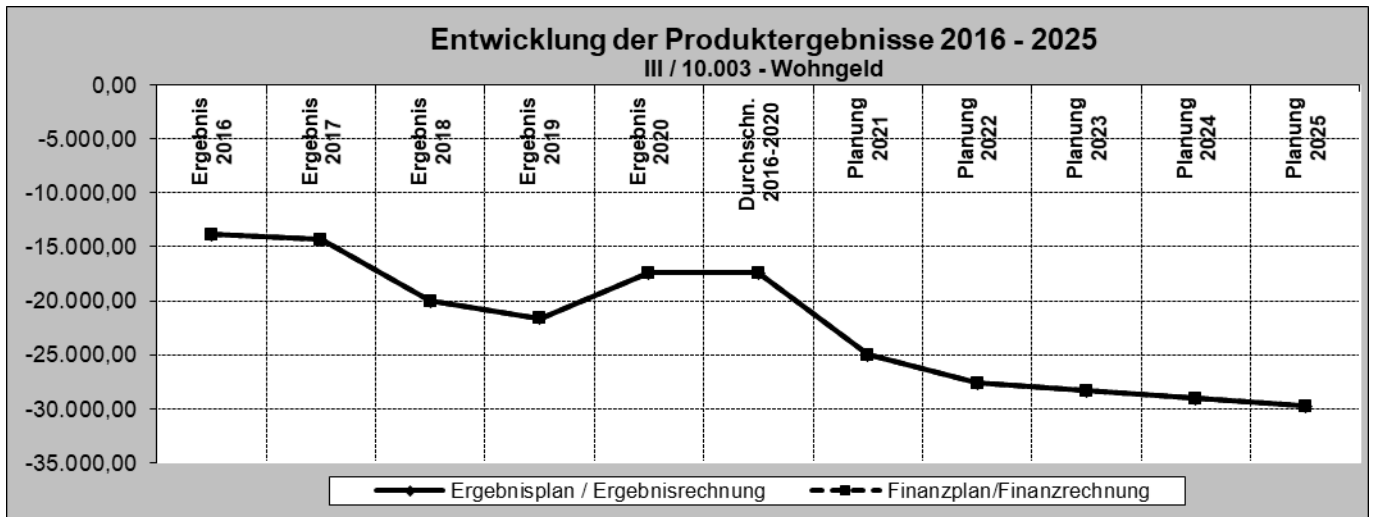
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
456100 Verwarnungs- u. Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11 – Personalaufwendungen	17.431,54	25.140	27.725	28.415	29.125	29.850
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	13.633,91	19.580	21.610	22.150	22.705	23.270
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	893,14	1.385	1.520	1.555	1.595	1.635
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.904,49	4.175	4.595	4.710	4.825	4.945
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.431,54	25.140	27.725	28.415	29.125	29.850
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-17.431,54	-25.040	-27.625	-28.315	-29.025	-29.750
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-17.431,54	-25.040	-27.625	-28.315	-29.025	-29.750
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-17.431,54	-25.040	-27.625	-28.315	-29.025	-29.750
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-17.431,54	-25.040	-27.625	-28.315	-29.025	-29.750

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bearbeitungsvorgänge Wohngeld insg.	Anzahl	600	570	600	600	600	600
davon Bearb.-vorgänge Lastenzuschuss	Anzahl	38	50	40	40	40	40
Proberechnungen (SGB II / XII)	Anzahl	140	170	150	150	150	150
Zahlfälle Wohngeld insgesamt	Anzahl	43	45	45	45	45	45
davon Zahlfälle Lastenzuschuss	Anzahl	3	5	5	5	5	5

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-17.432 €	-25.040 €	-27.625 €	-28.315 €	-29.025 €	-29.750 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,62 €	-2,32 €	-2,56 €	-2,62 €	-2,69 €	-2,75 €





PRODUKTPLAN 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.152,24	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.867,04	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	285,20	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.668,94	321.740	307.300	337.080	337.080	337.080
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	205.817,47	277.020	270.750	337.080	337.080	337.080
432200 Veränderungen zum Sonderposten Gebührenausgleich	-15.148,53	44.720	36.550	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.453,64	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600
441100 Mieten	600,00	600	600	600	600	600
441200 Mieten angemietete Objekte	176.853,64	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.365,70	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
448800 Kostenerstattungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448810 Mietnebenkosten	43.365,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	96,77	15	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	96,77	15	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	414.737,29	627.720	613.265	643.045	643.045	643.045
11 – Personalaufwendungen	8.614,67	16.800	16.635	17.045	17.475	17.910
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.751,44	13.105	12.970	13.290	13.625	13.965
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	468,07	915	910	930	955	980
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.395,16	2.780	2.755	2.825	2.895	2.965
13 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	151.631,18	187.200	190.000	190.000	190.000	190.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.838,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524110 Stromkosten	14.703,77	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	12.126,45	23.200	23.500	23.500	23.500	23.500
524190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	28.046,19	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524195 Mietnebenkosten angemietete Objekte	91.724,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	988,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.203,23	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	12.868,59	12.200	12.165	12.610	13.015	12.480
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.868,59	12.200	12.165	12.610	13.015	12.480
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	255.101,57	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
542200 Mieten	74.985,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
542201 Mieten angemietete Objekte	179.254,72	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	861,85	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	428.216,01	556.200	558.800	559.655	560.490	560.390
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-13.478,72	71.520	54.465	83.390	82.555	82.655
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-13.478,72	71.520	54.465	83.390	82.555	82.655
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-13.478,72	71.520	54.465	83.390	82.555	82.655
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	108.537,72	141.080	125.920	129.315	126.330	147.525
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	5.300,00	6.605	7.530	7.655	7.785	7.950
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	52.365,18	65.785	57.675	62.595	57.785	78.520
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	34.116,59	41.770	40.600	38.365	39.360	40.320
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	15.737,79	25.550	18.590	19.175	19.875	19.210
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	1.018,16	1.370	1.525	1.525	1.525	1.525
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-122.016,44	-69.560	-71.455	-45.925	-43.775	-64.870

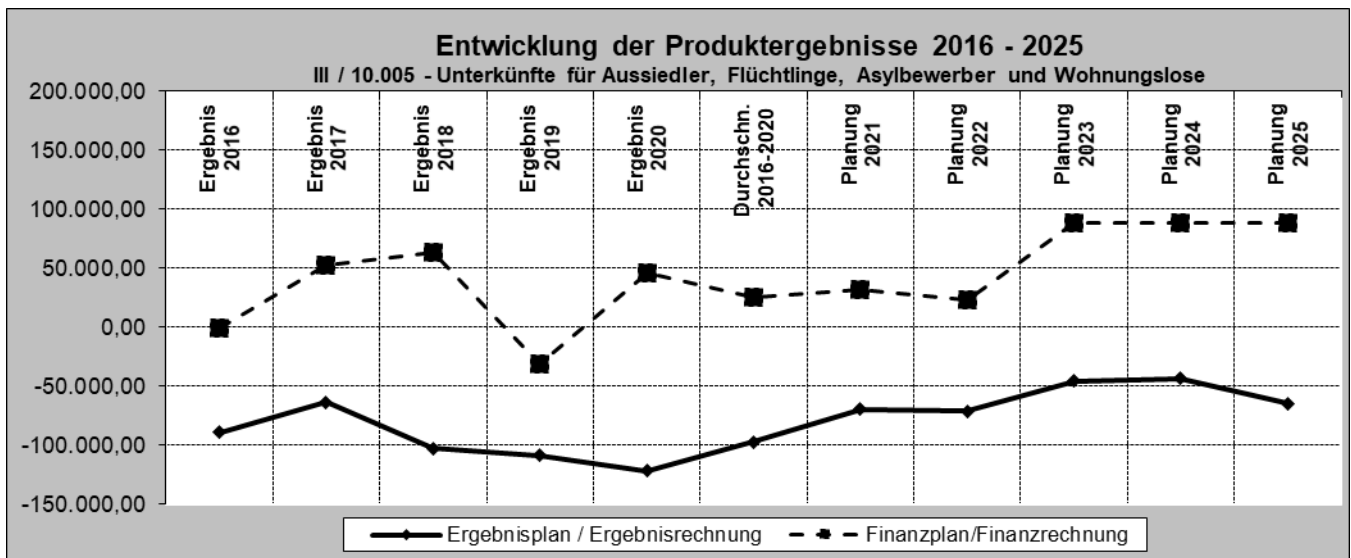
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.308,20	277.020	270.750	0	337.080	337.080	337.080
632190 Sonstige Benutzungsgebühren	230.308,20	277.020	270.750	0	337.080	337.080	337.080
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.988,83	250.600	250.600	0	250.600	250.600	250.600
641100 Mieten	600,00	600	600	0	600	600	600
641200 Mieten angemietete Objekte	175.388,83	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.699,65	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648810 Mietnebenkosten	47.699,65	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	453.996,68	580.120	573.850	0	640.180	640.180	640.180
10 – Personalauszahlungen	8.614,67	16.800	16.635	0	17.045	17.475	17.910
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.751,44	13.105	12.970	0	13.290	13.625	13.965
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	468,07	915	910	0	930	955	980
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.395,16	2.780	2.755	0	2.825	2.895	2.965
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.980,04	187.200	190.000	0	190.000	190.000	190.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.838,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
724110 Stromkosten	12.922,66	15.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	14.680,26	23.200	23.500	0	23.500	23.500	23.500
724190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	28.784,26	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
724195 Mietnebenkosten angemietete Objekte	85.562,63	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	988,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	2.203,23	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	252.973,82	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
742200 Mieten	74.985,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
742201 Mieten angemietete Objekte	177.988,82	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	408.568,53	544.000	546.635	0	547.045	547.475	547.910
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	45.428,15	36.120	27.215	0	93.135	92.705	92.270
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	45.428,15	31.620	22.715	0	88.635	88.205	87.770
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	45.428,15	31.620	22.715	0	88.635	88.205	87.770

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
34912010 Anschaffung von Vermögensgegenständen								
783100/081100 Anschaffung von Vermögensgegenständen	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:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Eingewiesene Personen:</u>							
Billerbecker Straße 5	Anzahl	15	13	15	15	15	15
Holtwicker Straße 6	Anzahl	32	30	35	35	35	35
Darfelder Markt 10	Anzahl	7	10	0	0	0	0
Brink 6	Anzahl	12	12	12	12	12	12
Am Bahnhof 9	Anzahl	10	20	13	13	13	13
Am Bahnhof 11	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Zitadelle 11	Anzahl	9	9	9	9	9	9

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,14	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29

Kostenkennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf/Überschuss des Produktes	-122.016 €	-69.560 €	-71.455 €	-45.925 €	-43.775 €	-64.870 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner	-11,35 €	-6,43 €	-6,61 €	-4,25 €	-4,05 €	-6,00 €





PRODUKTPLAN 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- 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	52.470,55	50.890	50.655	52.065	53.155	54.445
431100 Verwaltungsgebühren	220,00	200	200	200	200	200
432120 Leichenhallengebühren	11.496,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
432121 Bestattungsgebühren	11.889,90	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
432122 Nutzungs- u. Unterhaltungs- gebühren Friedhof Holtwick (RAP)	22.347,13	22.760	22.820	24.040	24.940	26.045
432123 Rasengräberpflegegebühr (RAP)	105,62	345	255	415	575	735
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.411,90	1.885	1.680	1.710	1.740	1.765
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	900	900	900	900	900
10 = Ordentliche Erträge	54.331,02	53.595	53.360	54.770	55.860	57.150
11 – Personalaufwendungen	11.118,89	8.040	7.170	7.350	7.535	7.720
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.688,19	6.260	5.595	5.735	5.880	6.025
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	598,02	445	390	400	410	420
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.832,68	1.335	1.185	1.215	1.245	1.275
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.812,72	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.373,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	2.439,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	635,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.363,84	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
14 – Bilanzielle Abschreibungen	4.725,78	4.695	4.765	4.840	4.840	4.840
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.725,78	4.695	4.765	4.840	4.840	4.840
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,86	300	300	300	300	300
544110 Unfallversicherungen	132,86	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.790,25	30.335	29.535	29.790	29.975	30.160
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	23.540,77	23.260	23.825	24.980	25.885	26.990
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	23.540,77	23.260	23.825	24.980	25.885	26.990
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	23.540,77	23.260	23.825	24.980	25.885	26.990
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.646,82	35.630	36.250	36.865	37.625	36.960
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	1.153,63	1.370	1.050	1.060	1.070	1.095
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	5.956,66	14.285	15.690	15.685	15.700	15.705
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	21,26	0	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	16.515,27	19.975	19.510	20.120	20.855	20.160
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-106,05	-12.370	-12.425	-11.885	-11.740	-9.970

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- 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	54.514,90	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
631100 Verwaltungsgebühren	220,00	200	200	0	200	200	200
632120 Leichenhallengebühren	10.663,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
632121 Bestattungsgebühren	11.099,90	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
632123 Rasengräberpflegegebühr	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
639690 Nutzungs- u. Unterh.-Entgelte Friedhof Holtwick	32.532,00	38.100	38.100	0	38.100	38.100	38.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	900	900	0	900	900	900
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	900	900	0	900	900	900
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.371,37	70.700	70.700	0	70.700	70.700	70.700
10 – Personalauszahlungen	11.118,89	8.040	7.170	0	7.350	7.535	7.720
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.688,19	6.260	5.595	0	5.735	5.880	6.025
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	598,02	445	390	0	400	410	420
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.832,68	1.335	1.185	0	1.215	1.245	1.275
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.482,01	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.250,89	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	2.505,89	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	635,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.089,55	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
15 – Sonstige Auszahlungen	132,86	300	300	0	300	300	300
744110 Unfallversicherungen	132,86	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.733,76	25.640	24.770	0	24.950	25.135	25.320
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	30.637,61	45.060	45.930	0	45.750	45.565	45.380
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	950,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	950,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	950,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.315,58	5.000	5.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.315,58	5.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315,58	5.000	5.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-365,58	-3.500	-3.500	0	1.500	1.500	1.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	30.272,03	41.560	42.430	0	47.250	47.065	46.880
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	30.272,03	41.560	42.430	0	47.250	47.065	46.880

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
35011010 Beschaffung Grabeinfassungen								
785300/021200 Anschaffungskosten	5.000	0	0	0	0	0	14.728,00	15.000,00
= Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	-14.728,00	-15.000,00
35022010 Erstellung einer Pflasterfläche am Friedhof Holtwick								
785200/045100 Baukosten	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestattungen	Anzahl	25	25	25	25	25	25
Verlängerung/Änderung Nutzungsrecht	Anzahl	28	30	30	30	30	30
Mängel Standsicherheit Grabmale	Fälle	5	10	10	10	10	10

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,16	0,16	0,11	0,11	0,11	0,11

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Überschuss des Produktes		-106 €	-12.370 €	-12.425 €	-11.885 €	-11.740 €	-9.970 €
Überschuss des Produktes pro Einwohner		-0,01 €	-1,14 €	-1,15 €	-1,10 €	-1,09 €	-0,92 €

