

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 2023

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

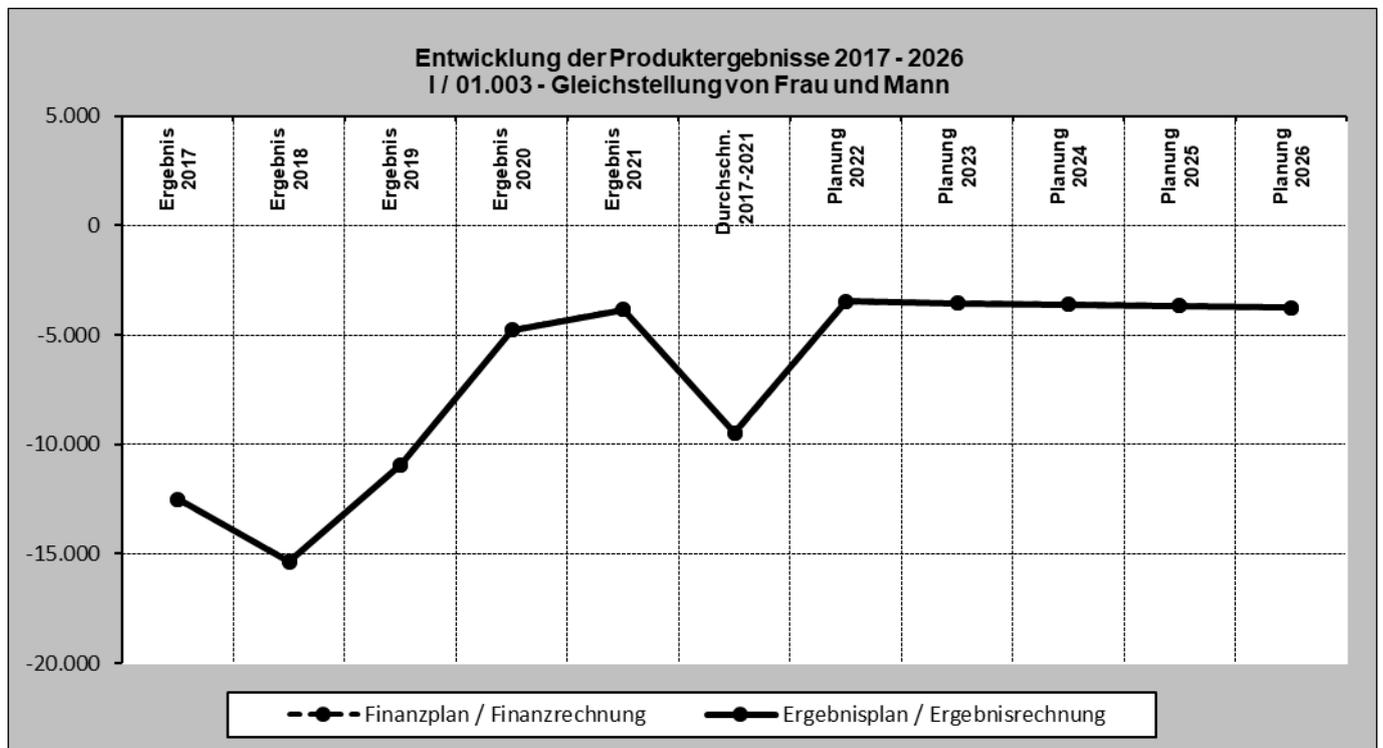
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	3.652,51	2.650	2.740	2.805	2.870	2.950
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.851,71	2.065	2.150	2.200	2.255	2.315
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	187,15	145	130	135	135	140
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	613,65	440	460	470	480	495
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,91	800	800	800	800	800
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	118,91	800	800	800	800	800
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,68	0	0	0	0	0
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	82,68	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.854,10	3.450	3.540	3.605	3.670	3.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-3.854,10	-3.450	-3.540	-3.605	-3.670	-3.750
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-3.854,10	-3.450	-3.540	-3.605	-3.670	-3.750
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-3.854,10	-3.450	-3.540	-3.605	-3.670	-3.750
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-3.854,10	-3.450	-3.540	-3.605	-3.670	-3.750

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Externe Beratungen	Anzahl	0	10	10	10	10	10
Interne Beratungen	Anzahl	17	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:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		-3.854 €	-3.450 €	-3.540 €	-3.605 €	-3.670 €	-3.750 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,36 €	-0,32 €	-0,33 €	-0,33 €	-0,34 €	-0,35 €





PRODUKTPLAN 2023

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 01.009	Städtepartnerschaften
Produktverantwortliche(r):		Schräder, Susanne

Leistungsbeschreibung:

1. Pflege der Städtepartnerschaft zu den Gemeinden Entrammes, Forcé und Parné sur Roc
2. Kontaktpflege zum Partnerschaftsverein
3. 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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	2.521,15	2.570	2.810	2.875	2.950	3.020
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.963,29	2.005	2.205	2.260	2.315	2.375
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	129,49	140	135	135	140	140
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	428,37	425	470	480	495	505
15 – Transferaufwendungen *	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.521,15	4.070	4.310	4.375	4.450	4.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-2.521,15	-4.070	-4.310	-4.375	-4.450	-4.520
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-2.521,15	-4.070	-4.310	-4.375	-4.450	-4.520
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-2.521,15	-4.070	-4.310	-4.375	-4.450	-4.520
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	120	120	125	130
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	0,00	200	120	120	125	130
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-2.521,15	-4.270	-4.430	-4.495	-4.575	-4.650

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

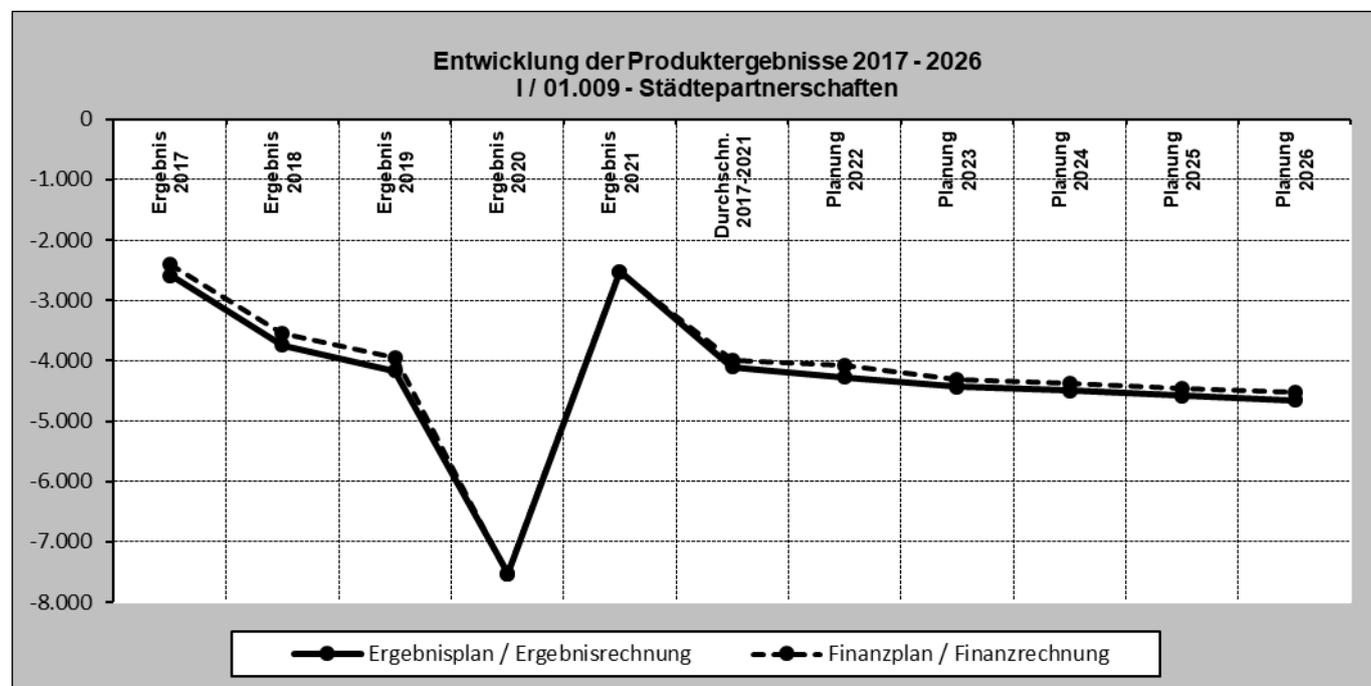
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonst. inländ. Bereich)

Jahr	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschuss an Verein zur Partnerschaftsverein mit Entrammes	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Zuschuss für Sonderbegegnungen (z.B. Schulen)	750 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Zuschuss für Seniorenbegegnung mit Silvolde	750 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Begegnungen m. Partnergemeinden (F)	Anzahl	0	1	1	1	1	1
Begegnung mit Partnergemeinden (F)	Teiln.	0	400	300	300	300	300
Sonstige Schüler- und Jugendaustausche	Teiln.	0	100	80	80	80	80
Seniorenbegegnung mit Silvolde (NL)	Teiln.	0	100	0	0	0	0

Stellenplanauszug:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
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:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		-2.521 €	-4.270 €	-4.430 €	-4.495 €	-4.575 €	-4.650 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,23 €	-0,40 €	-0,41 €	-0,42 €	-0,42 €	-0,43 €





PRODUKTPLAN 2023

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 04.001	Kulturveranstaltungen und -förderung
Produktverantwortliche(r):		Mehlich, Melanie

Leistungsbeschreibung:

1. Kulturförderung und –entwicklung
 - a. Förderung externer kultureller Veranstaltungen
 - b. Förderung der Katholischen Öffentlichen Büchereien (KÖB)
 - c. Gewährung von Zuschüssen an kulturelle Vereine und Verbände
 - d. Projektbezogenes Förderprogramm der Gemeinde
 - e. Betriebskostenzuschüsse an Katholisches Büchereisystem (KBS)
 - f. Zuschüsse zur Erhaltung des Kulturgutes „Kapelle St. Anna Höpingen“
2. Organisation eigener kommunaler Veranstaltungen und Projekte (Konzerte, Ausstellungen, Lesungen, Theater, Kultur für Kinder) inkl. Herausgabe und Vermarktung eigenes Kulturprogramme
3. Kooperationen mit regionalen und überregionalen Partnern
4. Herausgabe der Ehrenamtskarte ab 03/2022 (zunächst befristet auf 2 Jahre)
5. Betreuung des Arbeitskreises "Kultur für Kinder" (Einladung, Sitzungsleitung und Protokoll)
6. Brauchtumpflege (z. B. finanzielle Unterstützung der Nikolausfeiern)
7. Bereitstellung der Heimathäuser
8. Erweiterung und Konservierung des historischen Archivs u. Archivbetreuung
9. Organisation von Gedenkveranstaltungen (z. B. zu Ehren der Opfer von Krieg und Gewalt)
10. Vermietung von Bühnenelementen; Bereitstellung und Vermietung von Schutzhütten (Marktstände)

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

1. Vorhalten eines vielfältigen und angemessenen Kulturangebotes als wichtiger Teil der gemeindlichen Infrastruktur (weicher Standortfaktor)
2. Durchführung eigener Veranstaltungen bzw. Förderung Kulturarbeit Dritter
3. Wahrung und Förderung kultureller Vielfalt (u.a. durch finanzielle Unterstützung)
4. Bereitstellung eines eigenen niedrigschwelligen und kontinuierlichen Kulturprogramms für alle gesellschaftliche Gruppen
5. Sicherung der Qualität der Inhalte von Kulturveranstaltungen
6. Stete Weiterentwicklung des bestehenden Kulturkonzeptes
7. Vermarktung des Kulturprogramms
8. Einbindung örtlicher Kulturschaffender und -träger
9. Finanzielle Konsolidierung des Kulturangebotes
10. Förderung der ortsgeschichtlichen und genealogischen Forschung

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	17.738,63	8.170	11.970	11.290	11.290	11.290
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	14.217,74	0	0	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.250,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.200,00	200	200	200	200	200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.070,89	1.270	1.070	390	390	390
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	700	700	700	700	700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	20.152,32	47.550	51.050	51.050	51.050	51.050
442100 Verkauf von Vorräten	0,00	50	50	50	50	50
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.482,57	36.500	40.000	40.000	40.000	40.000
446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % Umsatzsteuer	1.669,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.518,60	0	0	0	0	0
452100 Erstattung von Steuern	10.518,60	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	48.409,55	55.720	63.020	62.340	62.340	62.340
11 – Personalaufwendungen	48.489,62	54.385	47.625	48.810	50.035	51.280
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	37.911,19	42.210	37.200	38.130	39.085	40.060
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.299,90	2.865	2.345	2.400	2.460	2.520
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.278,53	9.310	8.080	8.280	8.490	8.700
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.247,29	55.500	108.200	107.500	107.500	107.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	1.000	300	300	300
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0,00	700	700	700	700	700
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.552,57	18.000	70.000	70.000	70.000	70.000
529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 7 % Umsatzsteuer	4.424,32	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
529152 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0 % Umsatzsteuer	1.270,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.562,26	1.760	1.560	390	390	390
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.562,26	1.760	1.560	390	390	390
15 – Transferaufwendungen *	33.194,39	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	33.194,39	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.897,91	22.400	59.500	59.500	59.500	59.500
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.903,13	12.500	35.000	35.000	35.000	35.000
543151 Sonstige Geschäftsaufwendungen 7 % Umsatzsteuer	504,43	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543152 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 % Umsatzsteuer	519,00	0	0	0	0	0
544130 Sachversicherungen	734,40	900	1.000	1.000	1.000	1.000
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	956,89	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
549901 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine 0 % Umsatzsteuer	780,06	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.391,47	150.045	234.885	234.200	235.425	236.670
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-77.981,92	-94.325	-171.865	-171.860	-173.085	-174.330
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-77.981,92	-94.325	-171.865	-171.860	-173.085	-174.330
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-77.981,92	-94.325	-171.865	-171.860	-173.085	-174.330
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.732,05	32.380	37.245	27.560	33.335	37.530

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	17.844,06	23.500	30.415	20.500	26.155	30.270
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	245,50	7.390	4.385	4.505	4.610	4.720
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	2.642,49	1.490	2.445	2.555	2.570	2.540
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-98.713,97	-126.705	-209.110	-199.420	-206.420	-211.860

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.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Erhöhte Aufwendungen im Rahmen des geplanten Festivals (allgemeine Preissteigerungen, Gagen für Künstler sowie Steuerberatungen).

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Jährliche Zuschüsse an Pfarrbüchereien (6.000 €), Kapellengemeinde Höpingen (1.170 €), Musikvereine und Heimatvereine (3.400 €) sowie im Rahmen des projektbezogenen Förderprogramms (5.000 €).

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen 19 % Umsatzsteuer
Erhöhte Aufwendungen für Werbekampagnen im Rahmen des geplanten Festivals inkl. Berücksichtigung allgemeiner Preissteigerungen.

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.667,74	6.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	14.217,74	0	0	0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.250,00	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.200,00	200	200	0	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.085,03	47.550	51.050	0	51.050	51.050	51.050
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	50	50	0	50	50	50
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.415,28	36.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % Umsatzsteuer	1.669,75	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7 + Sonstige Einzahlungen	1.606,34	5.000	0	0	0	0	0
652199 Vorsteuerabzug lfd. Geschäftsverkehr	1.606,34	5.000	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.359,11	58.750	61.250	0	61.250	61.250	61.250
10 – Personalauszahlungen	48.489,62	54.385	47.625	0	48.810	50.035	51.280
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	37.911,19	42.210	37.200	0	38.130	39.085	40.060
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.299,90	2.865	2.345	0	2.400	2.460	2.520
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.278,53	9.310	8.080	0	8.280	8.490	8.700
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.460,38	55.500	108.200	0	107.500	107.500	107.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	1.000	0	300	300	300
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	0,00	700	700	0	700	700	700
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.765,66	18.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
729151 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 7 % Umsatzsteuer	4.424,32	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
729152 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0 % Umsatzsteuer	1.270,40	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14 – Transferauszahlungen	33.194,39	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	33.194,39	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
15 – Sonstige Auszahlungen	-318,62	35.400	63.500	0	63.500	63.500	63.500
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.903,13	12.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
743151 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen 7 % Umsatzsteuer	504,43	2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
743152 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen 0 % Umsatzsteuer	519,00	0	0	0	0	0	0
744130 Sachversicherungen	734,40	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744199 Mehrwertsteuerauszahlung	6.049,04	9.000	0	0	0	0	0
745100 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Land	-13.796,12	4.000	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	1.267,50	4.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.825,77	161.285	237.325	0	237.810	239.035	240.280
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-76.466,66	-102.535	-176.075	0	-176.560	-177.785	-179.030
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0

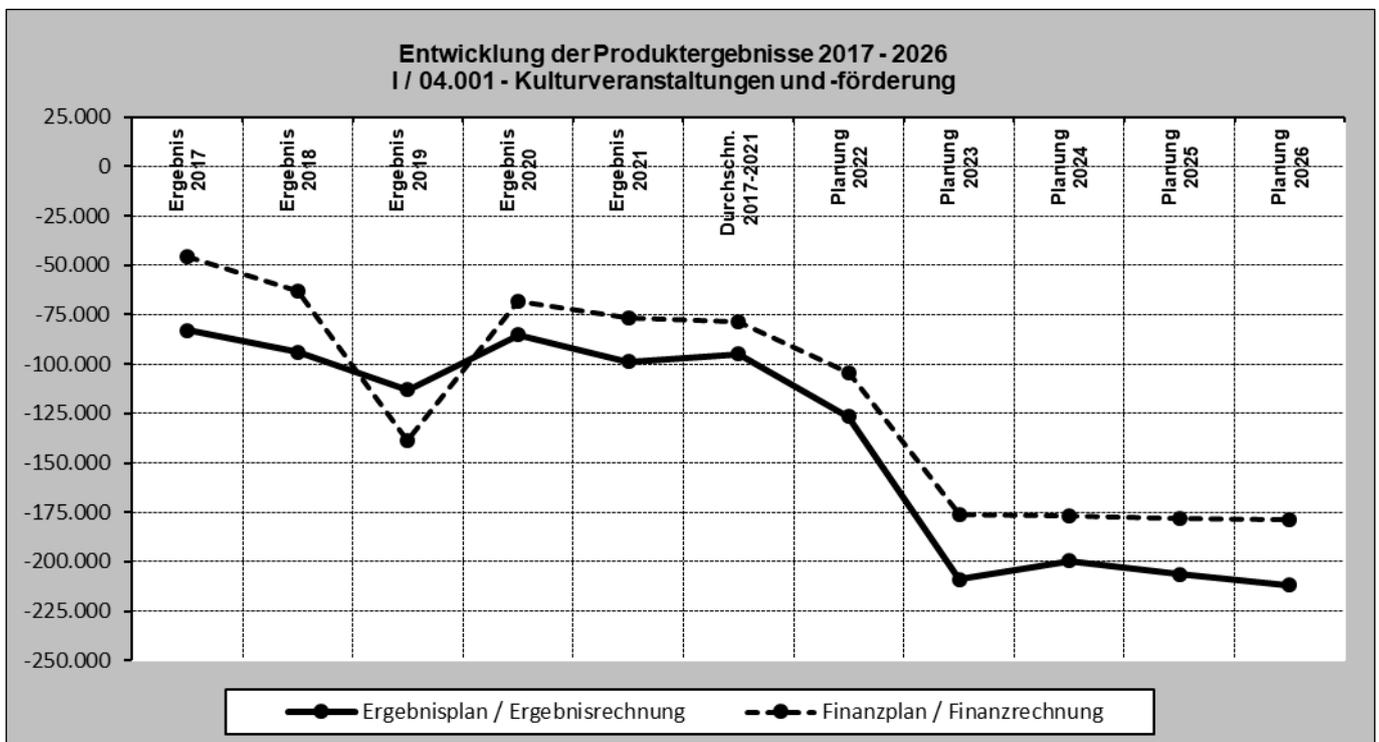
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021 - endgültig -	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-76.466,66	-104.535	-176.075	0	-176.560	-177.785	-179.030
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-76.466,66	-104.535	-176.075	0	-176.560	-177.785	-179.030

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2022	Planung 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.		
	2	Ansatz	Verpfl.	3	4	5	6	7	8	9
11620010 Ersatzbeschaffung eines Marktstandes										
783100/081100 Anschaffungskosten	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
= Saldo	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Konzerte	Anzahl	1	2	2	3	3	3
Lesungen	Anzahl	1	1	1	4	4	4
Kabarett/Comedy	Anzahl	1	2	2	2	2	2
Kindertheater	Anzahl	0	1	1	1	1	1
Sonstige (z. B. Live-Hörspiele)	Anzahl	0	1	1	1	1	1
Konzerte Musikvereine	Anzahl	0	1	1	1	1	1
Ausstellungen Heimatvereine	Anzahl	1	3	3	3	3	3
Kooperationen	Anzahl	0	5	1	1	1	1
Landesprogramm Kultur u. Schule	Anzahl	0	1	1	1	1	1
Besucher gemeindl. Veranstaltungen	Anzahl	969	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Archivanfragen/-nutzung	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Projektbezogenes Förderprogramm	€	3.537	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Außerplanmäßige Förderungen	€	17.260	0	0	0	0	0
Jährliche Zuschüsse an Vereine	€	4.664	5.000	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:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,78	0,80	0,70	0,70	0,70	0,70

Kostenkennzahlen:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		-98.714 €	-126.705 €	-209.110 €	-199.420 €	-206.420 €	-211.860 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-9,13 €	-11,72 €	-19,34 €	-18,45 €	-19,10 €	-19,60 €





PRODUKTPLAN 2023

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 06.003	Gemeindliche Kinder-, Jugend und Familienförderung
Produktverantwortliche(r):		Gausling, Lennard

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	800	800	800	800	800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	10.400	17.000	17.350	17.700	18.050
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.600	7.000	7.100	7.200	7.300
446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % Umsatzsteuer	0,00	5.800	10.000	10.250	10.500	10.750
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.052,15	200	200	200	200	200
452100 Erstattung von Steuern	1.808,83	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	343,32	200	200	200	200	200
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.900,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.052,15	15.600	23.200	23.550	23.900	24.250
11 – Personalaufwendungen	7.348,81	5.675	5.360	5.490	5.630	5.770
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.732,26	4.385	4.205	4.310	4.415	4.525
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	398,59	330	255	260	270	275
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.217,96	960	900	920	945	970
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	9.700	11.100	11.100	11.100	11.100
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0,00	800	800	800	800	800
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.900	10.300	10.300	10.300	10.300
14 – Bilanzielle Abschreibungen	343,32	200	200	200	200	200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	343,32	200	200	200	200	200
15 – Transferaufwendungen *	156.417,60	161.400	146.700	124.400	115.000	114.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	90.017,60	103.000	105.500	108.000	111.000	114.000
531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	66.400,00	58.400	41.200	16.400	4.000	0
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	157,98	14.400	12.600	13.100	13.600	14.100
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	157,98	11.700	9.000	9.500	10.000	10.500
543152 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 % Umsatzsteuer	0,00	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	0,00	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.267,71	191.375	175.960	154.290	145.530	145.170
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-159.215,56	-175.775	-152.760	-130.740	-121.630	-120.920
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-159.215,56	-175.775	-152.760	-130.740	-121.630	-120.920
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-159.215,56	-175.775	-152.760	-130.740	-121.630	-120.920
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.054,70	3.605	12.510	12.540	12.485	12.535
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	54.887,42	3.245	12.220	12.240	12.180	12.235
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	0,00	95	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	167,28	265	290	300	305	300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-214.270,26	-179.380	-165.270	-143.280	-134.115	-133.455

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonst. inländ. Bereich)
Ansatz 2023: Zuschüsse für Kinder- und Jugendmaßnahmen (18.500 €) und Zuschuss für pädagogische Fachkraft Jugendarbeit (87.000).
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".

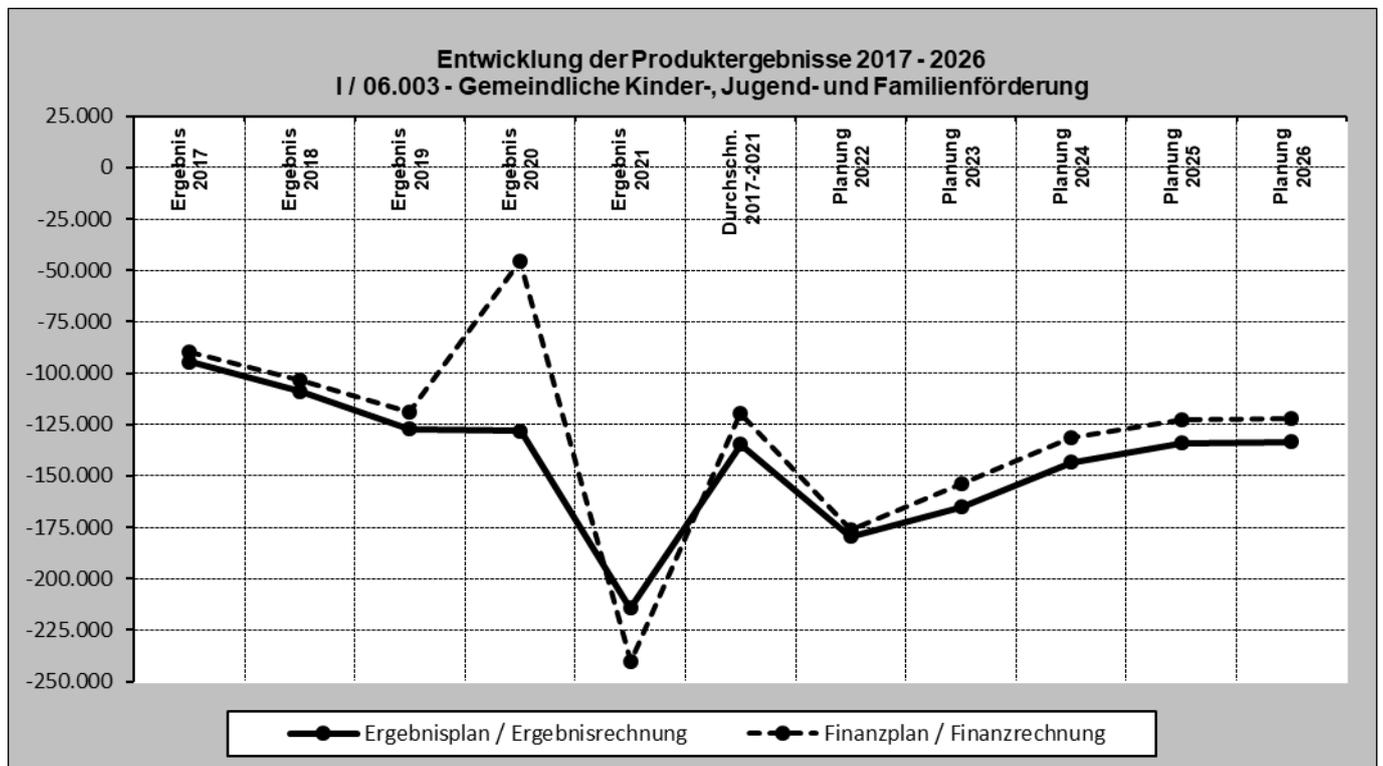
543152 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 % Umsatzsteuer
Kulturrucksack (siehe auch 414800).

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

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Einwohner/-innen unter 18 Jahren	Anzahl	2.144	2.100	2.060	2.020	1.980	1.940
Prozentualer Anteil Jugendlicher an der Gesamtbevölkerung (14-21 J.)	Anzahl	9,1	9,0	9,0	8,9	8,9	8,8
Teilnehmer/-innen an KJFM	Anzahl	97	510	350	380	410	450
Geförderte Tage für KJFM (TN x Tage)	Anzahl	1.384	4.150	3.000	3.250	3.500	3.800
Teilnehmer/-innen der Kinderstufenarbeit	Anzahl	55	60	60	60	60	60

Stellenplanauszug:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
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:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		-214.270 €	-179.380 €	-165.270 €	-143.280 €	-134.115 €	-133.455 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-19,82 €	-16,59 €	-15,29 €	-13,25 €	-12,41 €	-12,35 €





PRODUKTPLAN 2022

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 08.001	Sportanlagen
Produktverantwortliche(r):		Gausling, Lennard

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	278.464,35	95.275	73.480	77.365	76.955	76.765
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	205.000,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	68.836,68	92.275	70.480	74.365	73.955	73.765
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.627,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.634,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	7.634,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.846,29	0	0	0	0	0
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	1.846,29	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	287.944,64	114.275	92.480	96.365	95.955	95.765
11 – Personalaufwendungen	11.023,21	8.510	8.040	8.240	8.445	8.660
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.598,39	6.575	6.305	6.465	6.625	6.795
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	597,89	500	385	395	405	415
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.826,93	1.435	1.350	1.380	1.415	1.450
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	406.368,51	30.000	37.500	31.000	38.000	34.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	389.834,84	14.000	21.500	15.000	22.000	18.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	4.877,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.956,70	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	4.627,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	72,30	500	500	500	500	500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	78.829,45	101.350	95.340	99.175	97.370	97.160
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	78.829,45	101.350	95.340	99.175	97.370	97.160
15 – Transferaufwendungen *	2.546,67	3.190	2.295	2.140	2.140	1.745
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	2.546,67	3.190	2.295	2.140	2.140	1.745
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	871,60	1.100	1.250	1.300	1.350	1.400
544130 Sachversicherungen	867,28	1.100	1.250	1.300	1.350	1.400
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	4,32	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	499.639,44	144.150	144.425	141.855	147.305	142.965
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-211.694,80	-29.875	-51.945	-45.490	-51.350	-47.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-211.694,80	-29.875	-51.945	-45.490	-51.350	-47.200
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-211.694,80	-29.875	-51.945	-45.490	-51.350	-47.200
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.216,14	457.670	623.505	465.070	406.575	407.920
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	378.281,38	385.000	554.765	393.575	334.345	335.905
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	15.540,39	22.690	15.655	16.070	16.455	16.845
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	28.394,37	49.980	53.085	55.425	55.775	55.170
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-633.910,94	-487.545	-675.450	-510.560	-457.925	-455.120

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)).

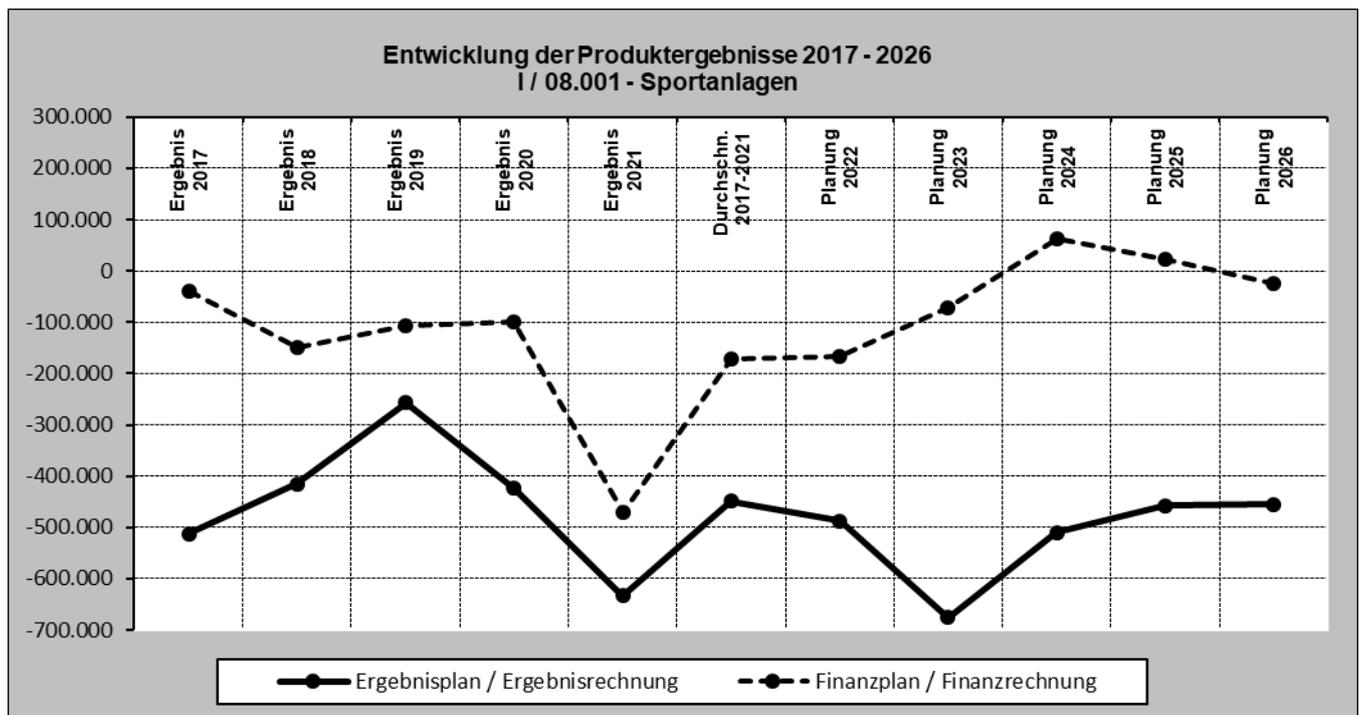
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	205.000,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	205.000,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.594,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
632190 Sonstige Benutzungsgebühren	7.594,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.846,29	0	0	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	1.846,29	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.440,29	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
10 – Personalauszahlungen	11.023,21	8.510	8.040	0	8.240	8.445	8.660
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.598,39	6.575	6.305	0	6.465	6.625	6.795
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	597,89	500	385	0	395	405	415
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.826,93	1.435	1.350	0	1.380	1.415	1.450
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.532,07	30.000	37.500	0	31.000	38.000	34.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	389.834,84	14.000	21.500	0	15.000	22.000	18.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	3.886,85	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.956,70	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	2.781,38	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	72,30	500	500	0	500	500	500
15 – Sonstige Auszahlungen	867,28	1.100	1.250	0	1.300	1.350	1.400
744130 Sachversicherungen	867,28	1.100	1.250	0	1.300	1.350	1.400
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	415.422,56	39.610	46.790	0	40.540	47.795	44.060
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-200.982,27	-20.610	-27.790	0	-21.540	-28.795	-25.060
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.176,41	375.500	167.000	0	84.000	52.000	0
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	15.000,00	291.500	85.000	0	70.000	43.000	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	119.176,41	54.000	82.000	0	14.000	9.000	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
23 = Ein. aus Investitionstätigkeit	134.176,41	375.500	167.000	0	84.000	52.000	0
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.694,09	522.500	200.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	397.694,09	522.500	200.000	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.976,71	0	12.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	1.976,71	0	12.000	0	0	0	0
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.079,00	0	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	5.079,00	0	0	0	0	0	0
30 = Ausz. aus Investitionstätigkeit	404.749,80	522.500	212.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-270.573,39	-147.000	-45.000	0	84.000	52.000	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-471.555,66	-167.610	-72.790	0	62.460	23.205	-25.060
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-471.555,66	-167.610	-72.790	0	62.460	23.205	-25.060

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2022	Planung 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
12020010 Erstellung einer Jugendarena (Kunstrasenplatz 70x50), OT Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681000/231000 Bundeszuwendung	268.000	85.000	0	70.000	43.000	0	85.000,00	283.000,00
681100/231100 Landeszuwendung	54.000	17.000	0	14.000	9.000	0	17.000,00	57.000,00
681800/239100 Anteil SV Schwarz-Weiß Holtwick	30.000	0	0	0	0	0	31.421,00	31.421,00
785100/091100 Baukosten	264.000	0	0	0	0	0	627.136,00	627.136,00
= Saldo	88.000	102.000	0	84.000	52.000	0	-493.715,00	-255.715,00
12020020 Erstellung einer Jugendarena (Kunstrasenplatz 30x20), OT Osterwick								
785100/091100 Baukosten	160.000	0	0	0	0	0	170.855,00	192.000,00
= Saldo	-160.000	0	0	0	0	0	-170.855,00	-192.000,00
12020060 LED-Umrüstung der Flutlichtanlagen in allen Ortsteilen								
681000/231000 Bundeszuwendung	23.500	0	0	0	0	0	0,00	23.500,00
785100/021200 Baukosten	85.000	0	0	0	0	0	82.800,00	85.000,00
= Saldo	-61.500	0	0	0	0	0	-82.800,00	35.500,00
12022010 Grundsanierung der Tennisplätze in Holtwick								
785100/091100 Herstellungskosten	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
12022020 Austausch der Zaunanlage Sportplatz Darfeld (hinter Tribüne)								
785100/091100 Herstellungskosten	10.500	0	0	0	0	0	4.765,00	10.500,00
= Saldo	-10.500	0	0	0	0	0	-4.765,00	-10.500,00
12022040 Errichtung einer Skateanlage hinter der Zweifachhalle, OT Osterwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! Diese Maßnahme unterliegt einem Sperrvermerk. Die Freigabe erfolgt durch den Rat.								
681100/231100 Landeszuwendung	0	65.000	0	0	0	0	0,00	65.000,00
785100/091100 Herstellungskosten	3.000	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	-3.000	-35.000	0	0	0	0	0,00	-35.000,00
12023010 Anschaffung Wiedemann Striegel für die Pflege von Sportplätzen								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	-12.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rasen- und Ascheplätze	Anzahl		4	4	4	4	4	4
Kunstrasenplätze	Anzahl		3	3	5	5	5	5
Turnhallen einschl. Lehrschwimmhalle	Anzahl		4	4	4	4	4	4
Nutzungsgruppen Lehrschwimmhalle (außerschulisch)	Anzahl		45	46	46	46	46	46
Nutzungseinheiten Lehrschwimmhalle (Vereinssport)	Anzahl		680	1.730	1.600	1.600	1.600	1.600

Stellenplanauszug:			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		-633.911 €	-487.545 €	-675.450 €	-510.560 €	-457.925 €	-455.120 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-58,64 €	-45,10 €	-62,48 €	-47,23 €	-42,36 €	-42,10 €





PRODUKTPLAN 2023

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 08.002	Sportförderung
Produktverantwortliche(r):		Gausling, Lennard

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse; Richtlinien

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	1.469,76	1.130	1.070	1.095	1.130	1.155
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.146,45	875	840	860	885	905
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	79,72	65	50	50	55	55
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	243,59	190	180	185	190	195
15 – Transferaufwendungen *	17.021,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	16.788,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
532800 Schuldendiensthilfen (sonst. inländ. Bereich)	233,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.491,26	22.130	22.070	22.095	22.130	22.155
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-18.491,26	-22.130	-22.070	-22.095	-22.130	-22.155
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-18.491,26	-22.130	-22.070	-22.095	-22.130	-22.155
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-18.491,26	-22.130	-22.070	-22.095	-22.130	-22.155
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288,15	0	140	145	145	145
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	288,15	0	140	145	145	145
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-18.779,41	-22.130	-22.210	-22.240	-22.275	-22.300

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

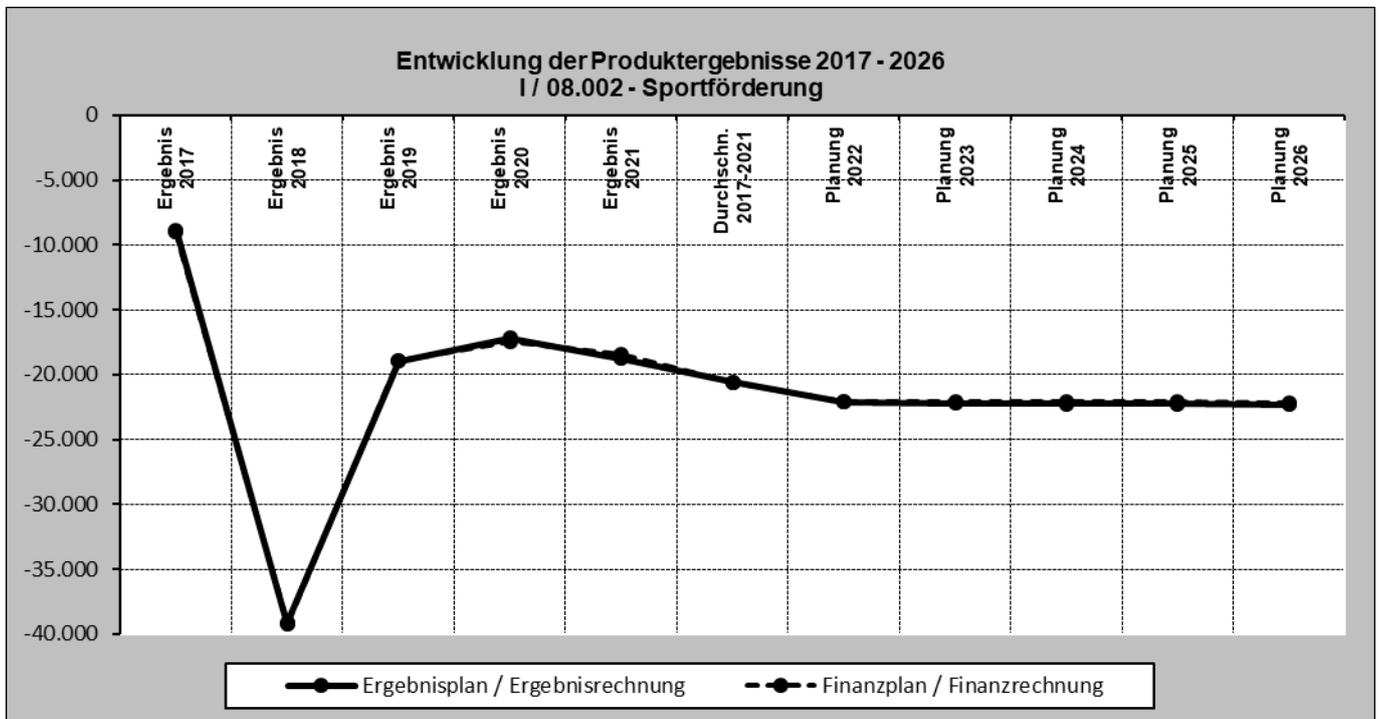
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)

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

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Mitglieder in Sportvereinen gesamt	Anzahl	4.408	4.480	4.440	4.420	4.400	4.380
davon Mitglieder weiblich	Anzahl	2.103	2.092	2.067	2.050	2.047	2.050
davon Mitglieder männlich	Anzahl	2.305	2.388	2.373	2.370	2.353	2.330
Örtliche Sportvereine	Anzahl	9	9	9	9	9	9
Sportorganisationsgrad	v. H.	40,7	41,6	40,7	40,7	40,7	40,6

Stellenplanauszug:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
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:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		-18.779 €	-22.130 €	-22.210 €	-22.240 €	-22.275 €	-22.300 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,74 €	-2,05 €	-2,05 €	-2,06 €	-2,06 €	-2,06 €





PRODUKTPLAN 2023

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 12.002	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktverantwortliche(r):		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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	965,52	1.015	1.045	1.070	1.095	1.130
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	751,52	790	820	840	860	885
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49,67	55	50	50	50	55
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	164,33	170	175	180	185	190
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.804,65	9.000	15.000	16.000	17.000	18.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	1.804,65	9.000	15.000	16.000	17.000	18.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.770,17	10.015	16.045	17.070	18.095	19.130
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-2.770,17	-10.015	-16.045	-17.070	-18.095	-19.130
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-2.770,17	-10.015	-16.045	-17.070	-18.095	-19.130
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-2.770,17	-10.015	-16.045	-17.070	-18.095	-19.130
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-2.770,17	-10.015	-16.045	-17.070	-18.095	-19.130

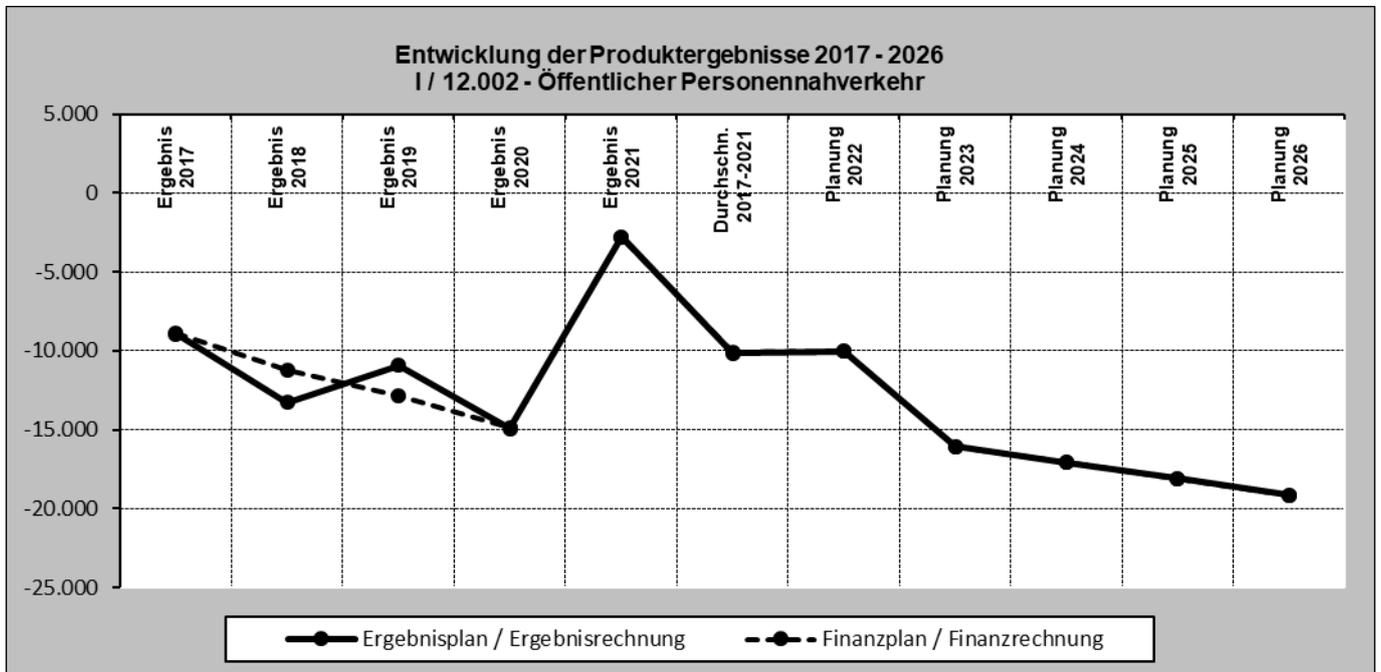
Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Überörtliche Linien (Schiene und Bus / ohne Schulbuslinien)	Anzahl	6	6	6	6	6	6
Nachtbuslinien	Anzahl	5	4	5	5	5	5
Haltepunkte und -stellen in Rosendahl	Anzahl	89	86	89	89	89	89

Stellenplanauszug:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		-2.770 €	-10.015 €	-16.045 €	-17.070 €	-18.095 €	-19.130 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,26 €	-0,93 €	-1,48 €	-1,58 €	-1,67 €	-1,77 €





PRODUKTPLAN 2023

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/06.002	Kinderspiel- und Bolzplätze
Produktverantwortliche(r):		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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.773,64	40.580	38.270	39.380	38.780	38.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	32.270,24	37.580	35.270	36.380	35.780	35.900
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.503,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.242,48	16.160	9.750	6.310	5.440	5.440
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.242,48	16.160	9.750	6.310	5.440	5.440
10 = Ordentliche Erträge	52.326,12	56.740	49.070	46.740	45.270	45.390
11 – Personalaufwendungen	7.530,66	7.565	7.960	8.160	8.360	8.570
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.929,49	5.895	6.245	6.400	6.560	6.725
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	400,72	415	380	390	400	410
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.200,45	1.255	1.335	1.370	1.400	1.435
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.647,62	38.810	34.810	34.810	37.810	37.810
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	15.129,22	25.000	18.000	18.000	20.000	20.000
524110 Stromkosten	611,90	1.300	4.000	4.000	5.000	5.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	1.222,98	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524140 Sonst. öffentliche Abgaben	2,79	10	10	10	10	10
524160 Wassergeld	227,70	900	900	900	900	900
524170 Reinigungskosten	1.797,50	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
524180 Abwassergebühren	77,56	200	600	600	600	600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.503,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.074,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	45.478,24	49.220	41.860	40.160	38.770	38.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	45.478,24	49.220	41.860	40.160	38.770	38.900
15 – Transferaufwendungen	2.589,07	5.920	11.470	7.970	7.970	7.970
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	2.589,07	5.920	11.470	7.970	7.970	7.970
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	584,21	0	0	0	0	0
547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	584,21	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.829,80	101.515	96.100	91.100	92.910	93.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-26.503,68	-44.775	-47.030	-44.360	-47.640	-47.860
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-26.503,68	-44.775	-47.030	-44.360	-47.640	-47.860
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-26.503,68	-44.775	-47.030	-44.360	-47.640	-47.860
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.924,24	63.945	73.130	76.330	76.830	76.040
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	0,00	1.770	1.045	1.070	1.095	1.120
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	47.924,24	62.175	72.085	75.260	75.735	74.920
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-74.427,92	-108.720	-120.160	-120.690	-124.470	-123.900

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Ansatz 2023 zzgl. Zuschuss an den Heimatverein Darfeld für die Restaurierung und Lackierung der Waggons am Bahnhof Darfeld (3.500 €).

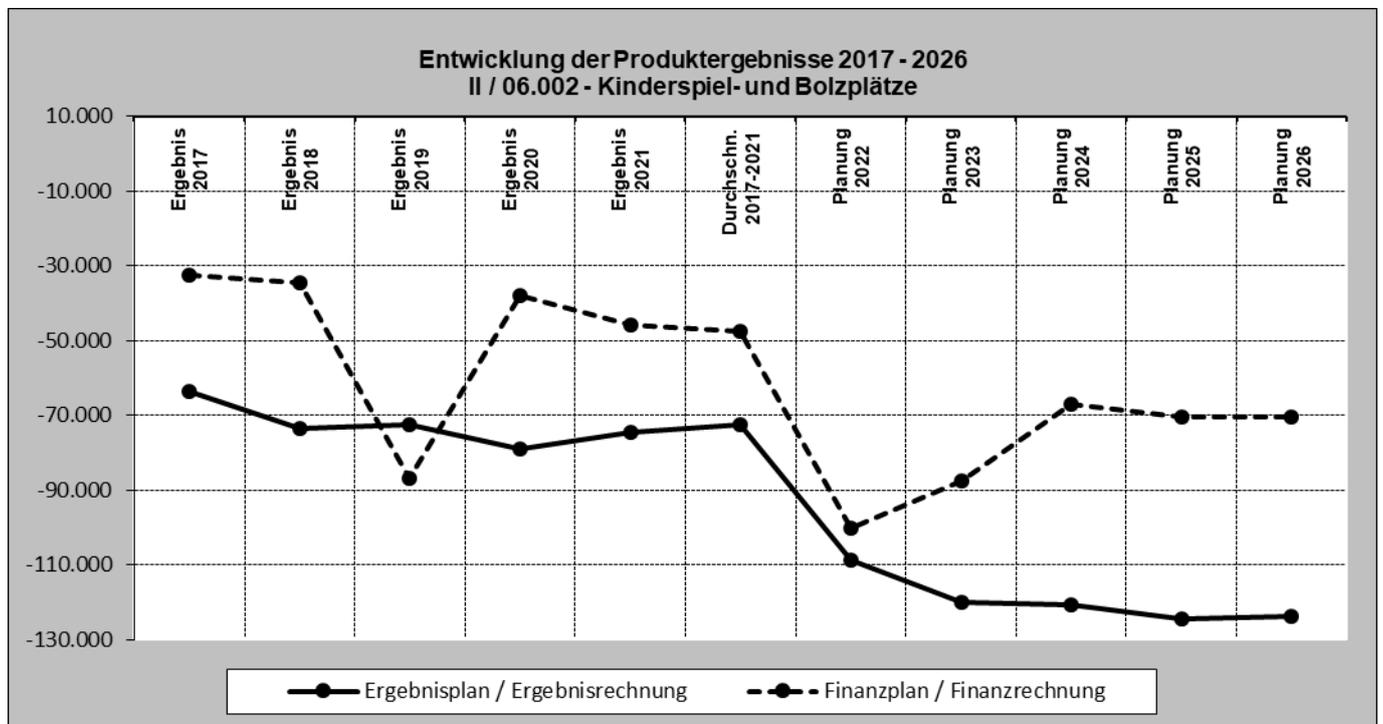
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	0	1.050	0	1.050	1.050	1.050
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	0	1.050	0	1.050	1.050	1.050
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310,00	0	1.050	0	1.050	1.050	1.050
10 – Personalauszahlungen	7.530,66	7.565	7.960	0	8.160	8.360	8.570
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.929,49	5.895	6.245	0	6.400	6.560	6.725
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	400,72	415	380	0	390	400	410
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.200,45	1.255	1.335	0	1.370	1.400	1.435
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.793,32	38.810	34.810	0	34.810	37.810	37.810
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.129,22	25.000	18.000	0	18.000	20.000	20.000
724110 Stromkosten	620,00	1.300	4.000	0	4.000	5.000	5.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	1.177,98	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724140 Sonstige öffentliche Abgaben	2,79	10	10	0	10	10	10
724160 Wassergeld	599,51	900	900	0	900	900	900
724170 Reinigungskosten	1.608,29	3.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
724180 Abwassergebühren	77,56	200	600	0	600	600	600
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	2.503,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.074,57	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14 – Transferauszahlungen	1.469,27	2.000	8.700	0	5.200	5.200	5.200
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	1.469,27	2.000	8.700	0	5.200	5.200	5.200
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.793,25	48.375	51.470	0	48.170	51.370	51.580
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-31.483,25	-48.375	-50.420	0	-47.120	-50.320	-50.530
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.100	35.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	45.100	35.000	0	0	0	0
23 = Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	45.100	35.000	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.650,74	74.000	72.000	0	20.000	20.000	20.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.404,81	74.000	72.000	0	20.000	20.000	20.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.245,93	0	0	0	0	0	0
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.365,75	23.000	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-6.365,75	23.000	0	0	0	0	0
30 = Ausz. aus Investitionstätigkeit	14.284,99	97.000	72.000	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-14.284,99	-51.900	-37.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-45.768,24	-100.275	-87.420	0	-67.120	-70.320	-70.530
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-45.768,24	-100.275	-87.420	0	-67.120	-70.320	-70.530

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2022	Planung 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl.	5	6	7	8	9
45211010 Aufbauten auf vorhandenen Spielplätzen								
785100/021200 Anschaffungskosten	22.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-22.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
45222010 Errichtung einer Calisthenics-Anlage, Generationenpark Darfeld								
681100/231100 LEADER-Förderung	13.600	0	0	0	0	0	0,00	13.600,00
785100/091100 Baukosten	17.000	0	0	0	0	0	26.510,00	26.510,00
= Saldo	-3.400	0	0	0	0	0	-26.510,00	-12.910,00
45222020 Errichtung eines neuen Bolzplatzes, Wiedings Stegge, OT Osterwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681100/231100 Förderung "Moderne Sportstätten 2022"	20.700	24.000	0	0	0	0	0,00	24.000,00
785100/091100 Baukosten	23.000	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	-2.300	-6.000	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
45222030 Investiver Zuschuss für den Neubau eines öffentlichen, barrierefreien WCs mit Abstellraum, Generationenpark Holtwick								
781800/190200 Investiver Zuschuss	23.000	0	0	0	0	0	23.000,00	23.000,00
= Saldo	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000,00	-23.000,00
45222040 Errichtung einer Trampolinbahn im Dorfpark Osterwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681100/231100 Förderung "Moderne Sportstätten 2022"	10.800	11.000	0	0	0	0	0,00	11.000,00
785100/091100 Herstellungskosten	12.000	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	-1.200	-1.000	0	0	0	0	0,00	-1.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	19	18	18	18	18	18
Flächen insgesamt	m ²	39.636	38.730	38.730	38.730	38.730	38.730

Stellenplanauszug:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11

Kostenkennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		-74.428 €	-108.720 €	-120.160 €	-120.690 €	-124.470 €	-123.900 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-6,89 €	-10,06 €	-11,12 €	-11,16 €	-11,51 €	-11,46 €





PRODUKTPLAN 2023

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/10.002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktverantwortliche(r):		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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.194,60	6.400	6.000	5.000	5.000	5.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.194,60	2.400	2.000	1.000	1.000	1.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,34	500	500	500	500	500
431100 Verwaltungsgebühren	224,34	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	12.418,94	6.900	6.500	5.500	5.500	5.500
11 – Personalaufwendungen	5.278,51	6.080	5.585	5.725	5.870	6.020
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.116,67	4.725	4.365	4.470	4.585	4.700
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	270,73	340	275	285	290	300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	891,11	1.015	945	970	995	1.020
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.221,67	11.200	11.100	10.000	10.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	19.221,67	11.200	11.100	10.000	10.000	5.000
15 – Transferaufwendungen *	12.736,20	8.000	9.000	5.000	5.000	5.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	12.736,20	8.000	9.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.236,38	25.280	25.685	20.725	20.870	16.020
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-24.817,44	-18.380	-19.185	-15.225	-15.370	-10.520
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-24.817,44	-18.380	-19.185	-15.225	-15.370	-10.520
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-24.817,44	-18.380	-19.185	-15.225	-15.370	-10.520
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.014,78	0	485	510	510	505
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	1.014,78	0	485	510	510	505
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-25.832,22	-18.380	-19.670	-15.735	-15.880	-11.025

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Ansatz 2023: Sanierungsmaßnahmen an gemeindlichen Denkmälern (Rosendahler Kreuz, Holtwicker Kreuz, Kreuz im Esch, gemeindliche Bildstöcke u.a.) bei einer voraussichtlichen Förderung vom Kreis Coesfeld i. H. v. 2.000 € (siehe Konto 414200).

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)
 Ansatz 2023: Zuweisungen für die Sanierung von privaten Denkmälern (9.000 €) unter der Voraussetzung, dass die Landesförderungen (4.000 €) gezahlt werden (siehe Konto 414100).

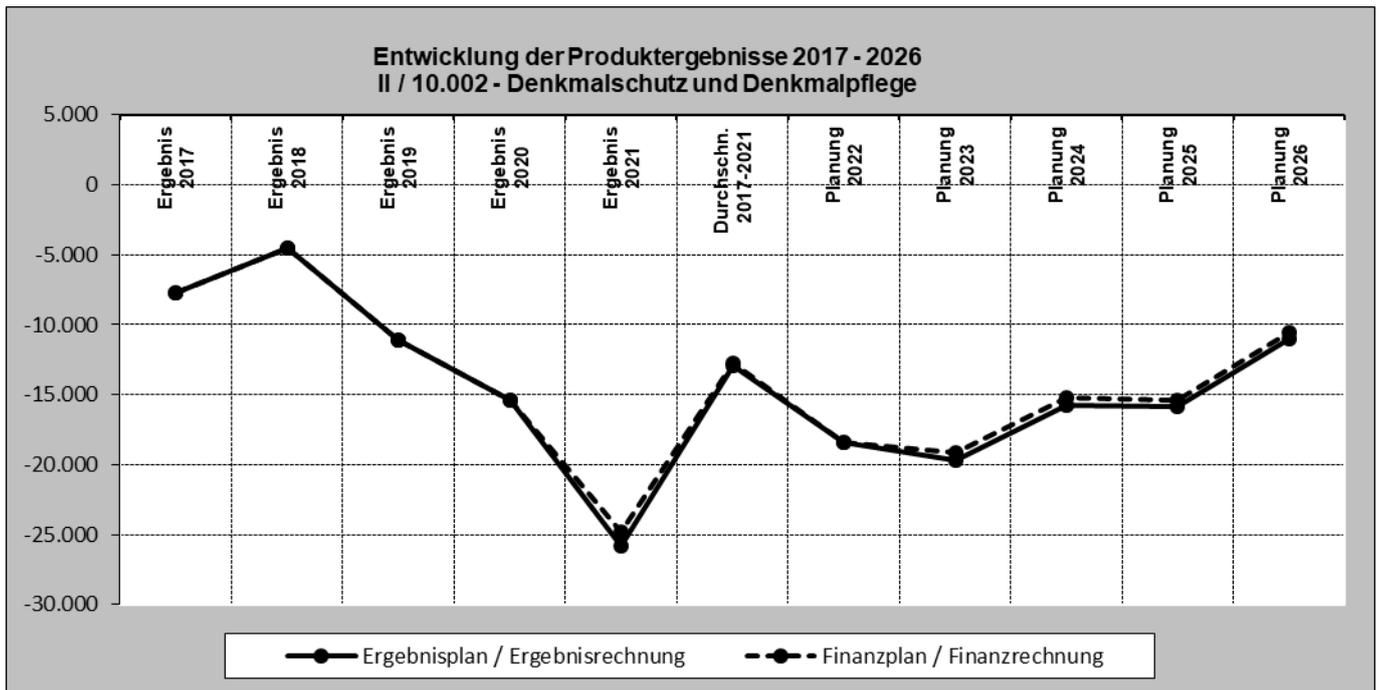
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.194,60	6.400	6.000	0	5.000	5.000	5.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.194,60	2.400	2.000	0	1.000	1.000	1.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,34	500	500	0	500	500	500
631100 Verwaltungsgebühren	224,34	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.418,94	6.900	6.500	0	5.500	5.500	5.500
10 – Personalauszahlungen	5.278,51	6.080	5.585	0	5.725	5.870	6.020
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.116,67	4.725	4.365	0	4.470	4.585	4.700
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	270,73	340	275	0	285	290	300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	891,11	1.015	945	0	970	995	1.020
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.221,67	11.200	11.100	0	10.000	10.000	5.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	19.221,67	11.200	11.100	0	10.000	10.000	5.000
14 – Transferauszahlungen	12.736,20	8.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	12.736,20	8.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.236,38	25.280	25.685	0	20.725	20.870	16.020
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-24.817,44	-18.380	-19.185	0	-15.225	-15.370	-10.520
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-24.817,44	-18.380	-19.185	0	-15.225	-15.370	-10.520
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-24.817,44	-18.380	-19.185	0	-15.225	-15.370	-10.520

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2022	Planung 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Denkmalgeschützte Objekte	Anzahl	135	136	136	136	136	136
Davon: Private	Anzahl	113	114	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:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes	-25.832 €	-18.380 €	-19.670 €	-15.735 €	-15.880 €	-11.025 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-2,39 €	-1,70 €	-1,82 €	-1,46 €	-1,47 €	-1,02 €





PRODUKTPLAN 2023

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/02.004	Bürgerbüro
Produktverantwortliche(r):		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

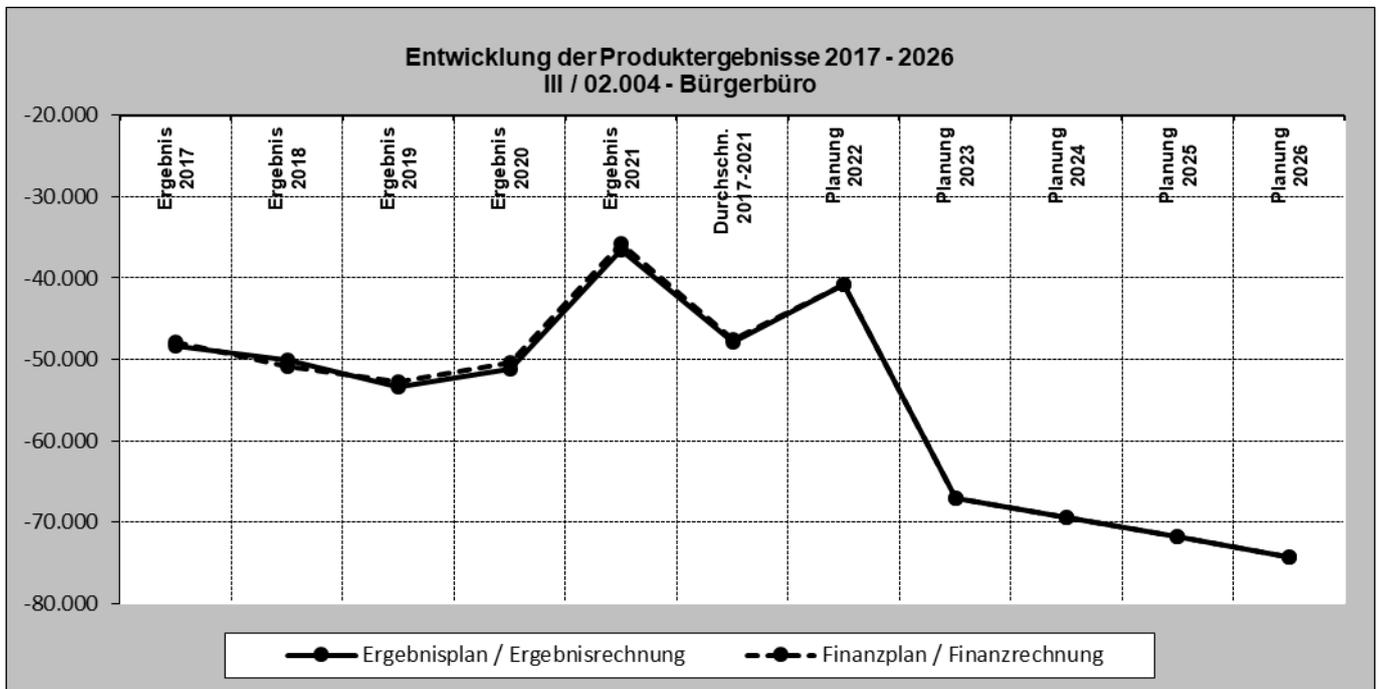
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.292,90	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
431100 Verwaltungsgebühren	70.292,90	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10 = Ordentliche Erträge	70.292,90	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11 – Personalaufwendungen	64.505,04	67.745	92.995	95.320	97.705	100.145
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	50.448,95	52.720	72.730	74.550	76.415	78.325
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.315,16	3.760	4.565	4.680	4.795	4.915
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.740,93	11.265	15.700	16.090	16.495	16.905
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.327,98	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	33.327,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
15 – Transferaufwendungen	8.931,22	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
539100 Sonstige Transferaufwendungen	4.848,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
539120 Sonstige Transferaufwendungen Gemeinden / GV	4.082,70	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.764,24	115.845	142.095	144.420	146.805	149.245
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-36.471,34	-40.845	-67.095	-69.420	-71.805	-74.245
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-36.471,34	-40.845	-67.095	-69.420	-71.805	-74.245
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-36.471,34	-40.845	-67.095	-69.420	-71.805	-74.245
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-36.471,34	-40.845	-67.095	-69.420	-71.805	-74.245

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
An-, Ab- und Ummeldungen	Anzahl	1.762	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Pass- u. Personalausweisausstellungen	Anzahl	1.264	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Führungszeugnisse/ZR-Auszüge	Anzahl	524	500	550	550	550	550
Führerscheinanträge Kfz.-Ummeldungen etc.	Anzahl	889	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Änderungseintragungen Meldekartei	Anzahl	21.033	13.500	20.000	20.000	20.000	20.000

Stellenplanauszug:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,28	1,23	1,55	1,55	1,55	1,55

Kostenkennzahlen:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		-36.471 €	-40.845 €	-67.095 €	-69.420 €	-71.805 €	-74.245 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-3,37 €	-3,78 €	-6,21 €	-6,42 €	-6,64 €	-6,87 €





PRODUKTPLAN 2023

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/02.005	Standesamt
Produktverantwortliche(r):		Wagner, Britta

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. Vaterschaftsanerkennungen
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

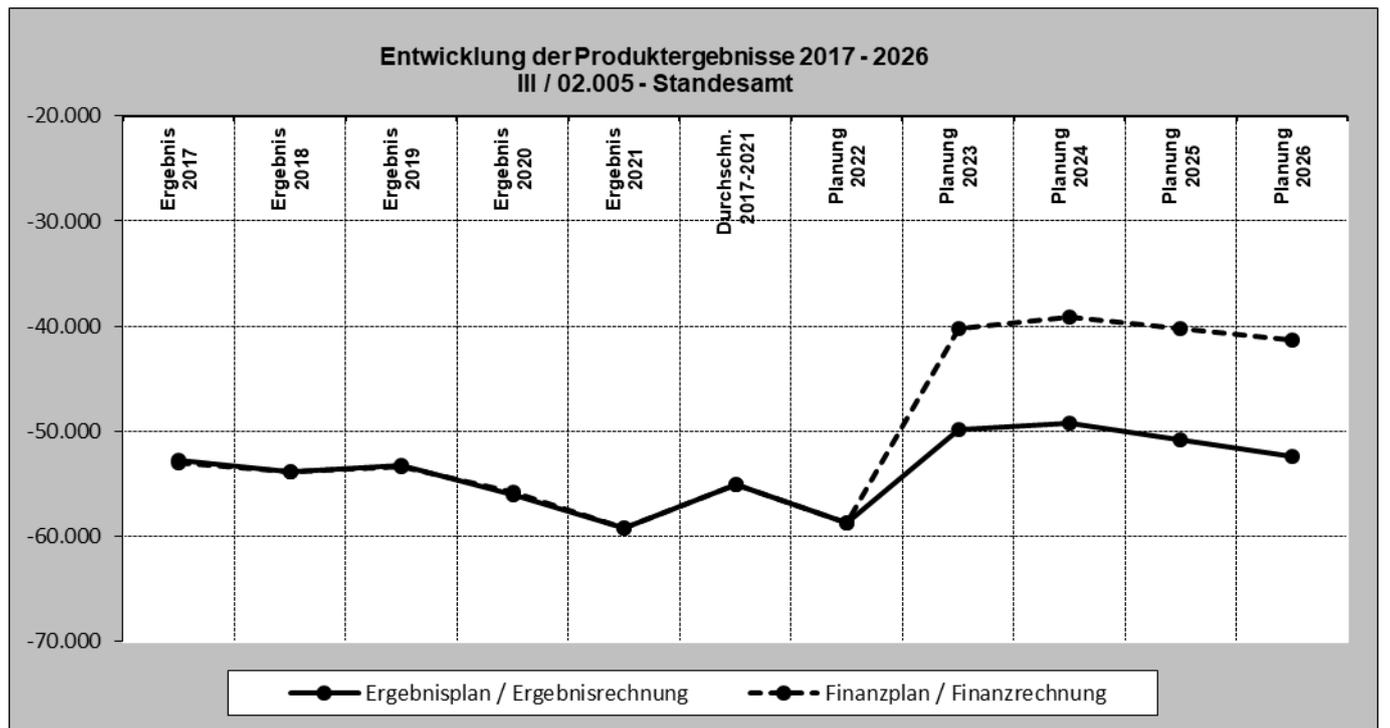
Politisches Gremium:

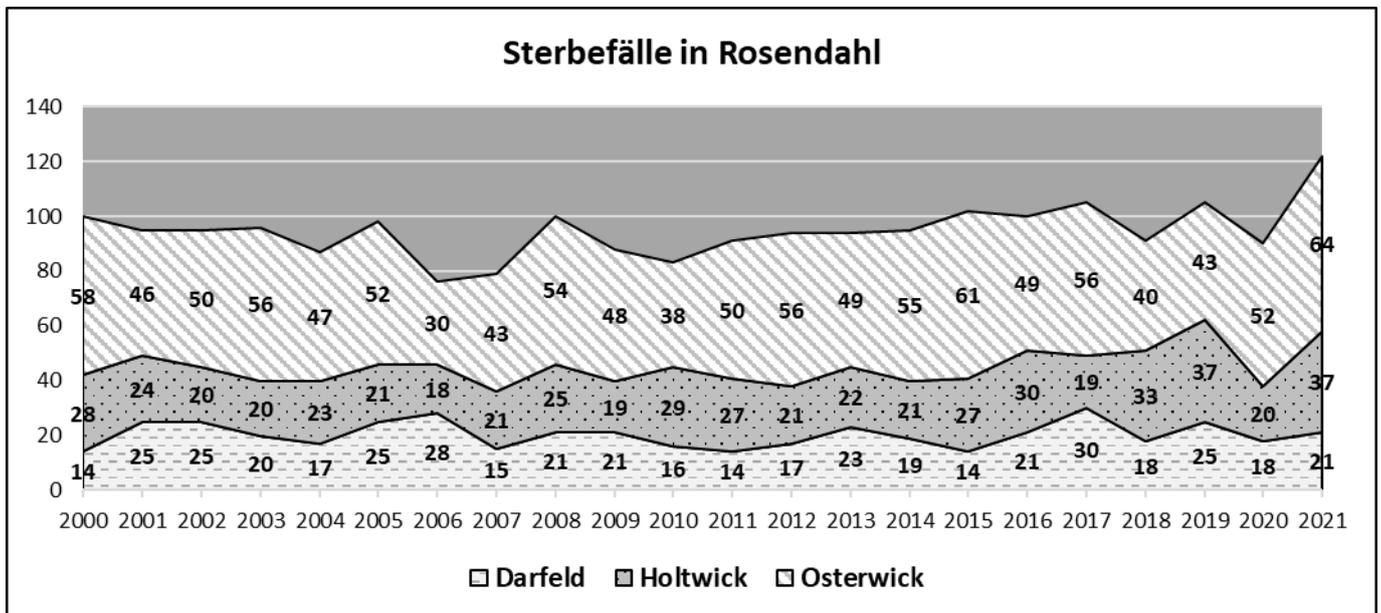
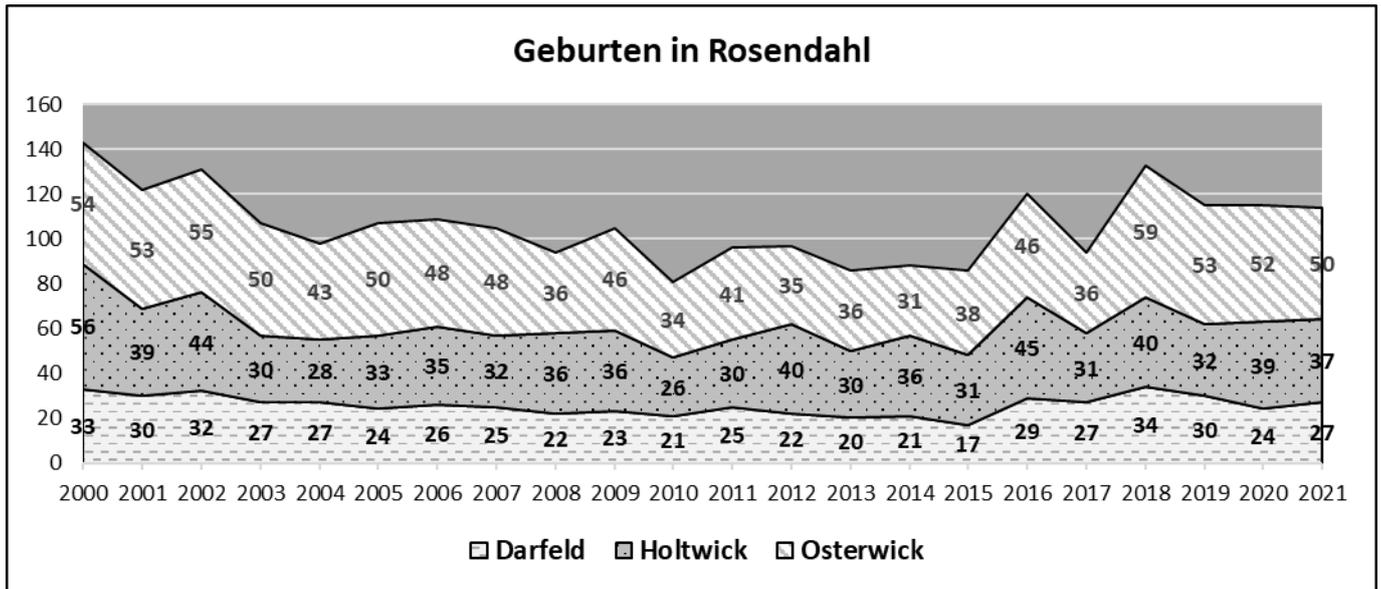
Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.463,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431100 Verwaltungsgebühren	5.463,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	621,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Verkauf von Vorräten	621,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	700	700	700	700	700
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	600,00	700	700	700	700	700
10 = Ordentliche Erträge	6.684,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11 – Personalaufwendungen	64.055,14	64.280	55.435	54.795	56.315	57.915
501100 Bezüge der Beamten	0,00	0	30.800	29.385	30.115	30.865
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	49.803,36	50.180	11.445	11.730	12.025	12.325
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.422,64	3.480	580	595	610	625
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.829,14	10.620	2.890	2.960	3.035	3.110
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	0,00	0	6.850	7.120	7.395	7.715
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	0,00	0	2.870	3.005	3.135	3.275
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	933,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	930,60	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	47,60	300	150	150	150	150
543151 Sonstige Geschäftsaufwendungen 7 % Umsatzsteuer	0,00	0	150	150	150	150
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	750,00	700	700	700	700	700
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	133,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.919,57	66.430	57.585	56.945	58.465	60.065
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-59.235,57	-58.730	-49.885	-49.245	-50.765	-52.365
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-59.235,57	-58.730	-49.885	-49.245	-50.765	-52.365
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-59.235,57	-58.730	-49.885	-49.245	-50.765	-52.365
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-59.235,57	-58.730	-49.885	-49.245	-50.765	-52.365

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Anmeldung Eheschließungen	Anzahl	50	50	60	60	60	60
Sterbefälle	Anzahl	122	100	140	140	140	140
Sterbefälle beurkundet in Rosendahl	Anzahl	64	40	80	80	80	80
Geburten	Anzahl	114	110	120	120	120	120
Geburten beurkundet in Rosendahl	Anzahl	3	2	2	2	2	2
Namensrechtliche Erklärungen	Anzahl	50	50	55	55	55	55
Überprüfung ausl. Personenstandsfälle	Anzahl	30	30	30	30	30	30
Vaterschaftsanerkennungen	Anzahl	25	25	25	25	25	25

Stellenplanauszug:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,62	0,62	0,62	0,62
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,03	0,98	0,34	0,34	0,34	0,34

Kostenkennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		-59.236 €	-58.730 €	-49.885 €	-49.245 €	-50.765 €	-52.365 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-5,48 €	-5,43 €	-4,61 €	-4,56 €	-4,70 €	-4,84 €







PRODUKTPLAN 2023

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/05.001	Leistungen nach SGB II
Produktverantwortliche(r):		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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.495,84	191.500	176.600	176.600	176.600	176.600
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	210.495,84	191.500	176.600	176.600	176.600	176.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	135,00	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	30,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	105,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	210.630,84	191.500	176.600	176.600	176.600	176.600
11 – Personalaufwendungen	232.385,28	246.965	325.295	333.430	341.760	350.310
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	181.842,77	192.865	255.625	262.015	268.560	275.275
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.338,19	13.335	15.300	15.685	16.075	16.480
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.204,32	40.765	54.370	55.730	57.125	58.555
15 – Transferaufwendungen	-83.122,35	87.000	130.000	130.000	130.000	130.000
539120 Sonstige Transferaufwendungen Gemeinden / GV	-98.317,79	87.000	130.000	130.000	130.000	130.000
539200 Sonstige Transferaufwendungen (monatl. Abrechnung Kreis)	15.195,44	0	0	0	0	0
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	964,44	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	-4.734,12	0	0	0	0	0
545910 Einzelwertber. Forderungen	187,00	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	5.511,56	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	150.227,37	333.965	455.295	463.430	471.760	480.310
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	60.403,47	-142.465	-278.695	-286.830	-295.160	-303.710
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	60.403,47	-142.465	-278.695	-286.830	-295.160	-303.710
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	60.403,47	-142.465	-278.695	-286.830	-295.160	-303.710
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	265	155	160	165	170
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	0,00	265	155	160	165	170
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	60.403,47	-142.730	-278.850	-286.990	-295.325	-303.880

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

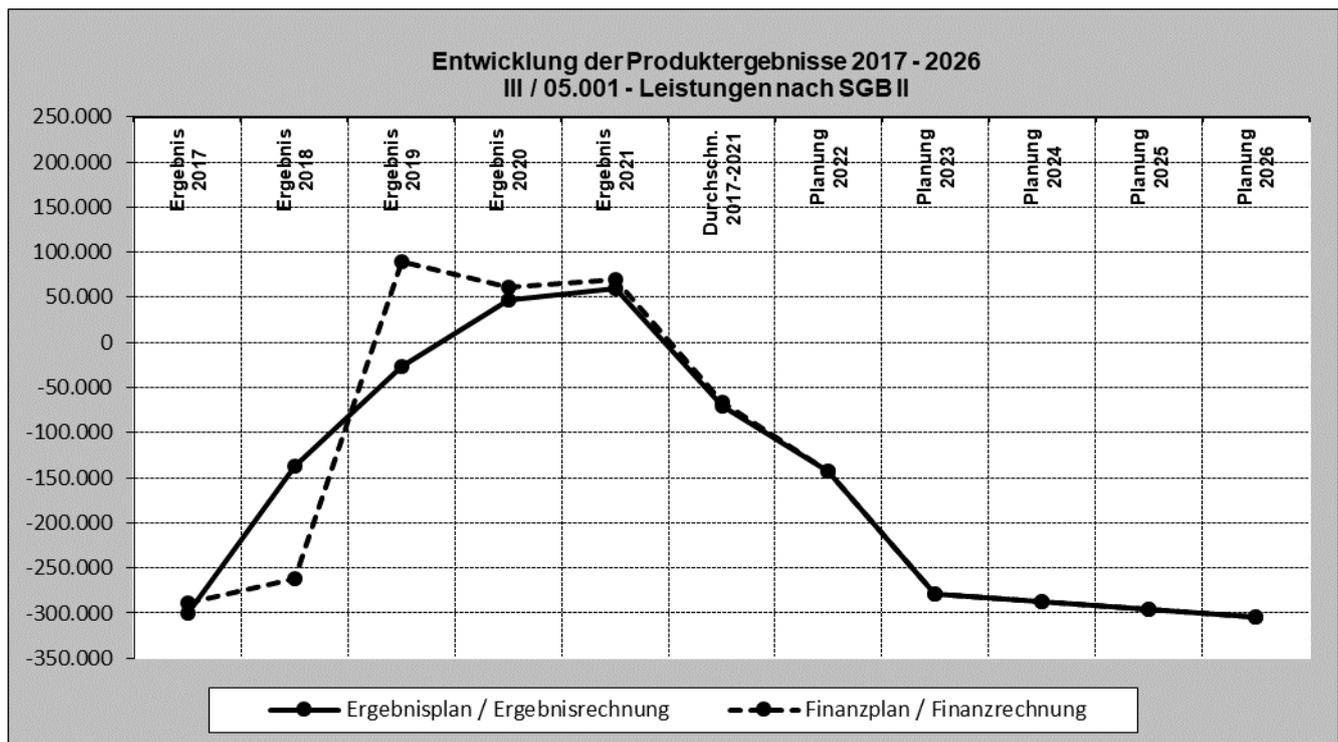
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen von Sozialleistungsträgern (Kostenträger Bund)

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:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
In den ersten Arbeitsmarkt vermittelte Leistungsempfänger	Anzahl	46	50	60	60	60	60
Plusjobs Stellen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Plusjobs Inhaber	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	110	120	150	150	150	150
Personen in Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	281	280	380	380	380	380
Unterkunftskosten je Bedarfsgemeinschaft	€ / mtl.	340	340	460	460	460	460

Stellenplanauszug:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,60	3,60	4,68	4,68	4,68	4,68

Kostenkennzahlen:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		60.403 €	-142.730 €	-278.850 €	-286.990 €	-295.325 €	-303.880 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		5,59 €	-13,20 €	-25,80 €	-26,55 €	-27,32 €	-28,11 €





PRODUKTPLAN 2023

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/05.002	Leistungen nach SGB XII
Produktverantwortliche(r):		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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge *	1.795,99	0	0	0	0	0
421101 Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen von Sozialleistungsträgern (Kostenträger Kreis)	1.795,99	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.795,99	0	0	0	0	0
11 – Personalaufwendungen	29.188,03	30.285	43.790	44.885	46.005	47.160
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	22.748,77	23.630	34.390	35.250	36.130	37.035
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.511,10	1.660	2.095	2.145	2.200	2.255
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.928,16	4.995	7.305	7.490	7.675	7.870
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	-300,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.888,03	30.285	43.790	44.885	46.005	47.160
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-27.092,04	-30.285	-43.790	-44.885	-46.005	-47.160
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-27.092,04	-30.285	-43.790	-44.885	-46.005	-47.160
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-27.092,04	-30.285	-43.790	-44.885	-46.005	-47.160
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-27.092,04	-30.285	-43.790	-44.885	-46.005	-47.160

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

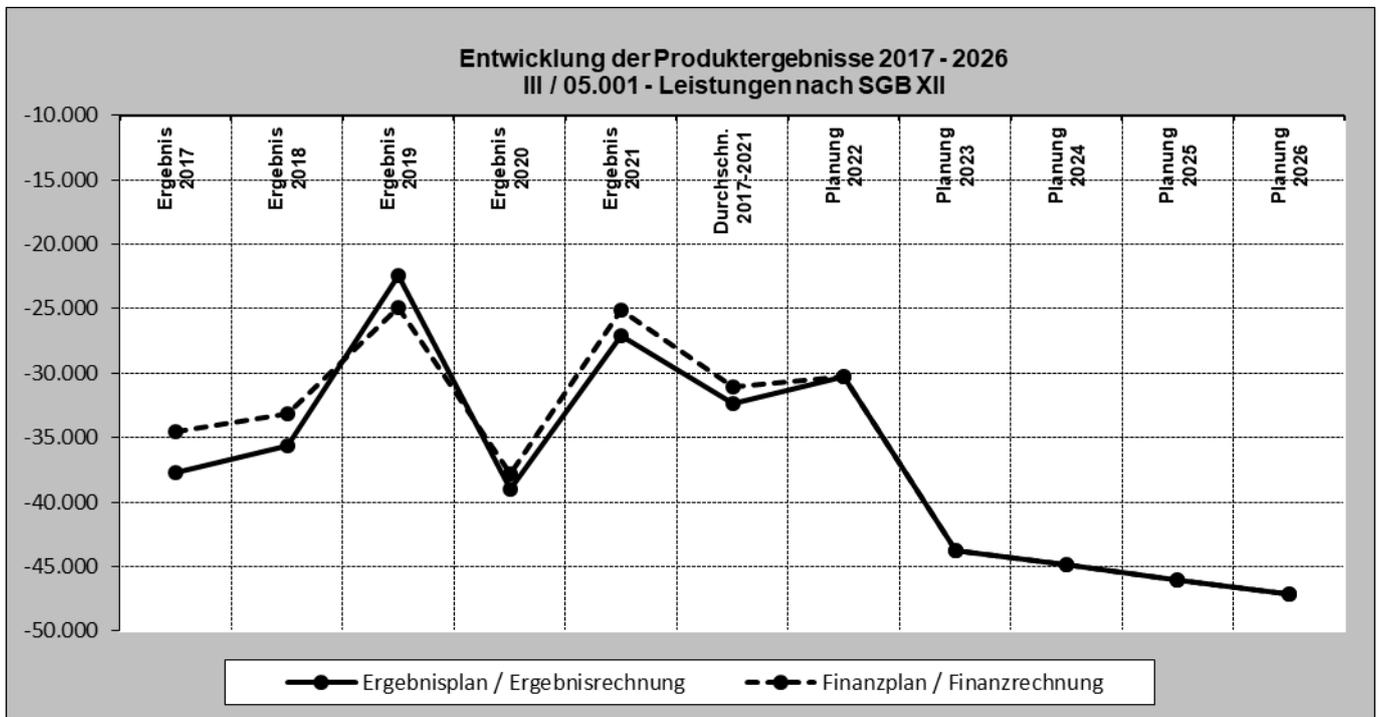
421101 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen von Sozialleistungsträgern (Kostenträger Kreis)

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:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Fälle insgesamt	Anzahl	94	110	115	115	115	115
davon Grundsicherungsleistungen	Anzahl	78	95	90	90	90	90
davon lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt	Anzahl	14	15	20	20	20	20
davon Hilfe in besonderen Lebenslagen	Anzahl	2	5	5	5	5	5

Stellenplanauszug:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,46	0,46	0,65	0,65	0,65	0,65

Kostenkennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		-27.092 €	-30.285 €	-43.790 €	-44.885 €	-46.005 €	-47.160 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		-2,51 €	-2,80 €	-4,05 €	-4,15 €	-4,26 €	-4,36 €





PRODUKTPLAN 2023

Budget: III Ordnung und Soziales
Produkt: III/05.003 Unterhaltsleistungen
Produktverantwortliche(r): 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

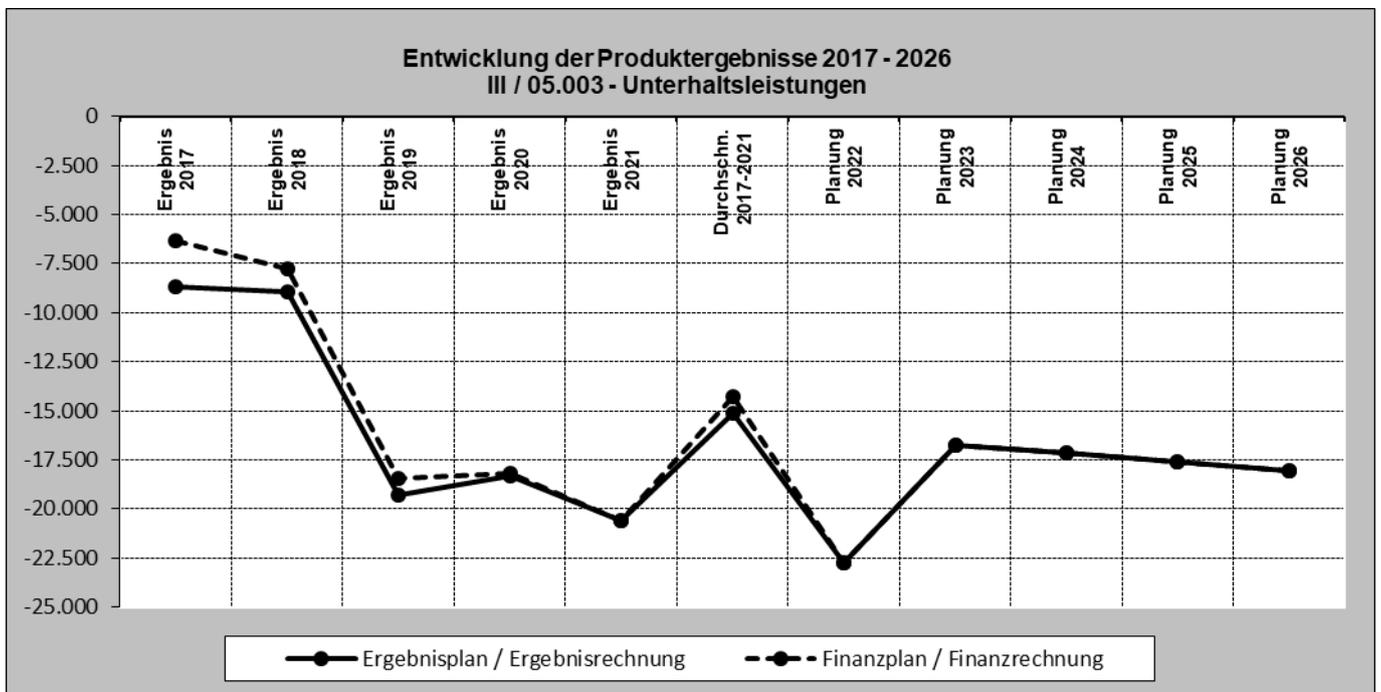
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	20.582,12	22.720	16.745	17.165	17.595	18.030
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.002,62	17.735	13.165	13.495	13.830	14.175
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.082,88	1.230	785	805	825	845
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.496,62	3.755	2.795	2.865	2.940	3.010
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.582,12	22.720	16.745	17.165	17.595	18.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-20.582,12	-22.720	-16.745	-17.165	-17.595	-18.030
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-20.582,12	-22.720	-16.745	-17.165	-17.595	-18.030
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-20.582,12	-22.720	-16.745	-17.165	-17.595	-18.030
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-20.582,12	-22.720	-16.745	-17.165	-17.595	-18.030

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bearbeitungsvorgänge	Anzahl	25	40	35	35	35	35
Durchgesetzte Ansprüche	Anzahl	0	10	10	10	10	10

Stellenplanauszug:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,35	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25

Kostenkennzahlen:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		-20.582 €	-22.720 €	-16.745 €	-17.165 €	-17.595 €	-18.030 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		-1,90 €	-2,10 €	-1,55 €	-1,59 €	-1,63 €	-1,67 €





PRODUKTPLAN 2023

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/05.004	Leistungen für ausländische Flüchtlinge
Produktverantwortliche(r):		Döking, Hannes

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

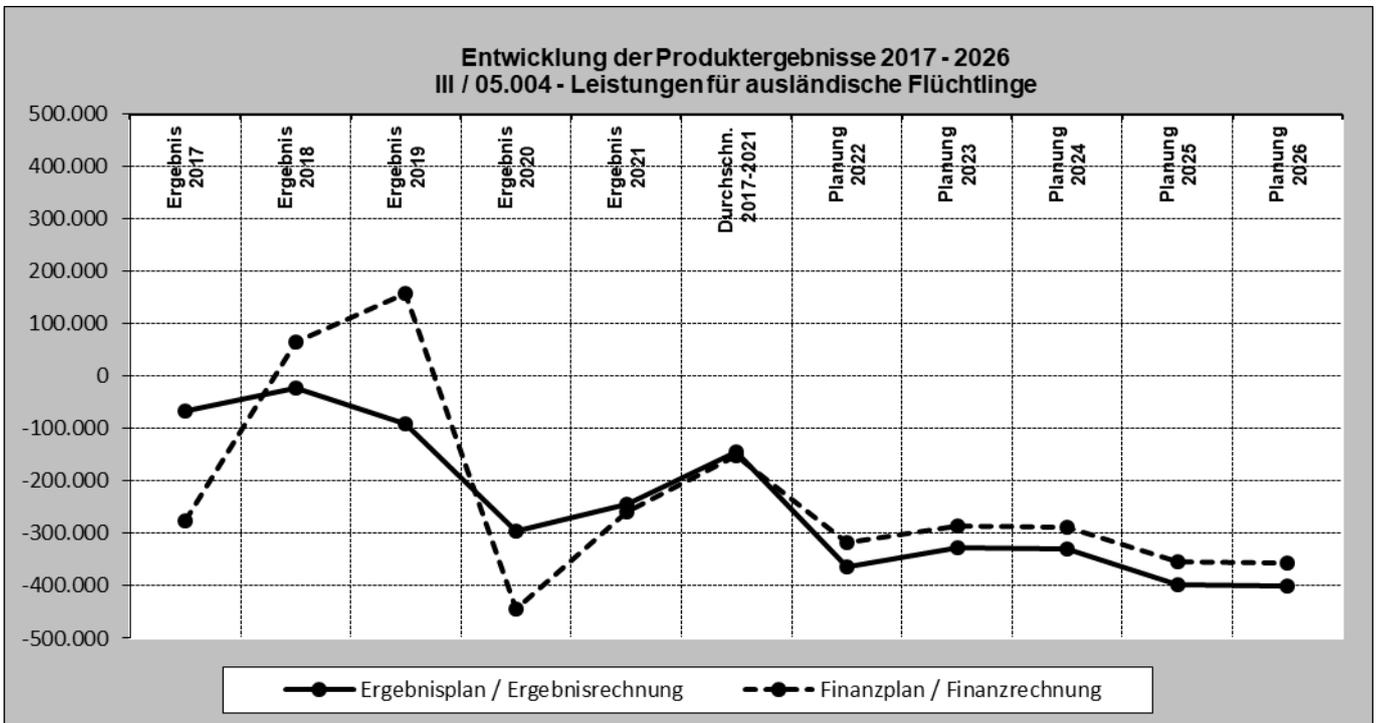
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.511,76	320.700	379.000	379.000	315.000	315.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	359.511,76	320.700	379.000	379.000	315.000	315.000
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	9.086,90	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	9.086,90	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.897,82	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.897,82	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	370.496,48	323.700	391.000	391.000	327.000	327.000
11 – Personalaufwendungen	69.918,85	79.785	86.480	88.635	90.855	93.125
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	54.699,88	62.205	67.765	69.455	71.195	72.975
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.611,43	4.365	4.175	4.280	4.385	4.495
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.607,54	13.215	14.540	14.900	15.275	15.655
15 – Transferaufwendungen	545.067,42	560.000	590.000	590.000	590.000	590.000
533900 Grundleistungen § 3 AsylbLG	157.272,77	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
533910 Leistungen § 2 AsylbLG	163.514,21	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
533920 Arbeitsgelegenheiten § 5 Asylb	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
533930 Sachleistungen § 3 AsylbLG	100.545,81	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
533940 Krankenhilfe § 4 AsylbLG	109.357,70	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
533950 Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG	14.376,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	614.986,27	639.785	676.480	678.635	680.855	683.125
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-244.489,79	-316.085	-285.480	-287.635	-353.855	-356.125
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-244.489,79	-316.085	-285.480	-287.635	-353.855	-356.125
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-244.489,79	-316.085	-285.480	-287.635	-353.855	-356.125
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.115	40.735	41.785	42.800	43.830
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	0,00	46.230	40.035	41.055	42.065	43.100
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	885	700	730	735	730
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-244.489,79	-363.200	-326.215	-329.420	-396.655	-399.955

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	36	45	50	50	50	50
Personen in Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	84	85	100	100	100	100
Abschiebungen	Personen	1	5	5	5	5	5

Stellenplanauszug:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,42	1,42	1,40	1,40	1,40	1,40

Kostenkennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		-244.490 €	-363.200 €	-326.215 €	-329.420 €	-396.655 €	-399.955 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-22,62 €	-33,60 €	-30,18 €	-30,47 €	-36,69 €	-37,00 €





PRODUKTPLAN 2023

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/05.005	Sozialversicherung u. -versorgung, Seniorenangelegenheiten
Produktverantwortliche(r):		Sälker, Monika

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	19.458,68	20.190	4.865	4.985	5.115	5.240
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	15.165,84	15.755	3.820	3.915	4.015	4.115
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.007,40	1.105	235	240	245	250
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.285,44	3.330	810	830	855	875
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	0	0	0	0
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.500	0	0	0	0
15 – Transferaufwendungen *	2.403,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	2.403,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.861,68	29.190	10.365	10.485	10.615	10.740
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-21.861,68	-29.190	-10.365	-10.485	-10.615	-10.740
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-21.861,68	-29.190	-10.365	-10.485	-10.615	-10.740
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-21.861,68	-29.190	-10.365	-10.485	-10.615	-10.740
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-21.861,68	-29.190	-10.365	-10.485	-10.615	-10.740

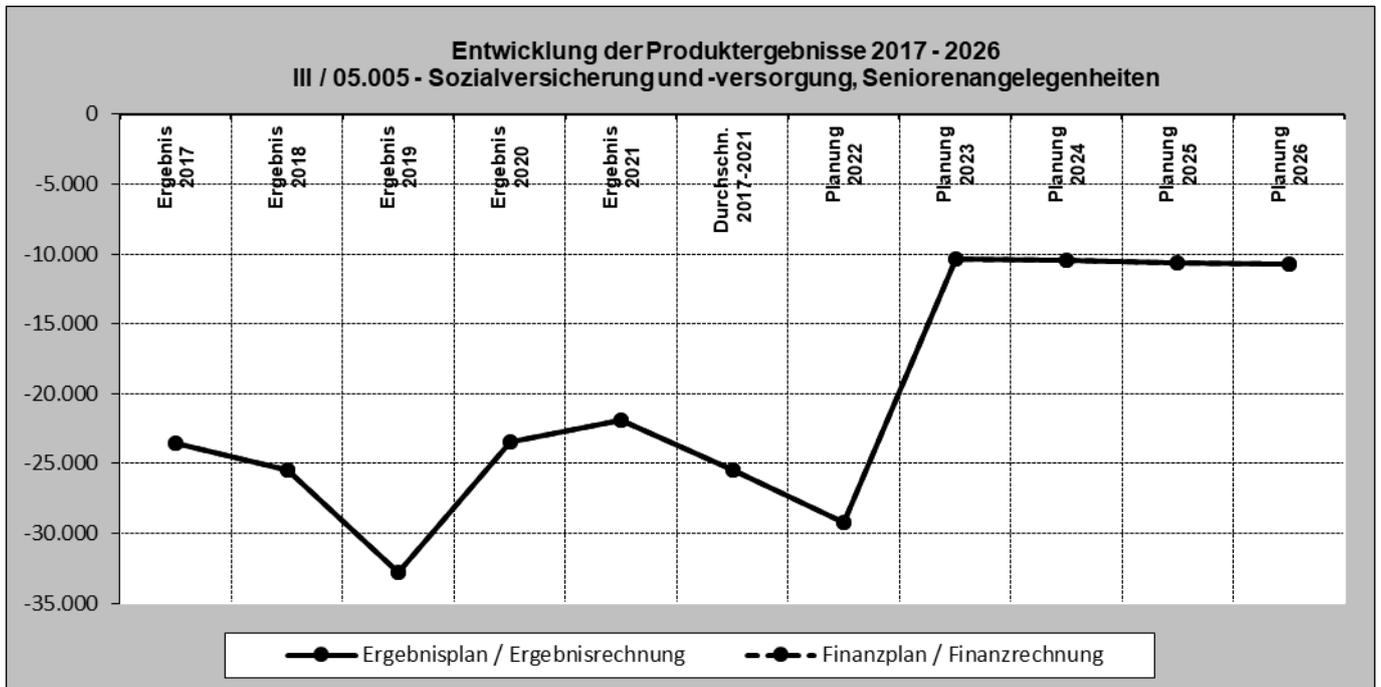
Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Bearbeitungsvorgänge:</u>							
Alters- / EU Rente	Anzahl	81	110	115	115	115	115
Witwen- / Halbwaisenrente	Anzahl	48	45	50	50	50	50
Anerkennungs- / Kindererziehungszeiten	Anzahl	35	20	30	30	30	30
Kontenklärungen	Anzahl	38	40	45	45	45	45
Sonstiges	Anzahl	39	50	50	50	50	50

Stellenplanauszug:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,31	0,34	0,07	0,07	0,07	0,07

Kostenkennzahlen:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		-21.862 €	-29.190 €	-10.365 €	-10.485 €	-10.615 €	-10.740 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,02 €	-2,70 €	-0,96 €	-0,97 €	-0,98 €	-0,99 €





PRODUKTPLAN 2023

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/10.003	Wohngeld
Produktverantwortliche(r):		Monse, Karin

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

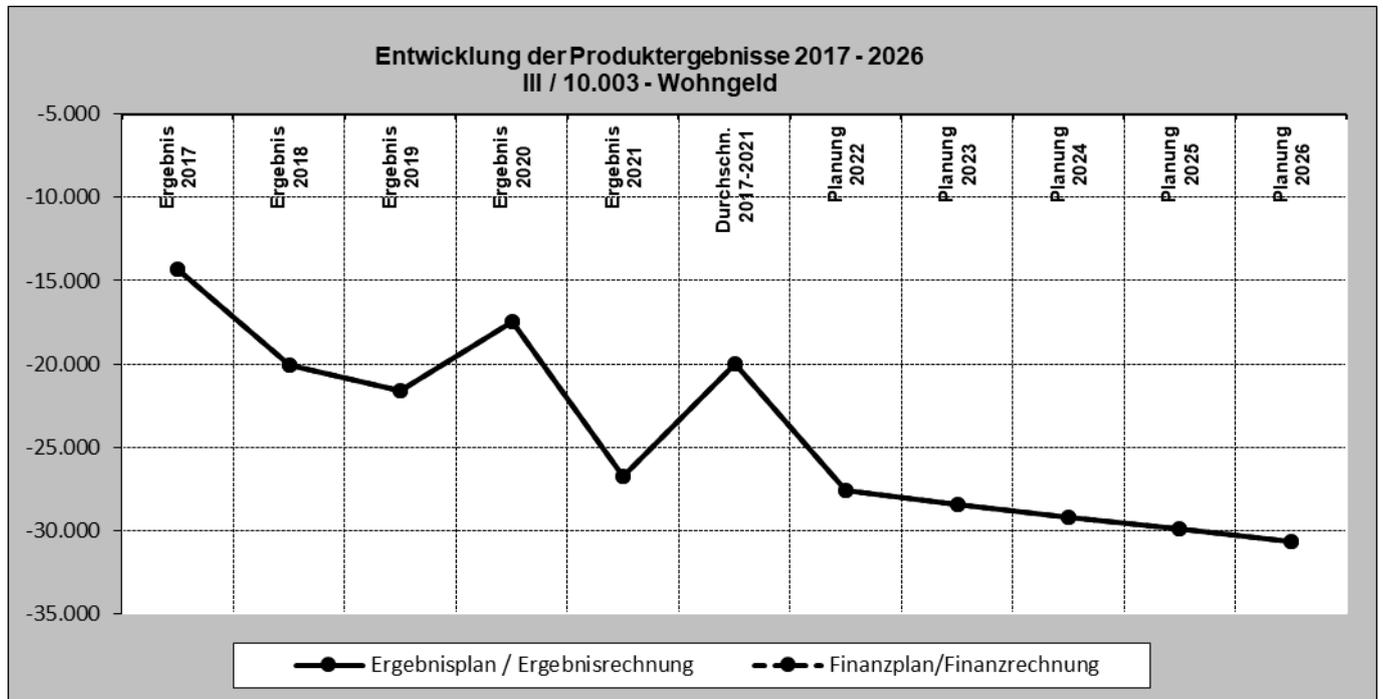
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- 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	26.744,98	27.725	28.565	29.280	30.010	30.760
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	20.853,43	21.610	22.425	22.985	23.560	24.150
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.385,70	1.520	1.355	1.390	1.425	1.460
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.505,85	4.595	4.785	4.905	5.025	5.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.744,98	27.725	28.565	29.280	30.010	30.760
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-26.744,98	-27.625	-28.465	-29.180	-29.910	-30.660
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-26.744,98	-27.625	-28.465	-29.180	-29.910	-30.660
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-26.744,98	-27.625	-28.465	-29.180	-29.910	-30.660
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-26.744,98	-27.625	-28.465	-29.180	-29.910	-30.660

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bearbeitungsvorgänge Wohngeld insg.	Anzahl	480	600	600	600	600	600
davon Bearb.-vorgänge Lastenzuschuss	Anzahl	20	40	40	40	40	40
Proberechnungen (SGB II / XII)	Anzahl	60	150	150	150	150	150
Zahlfälle Wohngeld insgesamt	Anzahl	41	45	45	45	45	45
davon Zahlfälle Lastenzuschuss	Anzahl	5	5	5	5	5	5

Stellenplanauszug:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Kostenkennzahlen:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		-26.745 €	-27.625 €	-28.465 €	-29.180 €	-29.910 €	-30.660 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,47 €	-2,56 €	-2,63 €	-2,70 €	-2,77 €	-2,84 €





PRODUKTPLAN 2023

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/10.005	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose
Produktverantwortliche(r):		Döking, Hannes

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.845,04	2.865	2.865	2.865	2.865	2.745
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.867,04	2.865	2.865	2.865	2.865	2.745
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	978,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.831,92	307.300	366.200	359.670	359.670	359.670
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	187.663,76	270.750	340.820	359.670	359.670	359.670
432200 Veränderungen zum Sonderposten Gebührenausgleich	27.168,16	36.550	25.380	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.942,70	250.600	200.600	200.600	200.600	200.600
441100 Mieten	600,00	600	600	600	600	600
441200 Mieten angemietete Objekte	147.342,70	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.199,07	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
448800 Kostenerstattungen	3.406,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448810 Mietnebenkosten	39.792,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	77,98	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	16,13	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	61,85	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	409.896,71	613.265	622.165	615.635	615.635	615.515
11 – Personalaufwendungen	14.466,95	16.635	12.415	12.720	13.040	13.370
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	11.313,73	12.970	9.755	9.995	10.245	10.505
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	749,42	910	585	600	615	630
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.403,80	2.755	2.075	2.125	2.180	2.235
13 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	201.580,07	190.000	281.000	281.000	281.000	281.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.429,52	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524110 Stromkosten	27.310,61	17.500	36.500	36.500	36.500	36.500
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	23.078,04	23.500	40.000	40.000	40.000	40.000
524190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	27.111,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524195 Mietnebenkosten angemietete Objekte	110.490,81	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	593,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.566,25	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	11.521,46	12.165	12.160	12.565	12.025	6.745
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.521,46	12.165	12.160	12.565	12.025	6.745
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	246.716,46	340.000	325.000	325.000	325.000	325.000
542200 Mieten	72.751,50	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
542201 Mieten angemietete Objekte	167.354,16	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	6.610,80	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	474.284,94	558.800	630.575	631.285	631.065	626.115
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-64.388,23	54.465	-8.410	-15.650	-15.430	-10.600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-64.388,23	54.465	-8.410	-15.650	-15.430	-10.600
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-64.388,23	54.465	-8.410	-15.650	-15.430	-10.600
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	140.533,03	125.920	136.695	139.065	140.390	141.560
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	6.501,03	7.530	6.770	6.920	7.125	7.275
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	63.946,18	57.675	70.045	70.365	70.425	70.740
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	55.813,51	40.600	37.280	38.255	39.175	40.120
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhoftleistungen	13.217,03	18.590	21.020	21.945	22.085	21.845
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	1.055,28	1.525	1.580	1.580	1.580	1.580
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-204.921,26	-71.455	-145.105	-154.715	-155.820	-152.160

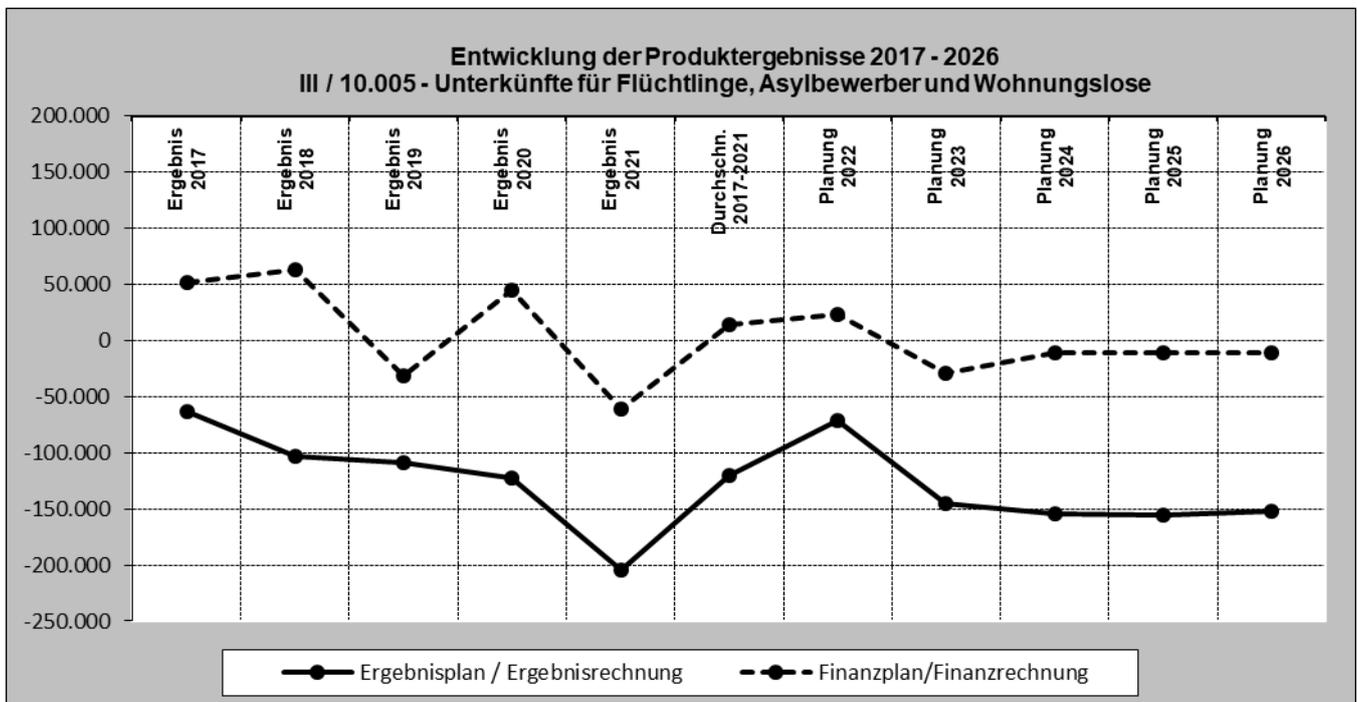
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.630,83	270.750	340.820	0	359.670	359.670	359.670
632190 Sonstige Benutzungsgebühren	186.630,83	270.750	340.820	0	359.670	359.670	359.670
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.307,16	250.600	200.600	0	200.600	200.600	200.600
641100 Mieten	600,00	600	600	0	600	600	600
641200 Mieten angemietete Objekte	147.707,16	250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.102,75	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	970,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648810 Mietnebenkosten	40.132,75	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	376.040,74	573.850	593.920	0	612.770	612.770	612.770
10 – Personalauszahlungen	14.466,95	16.635	12.415	0	12.720	13.040	13.370
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	11.313,73	12.970	9.755	0	9.995	10.245	10.505
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	749,42	910	585	0	600	615	630
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.403,80	2.755	2.075	0	2.125	2.180	2.235
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.587,46	190.000	281.000	0	281.000	281.000	281.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.429,52	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
724110 Stromkosten	22.364,66	17.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	23.549,31	23.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
724190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	27.252,72	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
724195 Mietnebenkosten angemietete Objekte	111.558,08	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	465,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	2.967,25	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 – Sonstige Auszahlungen	225.212,90	340.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
742200 Mieten	70.625,80	90.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
742201 Mieten angemietete Objekte	154.587,10	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	437.267,31	546.635	618.415	0	618.720	619.040	619.370
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-61.226,57	27.215	-24.495	0	-5.950	-6.270	-6.600
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)	-61.226,57	22.715	-28.995	0	-10.450	-10.770	-11.100
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-61.226,57	22.715	-28.995	0	-10.450	-10.770	-11.100

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2022	Planung 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
34912010 Anschaffung von Vermögens- gegenständen								
783100/081100 Anschaffung von Vermö- gensgegenständen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500		

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
<u>Eingewiesene Personen:</u>							
Billerbecker Straße 5	Anzahl	15	15	15	15	15	15
Holtwicker Straße 6	Anzahl	37	35	37	37	37	37
Brink 6	Anzahl	11	12	17	17	17	17
Am Bahnhof 9	Anzahl	17	13	20	20	20	20
Am Bahnhof 11	Anzahl	6	10	16	16	16	16
Zitadelle 11	Anzahl	10	9	12	12	12	12

Stellenplanauszug:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,29	0,29	0,19	0,19	0,19	0,19

Kostenkennzahlen:	2021	2023	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf/Überschuss des Produktes	-204.921 €	-71.455 €	-145.105 €	-154.715 €	-155.820 €	-152.160 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner	-18,96 €	-6,61 €	-13,42 €	-14,31 €	-14,41 €	-14,08 €





PRODUKTPLAN 2023

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/13.003	Friedhöfe
Produktverantwortliche(r):		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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- 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	52.280,91	50.655	52.800	53.890	55.260	56.425
431100 Verwaltungsgebühren	198,00	200	200	200	200	200
432120 Leichenhallengebühren	12.138,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
432121 Bestattungsgebühren	14.483,15	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
432122 Nutzungs- u. Unterhaltungs- gebühren Friedhof Holtwick (RAP)	23.652,97	22.820	24.755	25.655	26.840	27.815
432123 Rasengräberpflegegebühr (RAP)	118,55	255	410	570	730	890
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.690,24	1.680	1.735	1.765	1.790	1.820
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,00	900	900	900	900	900
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	380,00	900	900	900	900	900
10 = Ordentliche Erträge	54.521,38	53.360	55.505	56.595	57.965	59.130
11 – Personalaufwendungen	8.635,95	7.170	11.685	11.620	11.945	12.270
501100 Bezüge der Beamten	0,00	0	5.435	5.185	5.315	5.445
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.779,22	5.595	3.550	3.635	3.730	3.820
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	451,39	390	220	230	235	240
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.405,34	1.185	765	785	805	825
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	0,00	0	1.210	1.255	1.305	1.360
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	0,00	0	505	530	555	580
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.987,02	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.532,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	4.243,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.210,45	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
14 – Bilanzielle Abschreibungen	4.774,20	4.765	4.895	5.025	5.025	4.835
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.774,20	4.765	4.895	5.025	5.025	4.835
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,06	300	300	300	300	300
544110 Unfallversicherungen	118,06	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.515,23	29.535	34.180	34.245	34.570	34.705
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	19.006,15	23.825	21.325	22.350	23.395	24.425
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	19.006,15	23.825	21.325	22.350	23.395	24.425
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	19.006,15	23.825	21.325	22.350	23.395	24.425
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.336,87	36.250	36.395	37.530	37.745	37.520
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	1.016,84	1.050	1.015	1.040	1.070	1.075
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	5.084,45	15.690	10.265	10.270	10.290	10.345
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	2,63	0	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	20.232,95	19.510	25.115	26.220	26.385	26.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-7.330,72	-12.425	-15.070	-15.180	-14.350	-13.095

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	- 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	77.480,15	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
631100 Verwaltungsgebühren	198,00	200	200	0	200	200	200
632120 Leichenhallengebühren	12.971,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
632121 Bestattungsgebühren	15.273,15	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
632123 Rasengräberpflegegebühr	2.216,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
639690 Nutzungs- u. Unterh.-Entgelte Friedhof Holtwick	46.822,00	38.100	38.100	0	38.100	38.100	38.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	380,00	900	900	0	900	900	900
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	380,00	900	900	0	900	900	900
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.716,62	70.700	70.700	0	70.700	70.700	70.700
10 – Personalauszahlungen	8.635,95	7.170	9.970	0	9.835	10.085	10.330
701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	5.435	0	5.185	5.315	5.445
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.779,22	5.595	3.550	0	3.635	3.730	3.820
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	451,39	390	220	0	230	235	240
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.405,34	1.185	765	0	785	805	825
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.537,89	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.655,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	3.433,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.448,55	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
15 – Sonstige Auszahlungen	118,06	300	300	0	300	300	300
744110 Unfallversicherungen	118,06	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.291,90	24.770	27.570	0	27.435	27.685	27.930
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	50.424,72	45.930	43.130	0	43.265	43.015	42.770
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.305,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.305,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.305,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.128,09	5.000	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.128,09	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.128,09	5.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-3.823,09	-3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	46.601,63	42.430	44.630	0	44.765	44.515	44.270
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	46.601,63	42.430	44.630	0	44.765	44.515	44.270

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2022	Planung 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
35022010 Erstellung einer Pflasterfläche am Friedhof Holtwick								
785200/045100 Baukosten	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	-5.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bestattungen	Anzahl	33	25	40	40	40	40
Verlängerung/Änderung Nutzungsrecht	Anzahl	23	30	25	25	25	25
Mängel Standsicherheit Grabmale	Fälle	9	10	10	10	10	10

Stellenplanauszug:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,16	0,11	0,09	0,09	0,09	0,09

Kostenkennzahlen:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Überschuss des Produktes		-7.331 €	-12.425 €	-15.070 €	-15.180 €	-14.350 €	-13.095 €
Überschuss des Produktes pro Einwohner		-0,68 €	-1,15 €	-1,39 €	-1,40 €	-1,33 €	-1,21 €

