

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 Flüchtlinge
- 45 – Sozialversicherung und -versorgung,
Seniorenangelegenheiten
- 47 – Wohngeld
- 49 – Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber
und Wohnungslose
- 50 – Friedhöfe



PRODUKTPLAN 2024

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:

Einwohner*innen sowie Beschäftigte der Gemeinde Rosendahl

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

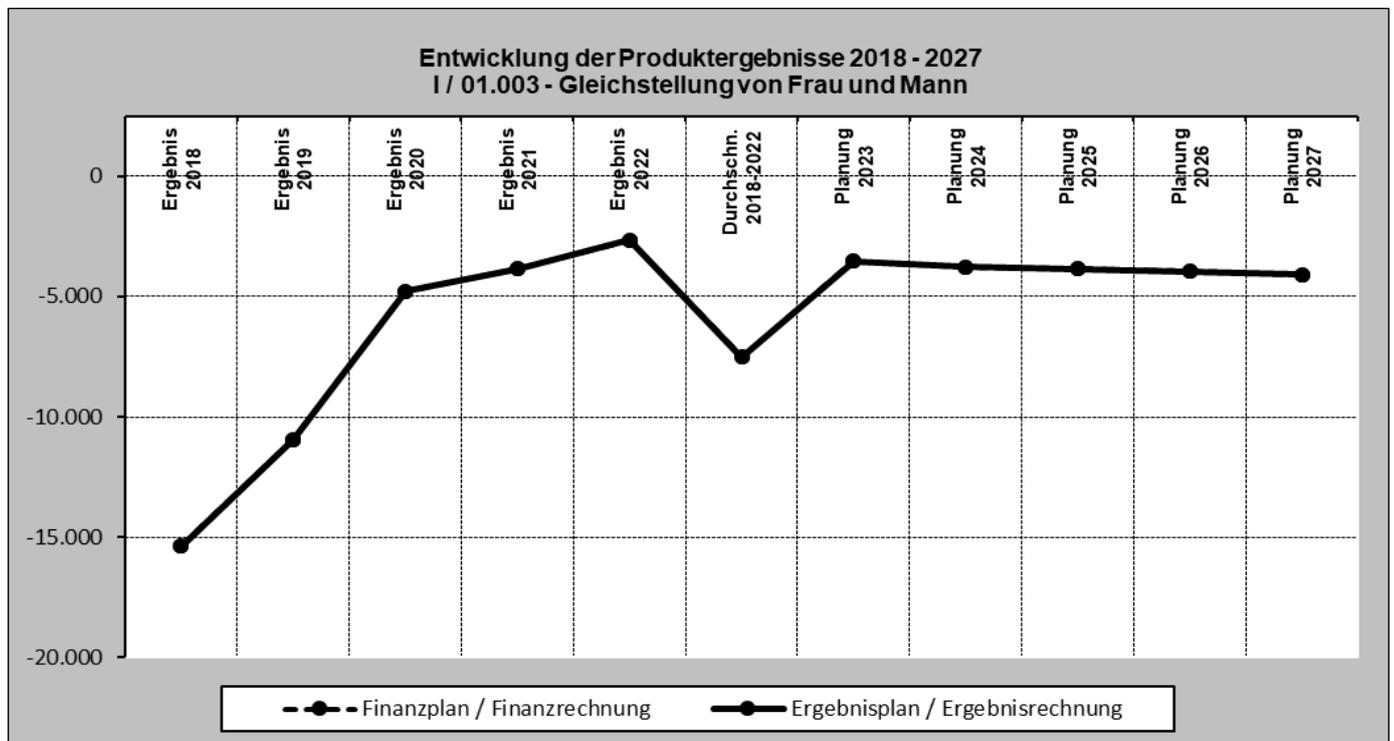
Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	2.646,89	2.740	2.955	3.055	3.165	3.275
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.064,75	2.150	2.310	2.390	2.475	2.560
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	136,67	130	140	145	150	155
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	445,47	460	505	520	540	560
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.646,89	3.540	3.755	3.855	3.965	4.075
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-2.646,89	-3.540	-3.755	-3.855	-3.965	-4.075
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-2.646,89	-3.540	-3.755	-3.855	-3.965	-4.075
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-2.646,89	-3.540	-3.755	-3.855	-3.965	-4.075
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-2.646,89	-3.540	-3.755	-3.855	-3.965	-4.075

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Externe Beratungen	Anzahl	0	10	0	0	0	0
Interne Beratungen	Anzahl	0	20	1	1	1	1
Fachbereichsleiterbesprechungen	Anzahl	6	6	6	6	6	6
Vierteljahresgespräche BM/PR	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Kulturveranstaltungen der GstB	Anzahl	1	1	1	1	1	1

Stellenplanauszug:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		-2.646,89	-3.540	-3.755	-3.855	-3.965	-4.075
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,24 €	-0,33 €	-0,35 €	-0,36 €	-0,37 €	-0,38 €





PRODUKTPLAN 2024

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:

Einwohner*innen aus Rosendahl und den Partnergemeinden (F)

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	2.574,27	2.810	3.080	3.180	3.295	3.410
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.003,99	2.205	2.410	2.490	2.580	2.670
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	132,21	135	145	150	155	160
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	438,07	470	525	540	560	580
15 – Transferaufwendungen *	750,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	750,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.324,27	4.310	4.580	4.680	4.795	4.910
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-3.324,27	-4.310	-4.580	-4.680	-4.795	-4.910
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-3.324,27	-4.310	-4.580	-4.680	-4.795	-4.910
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-3.324,27	-4.310	-4.580	-4.680	-4.795	-4.910
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120	0	0	0	0
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	0,00	120	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-3.324,27	-4.430	-4.580	-4.680	-4.795	-4.910

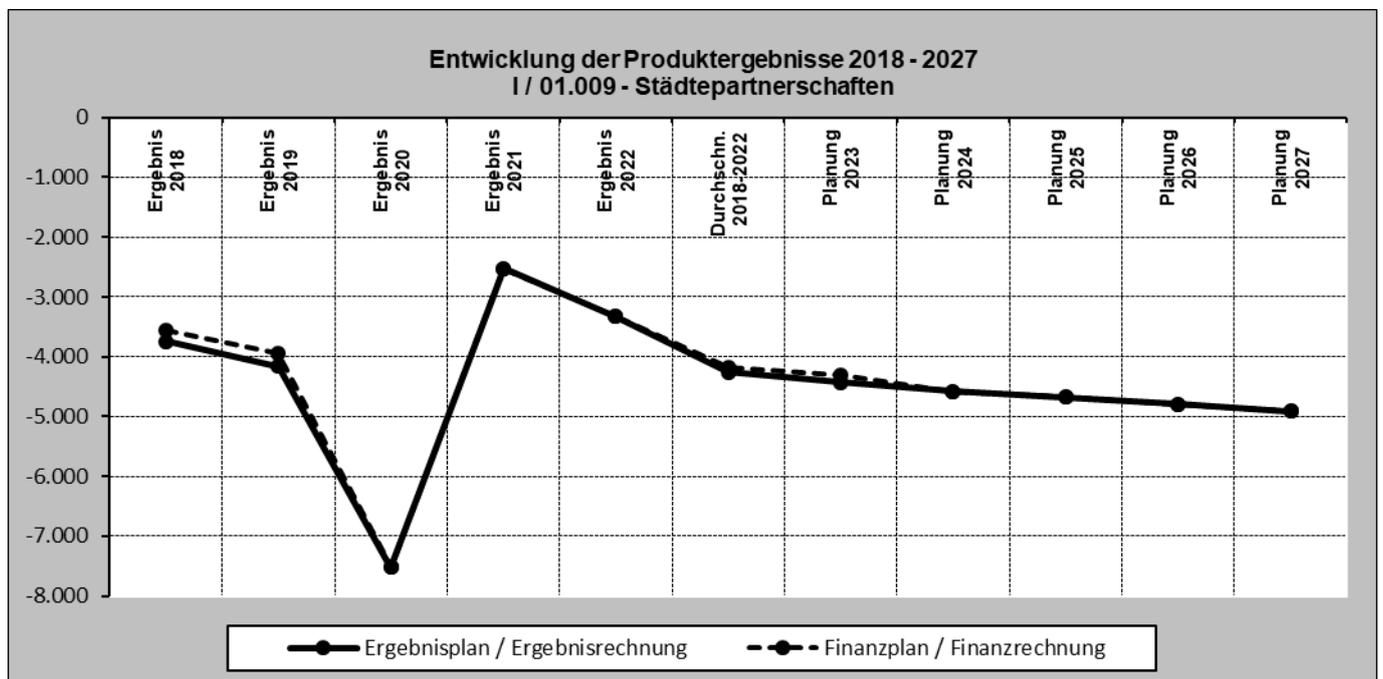
Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonst. inländ. Bereich)
 Zuschüsse an den Partnerschaftsverein (1.000 € jährl.) sowie Zuschüsse für Sonderbegegnungen (500 € jährl.).

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Begegnungen m. Partnergemeinden (F)	Anzahl	1	1	1	1	1	1

Stellenplanauszug:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		-3.324,27	-4.430	-4.580	-4.680	-4.795	-4.910
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,31 €	-0,41 €	-0,42 €	-0,43 €	-0,44 €	-0,45 €





PRODUKTPLAN 2024

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 eigener 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)
11. Verleihung des Heimatpreises

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:

Einwohner*innen und Besucher*innen der Gemeinde Rosendahl

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.320,90	11.970	27.090	26.290	26.290	26.190
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.300,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.070,90	1.070	390	390	390	290
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	450,00	700	1.500	700	700	700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	675,75	51.050	51.050	61.050	51.050	51.050
441150 Sonstige Nutzungsentgelte	25,21	0	0	0	0	0
442100 Verkauf von Vorräten	0,00	50	50	50	50	50
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	501,13	40.000	40.000	50.000	40.000	40.000
446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % Umsatzsteuer	149,41	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10 = Ordentliche Erträge	5.996,65	63.020	78.140	87.340	77.340	77.240
11 – Personalaufwendungen	44.934,52	47.625	54.230	56.130	58.095	60.125
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	34.909,44	37.200	42.250	43.730	45.260	46.845
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.272,85	2.345	2.630	2.720	2.815	2.910
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.752,23	8.080	9.350	9.680	10.020	10.370
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.846,52	108.200	138.600	137.500	107.500	107.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	600	300	300	300
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	450,00	700	1.500	700	700	700
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.043,42	70.000	100.000	100.000	70.000	70.000
529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 7 % Umsatzsteuer	2.028,10	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
529152 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0 % Umsatzsteuer	3.325,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.562,23	1.560	390	390	390	290
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.562,23	1.560	390	390	390	290
15 – Transferaufwendungen *	13.926,13	18.000	27.000	27.000	27.000	27.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	13.926,13	18.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.278,41	60.200	59.900	59.900	59.900	59.900
542200 Mieten	0,00	700	700	700	700	700
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	489,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
543151 Sonstige Geschäftsaufwendungen 7 % Umsatzsteuer	18,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543152 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 % Umsatzsteuer	472,06	0	0	0	0	0
544130 Sachversicherungen	871,48	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
544190 Stromsteuer	15,24	0	0	0	0	0
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	2.500,00	2.500	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	34,76	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	144,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
549901 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine 0 % Umsatzsteuer	-267,54	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.547,81	235.585	280.120	280.920	252.885	254.815
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-65.551,16	-172.565	-201.980	-193.580	-175.545	-177.575
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-65.551,16	-172.565	-201.980	-193.580	-175.545	-177.575
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-65.551,16	-172.565	-201.980	-193.580	-175.545	-177.575

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.968,81	37.245	47.220	47.745	40.645	41.030
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	20.320,69	30.415	37.235	35.725	29.995	30.425
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	264,83	4.385	2.950	2.940	3.040	3.130
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	8.383,29	2.445	6.780	8.815	7.340	7.200
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	0,00	0	255	265	270	275
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-94.519,97	-209.810	-249.200	-241.325	-216.190	-218.605

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Landeszuschuss für den Heimatpreis.

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.
Ansatz 2025: zzgl. Mehreinnahmen für das Jubiläums-Neujahrskonzert (10.000 €).

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 19 % Umsatzsteuer
Ansatz 2024: zzgl. Erneuerung der Bühnenverkleidung (300 €).

525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG 19 % Umsatzsteuer
Ansatz 2024: zzgl. Anschaffung von zusätzlichen Bierzeltgarnituren und Stehtischen.

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 19 % Umsatzsteuer
Ansätze für Honorarer für Veranstaltungen, Beratungen für Rosendahler Herbstzauber, Bühne und Technik und Steuererklärungen.
Ansatz 2024: Zusätzlicher Ansatz für die Digitalisierung des gemeindlichen Archivs (25.000 €) sowie für eine Anzahlung für das geplante Jubiläums-Neujahrskonzert (5.000 €).
Ansatz 2025: Zusätzlicher Ansatz für die Digitalisierung des gemeindlichen Archivs (20.000 €) sowie zusätzliche Kosten für Veranstaltungen aufgrund des Jubiläums der Gemeinde Rosendahl (10.000 €).

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Jährliche Zuschüsse an Pfarrbüchereien, Kapellengemeinde Höpingen, Musikvereine und Heimatvereine sowie im Rahmen des projektbezogenen Förderprogramms. Darüber hinaus werden Mittel für den Heimatpreis bereitgestellt.

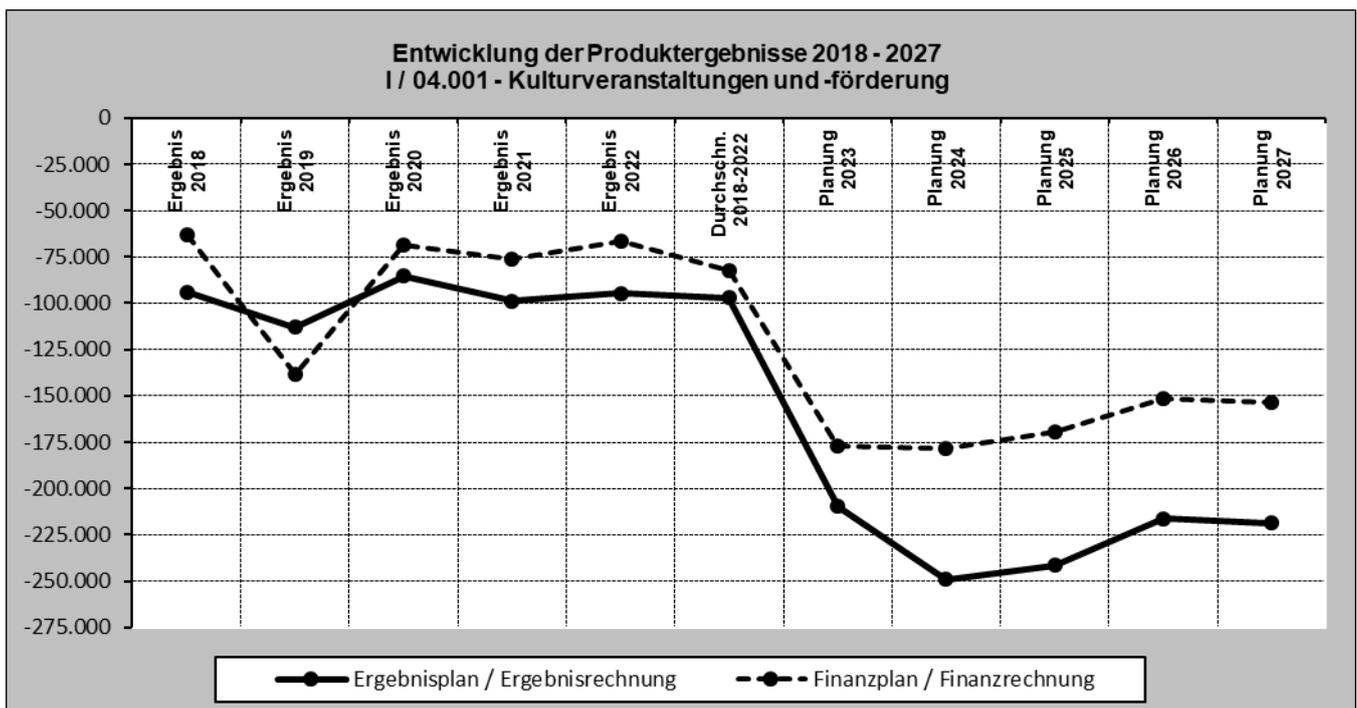
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.800,00	10.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.300,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	200	0	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.746,76	51.050	51.050	0	61.050	51.050	51.050
641150 Sonstige Nutzungsentgelte	25,21	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	50	50	0	50	50	50
646100 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.572,14	40.000	40.000	0	50.000	40.000	40.000
646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % Umsatzsteuer	149,41	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7 + Sonstige Einzahlungen	213,24	0	0	0	0	0	0
652199 Vorsteuerauszahlung lfd. Geschäftsverkehr	213,24	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.760,00	61.250	76.250	0	86.250	76.250	76.250
10 – Personalauszahlungen	44.934,52	47.625	54.230	0	56.130	58.095	60.125
701200 Entgelt tar. Beschäftigte	34.909,44	37.200	42.250	0	43.730	45.260	46.845
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.272,85	2.345	2.630	0	2.720	2.815	2.910
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.752,23	8.080	9.350	0	9.680	10.020	10.370
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.633,43	108.200	138.600	0	137.500	107.500	107.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	600	0	300	300	300
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	450,00	700	1.500	0	700	700	700
729150 Ausz. für sonstige Dienstleistungen	2.830,33	70.000	100.000	0	100.000	70.000	70.000
729151 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 7 % Umsatzsteuer	2.028,10	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
729152 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0 % Umsatzsteuer	3.325,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14 – Transferauszahlungen	13.926,13	18.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	13.926,13	18.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
15 – Sonstige Auszahlungen	5.552,08	64.200	34.900	0	34.900	34.900	34.900
742200 Mieten	0,00	700	700	0	700	700	700
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	941,65	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
743151 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen 7 % Umsatzsteuer	18,69	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
743152 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen 0 % Umsatzsteuer	472,06	0	0	0	0	0	0
744130 Sachversicherungen	871,48	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
744199 Mehrwertsteuerauszahlung	819,79	0	0	0	0	0	0
745100 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Land	-426,95	4.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
745800 Erstattungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	2.500,00	2.500	0	0	0	0	0
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	355,36	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.046,16	238.025	254.730	0	255.530	227.495	229.525
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-66.286,16	-176.775	-178.480	0	-169.280	-151.245	-153.275
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-66.286,16	-176.775	-178.480	0	-169.280	-151.245	-153.275
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-66.286,16	-176.775	-178.480	0	-169.280	-151.245	-153.275

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2023	Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Konzerte	Anzahl	0	2	6	7	6	6
Lesungen	Anzahl	0	1	2	2	2	2
Kabarett/Comedy	Anzahl	0	2	1	1	1	1
Kindertheater	Anzahl	3	1	0	0	0	0
Sonstige (z. B. Live-Hörspiele)	Anzahl	1	1	0	0	0	0
Konzerte Musikvereine	Anzahl	0	1	1	1	1	1
Ausstellungen Heimatvereine	Anzahl	0	3	3	3	3	3
Kooperationen	Anzahl	1	1	2	2	2	2
Landesprogramm Kultur u. Schule	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Besucher gemeindl. Veranstaltungen	Anzahl	153	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Archivanfragen/-nutzung	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Projektbezogenes Förderprogramm	€	3.942	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Außerplanmäßige Förderungen	€	0	0	0	0	0	0
Zuschuss an Projekt Kultur und Schule	€	270	0	270	270	270	270
Jährliche Zuschüsse an Vereine	€	2.284	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Jährliche Zuschüsse an Büchereien	€	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Stellenplanauszug:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,72	0,70	0,74	0,74	0,74	0,74

Kostenkennzahlen:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes	-94.519,97	-209.810	-249.200	-241.325	-216.190	-218.605
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-8,75 €	-19,36 €	-22,99 €	-22,26 €	-19,94 €	-20,17 €





PRODUKTPLAN 2024

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:

Familien, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Rosendahl; Träger der freien Jugendhilfe und der offenen Jugendarbeit; Jugendorganisationen

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.050,00	6.000	4.060	4.060	4.060	4.060
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.050,00	5.200	3.260	3.260	3.260	3.260
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	800	800	800	800	800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	15.623,51	18.800	2.000	1.700	1.800	1.900
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.768,22	7.000	0	0	0	0
446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % Umsatzsteuer	8.485,29	10.000	0	0	0	0
446120 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Umsatzsteuer	1.370,00	1.800	2.000	1.700	1.800	1.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	202,48	200	200	200	200	200
452100 Erstattung von Steuern	0,06	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	202,42	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	16.875,99	25.000	6.260	5.960	6.060	6.160
11 – Personalaufwendungen	6.740,18	5.360	5.915	6.125	6.335	6.560
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.247,81	4.205	4.625	4.790	4.955	5.130
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	341,47	255	280	290	300	310
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.150,90	900	1.010	1.045	1.080	1.120
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.735,62	11.100	800	800	800	800
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0,00	800	800	800	800	800
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.705,62	10.300	0	0	0	0
529152 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ohne Umsatzsteuer	2.030,00	0	0	0	0	0
14 – Bilanzielle Abschreibungen	202,42	200	200	200	200	200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	202,42	200	200	200	200	200
15 – Transferaufwendungen *	142.785,34	146.700	124.700	115.300	114.300	117.300
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	86.385,34	105.500	108.300	111.300	114.300	117.300
531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	56.400,00	41.200	16.400	4.000	0	0
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.602,62	16.800	7.900	7.220	7.440	7.660
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.389,10	9.000	200	220	240	260
543151 Sonstige Geschäftsaufwendungen 7 % Umsatzsteuer	1.215,42	4.200	4.400	3.700	3.900	4.100
543152 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 % Umsatzsteuer	2.998,10	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	0,00	300	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	173.066,18	180.160	139.515	129.645	129.075	132.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-156.190,19	-155.160	-133.255	-123.685	-123.015	-126.360
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-156.190,19	-155.160	-133.255	-123.685	-123.015	-126.360
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-156.190,19	-155.160	-133.255	-123.685	-123.015	-126.360
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.007,85	12.510	12.405	12.805	12.725	12.895
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	0,00	12.220	11.625	11.790	11.880	12.065
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	1.007,85	290	780	1.015	845	830
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-157.198,04	-167.670	-145.660	-136.490	-135.740	-139.255

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Kulturrucksack.

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

446120 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Umsatzsteuer
Verkauf von subventionierten "Fun-Tickets" an Jugendliche im Alter von 12-20 Jahren (siehe auch 543151).

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonst. inländ. Bereich)
Ansatz 2024: Zuschüsse für Kinder- und Jugendmaßnahmen (16.000 €), Zuschuss für pädagogische Fachkraft Jugendarbeit (92.000) sowie für "Willkommensbesuche" des Elternbesuchsdienstes (300 €).

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

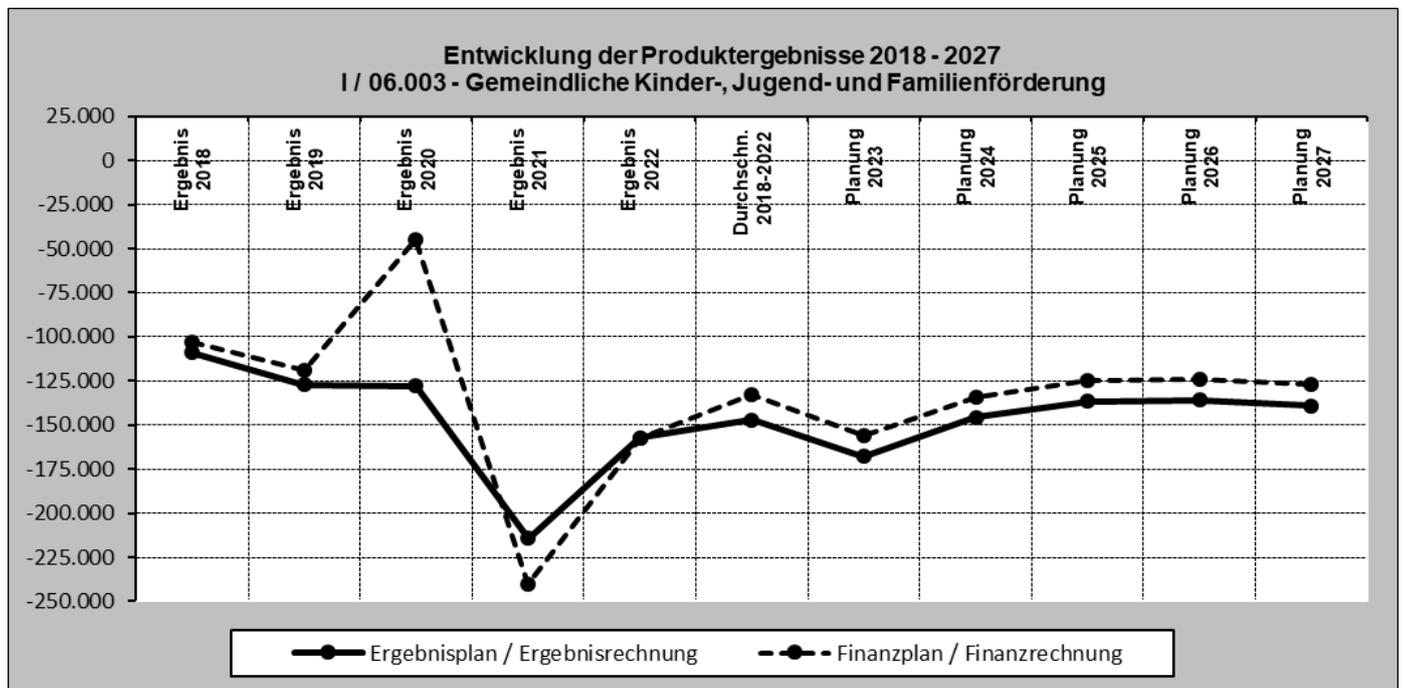
Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

543151 Sonstige Geschäftsaufwendungen 7 % Umsatzsteuer
Kauf von "Fun-Tickets" für Jugendliche im Alter von 12-20 Jahren (siehe auch 446120).

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Einwohner/-innen unter 18 Jahren	Anzahl	2.200	2.060	2.000	1.980	1.940	1.900
Prozentualer Anteil Jugendlicher an der Gesamtbevölkerung (14-21 J.)	Anzahl	8,4	9,0	8,7	8,6	8,7	8,5
Teilnehmer/-innen an KJFM	Anzahl	268	292	315	320	320	310
Geförderte Tage für KJFM (TN x Tage)	Anzahl	3.302	3.000	3.100	3.200	3.150	3.100
Teilnehmer/-innen der Kinderstufenarbeit	Anzahl	58	60	56	57	59	58

Stellenplanauszug:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Kostenkennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		-157.198,04	-167.670	-145.660	-136.490	-135.740	-139.255
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-14,55 €	-15,47 €	-13,44 €	-12,59 €	-12,52 €	-12,85 €





PRODUKTPLAN 2024

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:

Einwohner*innen der Gemeinde Rosendahl

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	92.331,52	73.480	180.745	121.230	121.040	120.955
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	68.900	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	89.250,04	70.480	108.845	118.230	118.040	117.955
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.081,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.065,00	19.000	19.000	17.700	17.700	17.700
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	20.065,00	19.000	19.000	17.700	17.700	17.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	733,15	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	733,15	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	113.129,67	92.480	199.745	138.930	138.740	138.655
11 – Personalaufwendungen	10.633,58	8.040	10.055	10.405	10.770	11.145
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.279,35	6.305	7.865	8.140	8.425	8.720
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	538,42	385	475	490	510	525
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.815,81	1.350	1.715	1.775	1.835	1.900
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.846,38	37.500	136.700	37.700	34.700	38.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	26.631,69	21.500	121.000	22.000	19.000	23.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	3.131,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.967,43	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.081,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	34,10	500	200	200	200	200
14 – Bilanzielle Abschreibungen	99.518,39	95.340	108.805	116.790	116.585	116.435
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	99.518,39	95.340	108.805	116.790	116.585	116.435
15 – Transferaufwendungen *	3.075,74	2.295	2.140	2.140	1.745	1.460
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	3.075,74	2.295	2.140	2.140	1.745	1.460
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091,31	1.250	3.800	1.350	1.400	1.450
544130 Sachversicherungen	0,00	0	2.500	0	0	0
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	1.091,31	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	155.165,40	144.425	261.500	168.385	165.200	169.190
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-42.035,73	-51.945	-61.755	-29.455	-26.460	-30.535
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-42.035,73	-51.945	-61.755	-29.455	-26.460	-30.535
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-42.035,73	-51.945	-61.755	-29.455	-26.460	-30.535
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.199,28	623.505	666.240	683.425	618.295	633.030
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	327.524,10	554.765	587.665	587.190	534.245	549.580
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	19.945,83	15.655	19.615	19.565	20.225	20.825
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	48.729,35	53.085	58.960	76.670	63.825	62.625
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-438.235,01	-675.450	-727.995	-712.880	-644.755	-663.565

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
65%ige Förderung für die Sanierung des Tartanplatzes an der Sekundarschule Legden Rosendahl (siehe auch 521100).

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Ansatz 2024 inkl. Sanierung des Tartanplatzes an der Sekundarschule Legden Rosendahl bei einer 65%igen Landeszuwendung (siehe auch 414100).

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Jährliche Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens (RAP) für Investitionszuschüsse (für Einrichtung Sportheim Holtwick, Schießanlage Sportschützen (Holtwick) und Gymnastikraum (Holtwick)).

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Mittel für die Ersatzbeschaffung von Geräten im Kraftraum.

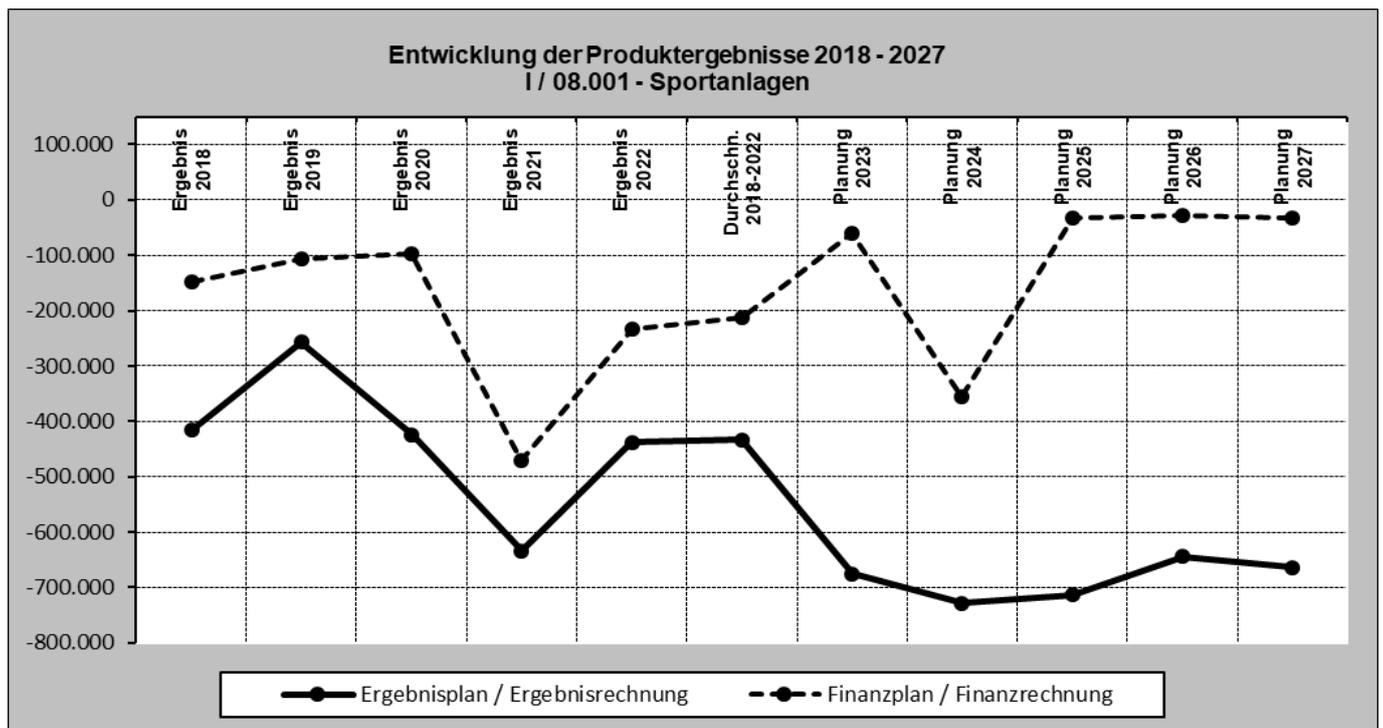
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	68.900	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	68.900	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.158,00	19.000	19.000	0	17.700	17.700	17.700
632190 Sonstige Benutzungsgebühren	19.158,00	19.000	19.000	0	17.700	17.700	17.700
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.158,00	19.000	87.900	0	17.700	17.700	17.700
10 – Personalauszahlungen	10.633,58	8.040	10.055	0	10.405	10.770	11.145
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.279,35	6.305	7.865	0	8.140	8.425	8.720
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	538,42	385	475	0	490	510	525
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.815,81	1.350	1.715	0	1.775	1.835	1.900
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.222,06	37.500	136.700	0	37.700	34.700	38.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.631,69	21.500	121.000	0	22.000	19.000	23.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	3.888,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.586,63	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	3.081,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	34,10	500	200	0	200	200	200
15 – Sonstige Auszahlungen	1.091,31	1.250	3.800	0	1.350	1.400	1.450
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
744130 Sachversicherungen	1.091,31	1.250	1.300	0	1.350	1.400	1.450
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.946,95	46.790	150.555	0	49.455	46.870	51.295
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-33.788,95	-27.790	-62.655	0	-31.755	-29.170	-33.595
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	377.513,97	167.000	163.800	0	0	0	0
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	291.528,00	85.000	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	54.565,11	82.000	88.800	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	31.420,86	0	75.000	0	0	0	0
23 = Ein. aus Investitionstätigkeit	377.513,97	167.000	163.800	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	566.664,87	200.000	489.600	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	566.664,87	200.000	489.600	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.114,60	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	11.114,60	0	0	0	0	0	0
30 = Ausz. aus Investitionstätigkeit	577.779,47	200.000	489.600	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-200.265,50	-33.000	-325.800	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-234.054,45	-60.790	-388.455	0	-31.755	-29.170	-33.595
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-234.054,45	-60.790	-388.455	0	-31.755	-29.170	-33.595

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2023	Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
12020010 Erstellung einer Jugendarena (Kunstrasenplatz 70x50), OT Holtwick								
681000/231000 Bundeszuwendung	85.000	0	0	0	0	0	283.000,00	283.000,00
681100/231100 Landeszuwendung	17.000	0	0	0	0	0	57.000,00	57.000,00
681800/239100 Anteil SV Schwarz-Weiß Holtwick	0	0	0	0	0	0	31.421,00	31.421,00
785100/091100 Baukosten	0	0	0	0	0	0	627.136,00	627.136,00
= Saldo	102.000	0	0	0	0	0	-255.715,00	-255.715,00
12022010 Grundsanierung der Tennisplät- ze in Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681800/239100 Zuwendung SV und Dritte	0	75.000	0	0	0	0	0,00	75.000,00
785100/091100 Herstellungskosten	100.000	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	-100.000	-225.000	0	0	0	0	0,00	-225.000,00
12022040 Errichtung einer Skateanlage hinter der Zweifachhalle, OT Osterwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! Diese Maßnahme unterliegt einem Sperrver- merk. Die Freigabe erfolgt durch den Rat.								
681100/231100 Landeszuwendung	65.000	88.800	0	0	0	0	0,00	88.800,00
785100/091100 Herstellungskosten	100.000	140.000	0	0	0	0	0,00	140.000,00
= Saldo	-35.000	-51.200	0	0	0	0	0,00	-51.200,00
12024010 Umzäunung des Tartanplatzes an der Sekundarschule								
681100/231100 Landeszuwendung	0	0	0	0	0	0	32.211,00	32.211,00
785100/091100 Herstellungskosten	0	49.600	0	0	0	0	0,00	49.600,00
= Saldo	0	-49.600	0	0	0	0	32.211,00	-17.389,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rasen- und Ascheplätze	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Kunstrasenplätze	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Turnhallen einschl. Lehrschwimmhalle	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Nutzungsgruppen Lehrschwimmhalle (außerschulisch)	Anzahl	46	46	46	46	46	46
Nutzungseinheiten Lehrschwimmhalle (Vereinssport)	Anzahl	1.788	1.700	1.850	1.900	1.920	1.940

Stellenplanauszug:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,32	0,15	0,17	0,17	0,17	0,17

Kostenkennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		-438.235,01	-675.450	-727.995	-712.880	-644.755	-663.565
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-40,55 €	-62,31 €	-67,16 €	-65,76 €	-59,48 €	-61,21 €





PRODUKTPLAN 2024

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:

Rosendahler Sportvereine, Einwohner*innen der Gemeinde Rosendahl

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	1.348,04	1.070	1.180	1.225	1.265	1.310
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.049,56	840	925	955	990	1.025
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	68,30	50	55	60	60	60
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	230,18	180	200	210	215	225
15 – Transferaufwendungen *	15.598,00	21.000	21.200	21.200	21.200	21.200
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	15.598,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
532800 Schuldendiensthilfen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	0	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.946,04	22.070	22.380	22.425	22.465	22.510
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-16.946,04	-22.070	-22.380	-22.425	-22.465	-22.510
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-16.946,04	-22.070	-22.380	-22.425	-22.465	-22.510
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-16.946,04	-22.070	-22.380	-22.425	-22.465	-22.510
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320,52	140	315	415	345	335
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	320,52	140	315	415	345	335
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-17.266,56	-22.210	-22.695	-22.840	-22.810	-22.845

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

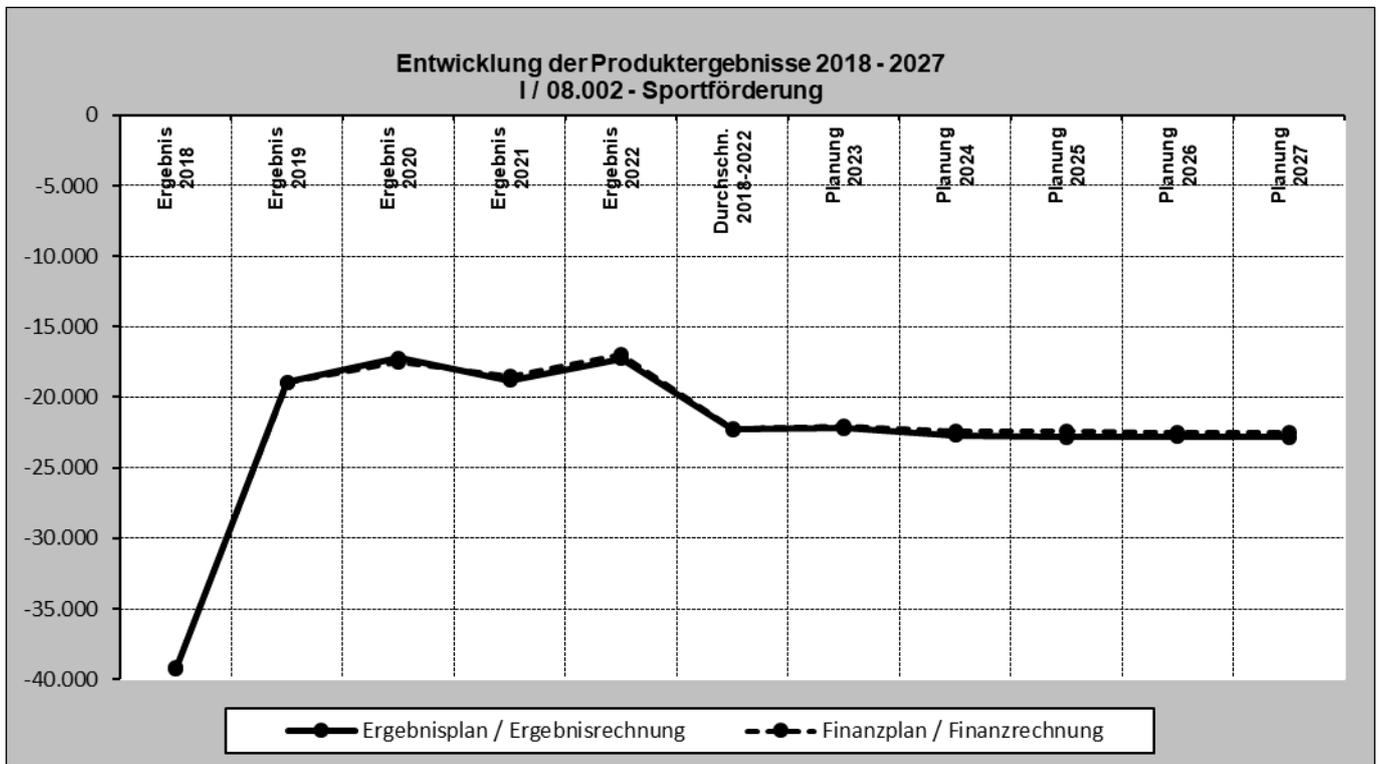
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)

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

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Mitglieder in Sportvereinen gesamt	Anzahl	4.527	4.440	4.470	4.480	4.460	4.450
davon Mitglieder weiblich	Anzahl	2.135	2.067	2.081	2.090	2.083	2.079
davon Mitglieder männlich	Anzahl	2.392	2.373	2.389	2.390	2.377	2.371
Örtliche Sportvereine	Anzahl	9	9	9	9	9	9
Sportorganisationsgrad	v. H.	41,9	40,7	40,8	40,9	41,0	40,8

Stellenplanauszug:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Kostenkennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		-17.266,56	-22.210	-22.695	-22.840	-22.810	-22.845
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,60 €	-2,05 €	-2,09 €	-2,11 €	-2,10 €	-2,11 €





PRODUKTPLAN 2024

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:

Nutzer*innen von öffentlichen Verkehrsmitteln

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	1.014,22	1.045	1.180	1.230	1.270	1.315
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	788,69	820	925	960	995	1.030
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	52,28	50	55	60	60	60
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	173,25	175	200	210	215	225
15 – Transferaufwendungen *	0,00	0	15.000	16.000	17.000	18.000
531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	15.000	16.000	17.000	18.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.850,41	15.000	0	0	0	0
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	13.850,41	15.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.864,63	16.045	16.180	17.230	18.270	19.315
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-14.864,63	-16.045	-16.180	-17.230	-18.270	-19.315
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-14.864,63	-16.045	-16.180	-17.230	-18.270	-19.315
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-14.864,63	-16.045	-16.180	-17.230	-18.270	-19.315
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-14.864,63	-16.045	-16.180	-17.230	-18.270	-19.315

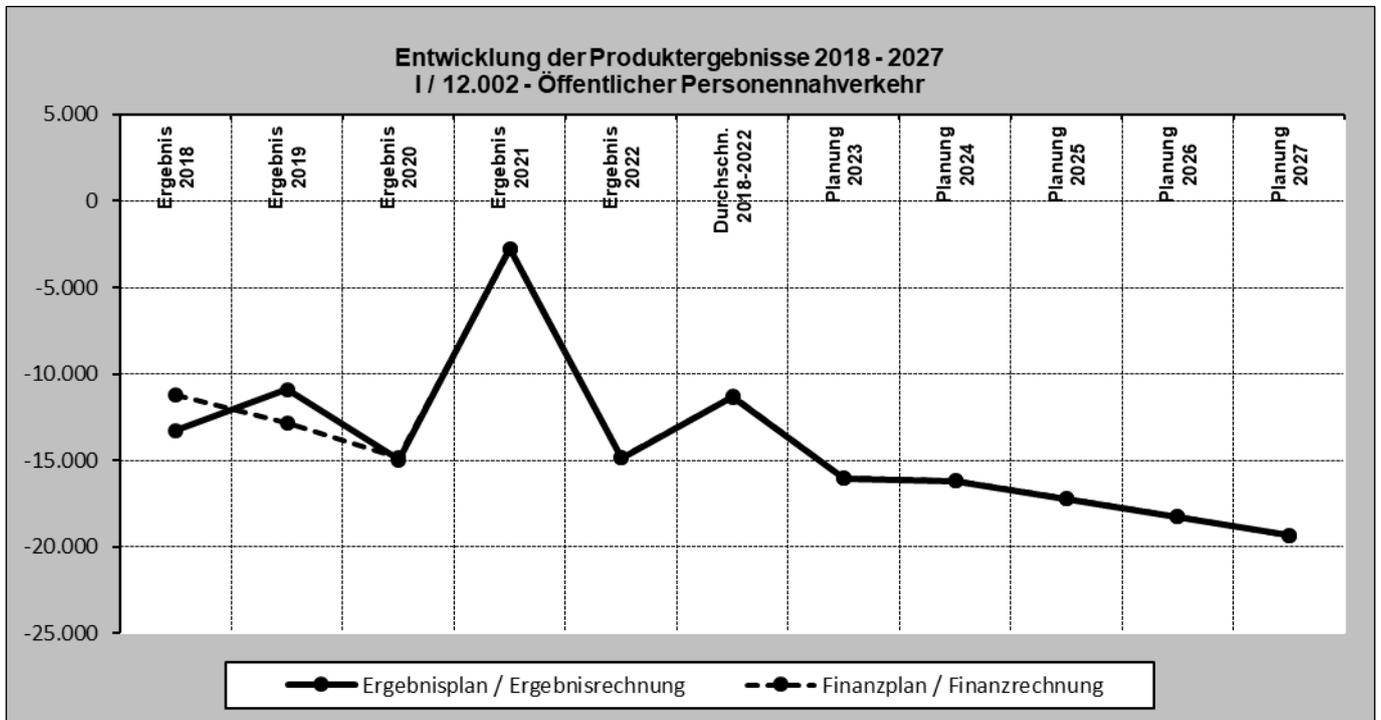
Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
 Kostenbeteiligung NachtBus (RVM) (bisher unter 545800).

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Überörtliche Linien (Schiene und Bus / ohne Schulbuslinien)	Anzahl	6	6	6	6	6	6
Nachtbuslinien	Anzahl	4	5	4	4	4	4
Haltepunkte und -stellen in Rosendahl	Anzahl	89	89	91	92	92	92

Stellenplanauszug:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		-14.864,63	-16.045	-16.180	-17.230	-18.270	-19.315
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,38 €	-1,48 €	-1,49 €	-1,59 €	-1,69 €	-1,78 €





PRODUKTPLAN 2024

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:

Kinder und Jugendliche sowie deren Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.002,42	38.270	42.710	42.110	42.230	41.890
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	34.600,54	35.270	40.210	39.610	39.730	39.390
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	401,88	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	685,00	1.050	3.450	3.450	3.450	3.450
441110 Pachten	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	685,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.280	2.280	2.280	2.280
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	0	2.280	2.280	2.280	2.280
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.912,85	9.750	6.310	5.440	5.440	5.280
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.912,85	9.750	6.310	5.440	5.440	5.280
10 = Ordentliche Erträge	51.600,27	49.070	54.750	53.280	53.400	52.900
11 – Personalaufwendungen	7.646,84	7.960	8.610	10.450	10.820	11.200
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.012,26	6.245	6.695	8.145	8.430	8.725
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	405,99	380	430	510	530	550
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.228,59	1.335	1.485	1.795	1.860	1.925
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.083,38	34.810	39.610	39.610	39.610	39.610
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	13.047,19	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524110 Stromkosten	2.811,52	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	696,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524140 Sonst. öffentliche Abgaben	1,51	10	10	10	10	10
524160 Wassergeld	274,24	900	1.000	1.000	1.000	1.000
524170 Reinigungskosten	2.094,40	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
524180 Abwassergebühren	215,04	600	800	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	401,88	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.541,05	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	46.331,14	41.860	43.000	41.610	41.740	41.250
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	46.331,14	41.860	43.000	41.610	41.740	41.250
15 – Transferaufwendungen	4.619,42	11.470	4.720	4.820	4.920	4.920
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	4.619,42	11.470	4.720	4.820	4.920	4.920
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,79	550	550	550	550	550
544130 Sachversicherungen	140,79	550	550	550	550	550
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.821,57	96.650	96.490	97.040	97.640	97.530
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-28.221,30	-47.580	-41.740	-43.760	-44.240	-44.630
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-28.221,30	-47.580	-41.740	-43.760	-44.240	-44.630
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-28.221,30	-47.580	-41.740	-43.760	-44.240	-44.630
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.460,71	73.130	60.885	78.845	65.845	64.665
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	1.300,69	1.045	1.075	1.070	1.105	1.140
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	30.160,02	72.085	59.810	77.775	64.740	63.525
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-59.682,01	-120.710	-102.625	-122.605	-110.085	-109.295

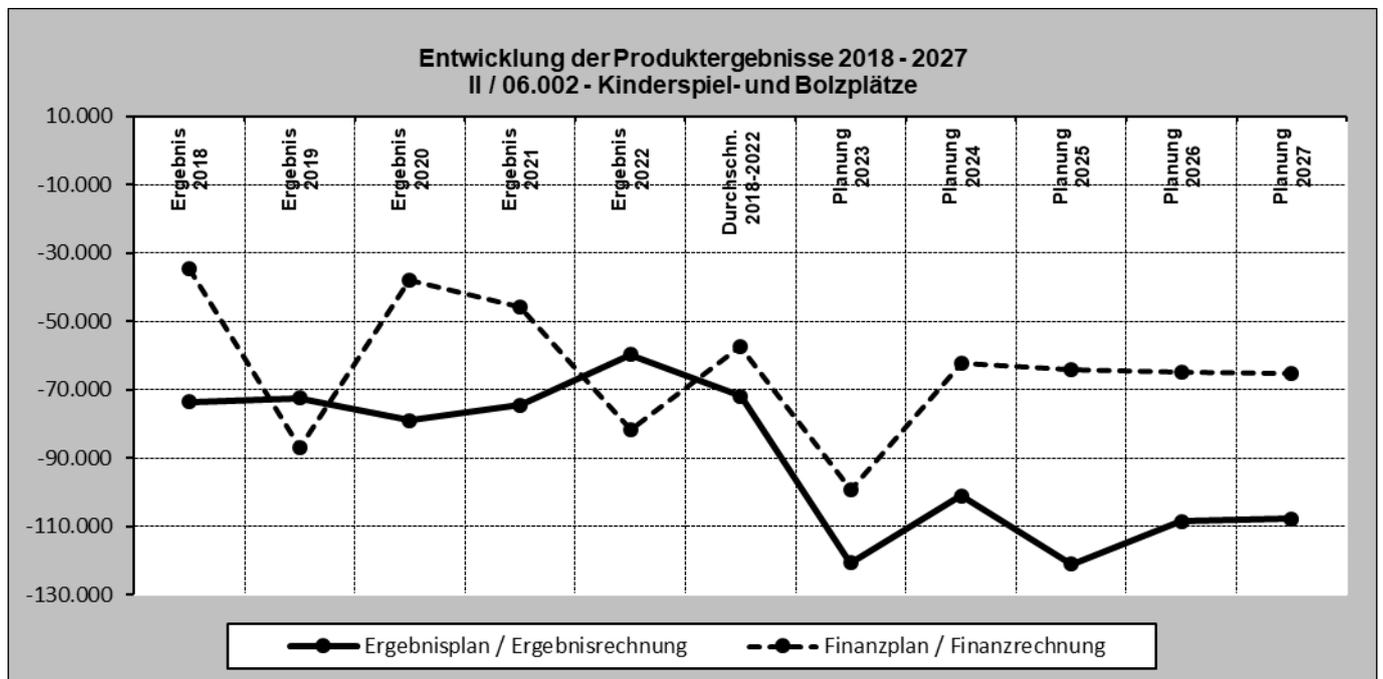
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	327,00	1.050	3.450	0	3.450	3.450	3.450
641110 Pachten	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.000,00	0	2.280	0	2.280	2.280	2.280
648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	16.000,00	0	0	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	0	2.280	0	2.280	2.280	2.280
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.327,00	1.050	5.730	0	5.730	5.730	5.730
10 – Personalauszahlungen	7.646,84	7.960	8.610	0	10.450	10.820	11.200
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.012,26	6.245	6.695	0	8.145	8.430	8.725
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	405,99	380	430	0	510	530	550
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.228,59	1.335	1.485	0	1.795	1.860	1.925
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.109,33	34.810	39.610	0	39.610	39.610	39.610
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.047,19	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
724110 Stromkosten	2.803,42	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	730,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724140 Sonstige öffentliche Abgaben	1,51	10	10	0	10	10	10
724160 Wassergeld	84,70	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724170 Reinigungskosten	2.283,61	2.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
724180 Abwassergebühren	215,04	600	800	0	800	800	800
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	401,88	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.541,05	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14 – Transferauszahlungen	633,27	8.700	800	0	900	1.000	1.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	633,27	8.700	800	0	900	1.000	1.000
15 – Sonstige Auszahlungen	584,35	550	550	0	550	550	550
744130 Sachversicherungen	584,35	550	550	0	550	550	550
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.973,79	52.020	49.570	0	51.510	51.980	52.360
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-13.646,79	-50.970	-43.840	0	-45.780	-46.250	-46.630
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	46.550	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	46.550	0	0	0	0	0
23 = Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	46.550	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.216,34	95.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.216,34	95.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.000,00	0	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	23.000,00	0	0	0	0	0	0
30 = Ausz. aus Investitionstätigkeit	68.216,34	95.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-68.216,34	-48.450	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-81.863,13	-99.420	-63.840	-20.000	-65.780	-66.250	-66.630
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-81.863,13	-99.420	-63.840	-20.000	-65.780	-66.250	-66.630

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2023	Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl.	5	6	7	8	9
45211010 Aufbauten auf vorhandenen Spielplätzen								
785100/021200 Anschaffungskosten	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
45222020 Errichtung eines neuen Bolzplatzes, Wiedings Stegge, OT Osterwick								
681100/231100 Förderung "Moderne Sportstätten 2022"	19.350	0	0	0	0	0	0,00	19.350,00
785100/091100 Baukosten	27.000	0	0	0	0	0	0,00	27.000,00
= Saldo	-7.650	0	0	0	0	0	0,00	-7.650,00
45222040 Errichtung einer Trampolinbahn im Dorfpark Osterwick								
681100/231100 Förderung "Moderne Sportstätten 2022"	11.200	0	0	0	0	0	0,00	11.200,00
785100/091100 Herstellungskosten	18.000	0	0	0	0	0	14.854,00	18.000,00
= Saldo	-6.800	0	0	0	0	0	-14.854,00	-6.800,00
45223010 Anschaffung eines Sonnensegels, Generationenpark Darfeld								
681100/231100 LEADER-Förderung	16.000	0	0	0	0	0	0,00	16.000,00
785100/021200 Anschaffungskosten	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	-4.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	18	18	18	18	18	18
Flächen insgesamt	m ²	38.730	38.730	38.730	38.730	38.730	38.730

Stellenplanauszug:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

Kostenkennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		-59.682,01	-120.710	-102.625	-122.605	-110.085	-109.295
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-5,52 €	-11,14 €	-9,47 €	-11,31 €	-10,16 €	-10,08 €





PRODUKTPLAN 2024

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:

1. Einwohner*innen, die ein Interesse an der Erhaltung von Kulturgütern und Stadtbildpflege haben
2. Eigentümer*innen oder Nutzungsberechtigte von Denkmälern oder von baulichen Anlagen in Denkmalbereichen

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.763,42	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.763,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.141,56	500	500	500	500	500
431100 Verwaltungsgebühren	4.141,56	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	5.904,98	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11 – Personalaufwendungen	5.388,30	5.585	5.945	6.155	6.375	6.595
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.203,49	4.365	4.635	4.795	4.965	5.135
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	275,40	275	290	300	315	325
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	909,41	945	1.020	1.060	1.095	1.135
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.523,44	11.100	9.200	10.000	10.000	10.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	5.523,44	11.100	9.200	10.000	10.000	10.000
15 – Transferaufwendungen *	3.790,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	3.790,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.702,39	25.685	24.145	25.155	25.375	25.595
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-8.797,41	-19.185	-18.645	-19.655	-19.875	-20.095
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-8.797,41	-19.185	-18.645	-19.655	-19.875	-20.095
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-8.797,41	-19.185	-18.645	-19.655	-19.875	-20.095
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	485	420	550	455	450
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	485	420	550	455	450
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-8.797,41	-19.670	-19.065	-20.205	-20.330	-20.545

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ansatz 2024: Bepflanzungen (300 €), Wartungskosten für Rosendahler und Holtwicker Kreuz (900 €) sowie Restaurierung gemeindlicher Bildstöcke (8.000 €) bei einer voraussichtlichen Förderung vom Kreis Coesfeld i. H. v. 1.000 € (siehe Konto 414200).

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

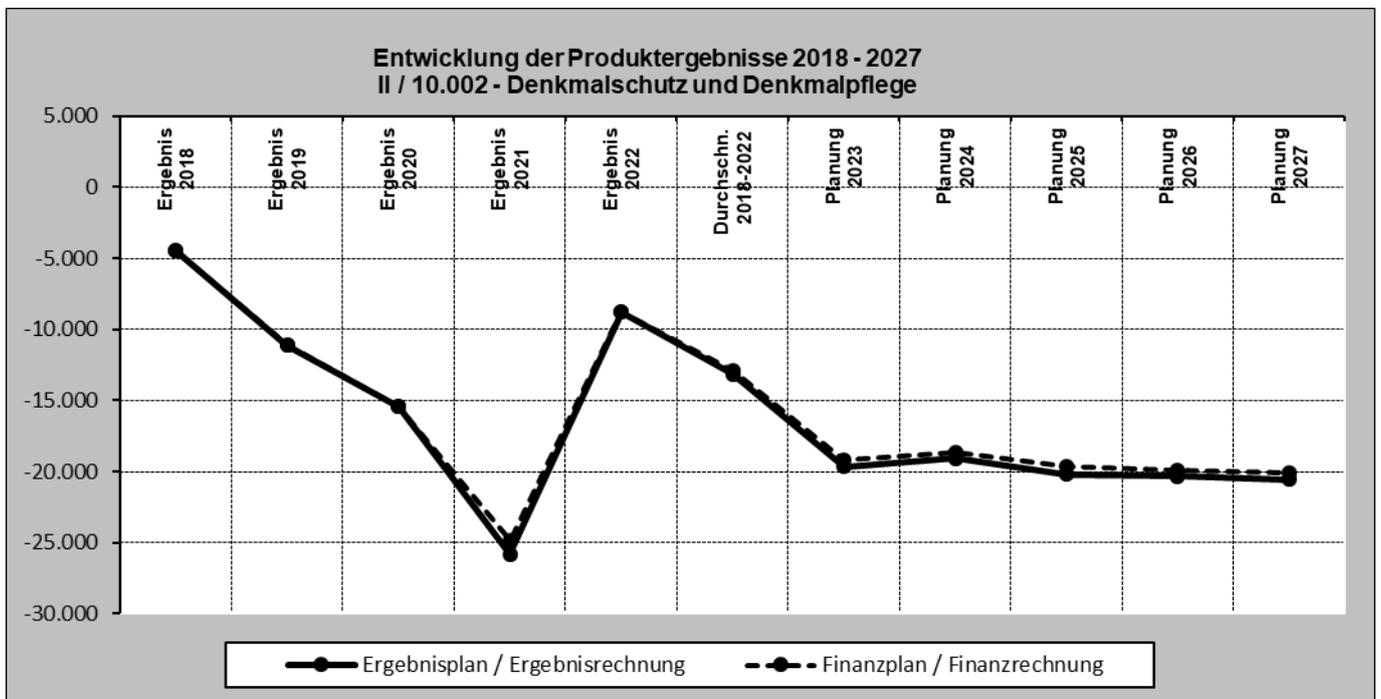
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)

Ansatz 2024: Zuweisungen für die Sanierung von privaten Denkmälern (jew. 4.000 € für Darfelder Markt 10 und Burloer Mühle) unter der Voraussetzung, dass die Landesförderungen (4.000 €) gezahlt werden (siehe Konto 414100). Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz einen Zuschuss an die Kath. Kirchengemeinde für die Restaurierung des Ehrenmals Osterwick (1.000 €).

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Denkmalgeschützte Objekte	Anzahl	136	136	136	136	136	136
Davon: Private	Anzahl	114	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:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		-8.797,41	-19.670	-19.065	-20.205	-20.330	-20.545
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,81 €	-1,81 €	-1,76 €	-1,86 €	-1,88 €	-1,90 €





PRODUKTPLAN 2024

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

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; Bundeszentralregistriergesetz; 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:

Einwohner*innen, auswärtige Gäste, Behörden, Fachbereiche

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

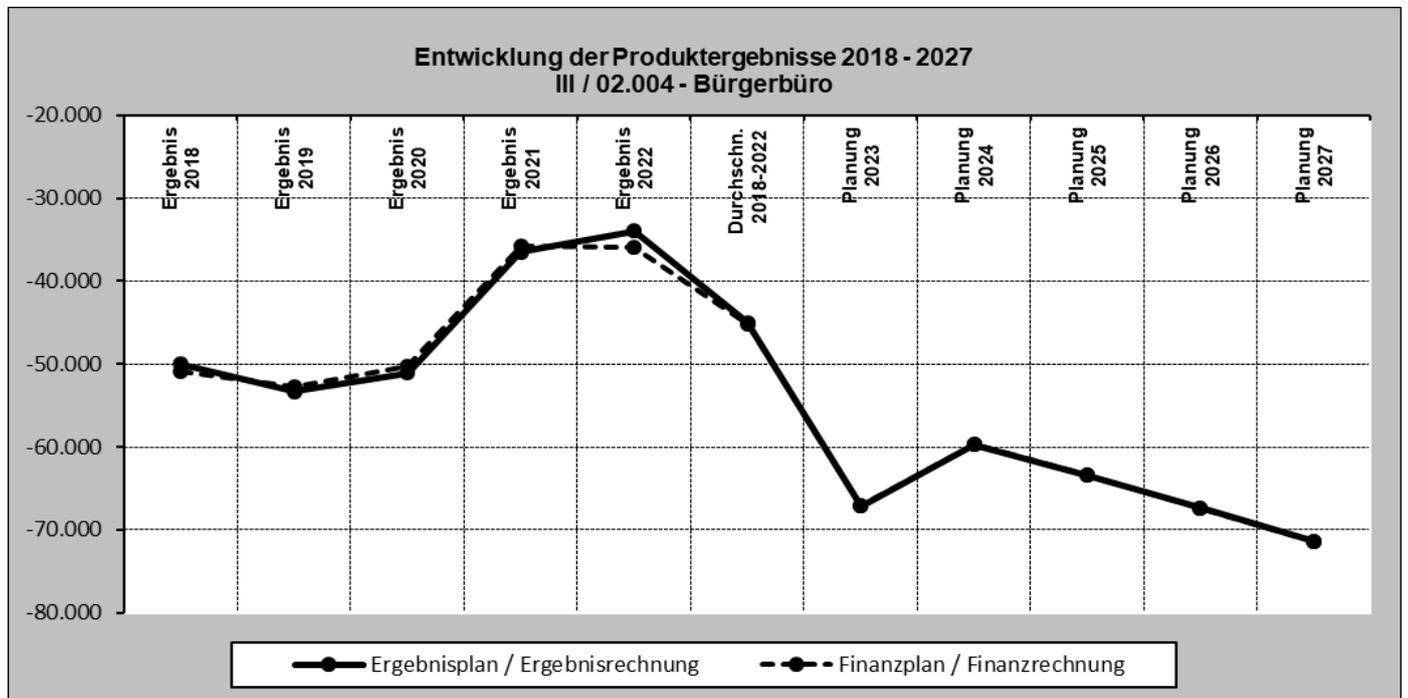
Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.790,90	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431100 Verwaltungsgebühren	102.790,90	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10 = Ordentliche Erträge	102.790,90	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11 – Personalaufwendungen	75.765,44	92.995	107.595	111.360	115.260	119.290
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	59.145,78	72.730	83.655	86.585	89.615	92.750
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.972,69	4.565	5.370	5.555	5.750	5.950
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.646,97	15.700	18.570	19.220	19.895	20.590
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.425,15	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	48.425,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
15 – Transferaufwendungen	12.528,36	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
539100 Sonstige Transferaufwendungen	6.567,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
539120 Sonstige Transferaufwendungen Gemeinden / GV	5.961,20	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	136.718,95	142.095	159.695	163.460	167.360	171.390
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-33.928,05	-67.095	-59.695	-63.460	-67.360	-71.390
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-33.928,05	-67.095	-59.695	-63.460	-67.360	-71.390
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-33.928,05	-67.095	-59.695	-63.460	-67.360	-71.390
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-33.928,05	-67.095	-59.695	-63.460	-67.360	-71.390

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
An-, Ab- und Ummeldungen	Anzahl	2.023	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Pass- u. Personalausweisausstellungen	Anzahl	1.736	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Führungszeugnisse/ZR-Auszüge	Anzahl	630	550	700	700	700	700
Führerscheinanträge Kfz.-Ummeldungen etc.	Anzahl	928	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Änderungseintragungen Meldekartei	Anzahl	12.441	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Stellenplanauszug:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,39	1,55	1,83	1,83	1,83	1,83

Kostenkennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		-33.928,05	-67.095	-59.695	-63.460	-67.360	-71.390
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-3,14 €	-6,19 €	-5,51 €	-5,85 €	-6,21 €	-6,59 €





PRODUKTPLAN 2024

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. Ausstellung von Urkunden
5. Sonstige Beurkundungen und öff. Beglaubigungen
6. Namensänderungen und Antragsbearbeitung behördlicher Namensänderungen
7. Vaterschaftsanerkennungen
8. Nacherfassung für das elektronische Personenstandsregister

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Internationales Privatrecht, Staatsangehörigkeitsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Gesetz über Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Bundesvertriebenengesetz, Ausländergesetze

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:

Einwohner*innen, in- und ausländische Verlobte, Familienangehörige von Verstorbenen, Rechtsanwälte und Notare, Behörden, Gerichte

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

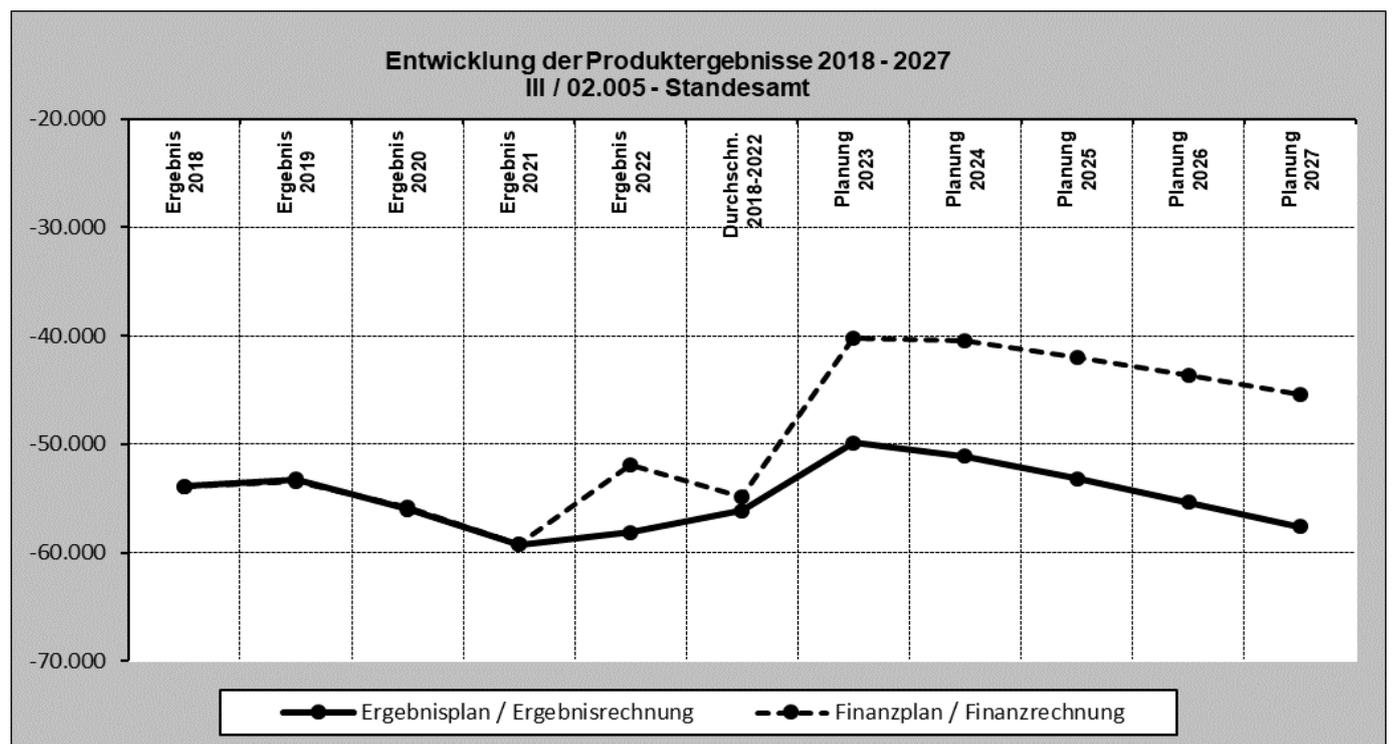
Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss

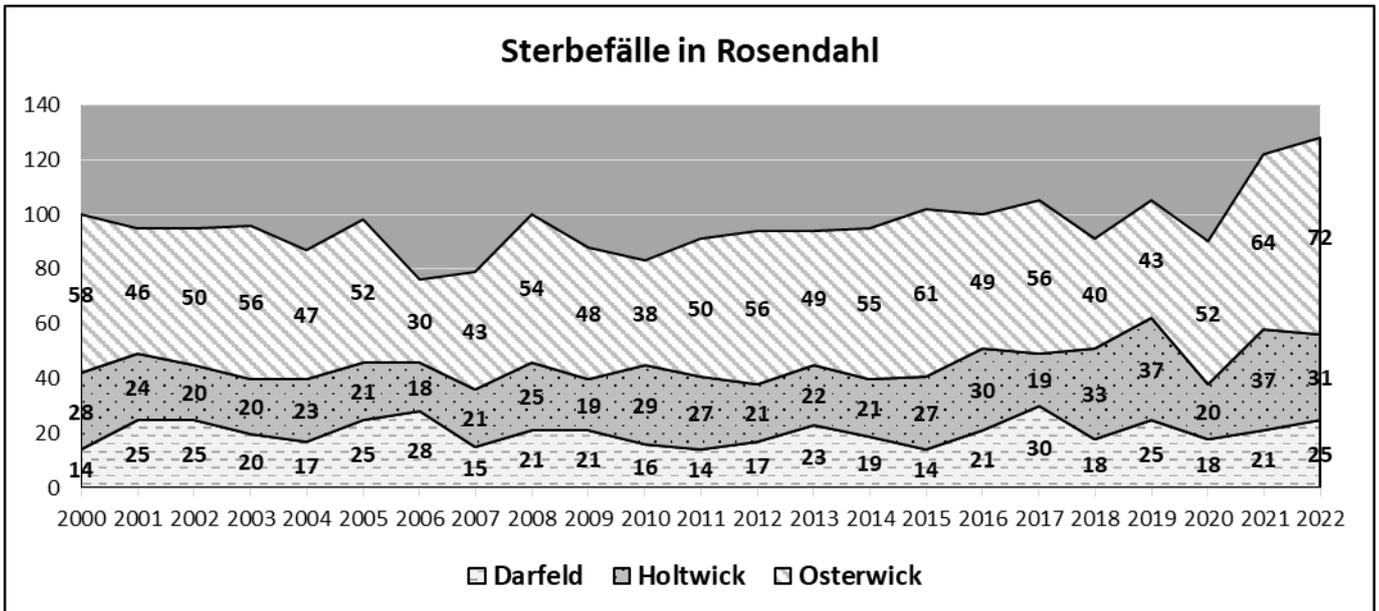
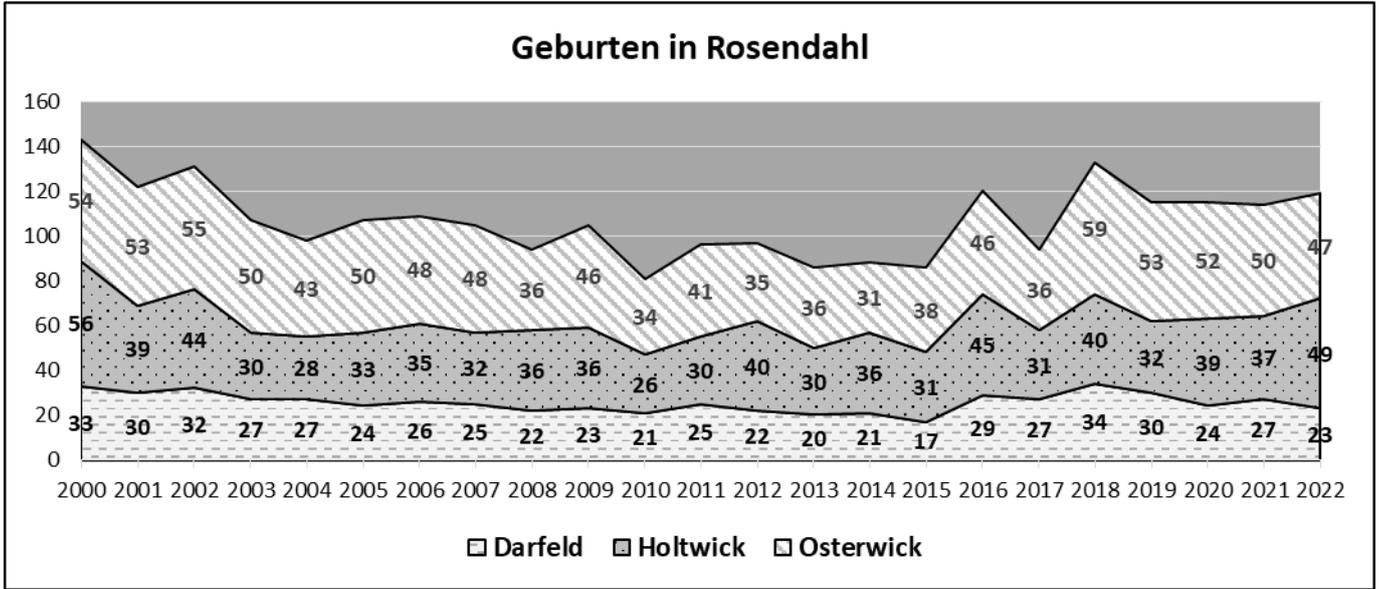
Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.572,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431100 Verwaltungsgebühren	6.572,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	562,10	1.000	900	900	900	900
442100 Verkauf von Vorräten	562,10	1.000	900	900	900	900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	700	600	600	600	600
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	600,00	700	600	600	600	600
10 = Ordentliche Erträge	7.734,35	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
11 – Personalaufwendungen	64.326,45	55.435	56.585	58.635	60.800	63.075
501100 Bezüge der Beamten	14.096,20	30.800	32.840	33.985	35.175	36.400
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	34.281,45	11.445	9.915	10.260	10.620	10.990
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.207,96	580	515	530	550	565
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.585,45	2.890	2.580	2.670	2.765	2.860
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	4.955,94	6.850	7.670	7.990	8.350	8.750
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	1.199,45	2.870	3.065	3.200	3.340	3.510
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	801,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	724,45	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050
542250 Nutzungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	291,45	150	300	300	300	300
543151 Sonstige Geschäftsaufwendungen 7 % Umsatzsteuer	0,00	150	0	0	0	0
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	300,00	700	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	133,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.852,24	57.585	58.635	60.685	62.850	65.125
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-58.117,89	-49.885	-51.135	-53.185	-55.350	-57.625
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-58.117,89	-49.885	-51.135	-53.185	-55.350	-57.625
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-58.117,89	-49.885	-51.135	-53.185	-55.350	-57.625
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-58.117,89	-49.885	-51.135	-53.185	-55.350	-57.625

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anmeldung Eheschließungen	Anzahl	54	60	50	50	50	50
Sterbefälle	Anzahl	123	140	140	140	140	140
Sterbefälle beurkundet in Rosendahl	Anzahl	74	80	80	80	80	80
Geburten	Anzahl	119	120	120	120	120	120
Geburten beurkundet in Rosendahl	Anzahl	1	2	1	1	1	1
Namensrechtliche Erklärungen	Anzahl	54	55	55	55	55	55
Überprüfung ausl. Personenstandsfälle	Anzahl	28	30	30	30	30	30
Vaterschaftsanerkennungen	Anzahl	24	25	25	25	25	25

Stellenplanauszug:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,26	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,01	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33

Kostenkennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		-58.117,89	-49.885	-51.135	-53.185	-55.350	-57.625
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-5,38 €	-4,60 €	-4,72 €	-4,91 €	-5,11 €	-5,32 €







PRODUKTPLAN 2024

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/05.001	Leistungen nach SGB II
Produktverantwortliche(r):		Paschert, Tobias

Leistungsbeschreibung:

1. Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
2. Fallmanagement
3. Plusjobs, Stellenakquise und Kooperationspläne
4. Förderung beruflicher Weiterbildung; 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 durch Qualifizierung und Berufsausbildung
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:

Langzeitarbeitslose Bürger*innen in der Gemeinde Rosendahl

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge *	11.502,53	0	0	0	0	0
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	11.118,86	0	0	0	0	0
421101 Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen von Sozialleistungsträgern (Kostenträger Kreis)	383,67	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.804,43	176.600	180.000	180.000	180.000	180.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	176.804,43	176.600	180.000	180.000	180.000	180.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	513,93	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	513,93	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	188.820,89	176.600	180.000	180.000	180.000	180.000
11 – Personalaufwendungen	245.615,94	325.295	279.880	289.670	299.810	310.305
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	191.736,08	255.625	218.795	226.450	234.375	242.580
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.058,40	15.300	13.305	13.770	14.250	14.750
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.821,46	54.370	47.780	49.450	51.185	52.975
15 – Transferaufwendungen	7.623,63	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
539120 Sonstige Transferaufwendungen Gemeinden / GV	7.623,63	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.388,41	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	-679,59	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	3.068,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	255.627,98	455.295	439.880	449.670	459.810	470.305
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-66.807,09	-278.695	-259.880	-269.670	-279.810	-290.305
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-66.807,09	-278.695	-259.880	-269.670	-279.810	-290.305
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-66.807,09	-278.695	-259.880	-269.670	-279.810	-290.305
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155	100	100	105	105
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	0,00	155	100	100	105	105
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-66.807,09	-278.850	-259.980	-269.770	-279.915	-290.410

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

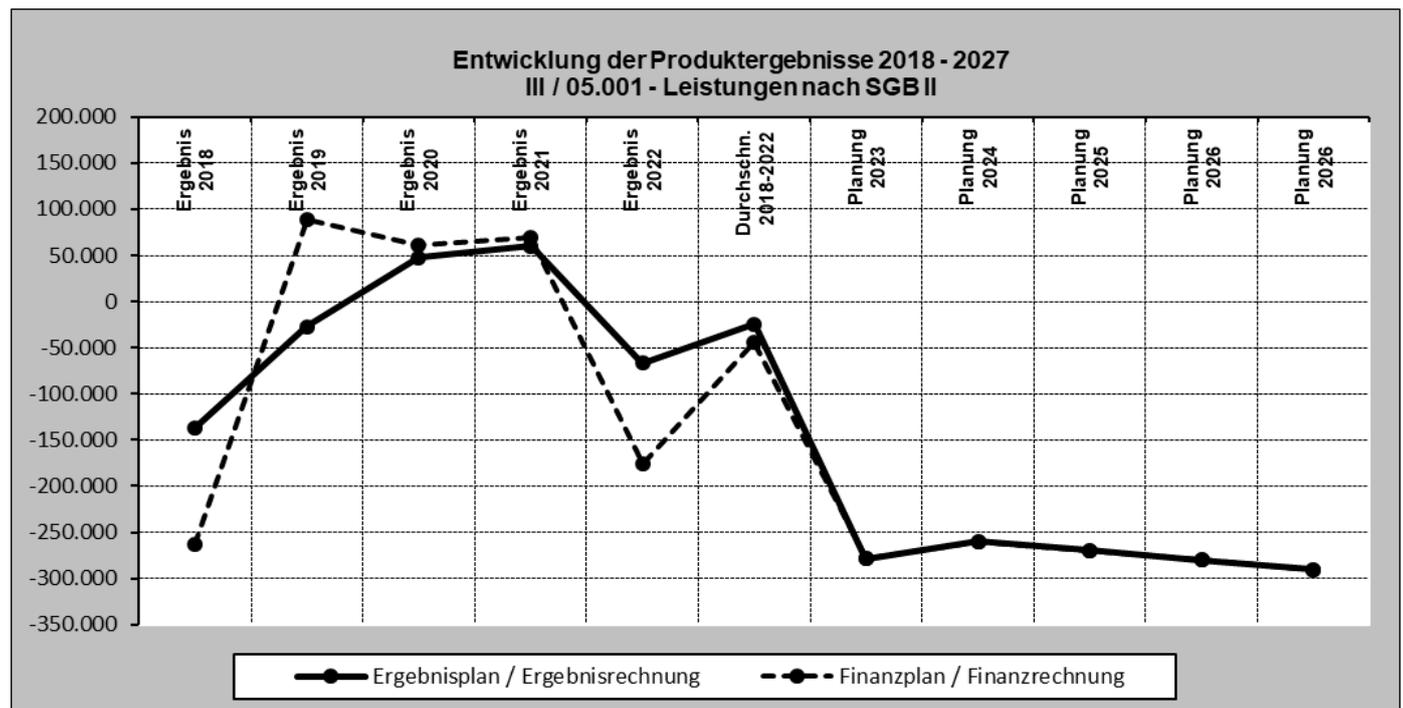
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen von Sozialleistungsträgern (Kostenträger Bund)

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:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
In den ersten Arbeitsmarkt vermittelte Leistungsempfänger	Anzahl	47	60	50	50	50	50
Plusjobs Stellen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Plusjobs Inhaber	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	141	150	190	190	190	190
Personen in Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	305	380	410	410	410	410
Unterkunftskosten je Bedarfsgemeinschaft	€ / mtl.	275	460	300	300	300	300

Stellenplanauszug:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,67	4,68	4,57	4,57	4,57	4,57

Kostenkennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		-66.807,09	-278.850	-259.980	-269.770	-279.915	-290.410
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-6,18 €	-25,72 €	-23,98 €	-24,89 €	-25,82 €	-26,79 €





PRODUKTPLAN 2024

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:

Personen (ohne Leistungsempfänger*innen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz), die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können. Personen in besonderen Problemlagen wie Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Behinderung, denen die Aufbringung der Mittel aus eigenem Einkommen und Vermögen nicht zuzumuten ist

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge *	4.193,33	0	0	0	0	0
421101 Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen von Sozialleistungsträgern (Kostenträger Kreis)	4.193,33	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.193,33	0	0	0	0	0
11 – Personalaufwendungen	28.313,21	43.790	53.500	55.370	57.310	59.320
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	22.066,43	34.390	41.840	43.305	44.820	46.390
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.449,62	2.095	2.535	2.620	2.715	2.810
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.797,16	7.305	9.125	9.445	9.775	10.120
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	28.013,21	43.790	53.500	55.370	57.310	59.320
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-23.819,88	-43.790	-53.500	-55.370	-57.310	-59.320
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-23.819,88	-43.790	-53.500	-55.370	-57.310	-59.320
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-23.819,88	-43.790	-53.500	-55.370	-57.310	-59.320
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-23.819,88	-43.790	-53.500	-55.370	-57.310	-59.320

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

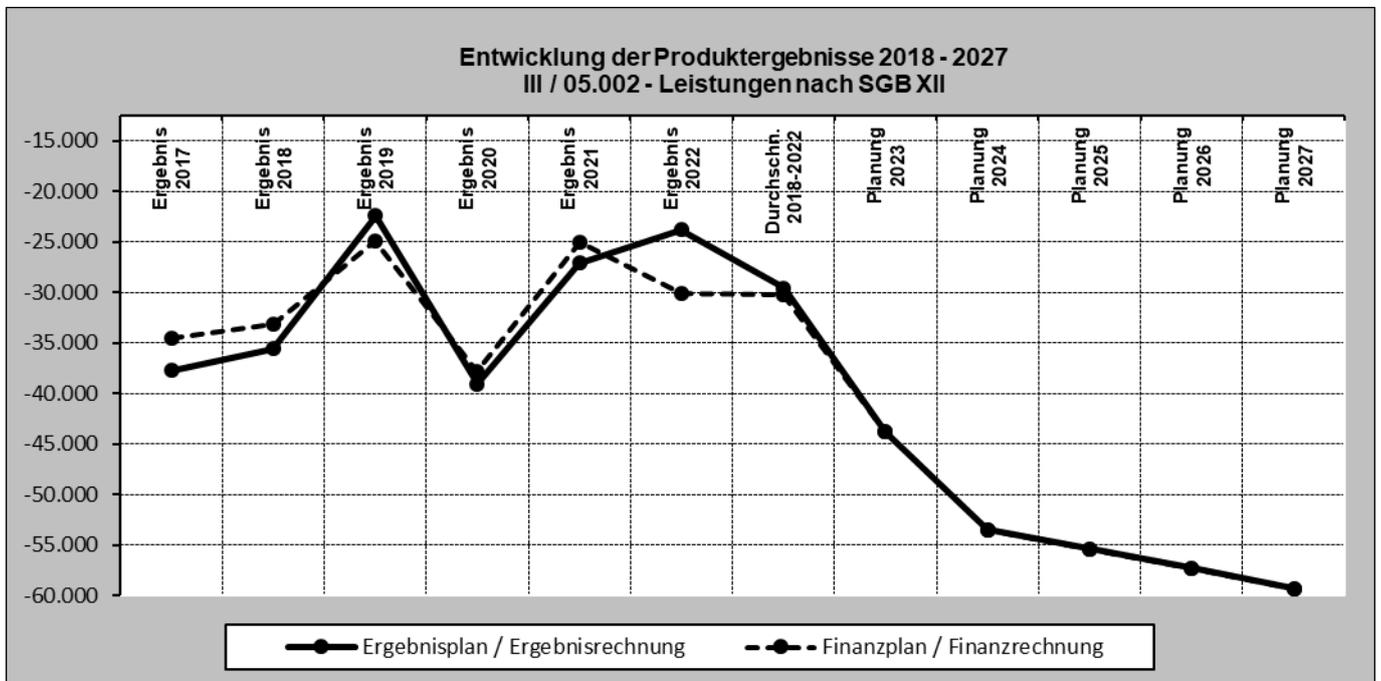
421101 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen von Sozialleistungsträgern (Kostenträger Kreis)

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:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fälle insgesamt	Anzahl	98	115	100	100	100	100
davon Grundsicherungsleistungen	Anzahl	84	90	80	80	80	80
davon lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt	Anzahl	12	20	15	15	15	15
davon Hilfe in besonderen Lebenslagen	Anzahl	2	5	5	5	5	5

Stellenplanauszug:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,46	0,65	0,70	0,70	0,70	0,70

Kostenkennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		-23.819,88	-43.790	-53.500	-55.370	-57.310	-59.320
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		-2,20 €	-4,04 €	-4,94 €	-5,11 €	-5,29 €	-5,47 €





PRODUKTPLAN 2024

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:

Unterhaltsberechtignte Empfänger*innen von Sozialleistungen sowie die Unterhaltsverpflichteten

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

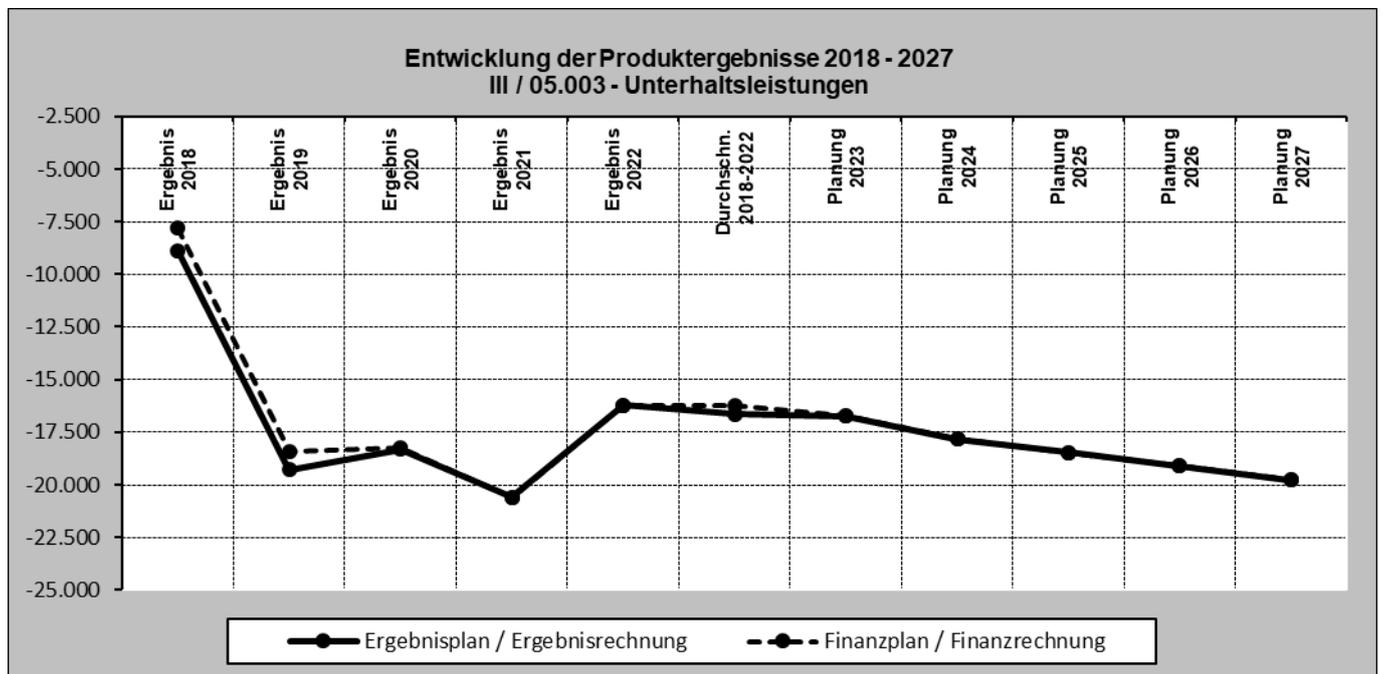
Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	16.225,14	16.745	17.840	18.465	19.110	19.780
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	12.550,91	13.165	13.980	14.470	14.975	15.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	847,68	785	830	860	890	920
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.826,55	2.795	3.030	3.135	3.245	3.360
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.225,14	16.745	17.840	18.465	19.110	19.780
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-16.225,14	-16.745	-17.840	-18.465	-19.110	-19.780
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-16.225,14	-16.745	-17.840	-18.465	-19.110	-19.780
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-16.225,14	-16.745	-17.840	-18.465	-19.110	-19.780
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-16.225,14	-16.745	-17.840	-18.465	-19.110	-19.780

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bearbeitungsvorgänge	Anzahl	31	35	35	35	35	35
Durchgesetzte Ansprüche	Anzahl	0	10	10	10	10	10

Stellenplanauszug:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Kostenkennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		-16.225,14	-16.745	-17.840	-18.465	-19.110	-19.780
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		-1,50 €	-1,54 €	-1,65 €	-1,70 €	-1,76 €	-1,82 €





PRODUKTPLAN 2024

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

Leistungsbeschreibung:

1. Betreuung und Versorgung von Asylbewerbern
2. Laufende und einmalige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
3. Integration der 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:

Ausländer*innen, die sich in Rosendahl aufhalten und die eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz, eine Duldung nach § 55 Ausländergesetz besitzen oder vollziehbar zur Ausreise verpflichtet sind

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	847.411,01	379.000	455.000	455.000	455.000	455.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	847.411,01	379.000	455.000	455.000	455.000	455.000
3 + Sonstige Transfererträge	-2.992,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-2.992,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.176,59	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	24.176,59	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10 = Ordentliche Erträge	868.595,60	391.000	492.000	492.000	492.000	492.000
11 – Personalaufwendungen	77.819,92	86.480	89.235	92.365	95.595	98.940
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	60.692,95	67.765	69.815	72.260	74.790	77.405
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.060,91	4.175	4.210	4.360	4.510	4.670
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.066,06	14.540	15.210	15.745	16.295	16.865
15 – Transferaufwendungen	723.002,04	590.000	866.600	841.600	841.600	841.600
531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	0	25.000	0	0	0
533900 Grundleistungen § 3 AsylbLG	362.599,33	165.000	405.000	405.000	405.000	405.000
533910 Leistungen § 2 AsylbLG	165.901,66	165.000	200.000	200.000	200.000	200.000
533920 Arbeitsgelegenheiten § 5 Asylb	0,00	3.000	0	0	0	0
533930 Sachleistungen § 3 AsylbLG	96.188,26	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533940 Krankenhilfe § 4 AsylbLG	88.250,11	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
533950 Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG	10.062,68	2.000	6.600	6.600	6.600	6.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	800.821,96	676.480	955.835	933.965	937.195	940.540
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	67.773,64	-285.480	-463.835	-441.965	-445.195	-448.540
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	67.773,64	-285.480	-463.835	-441.965	-445.195	-448.540
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	67.773,64	-285.480	-463.835	-441.965	-445.195	-448.540
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.735	8.830	8.900	9.120	9.370
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	0,00	40.035	8.525	8.505	8.790	9.050
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	700	305	395	330	320
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	67.773,64	-326.215	-472.665	-450.865	-454.315	-457.910

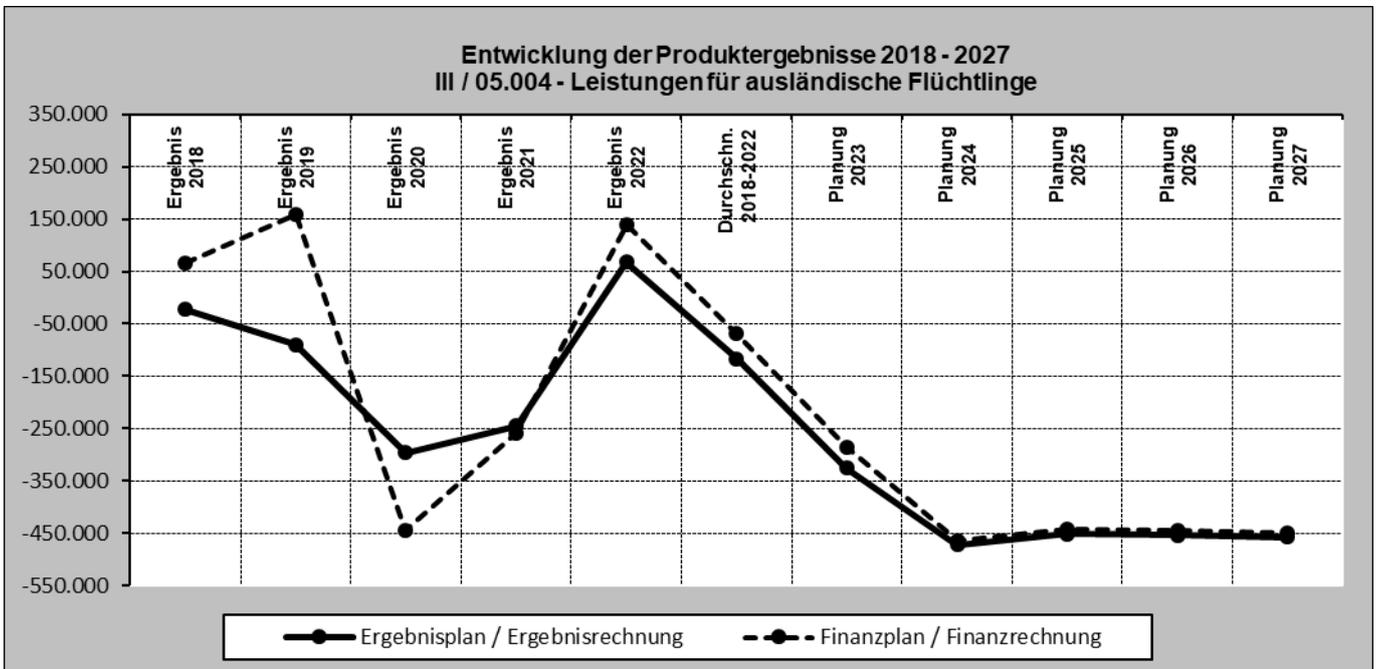
Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
Kostenerstattung an den Kreis Coesfeld für das Josefshaus in Seppenrade.

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	44	50	50	50	50	50
Personen in Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	101	100	100	100	100	100
Abschiebungen	Personen	1	5	5	5	5	5

Stellenplanauszug:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,39	1,40	1,32	1,32	1,32	1,32

Kostenkennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		67.773,64	-326.215	-472.665	-450.865	-454.315	-457.910
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		6,27 €	-30,09 €	-43,60 €	-41,59 €	-41,91 €	-42,24 €





PRODUKTPLAN 2024

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

1. Rentenversicherte und Kriegsofopfer sowie deren Hinterbliebene
2. Behinderte und Pflegebedürftige und deren Angehörige
3. Vertriebene und Spätaussiedler
4. Senioren in der Gemeinde Rosendahl

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	18.875,49	4.865	5.290	5.475	5.670	5.870
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	14.710,96	3.820	4.135	4.280	4.430	4.585
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	966,42	235	250	260	270	280
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.198,11	810	905	935	970	1.005
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.391,31	0	0	0	0	0
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.391,31	0	0	0	0	0
15 – Transferaufwendungen *	5.403,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	5.403,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.669,80	10.365	10.790	10.975	11.170	11.370
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-27.669,80	-10.365	-10.790	-10.975	-11.170	-11.370
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-27.669,80	-10.365	-10.790	-10.975	-11.170	-11.370
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-27.669,80	-10.365	-10.790	-10.975	-11.170	-11.370
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-27.669,80	-10.365	-10.790	-10.975	-11.170	-11.370

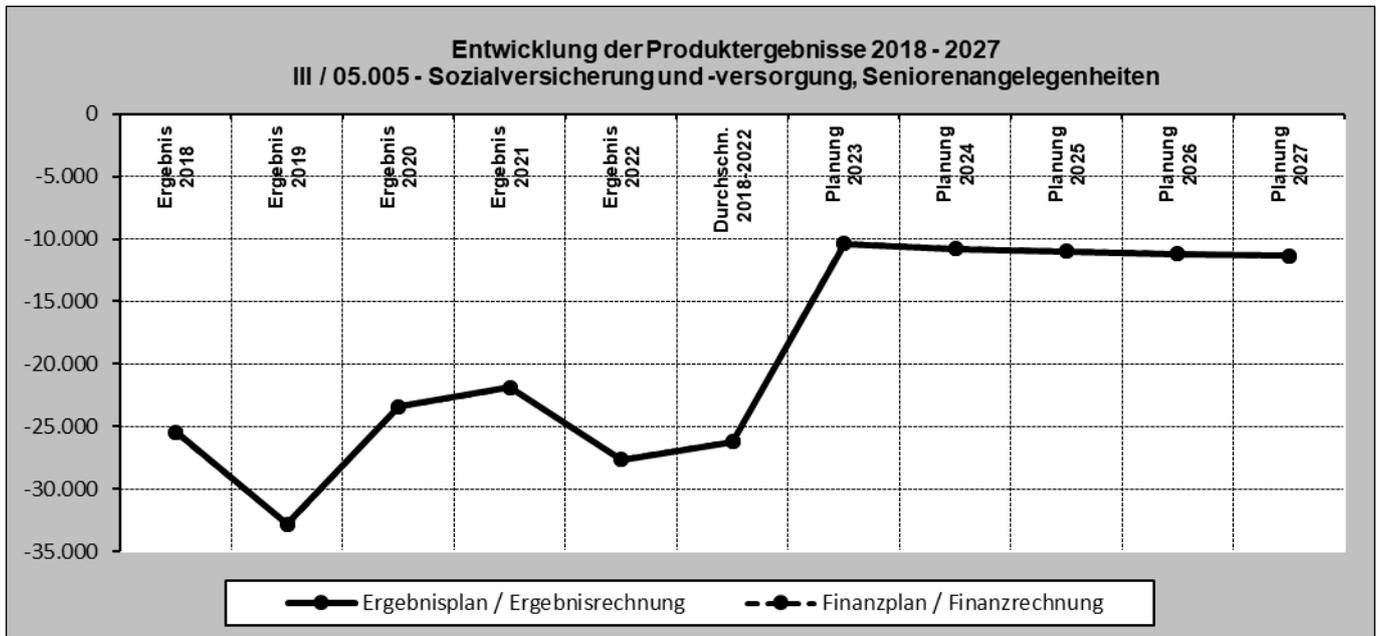
Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Bearbeitungsvorgänge:</u>							
Alters- / EU Rente	Anzahl	70	115	120	120	120	120
Witwen- / Halbwaisenrente	Anzahl	33	50	50	50	50	50
Anerkennungs- / Kindererziehungszeiten	Anzahl	10	30	25	25	25	25
Kontenklärungen	Anzahl	21	45	25	25	25	25
Sonstiges	Anzahl	81	50	120	120	120	120

Stellenplanauszug:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,31	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Kostenkennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		-27.669,80	-10.365	-10.790	-10.975	-11.170	-11.370
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,56 €	-0,96 €	-1,00 €	-1,01 €	-1,03 €	-1,05 €





PRODUKTPLAN 2024

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:

Mieter*innen von Wohnraum und Eigentümer*innen von selbst genutztem Wohnraum, sofern die Miete oder Belastung die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Haushalts überfordert

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

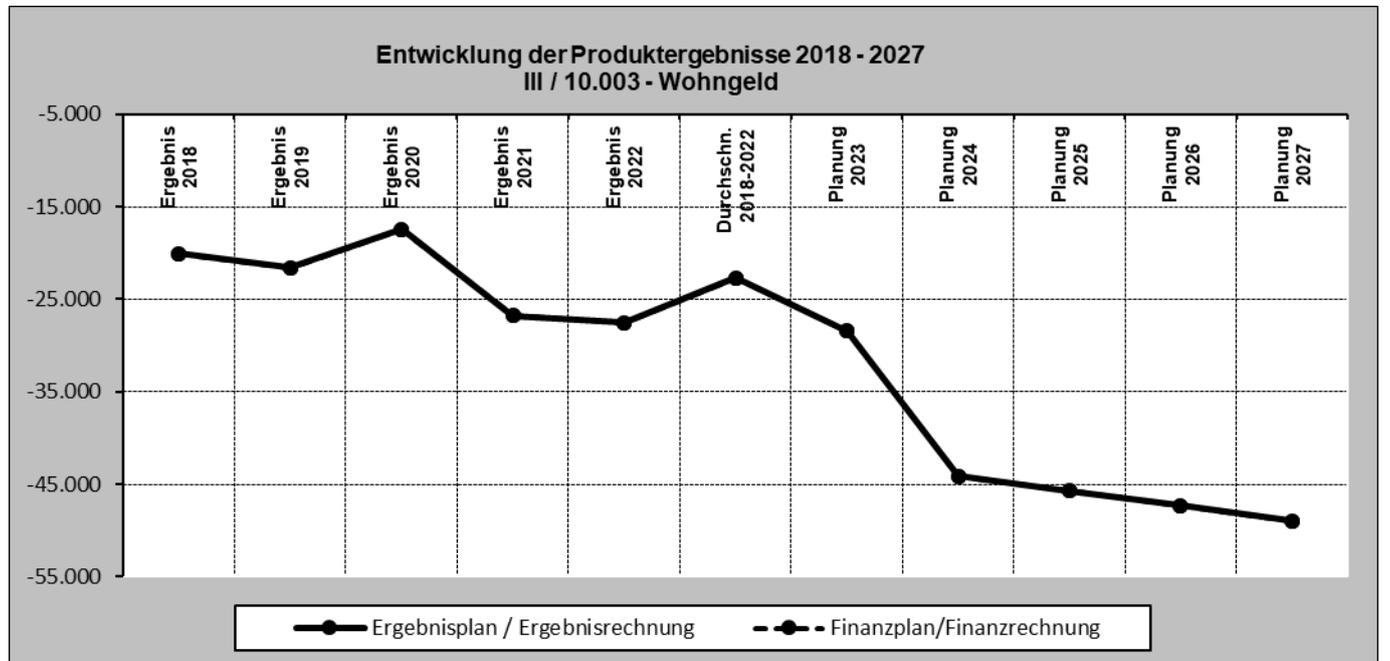
Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- 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	27.559,29	28.565	44.255	45.805	47.410	49.065
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	21.499,78	22.425	34.630	35.840	37.095	38.390
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.431,38	1.355	2.085	2.160	2.235	2.315
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.628,13	4.785	7.540	7.805	8.080	8.360
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.559,29	28.565	44.255	45.805	47.410	49.065
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-27.559,29	-28.465	-44.155	-45.705	-47.310	-48.965
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-27.559,29	-28.465	-44.155	-45.705	-47.310	-48.965
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-27.559,29	-28.465	-44.155	-45.705	-47.310	-48.965
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-27.559,29	-28.465	-44.155	-45.705	-47.310	-48.965

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bearbeitungsvorgänge Wohngeld insg.	Anzahl	428	600	800	800	800	800
davon Bearb.-vorgänge Lastenzuschuss	Anzahl	40	40	100	100	100	100
Proberechnungen (SGB II / XII)	Anzahl	40	150	150	150	150	150
Zahlfälle Wohngeld insgesamt	Anzahl	43	45	250	250	250	250
davon Zahlfälle Lastenzuschuss	Anzahl	6	5	15	15	15	15

Stellenplanauszug:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,50	0,50	0,75	0,75	0,75	0,75

Kostenkennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		-27.559,29	-28.465	-44.155	-45.705	-47.310	-48.965
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,55 €	-2,63 €	-4,07 €	-4,22 €	-4,36 €	-4,52 €





PRODUKTPLAN 2024

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:

1. Aussiedler*innen und Ausländer*innen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten
2. Obdachlose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Personen und Familien, die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, ihre Wohnung zu halten oder sich mit einer bedarfsgerechten Wohnung zu versorgen

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.518,24	2.865	2.865	2.865	2.745	2.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.867,04	2.865	2.865	2.865	2.745	2.600
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	651,20	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.898,68	366.200	401.160	401.770	401.770	401.770
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	240.420,44	340.820	388.910	401.770	401.770	401.770
432200 Veränderungen zum Sonderposten Gebührenausgleich	53.478,24	25.380	12.250	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.096,31	275.600	285.600	285.600	285.600	285.600
441100 Mieten	600,00	600	600	600	600	600
441200 Mieten angemietete Objekte	173.496,31	275.000	285.000	285.000	285.000	285.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.848,19	77.500	142.500	142.500	142.500	142.500
448800 Kostenerstattungen	71,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448810 Mietnebenkosten	53.776,79	75.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	155,28	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	155,28	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	525.516,70	722.165	832.125	832.735	832.615	832.470
11 – Personalaufwendungen	11.606,51	12.415	26.175	27.090	28.045	29.020
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.067,48	9.755	20.450	21.165	21.905	22.670
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	610,11	585	1.250	1.295	1.345	1.390
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.928,92	2.075	4.475	4.630	4.795	4.960
13 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	290.118,11	281.000	400.000	400.000	400.000	400.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	37.790,29	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524110 Stromkosten	28.319,57	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	23.995,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	23.415,19	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524195 Mietnebenkosten angemietete Objekte	122.379,23	150.000	220.000	220.000	220.000	220.000
525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.437,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	47.432,10	6.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.349,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	11.489,92	12.160	14.125	14.200	9.465	10.075
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.489,92	12.160	14.125	14.200	9.465	10.075
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	292.834,24	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
542200 Mieten	68.721,60	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
542201 Mieten angemietete Objekte	222.334,99	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.777,65	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	606.048,78	705.575	840.300	841.290	837.510	839.095
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-80.532,08	16.590	-8.175	-8.555	-4.895	-6.625
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-80.532,08	16.590	-8.175	-8.555	-4.895	-6.625
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-80.532,08	16.590	-8.175	-8.555	-4.895	-6.625
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	219.026,26	136.695	199.670	215.160	209.230	212.025
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	9.394,32	6.770	12.920	13.295	13.645	14.105
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	103.890,90	70.045	96.815	99.360	100.660	102.390
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	55.579,46	37.280	46.445	46.325	47.885	49.305
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhoftleistungen	49.106,30	21.020	42.140	54.795	45.615	44.760
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	1.055,28	1.580	1.350	1.385	1.425	1.465
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-299.558,34	-120.105	-207.845	-223.715	-214.125	-218.650

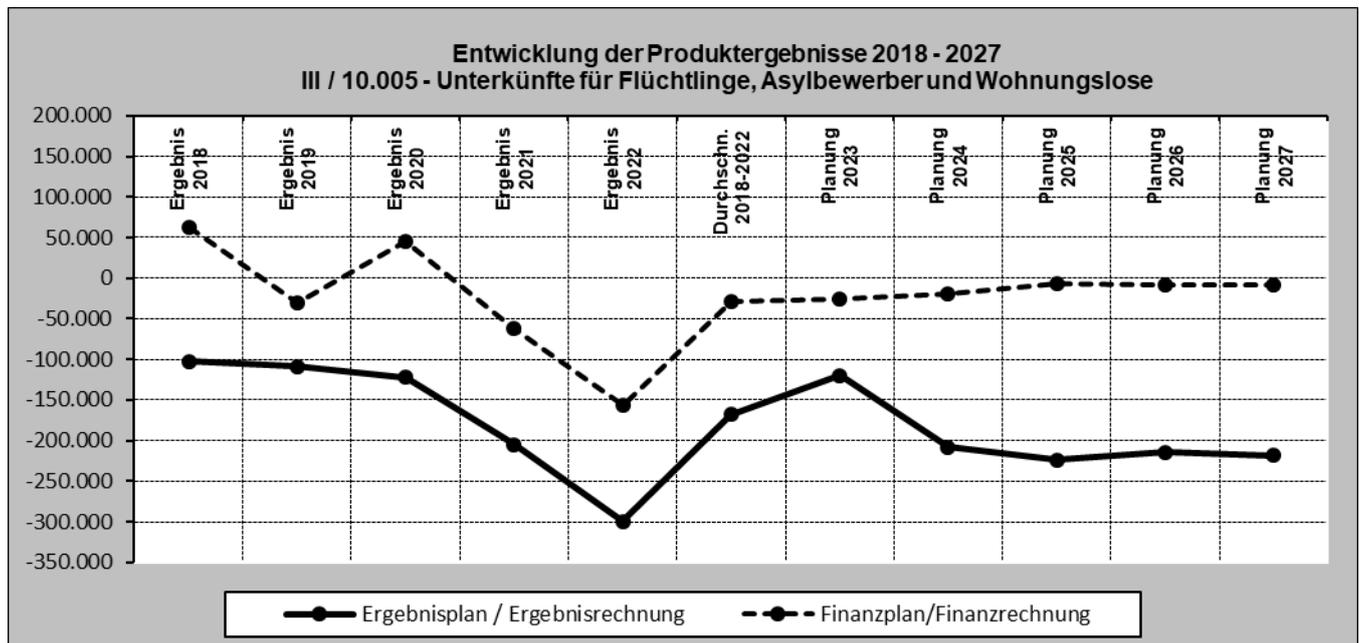
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.458,26	340.820	388.910	0	401.770	401.770	401.770
632190 Sonstige Benutzungsgebühren	244.458,26	340.820	388.910	0	401.770	401.770	401.770
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.891,89	275.600	285.600	0	285.600	285.600	285.600
641100 Mieten	600,00	600	600	0	600	600	600
641200 Mieten angemietete Objekte	172.291,89	275.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.856,39	77.500	142.500	0	142.500	142.500	142.500
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	1.723,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648810 Mietnebenkosten	54.132,99	75.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	473.206,54	693.920	817.010	0	829.870	829.870	829.870
10 – Personalauszahlungen	11.606,51	12.415	26.175	0	27.090	28.045	29.020
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.067,48	9.755	20.450	0	21.165	21.905	22.670
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	610,11	585	1.250	0	1.295	1.345	1.390
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.928,92	2.075	4.475	0	4.630	4.795	4.960
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.332,32	281.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.509,06	10.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
724110 Stromkosten	35.961,51	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	24.341,77	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
724190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	21.113,30	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
724195 Mietnebenkosten angemietete Objekte	130.200,45	150.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.517,23	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	45.631,10	6.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.057,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 – Sonstige Auszahlungen	314.636,17	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
742200 Mieten	70.571,60	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
742201 Mieten angemietete Objekte	244.064,57	325.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	626.575,00	693.415	826.175	0	827.090	828.045	829.020
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-153.368,46	505	-9.165	0	2.780	1.825	850
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.796,00	26.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	3.796,00	26.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.796,00	26.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-3.796,00	-26.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-157.164,46	-25.995	-19.165	0	-7.220	-8.175	-9.150
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-157.164,46	-25.995	-19.165	0	-7.220	-8.175	-9.150

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2023	Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
34912010 Anschaffung von Vermögensgegenständen								
783100/081100 Anschaffung von Vermögensgegenständen	4.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-4.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000		
34923010 Anschaffung eines Sanitär-Containers								
783100/071100 Anschaffungskosten	22.000	0	0	0	0	0	20.117,00	22.000,00
= Saldo	-22.000	0	0	0	0	0	-20.117,00	-22.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Eingewiesene Personen:</u>							
Billerbecker Straße 5	Anzahl	15	15	0	30	30	30
Holtwicker Straße 6	Anzahl	29	37	40	40	40	40
Brink 6	Anzahl	13	17	17	17	17	17
Am Bahnhof 9	Anzahl	18	20	20	20	20	20
Am Bahnhof 11	Anzahl	10	16	16	16	16	16
Zitadelle 11	Anzahl	11	12	12	12	12	12
Hauptstraße 6	Anzahl	0	25	25	25	25	25
Parkstraße 6	Anzahl	18	18	18	18	18	18

Stellenplanauszug:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,19	0,19	0,52	0,52	0,52	0,52

Kostenkennzahlen:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf/Überschuss des Produktes	-299.558,34	-120.105	-207.845	-223.715	-214.125	-218.650
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner	-27,72 €	-11,08 €	-19,17 €	-20,64 €	-19,75 €	-20,17 €





PRODUKTPLAN 2024

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/13.003	Friedhöfe
Produktverantwortliche(r):		Wagner, Britta

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:

Hinterbliebene, die eine Begräbnisstätte für eine verstorbene Person benötigen; Kirchen

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.953,15	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.949,15	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4,00	5	5	5	5	5
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.918,97	41.285	42.220	43.540	44.580	45.805
431100 Verwaltungsgebühren	132,00	200	200	200	200	200
432120 Leichenhallengebühren	10.472,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
432121 Bestattungsgebühren	11.868,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432122 Nutzungs- u. Unterhaltungs- gebühren Friedhof Holtwick (RAP)	23.525,14	24.775	25.585	26.775	27.670	28.755
432123 Rasengräberpflegegebühr (RAP)	194,19	275	355	460	570	675
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.727,04	1.735	1.780	1.805	1.840	1.875
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.300	17.300	18.300	18.300	19.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	17.300	17.300	18.300	18.300	19.000
10 = Ordentliche Erträge	49.872,12	60.490	61.425	63.745	64.785	66.710
11 – Personalaufwendungen	9.657,70	11.685	18.230	18.885	19.560	20.275
501100 Bezüge der Beamten	2.487,57	5.435	5.795	6.000	6.205	6.425
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.731,34	3.550	8.255	8.545	8.845	9.150
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	310,99	220	495	510	530	545
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.041,55	765	1.795	1.855	1.920	1.990
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	874,59	1.210	1.350	1.410	1.470	1.545
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	211,66	505	540	565	590	620
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.131,16	25.000	30.500	27.000	26.000	27.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.976,77	2.500	4.500	3.500	2.500	2.500
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	2.901,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	153,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.098,93	18.500	22.000	19.500	19.500	20.500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	4.967,71	4.895	5.610	6.070	5.880	5.845
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.967,71	4.895	5.610	6.070	5.880	5.845
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	200	250	250	250	250
544110 Unfallversicherungen	160,00	200	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.916,57	41.780	54.590	52.205	51.690	53.370
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	15.955,55	18.710	6.835	11.540	13.095	13.340
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	15.955,55	18.710	6.835	11.540	13.095	13.340
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	15.955,55	18.710	6.835	11.540	13.095	13.340
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.690,61	36.395	73.295	82.845	76.175	75.985
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	1.127,16	1.015	2.335	2.395	2.415	2.485
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	6.746,09	10.265	39.950	40.125	40.190	40.560
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	25.817,36	25.115	31.010	40.325	33.570	32.940
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-17.735,06	-17.685	-66.460	-71.305	-63.080	-62.645

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.874,53	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.874,53	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.478,70	55.400	55.400	0	55.400	55.400	55.400
631100 Verwaltungsgebühren	110,00	200	200	0	200	200	200
632120 Leichenhallengebühren	9.996,00	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
632121 Bestattungengebühren	10.947,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
632123 Rasengräberpflegegebühr	655,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
639690 Nutzungs- u. Unterh.-Entgelte Friedhof Holtwick	28.770,00	38.200	38.200	0	38.200	38.200	38.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	17.300	17.300	0	18.300	18.300	19.000
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	17.300	17.300	0	18.300	18.300	19.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.353,23	74.600	74.600	0	75.600	75.600	76.300
10 – Personalauszahlungen	8.571,45	9.970	16.340	0	16.910	17.500	18.110
701100 Dienstbezüge Beamte	2.487,57	5.435	5.795	0	6.000	6.205	6.425
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.731,34	3.550	8.255	0	8.545	8.845	9.150
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	310,99	220	495	0	510	530	545
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.041,55	765	1.795	0	1.855	1.920	1.990
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.369,76	25.000	30.500	0	27.000	26.000	27.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.976,77	2.500	4.500	0	3.500	2.500	2.500
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	3.441,39	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	153,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.798,09	18.500	22.000	0	19.500	19.500	20.500
15 – Sonstige Auszahlungen	43,72	200	250	0	250	250	250
744110 Unfallversicherungen	43,72	200	250	0	250	250	250
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.984,93	35.170	47.090	0	44.160	43.750	45.360
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	23.368,30	39.430	27.510	0	31.440	31.850	30.940
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.045,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.045,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.093,16	0	21.600	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.669,61	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.423,55	0	21.600	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.093,16	0	21.600	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-13.048,16	1.000	-20.600	0	1.000	1.000	1.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	10.320,14	40.430	6.910	0	32.440	32.850	31.940
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	10.320,14	40.430	6.910	0	32.440	32.850	31.940

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2023	Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
35011010 Beschaffung Grabeinfassungen								
785300/021200 Anschaffungskosten	0	3.000	0	0	0	0	14.728,00	18.000,00
= Saldo	0	-3.000	0	0	0	0	-14.728,00	-18.000,00
35024010 Erweiterung der vorhandenen Schüttgutbox								
785300/021200 Anschaffungskosten	0	7.100	0	0	0	0	0,00	7.100,00
= Saldo	0	-7.100	0	0	0	0	0,00	-7.100,00
35024020 Wasserleitsystem mit 4 Entnahmestellen								
785300/091120 Herstellungskosten	0	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500,00
= Saldo	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	-3.500,00
35024030 Erneuerung Hauptwege								
785300/091120 Herstellungskosten	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
= Saldo	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	-8.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bestattungen	Anzahl	29	40	37	37	37	37
Verlängerung/Änderung Nutzungsrecht	Anzahl	32	25	20	20	20	20
Mängel Standsicherheit Grabmale	Fälle	8	10	8	8	8	8

Stellenplanauszug:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,05	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,14	0,09	0,14	0,14	0,14	0,14

Kostenkennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Überschuss des Produktes		-17.735,06	-17.685	-66.460	-71.305	-63.080	-62.645
Überschuss des Produktes pro Einwohner		-1,64 €	-1,63 €	-6,13 €	-6,58 €	-5,82 €	-5,78 €

