





Stadt Kamen

Entwurf

Einbringung Rat 10.12.2020

Inhaltsverzeichnis

<u>Produktplan 2021 - Teilpläne</u>		Seite
Ergebnisplan		1
Finanzplan		3
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung -		5 – 96
11.01.01	<i>Rat und Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen</i>	9
11.02.01	<i>Verwaltungsführung</i>	13
11.03.01	<i>Gleichstellung</i>	19
11.04.01	<i>Beschäftigtenvertretung</i>	23
11.05.01	<i>Rechnungsprüfung</i>	27
11.06.01	<i>Zentraler Verwaltungsservice</i>	31
11.06.02	<i>Technische Hilfsdienste</i>	39
11.06.03	<i>Gebäudebewirtschaftung</i>	47
11.07.01	<i>Presseservice</i>	55
11.08.01	<i>Personalmanagement</i>	59
11.09.01	<i>Finanzmanagement und Rechnungswesen</i>	65
11.10.01	<i>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</i>	69
11.11.01	<i>Rechtsangelegenheiten</i>	75
11.12.01	<i>Grundstücksmanagement</i>	79
11.13.01	<i>Stadtmarketing (alt)</i>	85
11.14.01	<i>Städtepartnerschaften (alt)</i>	91

Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung - 97 – 156

12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	101
12.02.01	Gewerbe	105
12.02.02	Märkte (alt)	109
12.03.01	Verkehrsangelegenheiten	113
12.03.02	Überwachung Ruhender Verkehr	119
12.04.01	Bürgerservice	123
12.05.01	Personenstandswesen	129
12.06.01	Statistik und Wahlen	133
12.07.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	139
12.08.01	Rettungsdienst	149

Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben - 157 – 208

21.01.01	Grundschulen	161
21.01.02	Hauptschule	171
21.01.03	Realschule	179
21.01.04	Gymnasium	185
21.01.05	Gesamtschule	193
21.02.01	Schulträgerservice	201

Produktbereich 25 - Kultur und Wissenschaft - 209 – 256

25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen	213
25.02.01	Volkshochschule	221
25.03.01	Musikschule	229
25.04.01	Stadtbücherei	237
25.05.01	Haus der Stadtgeschichte	245
25.06.01	Städtepartnerschaften (neu)	253

Produktbereich 31 - Soziale Leistungen - 257 – 286

31.01.01	Seniorenarbeit	261
31.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt und in anderen Lebenslagen	265
31.03.02	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	269
31.03.03	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	275
31.03.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	279
31.03.05	Hilfen für Wohnungslose	283

Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -		287 – 316
36.01.01	<i>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</i>	291
36.02.01	<i>Kinder- und Jugendarbeit</i>	299
36.03.01	<i>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</i>	309
Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste -		317 – 326
41.01.01	<i>Krankenhaus</i>	319
41.02.01	<i>Desinfektionswesen</i>	323
Produktbereich 42 - Sportförderung -		327 – 342
42.01.01	<i>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</i>	331
42.02.01	<i>Sportförderung</i>	339
Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen -		343 – 358
51.01.01	<i>Räumliche Planung und Entwicklung</i>	347
51.02.01	<i>Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen (neu)</i>	355
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen -		359 – 380
52.01.01	<i>Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen (alt)</i>	363
52.02.01	<i>Dienstleistungen der Bauaufsicht</i>	367
52.03.01	<i>Denkmalschutz und Denkmalpflege</i>	373
52.04.01	<i>Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung, -versorgung</i>	377
Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung -		381 – 400
53.01.01	<i>Versorgung</i>	385
53.02.01	<i>Abfallwirtschaft</i>	391
53.03.01	<i>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</i>	397

Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -		401 – 438
54.01.01	<i>Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen</i>	405
54.02.01	<i>Verkehrsentwicklungsplanung (alt)</i>	419
54.03.01	<i>ÖPNV</i>	423
54.04.01	<i>Straßenreinigung und Winterdienst</i>	431
Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege -		439 – 458
55.01.01	<i>Öffentliches Grün</i>	443
55.02.01	<i>Bestattungswesen</i>	451
Produktbereich 56 - Umweltschutz -		459 – 468
56.01.01	<i>Umweltmanagement</i>	463
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus -		469 – 492
57.01.01	<i>Wirtschaftsförderung und Tourismus</i>	473
57.01.02	<i>Stadtmarketing (neu)</i>	479
57.02.01	<i>Unternehmen</i>	483
57.02.02	<i>Märkte (neu)</i>	489
Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft -		493 – 502
61.01.01	<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	497

Produktplan 2021

Stadt Kamen

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	52.904.852,67	51.877.740	50.281.448	51.231.400	52.598.700	54.085.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.775.101,55	47.175.972	48.654.417	44.750.242	46.616.437	48.635.339
3 + Sonstige Transfererträge	2.851.476,67	1.663.500	1.692.500	1.692.500	1.692.500	1.692.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.207.182,14	18.900.470	20.791.048	22.542.353	23.102.496	23.677.563
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	977.797,73	1.070.160	1.047.910	1.119.510	1.119.510	1.119.510
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.143.605,97	2.891.450	2.903.645	2.900.094	2.824.695	2.863.445
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.910.997,88	3.716.637	5.287.053	6.176.364	4.469.430	4.577.158
8 + Aktivierte Eigenleistungen	446.816,71	219.100	316.500	316.500	316.500	316.500
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	128.217.831,32	127.515.029	130.974.521	130.728.963	132.740.268	136.967.015
11 - Personalaufwendungen	29.047.264,72	29.127.700	30.644.000	31.079.400	31.464.700	31.876.700
12 - Versorgungsaufwendungen	4.592.067,00	4.681.100	4.884.200	4.156.100	4.308.300	4.254.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.983.244,08	22.362.459	24.229.147	23.152.910	23.143.633	23.187.226
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.054.625,09	10.408.800	10.581.850	11.007.550	11.281.700	11.547.900
15 - Transferaufwendungen	59.400.049,31	59.736.302	59.640.583	60.554.143	61.482.557	62.421.869
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.660.226,15	6.982.074	9.352.952	6.564.944	6.492.924	6.163.144
17 = Ordentliche Aufwendungen	132.737.476,35	133.298.435	139.332.732	136.515.047	138.173.814	139.451.539
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.519.645,03	-5.783.406	-8.358.211	-5.786.084	-5.433.546	-2.484.524
19 + Finanzerträge	3.214.918,62	3.206.610	3.268.410	3.268.410	3.268.410	3.268.410
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.422.151,01	3.095.000	3.097.000	3.097.000	3.097.000	3.097.000
21 = Finanzergebnis	792.767,61	111.610	171.410	171.410	171.410	171.410
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.726.877,42	-5.671.796	-8.186.801	-5.614.674	-5.262.136	-2.313.114
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.299.309	7.065.380	7.001.210	4.056.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	4.299.309	7.065.380	7.001.210	4.056.000
26 = Jahresergebnis	-3.726.877,42	-5.671.796	-3.887.492	1.450.706	1.739.074	1.742.886

Produktplan 2021

Stadt Kamen

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.726.877,42	-5.671.796	-3.887.492	1.450.706	1.739.074	1.742.886
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	297.155,56	69.659	487.500	11.796	7.598	3.297
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	362.582,99	205.361	861.001	0	44.700	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo	-65.427,43	-135.702	-373.501	11.796	-37.102	3.297

Produktplan 2021

Stadt Kamen

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	52.766.446,76	51.877.740	50.281.448	51.231.400	52.598.700	54.085.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.069.846,62	41.889.672	44.098.267	39.686.892	41.077.487	42.666.539
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.376.853,62	1.663.500	1.692.500	1.692.500	1.692.500	1.692.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.827.415,90	17.773.770	19.627.748	21.364.603	21.888.896	22.430.413
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	968.304,33	1.070.160	1.047.910	1.119.510	1.119.510	1.119.510
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.139.283,39	2.891.450	2.903.645	2.900.094	2.824.695	2.863.445
7 + Sonstige Einzahlungen	3.799.581,88	2.795.937	2.921.413	2.920.404	2.919.690	2.918.990
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.279.511,45	3.206.610	3.268.410	3.268.410	3.268.410	3.268.410
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.227.243,95	123.168.839	125.841.341	124.183.813	127.389.888	131.044.807
10 - Personalauszahlungen	24.914.364,07	25.691.100	27.265.900	28.083.300	28.511.900	28.999.800
11 - Versorgungsauszahlungen	4.034.347,61	4.155.000	4.280.000	4.330.000	4.330.000	4.330.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.951.952,14	22.362.459	24.229.147	23.152.910	23.143.633	23.187.226
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.427.781,05	3.095.000	3.097.000	3.097.000	3.097.000	3.097.000
14 - Transferauszahlungen	59.213.329,17	59.736.302	59.640.583	60.554.143	61.482.557	62.421.869
15 - Sonstige Auszahlungen	5.684.450,53	6.896.524	9.263.302	6.469.394	6.397.374	5.965.594
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.226.224,57	121.936.385	127.775.932	125.686.747	126.962.464	128.001.489
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.001.019,38	1.232.454	-1.934.591	-1.502.934	427.424	3.043.318
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.631.454,46	8.972.404	8.355.420	6.993.562	6.066.833	5.016.650
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	406.234,70	1.333.310	2.854.410	3.851.800	1.362.500	1.475.300
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	273.292,02	344.740	749.480	620.520	340.000	20.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	7.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.318.081,18	10.655.454	11.964.310	11.470.882	7.774.333	6.516.950
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.187,42	526.000	492.000	250.000	250.000	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.960.255,91	11.706.500	14.948.100	14.593.100	7.075.900	5.423.834
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.425.410,63	1.638.010	2.988.670	1.609.750	822.050	1.576.050
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000,00	0	200.000	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	836.905,39	477.720	3.114.250	5.872.100	10.769.900	7.121.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.244.759,35	14.348.230	21.743.020	22.324.950	18.917.850	14.370.884

Produktplan 2021

Stadt Kamen

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.926.678,17	-3.692.776	-9.778.710	-10.854.068	-11.143.517	-7.853.934
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.074.341,21	-2.460.322	-11.713.301	-12.357.002	-10.716.093	-4.810.616
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.819.640,17	3.692.776	9.778.710	10.854.068	11.143.517	7.853.934
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.000.000,00	1.867.546	5.334.591	5.002.934	3.272.576	756.682
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.736.112,54	3.100.000	3.400.000	3.500.000	3.700.000	3.800.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.000.000,00	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.083.527,63	2.460.322	11.713.301	12.357.002	10.716.093	4.810.616
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	10.157.868,84	0	0	0	0	0
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.427.698,45	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel	11.585.567,29	0	0	0	0	0

Produktplan 2021**Produktbereich 11 Innere Verwaltung****Ziele**

Die Produkte haben die Zielsetzung, die notwendigen Ressourcen für die Erfüllung des kommunalen Aufgaben- und Dienstleistungsspektrums bedarfsgerecht bereitzustellen. Das schließt im Bereich der Bewirtschaftung der Finanzen die Analyse und Ausschöpfung von Sparpotenzialen, Verbesserung der Einnahmesituation, Haushaltskonsolidierung, Senkung des Zuschuss- und Fremdfinanzierungsbedarfs sowie Liquiditätssicherung ein. Zur Qualitätssicherung ist unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten eine bedarfsgerechte, qualifizierte Personalentwicklung zu betreiben. Die kommunalen Liegenschaften inkl. Gebäude sind unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit, des Klimaschutzes und der Standardsicherung zu unterhalten. Insbesondere im Bereich der Gebäudeunterhaltung sind energiewirtschaftliche Parameter zu berücksichtigen.

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.819,74	228.100	199.750	185.500	179.000	161.050
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.660,95	154.750	154.850	154.850	154.850	154.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.669,46	239.100	239.100	239.100	239.100	239.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734.130,96	650.130	693.403	761.683	698.403	704.403
7 + Sonstige ordentliche Erträge	384.179,17	908.140	2.295.080	2.209.480	1.473.260	1.479.688
8 + Aktivierte Eigenleistungen	54.411,98	23.200	37.300	37.300	37.300	37.300
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.048.872,26	2.203.420	3.619.483	3.587.913	2.781.913	2.776.391
11 - Personalaufwendungen	8.073.163,62	7.696.500	7.830.000	7.969.000	8.083.400	8.210.300
12 - Versorgungsaufwendungen	4.592.067,00	4.681.100	4.884.200	4.156.100	4.308.300	4.254.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887.234,49	1.600.387	1.836.595	1.571.962	1.452.922	1.438.272
14 - Bilanzielle Abschreibungen	780.844,45	756.800	769.050	807.650	813.500	806.000
15 - Transferaufwendungen	10.234,64	360	160	160	160	160
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.805.298,21	1.614.260	2.418.360	2.356.310	2.349.810	1.914.810
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.148.842,41	16.349.407	17.738.365	16.861.182	17.008.092	16.624.242
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.099.970,15	-14.145.987	-14.118.882	-13.273.269	-14.226.179	-13.847.851
19 + Finanzerträge	617,70	610	610	610	610	610
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	617,70	610	610	610	610	610
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.099.352,45	-14.145.377	-14.118.272	-13.272.659	-14.225.569	-13.847.241
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.099.352,45	-14.145.377	-14.118.272	-13.272.659	-14.225.569	-13.847.241

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.470.312,10	14.484.326	14.512.888	13.633.505	14.572.408	14.175.764
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.959,65	338.949	394.616	360.846	346.839	328.523
29 = Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.556,19	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
aus der Veräußerung von Sachanlagen	388.183,70	1.333.310	2.843.410	0	2.243.300	1.362.500	1.475.300
= Summe der invest. Einzahlungen	413.739,89	1.337.310	2.846.910	0	2.246.800	1.366.000	1.478.800
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.187,42	526.000	492.000	0	250.000	250.000	250.000
für Baumaßnahmen	296.111,74	0	20.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	402.529,59	223.900	346.700	0	259.800	239.800	243.800
Sonstige Investitionsauszahlungen	55.343,84	160.000	122.000	0	150.000	150.000	150.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	766.172,59	909.900	980.700	0	659.800	639.800	643.800
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-352.432,70	427.410	1.866.210	0	1.587.000	726.200	835.000

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.01 Politische Gremien
Produkt 11.01.01 Rat und Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen

verantwortlich: Frau Peppmeier
zuständig: Herr Watolla
 intern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Beschreibung

Besetzung und Geschäftsführung des Rates und seiner Gremien, Zuständigkeitsregelungen und Geschäftsordnungen, sachliche und fachliche Unterstützung der Ratsfraktionen, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts

Auftrag

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für die Sitzungen des Rates und der Ausschüsse, Entschädigungsverordnung NRW

Ziele

Fachlich und sachlich optimale Abwicklung der Geschäftsabläufe des Rates und der politischen Gremien sowie der Servicedienste für Mandatsträger bei gleichzeitiger Umsetzung nachfolgender HSK Ziele: Kürzung der sachlichen Zuwendungen zu den Geschäftsbedürfnissen der Fraktionen und ggf. der fraktionslosen Mitglieder um 5.200 € (HSK-Maßnahme 8) (Senkung ggü. 2010) und mittelfristige Verstetigung der Dienstreisekosten (HSK-Maßnahme 9).

Zielgruppe

Kommunalpolitische Gremien sowie Einwohnerinnen und Einwohner

Zuständigkeit

FB 23.1 - Büro der Bürgermeisterin, Stadtmarketing, Ratsbüro

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Gremienmitglieder	Anzahl	245	245	245	
Einsparungen bei den sachl. Zuwendungen zu den Geschäftsbedürfnissen (8)	Euro	13.400	5.200	13.400	8.200
Einsparungen bei den Dienstreisekostenentschädigungen (9)	Euro	17.600	15.000	15.000	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis vor ILB/Gremienmitglied	Euro	-2.608,76	-2.743,47	-3.172,45	-428,98
Produktergebnis vor ILB/Einwohner	Euro	-14,49	-15,28	-17,62	-2,35

Erläuterungen

Grundlage für die Einsparungen bei den sachlichen Zuwendungen zu den Geschäftsbedürfnissen ist der HSK Beschluss 2010.

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.01 Politische Gremien
 Produkt 11.01.01 Rat und Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Herr Watolla
 intern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.882,00	7.750	1.250	0	0	0
11.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	7.882,00	7.750	1.250	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.053,33	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
11.01.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.053,33	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.935,33	22.750	11.250	15.000	15.000	15.000
11 - Personalaufwendungen	232.233,00	211.500	155.400	156.700	162.200	164.700
11.01.01.501100 Bezüge Beamte	35.449,76	107.900	41.300	41.900	42.300	42.700
11.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	75.350,93	71.700	73.700	75.800	79.200	80.000
11.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.851,60	4.600	4.700	4.900	5.100	5.100
11.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	15.643,01	14.900	15.400	15.600	16.000	16.200
11.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.970,70	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
11.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	97.967,00	9.700	17.600	15.700	16.800	17.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.598,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.01.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.598,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.197,00	8.100	1.500	0	0	0
11.01.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	669,00	550	0	0	0	0
11.01.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.528,00	7.550	1.500	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.053,06	470.300	626.600	578.600	578.600	578.600
11.01.01.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.017,75	9.500	57.500	9.500	9.500	9.500
11.01.01.542400 Rat, Ausschüsse, Beiräte und Fraktionen	1.672,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.01 Politische Gremien
 Produkt 11.01.01 Rat und Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Herr Watolla
 intern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
11.01.01.542800 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	401.973,83	410.000	518.000	518.000	518.000	518.000
11.01.01.543000 Geschäftsaufwendungen	1.525,46	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
11.01.01.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.863,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.01.01.549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	662.081,22	694.900	788.500	740.300	745.800	748.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-639.145,89	-672.150	-777.250	-725.300	-730.800	-733.300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-639.145,89	-672.150	-777.250	-725.300	-730.800	-733.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-639.145,89	-672.150	-777.250	-725.300	-730.800	-733.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	639.145,89	672.150	777.250	725.300	730.800	733.300
11.01.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	639.145,89	672.150	777.250	725.300	730.800	733.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien
Produkt	11.01.01	Rat und Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen

verantwortlich:	Frau Peppmeier
zuständig:	Herr Watolla
	intern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.02 Verwaltungsführung
Produkt 11.02.01 Verwaltungsführung

verantwortlich: Frau Peppmeier
zuständig: Herr Watolla
 intern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Beschreibung

Verwaltungsführung und Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Geschäftsführung und Koordinierungsaufgaben für die Bürgermeisterin und den Verwaltungsvorstand (Sekretariate), Angelegenheiten der Repräsentation der Bürgermeisterin, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Empfängen der Bürgermeisterin, Ehrungen, Abwicklung des repräsentativen Schriftverkehrs

Auftrag

GO NRW u.a.

Ziele

Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordinierung bzw. Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse der Verwaltungsleitung, angemessene Präsentation der Kommune, Erhöhung des Bürgerengagements (Ehrenamt), Verringerung der Repräsentationskosten (HSK-Maßnahme 62)

Zielgruppe

Rat und Verwaltung

Zuständigkeit

FB 23.1 - Büro der Bürgermeisterin, Stadtmarketing, Ratsbüro

Produktplan 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Peppmeier
Produktgruppe	11.02	Verwaltungsführung	zuständig:	Herr Watolla
Produkt	11.02.01	Verwaltungsführung		intern
			Rechtsbindung:	A (pflichtig)

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		62,57	0	0	0	0	0
	11.02.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	62,57	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		70,93	0	0	0	0	0
	11.02.01.442000	Erstattungen vom Bund	59,00	0	0	0	0	0
	11.02.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	11,93	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		133,50	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.133.084,12	1.089.300	1.146.800	1.003.500	924.600	887.500
	11.02.01.501100	Bezüge Beamte	462.498,60	520.500	559.900	565.300	468.300	470.400
	11.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	227.067,78	201.100	205.600	158.200	159.900	164.600
	11.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	14.533,35	12.900	13.200	10.100	10.300	10.600
	11.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	46.705,66	42.000	43.100	33.000	33.300	34.300
	11.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	14.324,73	14.600	14.800	15.000	12.200	12.200
	11.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	367.954,00	298.200	310.200	221.900	240.600	195.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.274,19	6.100	4.108	4.108	4.108	4.108
	11.02.01.523400	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.959,86	4.100	2.808	2.808	2.808	2.808
	11.02.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	677,25	1.000	300	300	300	300
	11.02.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.637,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		415,57	350	950	700	650	650
	11.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	415,57	350	950	700	650	650
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		42.873,26	41.950	44.700	44.700	44.700	44.700
	11.02.01.542100-0231	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.509,72	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.02 Verwaltungsführung
 Produkt 11.02.01 Verwaltungsführung

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Herr Watolla
 intern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
11.02.01.542100-0701 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.054,98	10.100	9.500	9.500	9.500	9.500
11.02.01.542600 Honorarkräfte	560,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.02.01.543000-0231 Geschäftsaufwendungen (Veranstaltungen und Ehrungen)	19.658,78	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11.02.01.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.668,25	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11.02.01.547200 Kraftfahrzeugsteuer	802,12	650	1.000	1.000	1.000	1.000
11.02.01.549100 Verfügungsmittel Bürgermeisterin	7.319,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.02.01.549200 Aufwendungen für Schadensfälle	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.181.647,14	1.137.700	1.196.558	1.053.008	974.058	936.958
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.181.513,64	-1.137.700	-1.196.558	-1.053.008	-974.058	-936.958
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.181.513,64	-1.137.700	-1.196.558	-1.053.008	-974.058	-936.958
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.181.513,64	-1.137.700	-1.196.558	-1.053.008	-974.058	-936.958
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.181.513,64	1.137.700	1.196.558	1.053.008	974.058	936.958
11.02.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.181.513,64	1.137.700	1.196.558	1.053.008	974.058	936.958
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.02	Verwaltungsführung
Produkt	11.02.01	Verwaltungsführung

verantwortlich:	Frau Peppmeier
zuständig:	Herr Watolla
	intern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Peppmeier
Produktgruppe	11.02	Verwaltungsführung	zuständig:	Herr Watolla
Produkt	11.02.01	Verwaltungsführung		intern
			Rechtsbindung:	A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	969,99	0	0	0	0	0	0
11.02.01/0364.782600 Verwaltungsführung - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	969,99	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	969,99	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-969,99	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.02 Verwaltungsführung
Produkt 11.02.01 Verwaltungsführung

verantwortlich: Frau Peppmeier
zuständig: Herr Watolla
 intern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	969,99	0	0	0	0	0	0	970	970
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-969,99	0	0	0	0	0	0	-970	-970

Produktplan 2021

Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 11.03 **Gleichstellung**
Produkt 11.03.01 **Gleichstellung**

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Frau Grothaus
intern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Beschreibung

Grundsatzangelegenheiten und -entscheidungen in Gleichstellungsfragen, Entwicklung und Mitwirkung bei der Umsetzung von Konzepten (z. B. Frauenförderplan), Einbringung gleichstellungsrelevanter Belange in alle Bereiche der Verwaltung, Betreuung des Gleichstellungsbeirates, Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit Verbänden, Institutionen, Vereinen sowie Frauengruppen und -initiativen, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen

Auftrag

Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung NRW, § 4 Hauptsatzung der Stadt Kamen, Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan der Stadt Kamen

Ziele

Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, quantitative und qualitative Verbesserung der Beschäftigtenstruktur von Frauen in der Verwaltung, Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Gleichstellung von Frauen und Männern

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung Kamen, Führungskräfte, Politik und Öffentlichkeit

Zuständigkeit

02 - Gleichstellungsbeauftragte

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Führungsstellen	Anzahl	26	25	27	2
weibliche Beschäftigte	Anzahl	254	254	254	
weibliche Führungskräfte	Anzahl	9	8	9	1
Veranstaltungen und Aktionen	Anzahl	10	7	7	
Teilnehmer/innen an Veranstaltungen und Aktionen	Anzahl	510	280	320	40
Sitzungen Gleichstellungsbeirat	Anzahl	2	3	3	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis vor ILB/Beschäftigte	Euro	-143,76	-138,60	-139,74	-1,14
Beschäftigtenquote weiblich	%	49,51	49,22	47,12	-2,10
Führungskräftequote weiblich	%	34,62	32,00	33,33	1,33

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.03 Gleichstellung
 Produkt 11.03.01 Gleichstellung

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Frau Grothaus
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	920,00	800	800	800	800	800
11.03.01.441300 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	920,00	800	800	800	800	800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	920,00	800	800	800	800	800
11 - Personalaufwendungen	72.906,06	70.100	73.900	71.400	38.200	38.600
11.03.01.501100 Bezüge Beamte	33.225,95	33.800	34.700	35.100	35.400	35.800
11.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.893,21	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
11.03.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	28.497,00	33.600	36.500	33.500	0	0
11.03.01.506100 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	8.289,90	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	360	160	160	160	160
11.03.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	360	160	160	160	160
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.761,38	1.860	2.060	2.060	2.060	2.060
11.03.01.542600 Honorarkräfte	1.505,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11.03.01.543000 Geschäftsaufwendungen	256,38	160	360	360	360	360
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.667,44	72.320	76.120	73.620	40.420	40.820
18 = Ordentliches Ergebnis	-73.747,44	-71.520	-75.320	-72.820	-39.620	-40.020
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.03 Gleichstellung
Produkt 11.03.01 Gleichstellung

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Frau Grothaus
 intern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.747,44	-71.520	-75.320	-72.820	-39.620	-40.020
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-73.747,44	-71.520	-75.320	-72.820	-39.620	-40.020
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.747,44	71.520	75.320	72.820	39.620	40.020
11.03.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.747,44	71.520	75.320	72.820	39.620	40.020
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.03	Gleichstellung
Produkt	11.03.01	Gleichstellung

verantwortlich:	Frau Kappen
zuständig:	Frau Grothaus intern
Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.04 Beschäftigtenvertretung
Produkt 11.04.01 Beschäftigtenvertretung

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Tost
 intern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der gewählten Beschäftigtenvertretung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NRW

Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz NRW

Ziele

Wahrung der gesetzlichen und tarifvertraglichen Rechte und Interessen der Beschäftigten

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadt Kamen und der Eigenbetriebe

Zuständigkeit

Personalrat (Freigestellte und Sekretariat)

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis vor ILB/Beschäftigte	Euro	-313,13	-213,99	-368,87	-154,88

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.04 Beschäftigtenvertretung
 Produkt 11.04.01 Beschäftigtenvertretung

verantwortlich: Herr Tost
 zuständig: Herr Tost
 intern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	160.317,38	110.100	198.500	198.600	202.000	205.500
11.04.01.501100 Bezüge Beamte	49.639,68	0	57.300	58.900	59.600	60.200
11.04.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	86.489,06	88.300	88.300	89.100	90.000	91.100
11.04.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.552,04	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800
11.04.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	15.743,39	16.100	16.300	16.400	16.500	16.700
11.04.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.893,21	0	2.700	2.800	2.800	2.800
11.04.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	0,00	0	28.200	25.700	27.300	28.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,00	320	320	320	320	320
11.04.01.543000 Geschäftsaufwendungen	320,00	320	320	320	320	320
17 = Ordentliche Aufwendungen	160.637,38	110.420	198.820	198.920	202.320	205.820
18 = Ordentliches Ergebnis	-160.637,38	-110.420	-198.820	-198.920	-202.320	-205.820
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.04 Beschäftigtenvertretung
Produkt 11.04.01 Beschäftigtenvertretung

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Tost
 intern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.637,38	-110.420	-198.820	-198.920	-202.320	-205.820
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-160.637,38	-110.420	-198.820	-198.920	-202.320	-205.820
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.637,38	110.420	198.820	198.920	202.320	205.820
11.04.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.637,38	110.420	198.820	198.920	202.320	205.820
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.04	Beschäftigtenvertretung
Produkt	11.04.01	Beschäftigtenvertretung

verantwortlich:	Herr Tost
zuständig:	Herr Tost
	intern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Produktplan 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Rechnungsprüfung
Produkt	11.05.01	Rechnungsprüfung

verantwortlich:	Frau Kappen
zuständig:	Herr Kansteiner
	intern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Beschreibung

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen und Beratung Gutachten

Auftrag

GO NRW, Beschlussfassung des Rates

Ziele

Termin- und sachgerechte Sicherstellung gesetzmäßiger und wirtschaftlicher Verwaltungsabläufe, Optimierung der gesetzlichen und freiwilligen Prüftätigkeiten

Zielgruppe

Fachbereiche der Verwaltung und Eigenbetriebe

Zuständigkeit

FB 14 - Rechnungsprüfung

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.05 Rechnungsprüfung
 Produkt 11.05.01 Rechnungsprüfung

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Kansteiner
 intern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	291.530,28	316.100	394.500	386.700	398.500	350.500
11.05.01.501100 Bezüge Beamte	131.253,60	135.400	139.300	140.700	142.100	143.500
11.05.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	52.321,40	55.400	107.300	108.400	110.400	113.000
11.05.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.357,40	3.600	6.900	7.000	7.100	7.300
11.05.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	10.984,46	11.500	22.000	22.200	22.500	22.800
11.05.01.504100 Beihilfeaufwendungen	5.786,42	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500
11.05.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	87.827,00	104.800	113.600	102.900	110.900	58.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.05.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.848,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	293.378,93	318.100	396.500	388.700	400.500	352.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-293.378,93	-318.100	-396.500	-388.700	-400.500	-352.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.05 Rechnungsprüfung
Produkt 11.05.01 Rechnungsprüfung

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Kansteiner
 intern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.378,93	-318.100	-396.500	-388.700	-400.500	-352.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-293.378,93	-318.100	-396.500	-388.700	-400.500	-352.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	293.378,93	318.100	396.500	388.700	400.500	352.500
11.05.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	293.378,93	318.100	396.500	388.700	400.500	352.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Rechnungsprüfung
Produkt	11.05.01	Rechnungsprüfung

verantwortlich:	Frau Kappen
zuständig:	Herr Kansteiner intern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Produktplan 2021

Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 11.06 **Zentrale Dienste**
Produkt 11.06.01 **Zentraler Verwaltungsservice**

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Tost
intern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Beschreibung

1.) Beratung und Unterstützung bei der organisatorischen Ausrichtung der Verwaltung (Arbeitsablauforganisation, Aufgabengliederung, Dienstverteilung, Organisationsuntersuchungen, Stellenbedarfsanalysen, Stellenbewertungen, E-Government, Projekt- und Grundlagenarbeit), innerbetriebliche Logistik zur Ausführung städtischer Dienstleistungen (Hausverwaltung, Büromaterial und -ausstattung, Postdienste)
2.) Versicherungsmanagement, Vergabeangelegenheiten

Auftrag

GO NRW und weitere Gesetze, Beschlussfassung Rat, Anforderung der Verwaltungsleitung und Fachbereiche

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung aller Dienstleistungen; Senkung der Portokosten (HSK-Maßnahme 12), Senkung Energiekosten Rathaus (HSK-Maßnahme 64).

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Beschäftigte der Verwaltung, der Eigenbetriebe und der VHS

Zuständigkeit

zu 1.) FB 10.3 - Zentrale Dienste
zu 2.) FB 30.1 - Rechtsangelegenheiten, Vergabestelle, Verkehr

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Beschäftigte	Euro	-2.995	-2.495	-2.505	-10
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Einwohner	Euro	-34,84	-29,26	-30,62	-1,36

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
 Produkt 11.06.01 Zentraler Verwaltungsservice

verantwortlich: Herr Tost
 zuständig: Herr Tost
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.799,22	78.950	84.750	84.450	84.050	82.350
11.06.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	79.799,22	78.950	84.750	84.450	84.050	82.350
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.287,35	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
11.06.01.441200 Mieten (Mobilfunkantennen)	10.287,35	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.976,66	4.880	4.950	4.950	4.950	4.950
11.06.01.442300 Erstattungen von Zweckverbänden	1.707,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.06.01.442500-0301 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.086,94	1.380	1.450	1.450	1.450	1.450
11.06.01.442500-0701 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	87,20	0	0	0	0	0
11.06.01.442700-0103 Erstattungen von privaten Unternehmen	15,29	0	0	0	0	0
11.06.01.442700-0301 Erstattungen von privaten Unternehmen	79,73	0	0	0	0	0
11.06.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	12.265,84	21.600	22.100	22.100	22.100	22.100
11.06.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	12.265,84	21.600	22.100	22.100	22.100	22.100
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	106.329,07	115.730	122.100	121.800	121.400	119.700
11 - Personalaufwendungen	530.844,24	555.400	577.800	583.700	600.200	611.100
11.06.01.501100 Bezüge Beamte	165.812,02	176.400	183.600	186.900	189.100	191.500
11.06.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	218.721,04	234.600	241.800	250.500	258.300	261.300
11.06.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	14.014,20	15.100	15.500	16.100	16.600	16.800
11.06.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	45.369,78	48.900	50.500	52.200	53.800	54.400
11.06.01.504100 Beihilfeaufwendungen	10.537,20	10.100	10.300	10.400	10.400	10.400
11.06.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	76.390,00	70.300	76.100	67.600	72.000	76.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.089,57	284.600	281.565	280.765	280.765	280.765
11.06.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	158.133,65	140.000	133.814	133.814	133.814	133.814

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
 Produkt 11.06.01 Zentraler Verwaltungsservice

verantwortlich: Herr Tost
 zuständig: Herr Tost
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
11.06.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	16.947,50	14.100	16.050	16.050	16.050	16.050
11.06.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	313.442,43	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.06.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.896,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.06.01.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.228,01	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11.06.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	131,00	500	401	401	401	401
11.06.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	46.310,62	47.500	75.800	75.000	75.000	75.000
11.06.01.529100-0103	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.06.01.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	222.108,97	210.900	212.100	211.200	209.350	203.250
11.06.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	197.369,00	200.450	199.700	196.550	194.650	189.000
11.06.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	902,00	950	3.100	5.300	5.300	5.300
11.06.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.218,99	9.500	9.300	9.350	9.400	8.950
11.06.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	14.618,98	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.225,93	319.850	364.150	360.100	353.600	358.600
11.06.01.542100-0602	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	150	200	200	200	200
11.06.01.542100-0701	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	27.200	27.200	27.200	27.200
11.06.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.609,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.06.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Bücher, Zeitschriftenabos., Anzeigen)	135.385,21	144.000	152.500	150.500	144.000	149.000
11.06.01.544100-0103	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	47.791,01	45.000	53.550	51.500	51.500	51.500
11.06.01.544100-0301	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	113.043,34	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
11.06.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	12.396,69	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
11.06.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.604.268,71	1.370.750	1.435.615	1.435.765	1.443.915	1.453.715
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.497.939,64	-1.255.020	-1.313.515	-1.313.965	-1.322.515	-1.334.015

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
 Produkt 11.06.01 Zentraler Verwaltungsservice

verantwortlich: Herr Tost
 zuständig: Herr Tost
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.497.939,64	-1.255.020	-1.313.515	-1.313.965	-1.322.515	-1.334.015
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.497.939,64	-1.255.020	-1.313.515	-1.313.965	-1.322.515	-1.334.015
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.536.359,45	1.287.611	1.350.377	1.348.947	1.355.900	1.366.334
11.06.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.536.359,45	1.287.611	1.350.377	1.348.947	1.355.900	1.366.334
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.419,81	32.591	36.862	34.982	33.385	32.319
11.06.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.419,81	32.591	36.862	34.982	33.385	32.319
29 = Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
Produkt 11.06.01 Zentraler Verwaltungsservice

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Tost
 intern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	130,00	0	0	0	0	0	0
11.06.01/0635.682300 Zentrale Dienste - Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	130,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	130,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	143.794,25	0	0	0	0	0	0
11.06.01/0409.783100 Bürgerratssaal - Umbau	143.794,25	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.250,31	1.000	71.000	0	1.000	1.000	1.000
11.06.01/0001.782600 Ratstrakt - Einrichtung Sitzungssäle	19.375,70	0	0	0	0	0	0
11.06.01/0364.782600 Zentraler Verwaltungsservice - Erwerb von Mobiliar und Gerätschaften	7.255,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.06.01/0648.782600 Rathaus - Erneuerung Hebeanlagen Keller	0,00	0	70.000	0	0	0	0
11.06.01/0001.782700 Ratstrakt - Einrichtung Sitzungsräume unter 410,00 €	416,33	0	0	0	0	0	0
11.06.01/0364.782700 Zentraler Verwaltungsservice - Erwerb von Mobiliar und Gerätschaften unter 410 €	14.202,65	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	185.044,56	1.000	71.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-184.914,56	-1.000	-71.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
Produkt 11.06.01 Zentraler Verwaltungsservice

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Tost
 intern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflicht.-ermächt.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
409 Umbau Bürgerratssaal									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.794,25	0	0	0	0	0	0	1.838.803	1.838.803
11.06.01/0409.783100 Bürgerratssaal - Umbau	143.794,25	0	0	0	0	0	0	1.838.803	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-143.794,25	0	0	0	0	0	0	-1.838.803	-1.838.803
648 Rathaus - Erneuerung Hebeanlagen Keller									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
11.06.01/0648.782600 Rathaus - Erneuerung Hebeanlagen Keller	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
Produkt 11.06.01 Zentraler Verwaltungsservice

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Tost
 intern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	130,00	0	0	0	0	0	0	130	130
Summe der investiven Auszahlungen	41.250,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	289.859	293.859
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-41.120,31	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-289.729	-293.729

Produktplan 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Zentrale Dienste
Produkt	11.06.01	Zentraler Verwaltungsservice

verantwortlich:	Herr Tost
zuständig:	Herr Tost intern
Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
Produkt 11.06.02 Technische Hilfsdienste

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Herr Steffen
 intern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Beschreibung

Innerbetriebliche Hilfsleistungen zur Ausführung interner und externer Dienstleistungen, Unterhaltung der städtischen Dienstfahrzeuge

Auftrag

Anforderung der Fachbereiche

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung der erforderlichen internen Dienstleistungen. Begrenzung von Fremdvergaben bei Reparaturen auf ein Minimum unter Auslastung der Kapazitäten der betriebseigenen KFZ-Werkstatt bzw. Abschluss von Anschlussgarantie- und Wartungsverträgen zur Verringerung der Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen in allen Produkten mit entsprechenden Aufwendungen. Unterlassene und hinausgeschobene Neuanschaffungen gefährden dieses Ziel stark. Das Ergebnis wird weiterhin im Falle eines erneuten Anstieges der Energiekosten für Kraftstoffe stark negativ beeinflusst. Die sukzessive Umstellung des kommunalen Fuhrparks auf Elektromobilität fördert die Unabhängigkeit von Schwankungen fossiler Rohstoffpreise und ist positiv im Hinblick auf die Reduzierung von Luftschadstoffen sowie die Verringerung von Geräuschemissionen.

Zielgruppe

Produkte

Zuständigkeit

FB 70 - Servicebetriebe

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Beschäftigte	Euro	-2.086	-1.986	-1.874	112

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
 Produkt 11.06.02 Technische Hilfsdienste

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Steffen
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.955,13	49.700	48.100	42.950	39.100	23.100
11.06.02.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	55.955,13	49.700	48.100	42.950	39.100	23.100
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.525,48	23.500	29.370	35.316	29.370	29.370
11.06.02.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.742,63	7.000	20.870	26.816	20.870	20.870
11.06.02.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.033,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.06.02.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	900,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.06.02.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	15.849,36	8.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	800	800	800	800	800
11.06.02.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	800	800	800	800	800
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	81.480,61	74.000	78.270	79.066	69.270	53.270
11 - Personalaufwendungen	568.115,86	563.100	563.000	565.100	578.200	587.400
11.06.02.501100 Bezüge Beamte	74.231,26	83.200	74.700	75.400	76.200	76.900
11.06.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	361.786,44	336.900	350.400	353.900	361.900	366.500
11.06.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	24.367,42	21.600	22.500	22.800	23.300	23.600
11.06.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	72.530,21	68.100	71.100	71.700	73.000	73.800
11.06.02.504100 Beihilfeaufwendungen	4.701,53	4.500	3.400	3.400	3.400	3.400
11.06.02.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	30.499,00	48.800	40.900	37.900	40.400	43.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.561,60	293.300	274.796	274.796	274.796	274.796
11.06.02.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	12.950,40	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11.06.02.523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
11.06.02.523400 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	303.386,05	260.300	241.267	241.267	241.267	241.267

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
 Produkt 11.06.02 Technische Hilfsdienste

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Steffen
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
11.06.02.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
11.06.02.523600-0701 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.225,15	22.000	18.529	18.529	18.529	18.529
14 - Bilanzielle Abschreibungen	141.183,82	129.950	126.800	127.450	114.150	104.150
11.06.02.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	90,00	0	0	0	0	0
11.06.02.575100 Abschreibungen auf Maschinen	1.454,06	150	150	150	150	100
11.06.02.575200 Abschreibungen auf technische Anlagen	6.407,00	6.450	6.450	6.450	6.200	5.700
11.06.02.575300 Abschreibungen auf Fahrzeuge	121.793,00	118.000	114.900	115.750	102.750	93.150
11.06.02.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.095,87	5.350	5.300	5.100	5.050	5.200
11.06.02.576400 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.343,89	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.240,64	87.800	98.300	88.300	88.300	88.300
11.06.02.541000 besondere Personalaufwendungen (Arbeitsbekleidung)	16.787,31	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
11.06.02.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Ersatzfahrzeuge)	9.467,44	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
11.06.02.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.068,88	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11.06.02.543000 Geschäftsaufwendungen	58,49	0	0	0	0	0
11.06.02.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	47.827,87	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
11.06.02.547200 Kraftfahrzeugsteuer	6.130,65	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
11.06.02.549200 Aufwendungen für Schadensfälle	900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.125.101,92	1.074.150	1.062.896	1.055.646	1.055.446	1.054.646
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.043.621,31	-1.000.150	-984.626	-976.580	-986.176	-1.001.376
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.043.621,31	-1.000.150	-984.626	-976.580	-986.176	-1.001.376

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
Produkt 11.06.02 Technische Hilfsdienste

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Herr Steffen
 intern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.043.621,31	-1.000.150	-984.626	-976.580	-986.176	-1.001.376
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.069.959,81	1.024.664	1.010.041	1.000.468	1.008.968	1.023.212
11.06.02.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.069.959,81	1.024.664	1.010.041	1.000.468	1.008.968	1.023.212
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.338,50	24.514	25.415	23.888	22.792	21.836
11.06.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.338,50	24.514	25.415	23.888	22.792	21.836
29 = Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
Produkt 11.06.02 Technische Hilfsdienste

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Herr Steffen
 intern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.556,19	0	0	0	0	0	0
11.06.02/0002.681000 Dienstwagen - Kauf - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFG)	25.556,19	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.812,00	2.000	0	0	2.800	2.000	2.800
11.06.02/0002.682300 Dienstwagen - Einzahlung aus Veräußerung	5.812,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
11.06.02/0295.682300 Kleintransportern - Einzahlung aus Veräußerung	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
11.06.02/0299.682300 Tieflade-Tandem-Anhänger - Einzahlung aus Veräußerung	0,00	0	0	0	800	0	800
= Summe der invest. Einzahlungen	31.368,19	2.000	0	0	2.800	2.000	2.800
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.494,34	76.000	13.800	0	96.000	76.000	86.000
11.06.02/0002.782600 Dienstwagen - Kauf	30.607,30	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000
11.06.02/0294.782600 Technische Hilfsdienste - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.628,15	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.06.02/0295.782600 Kleintransporter - Ersatzbeschaffung	0,00	37.000	0	0	37.000	37.000	37.000
11.06.02/0297.782600 LKW - Ersatzbeschaffung	152.915,00	0	0	0	0	0	0
11.06.02/0299.782600 Ersatzbeschaffung eines Tieflade-Tandem-Anhängers	0,00	0	0	0	20.000	0	10.000
11.06.02/0657.782600 Anschaffung eines Heu- und Forstgreifers	0,00	0	9.800	0	0	0	0
11.06.02/0294.782700 Technische Hilfsdienste - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	6.343,89	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	202.494,34	76.000	13.800	0	96.000	76.000	86.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-171.126,15	-74.000	-13.800	0	-93.200	-74.000	-83.200

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
Produkt 11.06.02 Technische Hilfsdienste

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Herr Steffen
 intern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
2	Erwerb und Veräußerung von Dienstwagen									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.556,19	0	0	0	0	0	0	80.738	80.738
	11.06.02/0002.681000 Dienstwagen - Kauf - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFG)	25.556,19	0	0	0	0	0	0	80.738	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.812,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	52.224	55.224
	11.06.02/0002.682300 Dienstwagen - Einzahlung aus Veräußerung	5.812,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	52.224	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.607,30	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000	310.469	415.469
	11.06.02/0002.782600 Dienstwagen - Kauf	30.607,30	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000	310.469	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	760,89	-34.000	0	0	-34.000	-34.000	-34.000	-177.507	-279.507
295	Erwerb und Veräußerung von Kleintransportern									
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	23.982	26.982
	11.06.02/0295.682300 Kleintransportern - Einzahlung aus Veräußerung	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	23.982	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	37.000	0	0	37.000	37.000	37.000	443.155	554.155
	11.06.02/0295.782600 Kleintransporter - Ersatzbeschaffung	0,00	37.000	0	0	37.000	37.000	37.000	443.155	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-36.000	0	0	-36.000	-36.000	-36.000	-419.173	-527.173
297	Erwerb und Veräußerung von LKW									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.915,00	0	0	0	0	0	0	702.428	702.428
	11.06.02/0297.782600 LKW - Ersatzbeschaffung	152.915,00	0	0	0	0	0	0	702.428	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-152.915,00	0	0	0	0	0	0	-702.428	-702.428

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
 Produkt 11.06.02 Technische Hilfsdienste

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Steffen
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	800	0	800	3.760	5.360
Summe der investiven Auszahlungen	18.972,04	4.000	13.800	0	24.000	4.000	14.000	250.732	306.532
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.972,04	-4.000	-13.800	0	-23.200	-4.000	-13.200	-246.972	-301.172

Produktplan 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Zentrale Dienste
Produkt	11.06.02	Technische Hilfsdienste

verantwortlich:	Herr Dr. Liedtke
zuständig:	Herr Steffen intern
Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
Produkt 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Herr Steffen
 intern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Beschreibung

Controlling Gebäude- und Bauwesen, Gebäude- und Bauunterhaltung inkl. Energiewirtschaft, inkl. Außenanlagen unter Einbeziehung aktueller technischer, sicherheitstechnischer und funktionaler Standards.

Auftrag

GO NRW, BauO, LBauG, VOB, VOL u.a. Sondervorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

Ziele

Wirtschaftliche und klimagerechte Unterhaltung des Gebäudebestandes, Bereitstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen der Verwaltung, Verstetigung des Produktergebnisses, Fortschreibung des Energieberichtes, Energieeinsparung auf der Grundlage von objektbezogenen Energiebedarfsausweisen und sich daraus ergebenden Konzeptionen.

Zielgruppe

jeweilige Nutzer der Gebäude

Zuständigkeit

FB 70 - Servicebetriebe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Bruttogrundfläche städt. Gebäude	qm	172.642	171.689	173.750	2.061
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/qm	Euro	-10,85	-11,10	-10,67	0,43
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Einwohner	Euro	-42,46	-43,30	-42,04	1,26

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
 Produkt 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Steffen
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.128,14	54.650	54.400	54.200	54.100	53.700
11.06.03.414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	665,33	0	0	0	0	0
11.06.03.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	55.462,81	54.650	54.400	54.200	54.100	53.700
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.145,29	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
11.06.03.441200 Mieten und Pachten	120.145,29	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.565,36	15.900	43.533	54.867	43.533	43.533
11.06.03.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.112,38	12.000	39.783	51.117	39.783	39.783
11.06.03.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	634,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.06.03.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen (Telefonkosten)	713,02	900	750	750	750	750
11.06.03.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	3.104,98	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	42.146,14	800	14.400	14.400	14.400	14.400
11.06.03.471100 Aktivierte Eigenleistungen	42.146,14	800	14.400	14.400	14.400	14.400
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	237.984,93	227.350	268.333	279.467	268.033	267.633
11 - Personalaufwendungen	1.248.366,89	1.286.900	1.314.000	1.336.000	1.346.600	1.327.100
11.06.03.501100 Bezüge Beamte	59.700,47	70.700	106.600	108.300	110.100	112.500
11.06.03.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	923.719,21	924.900	918.263	936.363	943.163	928.063
11.06.03.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	60.743,66	59.600	58.125	59.225	59.325	57.325
11.06.03.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	185.235,09	186.500	185.612	188.912	188.712	181.612
11.06.03.504100 Beihilfeaufwendungen	5.551,46	5.500	7.000	7.100	7.100	7.100
11.06.03.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	13.417,00	39.700	38.400	36.100	38.200	40.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.916,70	428.500	411.346	455.696	385.696	385.696
11.06.03.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	134.963,38	90.000	115.407	115.407	115.407	115.407
11.06.03.522800 Aufwendungen für Abwasser	48.056,49	34.200	50.600	50.600	50.600	50.600

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
 Produkt 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Steffen
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
11.06.03.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	159.392,77	145.000	45.000	110.000	40.000	40.000
11.06.03.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.594,13	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11.06.03.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.676,65	35.000	28.189	28.189	28.189	28.189
11.06.03.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	69.683,30	104.800	152.650	132.000	132.000	132.000
11.06.03.525800	Erstattungen an Andere	4.824,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.06.03.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.725,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		213.200,19	203.100	196.600	195.350	190.350	186.650
11.06.03.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	2.275,56	7.900	4.750	4.400	3.750	3.600
11.06.03.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	162.131,67	160.300	160.850	161.050	161.000	160.900
11.06.03.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsklenkungsanlagen	28,00	50	50	50	50	50
11.06.03.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	8.805,00	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
11.06.03.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	875,00	900	900	900	900	900
11.06.03.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.414,86	25.100	21.200	20.100	15.800	12.350
11.06.03.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	13.670,10	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		159.211,89	160.800	139.900	139.900	139.900	139.900
11.06.03.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.831,76	30.600	10.000	10.000	10.000	10.000
11.06.03.543000-0101	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	3.355,80	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
11.06.03.543000-0701	Geschäftsaufwendungen (Telefonkosten)	96.993,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.06.03.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	17.151,39	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
11.06.03.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	782,64	0	0	0	0	0
11.06.03.547100	Grundsteuer	5.731,62	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11.06.03.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	5.364,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.054.695,67	2.079.300	2.061.846	2.126.946	2.062.546	2.039.346
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.816.710,74	-1.851.950	-1.793.513	-1.847.479	-1.794.513	-1.771.713

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
 Produkt 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Steffen
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.816.710,74	-1.851.950	-1.793.513	-1.847.479	-1.794.513	-1.771.713
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.816.710,74	-1.851.950	-1.793.513	-1.847.479	-1.794.513	-1.771.713
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.872.497,92	1.905.083	1.853.987	1.906.524	1.848.885	1.823.968
11.06.03.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.872.497,92	1.905.083	1.853.987	1.906.524	1.848.885	1.823.968
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.787,18	53.133	60.474	59.045	54.372	52.255
11.06.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.787,18	53.133	60.474	59.045	54.372	52.255
29 = Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
Produkt 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Herr Steffen
 intern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
11.06.03/0435.682300 Gebäudebewirtschaftung - Einzahlungen aus der Veräuß. von AV	0,00	500	500	0	500	500	500
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	123.616,41	0	20.000	0	0	0	0
11.06.03/0611.783100 Gutenbergstraße 11 - Umbau	123.616,41	0	20.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.370,49	7.100	13.100	0	9.300	9.300	3.300
11.06.03/0435.782600 Gebäudebewirtschaftung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.700,39	7.100	13.100	0	9.300	9.300	3.300
11.06.03/0435.782700 Gebäudebewirtschaftung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	13.670,10	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.073,98	20.000	0	0	0	0	0
11.06.03/0012.782100 Gebäudeverwaltung - Anschaffung von Software	1.073,98	20.000	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	152.060,88	27.100	33.100	0	9.300	9.300	3.300
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-152.060,88	-26.600	-32.600	0	-8.800	-8.800	-2.800

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
Produkt 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Herr Steffen
 intern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflicht.-ermächt. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	1.073,98	20.000	0	0	0	0	0	43.391	43.391
	11.06.03/0012.782100 Gebäudeverwaltung - Anschaffung von Software	1.073,98	20.000	0	0	0	0	0	43.391	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.073,98	-20.000	0	0	0	0	0	-43.391	-43.391
611	Gutenbergstraße 11 Umbau									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.616,41	0	20.000	0	0	0	0	129.257	149.257
	11.06.03/0611.783100 Gutenbergstraße 11 - Umbau	123.616,41	0	20.000	0	0	0	0	129.257	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-123.616,41	0	-20.000	0	0	0	0	-129.257	-149.257

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
Produkt 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Herr Steffen
 intern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	6.588	8.588
Summe der investiven Auszahlungen	27.370,49	7.100	13.100	0	9.300	9.300	3.300	108.889	143.889
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.370,49	-6.600	-12.600	0	-8.800	-8.800	-2.800	-102.301	-135.301

Produktplan 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Zentrale Dienste
Produkt	11.06.03	Gebäudebewirtschaftung

verantwortlich:	Herr Dr. Liedtke
zuständig:	Herr Steffen intern
Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.07 Presseservice
Produkt 11.07.01 Presseservice

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Büttner
 intern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

Beschreibung

Kontakte zu den örtlichen und überörtlichen Medien, Medienbeobachtung und -auswertung, Presseservice. Hier: Beantworten auch schwierigster Anfragen durch die Presse, Klärung und (rechtliche) Prüfung komplexer Sachverhalte und Schnittstellenarbeit zu Behörden / Institutionen. In diesem Kontext Beratung der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche im Umgang mit Medien (bspw. im Krisenfall) sowie Konzeptionierung, Schwerpunktsetzung und Umsetzung von Pressearbeit und eigenen Medien. Zur Aufgabenerfüllung darüber hinaus Steuerung der Arbeitsabläufe und Anleitung von Mitarbeiter(n). Zu den weiteren Aufgaben gehören die Etablierung und Weiterentwicklung der Social-Media-Kanäle und der Internetpräsenz sowie die Erstellung und Umsetzung von Kommunikationsstrategien, außerdem innerdienstlicher und öffentlicher Publikationen wie Flyer, Plakate, Anzeigen, Zeitschriften und amtlicher Veröffentlichungen. Dies geschieht unter anderem durch Steuerung externer Dienstleister und die Einbindung weiterer Akteure im Haus. Darüber hinaus Leitung und Beteiligung von/an Projektgruppenarbeit zur Implementierung neuer kommunikativer Elemente bspw. zu Bürgerbeteiligung und Einbindung von Ehrenamt.

Auftrag

LPresseG, GO NRW, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

Ziele

Umfassende Steuerung und Herausgabe von Informationen an die Medien, Transparenz des Verwaltungshandelns, Etablierung eigener Darstellungsformen

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung und Medien, Einwohner und Einwohnerinnen

Zuständigkeit

01 - Presseservice

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Beschäftigter	Euro	-268,49	-132,91	-138,09	-5,17
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Einwohner	Euro	-3,05	-1,52	-1,64	-0,12

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.07 Presseservice
 Produkt 11.07.01 Presseservice

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Büttner
 intern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	134.562,24	66.800	72.300	71.600	75.300	77.100
11.07.01.501100 Bezüge Beamte	9.995,62	19.600	19.900	20.100	20.300	20.500
11.07.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	40.515,87	31.800	32.700	33.000	35.500	36.300
11.07.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.738,65	2.000	2.100	2.100	2.300	2.300
11.07.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	7.749,90	6.600	6.700	6.700	7.000	7.100
11.07.01.504100 Beihilfeaufwendungen	814,20	900	1.000	1.000	1.000	1.000
11.07.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	73.748,00	5.900	9.900	8.700	9.200	9.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	134.562,24	66.800	72.300	71.600	75.300	77.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-134.562,24	-66.800	-72.300	-71.600	-75.300	-77.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	11.07	Presseservice	zuständig:	Herr Büttner
Produkt	11.07.01	Presseservice	Rechtsbindung:	intern C (freiwillig)

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.562,24	-66.800	-72.300	-71.600	-75.300	-77.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-134.562,24	-66.800	-72.300	-71.600	-75.300	-77.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.736,88	68.584	74.428	73.616	77.272	79.044
11.07.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.736,88	68.584	74.428	73.616	77.272	79.044
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.174,64	1.784	2.128	2.016	1.972	1.944
11.07.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.174,64	1.784	2.128	2.016	1.972	1.944
29 = Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Presseservice
Produkt	11.07.01	Presseservice

verantwortlich:	Frau Kappen
zuständig:	Herr Büttner
	intern
Rechtsbindung:	C (freiwillig)

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.08 Personalmanagement
Produkt 11.08.01 Personalmanagement

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Tost
 intern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Beschreibung

Personalsteuerung, Personalcontrolling, Personalentwicklung, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalbetreuung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Auftrag

GO NRW, LBG, Tarifverträge, Beschlussfassung Rat und Hauptausschuss

Ziele

Bereitstellung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Personals; qualifizierte Fortbildung; Optimierung der Personalkosten

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe

Zuständigkeit

FB 10.2 - Personal

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Personalaufwendungen (brutto)	Euro	29.047.265	29.127.700	30.644.000	1.516.300
Personalaufwand (netto)	Euro	21.317.532	21.880.000	22.143.110	263.110
Vollzeitverrechnete Stellen	Anzahl	430,85	433,26	460,43	27,17
Weiterbildungskosten	Euro	238.760	240.000	790.000	550.000
Ausbildungsstellen	Anzahl	21	30	27	-3
- davon im Jahr neu	Anzahl	7	4	8	4
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Weiterbildungskosten je vollzeitverrechneter Stelle	Euro	554,16	553,94	1.715,79	1.161,85
Ausbildungsquote	%	4,87	6,92	5,86	-1,06
Einwohner je vollzeitverrechneter Stelle	Anzahl	102,35	101,55	95,78	-5,77
Personalaufwandsentwicklung	Euro	49.477,85	50.500,50	48.092,24	-2.408,26

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.08 Personalmanagement
 Produkt 11.08.01 Personalmanagement

verantwortlich: Herr Tost
 zuständig: Herr Tost
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129,99	450	700	1.050	1.400	1.750
11.08.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	129,99	450	700	1.050	1.400	1.750
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.546,50	486.300	476.500	476.500	476.500	476.500
11.08.01.442000 Erstattung prv Forderungen durch den Bund	5.342,36	0	0	0	0	0
11.08.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	454.893,84	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11.08.01.442300 Erstattungen von Zweckverbänden	20.585,45	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11.08.01.442400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	87.441,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.08.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-5.576,14	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11.08.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.294,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.08.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.607,33	15.300	15.500	15.500	15.500	15.500
11.08.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	9.958,33	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	186.063,65	15.690	15.690	15.670	15.670	15.670
11.08.01.458300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Pensionen Aktiv	178.089,00	0	0	0	0	0
11.08.01.458600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Dienstjubiläum	5.169,64	0	0	0	0	0
11.08.01.458700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Altersteilzeit	107,01	0	0	0	0	0
11.08.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11.08.01.459200 Erstattungen aus § 107 b BeamtVG	2.698,00	2.690	2.690	2.670	2.670	2.670
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	779.740,14	502.440	492.890	493.220	493.570	493.920
11 - Personalaufwendungen	1.016.706,17	982.300	983.600	1.240.000	1.393.300	1.536.500
11.08.01.501100 Bezüge Beamte	381.932,48	399.100	409.500	498.400	534.200	550.200
11.08.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	342.308,09	295.800	303.263	439.063	521.663	613.763

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.08 Personalmanagement
 Produkt 11.08.01 Personalmanagement

verantwortlich: Herr Tost
 zuständig: Herr Tost
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
11.08.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	21.431,31	18.900	16.625	25.825	31.225	37.225
11.08.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	62.507,17	58.300	55.712	84.512	102.112	121.912
11.08.01.504100	Beihilfeaufwendungen	42.645,66	41.200	37.400	40.400	43.200	43.200
11.08.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	154.891,00	162.000	153.100	143.800	152.900	162.200
11.08.01.507300	Aufwendungen für Rückstellungen für Dienstjubiläum	10.990,46	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12 - Versorgungsaufwendungen		4.592.067,00	4.681.100	4.884.200	4.156.100	4.308.300	4.254.700
11.08.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.592.067,00	4.681.100	4.884.200	4.156.100	4.308.300	4.254.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.212,46	158.900	189.833	200.700	149.200	149.200
11.08.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.08.01.523600-0102	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
11.08.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	21.642,67	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11.08.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	17.200	34.400	51.500	0	0
11.08.01.525800	Erstattungen an Andere	2.700,00	2.700	8.933	2.700	2.700	2.700
11.08.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55.269,79	137.000	144.000	144.000	144.000	144.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		834,35	850	850	1.100	1.450	1.750
11.08.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	180,00	200	50	0	0	0
11.08.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	284,99	650	800	1.100	1.450	1.750
11.08.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	369,36	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		490,00	0	0	0	0	0
11.08.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	490,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		485.008,76	399.300	1.013.150	1.013.150	1.013.150	573.150
11.08.01.541000	besondere Personalaufwendungen	263.899,18	190.000	806.150	806.150	806.150	366.150
11.08.01.541800	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.101,48	44.300	42.000	42.000	42.000	42.000
11.08.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.503,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.08.01.542600	Honorarkräfte	440,00	0	0	0	0	0
11.08.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Ausschreibungen, Anzeigen)	11.812,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.08.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	153.452,86	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
11.08.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	5.799,16	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.08 Personalmanagement
Produkt 11.08.01 Personalmanagement

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Tost
 intern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.175.318,74	6.222.450	7.071.633	6.611.050	6.865.400	6.515.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.395.578,60	-5.720.010	-6.578.743	-6.117.830	-6.371.830	-6.021.380
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.395.578,60	-5.720.010	-6.578.743	-6.117.830	-6.371.830	-6.021.380
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.395.578,60	-5.720.010	-6.578.743	-6.117.830	-6.371.830	-6.021.380
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.545.055,07	5.864.904	6.753.654	6.274.028	6.525.500	6.162.411
11.08.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.545.055,07	5.864.904	6.753.654	6.274.028	6.525.500	6.162.411
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.476,47	144.894	174.911	156.198	153.670	141.031
11.08.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.476,47	144.894	174.911	156.198	153.670	141.031
29 = Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.08 Personalmanagement
Produkt 11.08.01 Personalmanagement

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Tost
 intern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
11.08.01/0473.681200 Arbeitsschutz - Zuweisung von Gemeinden (GV)	0,00	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	695,51	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
11.08.01/0473.782600 Arbeitsschutz - behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	430,87	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
11.08.01/0473.782700 Arbeitsschutz - behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen unter 410 €	264,64	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	695,51	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-695,51	500	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.08 Personalmanagement
Produkt 11.08.01 Personalmanagement

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Tost
 intern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	5.180	19.180
Summe der investiven Auszahlungen	695,51	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	8.890	22.890
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-695,51	500	0	0	0	0	0	-3.710	-3.710

Produktplan 2021

Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 11.09 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt 11.09.01 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Völkel
intern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Beschreibung

Haushaltssteuerung und -controlling, Haushalts- und Finanzplanung, Jahresabschluss, Anlagenbuchhaltung, Schuldenverwaltung, Angelegenheiten der Stadtkasse (Zahlungsabwicklung und Vollstreckung), Abgabewesen, Abwicklung Rechnungswesen KBG, Mitwirkung bei der Rechnungslegung der VHS und der SEK.

Auftrag

GO NRW u.a. gesetzl. Vorschriften, Beschlüsse der Gremien

Ziele

Optimierung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage, Reduzierung der Aufwendungen und Erhöhung der Erträge, Senkung der Niederschlagungsquote, Reduzierung der Aufwendungen im Prüfungsverfahren der Rechnungslegung (HSK-Maßnahme 77).

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungsempfänger / Zahlungsempfängerinnen und Zahlungspflichtige

Zuständigkeit

FB 20.1 - Finanzbuchhaltung / FB 20.3 - Stadtkasse

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Zahl der ergangenen Mahnungen	Anzahl	7.251	6.000	600	-5.400
Zahl der Vollstreckungsaufträge	Anzahl	6.325	5.000	4.100	-900
Anzahl der niedergeschlagenen Forderungen	Anzahl	417	300	410	110
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Niederschlagungsquote	%	9,59	7,50	10,25	2,75

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt 11.09.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich: Herr Tost
 zuständig: Herr Völkel
 intern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550,40	0	0	0	0	0
11.09.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	1.550,40	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.458,45	154.650	154.650	154.650	154.650	154.650
11.09.01.431100 Verwaltungsgebühren	664,00	650	650	650	650	650
11.09.01.431100-0202 Verwaltungsgebühren	18,70	0	0	0	0	0
11.09.01.431100-0203 Verwaltungsgebühren (Mahn- und Vollstreckungsverfahren)	156.775,75	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.158,29	40.450	40.050	40.050	40.050	40.050
11.09.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	155,31	50	50	50	50	50
11.09.01.442800 Erstatt. von übrigen Bereichen (Ersatz von Vollstreckungskosten)	1.575,68	6.400	2.000	2.000	2.000	2.000
11.09.01.443400 Erst. ö-r F durch sonst Öfftl. Bereich (Kostenbeiträge Amtshilfe)	35.594,00	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11.09.01.443800 Erst. ö-r F durch Andere (Ersatz von Vollstreckungskosten)	833,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	71.398,80	65.150	65.150	65.150	65.150	65.150
11.09.01.452200 Säumniszuschläge und dergleichen	67.871,90	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11.09.01.452200-0203 Verzugszinsen	16,48	150	150	150	150	150
11.09.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	314,36	0	0	0	0	0
11.09.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.196,06	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	268.565,94	260.250	259.850	259.850	259.850	259.850
11 - Personalaufwendungen	1.564.804,71	1.532.500	1.456.300	1.469.900	1.465.200	1.511.700
11.09.01.501100 Bezüge Beamte	846.484,83	808.200	799.600	841.900	840.500	863.900
11.09.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	264.708,71	265.300	241.000	240.200	242.600	247.600
11.09.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	18.195,39	17.900	15.600	15.400	15.600	15.900

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt 11.09.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich: Herr Tost
 zuständig: Herr Völkel
 intern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
11.09.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	53.049,17	53.900	46.000	45.200	45.400	45.600
11.09.01.504100	Beihilfeaufwendungen	58.643,79	47.600	49.300	49.900	49.900	49.900
11.09.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	285.741,00	339.600	304.800	277.300	271.200	288.800
11.09.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	37.981,82	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.546,87	120.220	123.260	123.300	123.350	123.400
11.09.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.866,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.09.01.529100-0201	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	78.000,00	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11.09.01.529100-0202	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.680,87	1.720	1.760	1.800	1.850	1.900
11.09.01.529100-0203	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.674,40	3.250	3.250	3.250	3.200	3.100
11.09.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.674,40	3.250	3.250	3.250	3.200	3.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.368,99	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11.09.01.542900-0201	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	179,69	0	0	0	0	0
11.09.01.542900-0203	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.975,29	0	0	0	0	0
11.09.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Kontoführungsgeb. u. Mahnbescheide)	31.710,66	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11.09.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	15.503,35	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.731.394,97	1.689.970	1.616.810	1.630.450	1.625.750	1.672.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.462.829,03	-1.429.720	-1.356.960	-1.370.600	-1.365.900	-1.412.350
19	+ Finanzerträge	617,70	610	610	610	610	610
11.09.01.463800	Zinserträge Darl. WBG	617,70	610	610	610	610	610
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	617,70	610	610	610	610	610

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 11.09.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Völkel
 intern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.462.211,33	-1.429.110	-1.356.350	-1.369.990	-1.365.290	-1.411.740
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.462.211,33	-1.429.110	-1.356.350	-1.369.990	-1.365.290	-1.411.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.511.152,08	1.474.478	1.405.482	1.417.215	1.409.602	1.455.630
11.09.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.511.152,08	1.474.478	1.405.482	1.417.215	1.409.602	1.455.630
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.940,75	45.368	49.132	47.225	44.312	43.890
11.09.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.940,75	45.368	49.132	47.225	44.312	43.890
29 = Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt 11.10.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Tost
 intern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Beschreibung

Planung, Entwicklung und Pflege von Datenverarbeitungsverfahren, Betrieb zentraler Systeme, System- und Netzwerktechnik, Beschaffung, Installation, Wartung der Hardware sowie der Betriebs- und Anwendungssoftware, technische Betreuung der Kommunikations- bzw. Telefonanlage, Anwenderbetreuung (Beratung, Schulung, Unterstützung), zentrale Druckleistungen

Auftrag

GO NRW, Datenschutzgesetze u.a., Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Gewährleistung technikerunterstützter Betriebs- und Arbeitsabläufe in der gesamten Verwaltung zur wirtschaftlichen und ergebnisorientierten Aufgabenerledigung; Qualität, Funktionalität und Stabilität der installierten Hardware und der angewandten Software sicherstellen; Datensicherheit und Datenschutz gewährleisten

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Beschäftigte der Verwaltung und der Eigenbetriebe

Zuständigkeit

FB 10.1 - Datenverarbeitung

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
PC (ohne Server)	Anzahl	432	450	430	-20
Drucker	Anzahl	127	130	135	5
DV-Fachverfahren	Anzahl	220	221	225	4
Beamer	Anzahl	10	11	10	-1
Server	Anzahl	125	125	130	5
Gebäude am Netzwerk	Anzahl	27	28	27	-1
gespeicherte Nutzerdaten	GB	10.500	15.500	16.000	500
Schulungen	Tage		2		-2
Tablets/iPads Rat und Rathaus	Anzahl	59	93	93	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Verfügbarkeit zentraler Systeme	%	99,97	100,00	100,00	
Betreute PC pro Mitarbeiter TUI	Anzahl	48	50	48	-2

Erläuterungen

In den Bestandswerten sind die ADV-Bestände der Verwaltung, Feuerwachen, Jugendfreizeitzentren etc. enthalten.
Die Messzahl "Tablets/iPads Rat" wurde ab dem Produktplan 2020 um die im Rathaus genutzten Tablets ergänzt.

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
 Produkt 11.10.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

verantwortlich: Herr Tost
 zuständig: Herr Tost
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.417,53	36.600	10.550	2.850	350	150
11.10.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	74.417,53	36.600	10.550	2.850	350	150
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	74.417,53	36.600	10.550	2.850	350	150
11 - Personalaufwendungen	672.431,22	685.500	731.100	705.400	714.600	724.000
11.10.01.501100 Bezüge Beamte	66.005,61	68.100	70.000	70.700	71.400	72.100
11.10.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	438.086,83	439.300	469.600	499.200	506.200	513.200
11.10.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	28.085,68	28.200	30.100	32.000	32.500	32.900
11.10.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	88.351,90	88.800	95.500	100.700	101.700	103.000
11.10.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.893,20	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
11.10.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	49.008,00	58.400	63.200	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.542,05	242.657	177.707	194.617	197.027	182.327
11.10.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	146.542,05	242.657	177.707	194.617	197.027	182.327
14 - Bilanzielle Abschreibungen	182.473,75	191.750	218.500	260.200	286.100	298.200
11.10.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	76.759,28	76.850	92.150	109.300	123.950	129.700
11.10.01.575100 Abschreibungen auf Maschinen	4.920,00	4.950	0	0	0	0
11.10.01.575200 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.554,70	0	0	0	0	0
11.10.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.020,77	109.950	126.350	150.900	162.150	168.500
11.10.01.576400 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	219,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.748,26	67.980	65.480	65.480	65.480	65.480

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
 Produkt 11.10.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

verantwortlich: Herr Tost
 zuständig: Herr Tost
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
11.10.01.542200	Leasing	2.302,65	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
11.10.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	978,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.10.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Zubehör Drucker/PC, Kosten für Datenleitungen)	50.467,23	63.800	61.300	61.300	61.300	61.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.055.195,28	1.187.887	1.192.787	1.225.697	1.263.207	1.270.007
18 = Ordentliches Ergebnis		-980.777,75	-1.151.287	-1.182.237	-1.222.847	-1.262.857	-1.269.857
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-980.777,75	-1.151.287	-1.182.237	-1.222.847	-1.262.857	-1.269.857
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-980.777,75	-1.151.287	-1.182.237	-1.222.847	-1.262.857	-1.269.857
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.008.668,05	1.180.252	1.214.254	1.253.966	1.293.080	1.299.130
11.10.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.668,05	1.180.252	1.214.254	1.253.966	1.293.080	1.299.130
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.890,30	28.965	32.017	31.119	30.223	29.273
11.10.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.890,30	28.965	32.017	31.119	30.223	29.273
29 = Teilergebnis		0,00	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt 11.10.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Tost
 intern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.129,15	136.300	245.300	0	150.000	150.000	150.000
11.10.01/0012.782600 Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware	125.910,15	136.300	245.300	0	150.000	150.000	150.000
11.10.01/0012.782700 Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware unter 410 €	219,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	54.269,86	135.000	122.000	0	150.000	150.000	150.000
11.10.01/0012.782100 Datenverarbeitung - Anschaffung von Software	54.269,86	135.000	122.000	0	150.000	150.000	150.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	180.399,01	271.300	367.300	0	300.000	300.000	300.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.399,01	-271.300	-367.300	0	-300.000	-300.000	-300.000

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt 11.10.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Tost
 intern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflicht.-ermächt.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.129,15	136.300	245.300	0	150.000	150.000	150.000	1.794.002	2.489.302
	11.10.01/0012.782600 Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware	125.910,15	136.300	245.300	0	150.000	150.000	150.000	1.786.001	0
	11.10.01/0012.782700 Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware unter 410 €	219,00	0	0	0	0	0	0	8.001	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	54.269,86	135.000	122.000	0	150.000	150.000	150.000	1.195.920	1.767.920
	11.10.01/0012.782100 Datenverarbeitung - Anschaffung von Software	54.269,86	135.000	122.000	0	150.000	150.000	150.000	1.195.920	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.399,01	-271.300	-367.300	0	-300.000	-300.000	-300.000	-2.989.922	-4.257.222

Produktplan 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	11.10.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

verantwortlich:	Herr Tost
zuständig:	Herr Tost intern
Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.11 Rechtsangelegenheiten
Produkt 11.11.01 Rechtsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Schulze
zuständig: N. N.
 intern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Beschreibung

Rechtsberatung, Rechtsbeistand, Rechtsangelegenheiten der Stadtverwaltung, Schiedsamtswesen

Auftrag

GO NRW u.a. Rechtsvorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

Ziele

Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns, Vertretung der Rechtspositionen der Stadt, Prozessvermeidung, juristische Beratung

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Klägerinnen und Kläger, Beklagte, Bürgerinnen und Bürger

Zuständigkeit

FB 30 - Bürgerdienste

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Produkt	Euro	-1.289	-1.798	-689	1.109

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.11 Rechtsangelegenheiten
 Produkt 11.11.01 Rechtsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Schulze
 zuständig: N. N.
 intern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202,50	100	200	200	200	200
11.11.01.431100 Verwaltungsgebühren (Schiedsamtgebühren)	202,50	100	200	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.374,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000
11.11.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen (Prozesskosten)	6.374,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.560,62	100	100	100	100	100
11.11.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Ordnungsgelder der Schiedsleute.)	0,00	100	100	100	100	100
11.11.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	8.560,62	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.137,12	300	3.300	3.300	3.300	3.300
11 - Personalaufwendungen	75.857,55	83.600	22.400	43.700	44.100	44.500
11.11.01.501100 Bezüge Beamte	39.335,28	40.600	20.900	42.200	42.600	43.000
11.11.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.591,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.11.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	34.931,00	41.500	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.11.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.748,90	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
11.11.01.541000 besondere Personalaufwendungen	444,30	1.000	500	500	500	500
11.11.01.542800 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Aufwandsentsch. Schiedsleute)	5.040,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
11.11.01.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.199,40	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.11 Rechtsangelegenheiten
 Produkt 11.11.01 Rechtsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Schulze
 zuständig: N. N.
 intern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
11.11.01.543000 Geschäftsaufwendungen (Bücher, Büromaterial Schiedsleute)	65,20	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	101.606,45	119.800	48.100	69.400	69.800	70.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-86.469,33	-119.500	-44.800	-66.100	-66.500	-66.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.469,33	-119.500	-44.800	-66.100	-66.500	-66.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-86.469,33	-119.500	-44.800	-66.100	-66.500	-66.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.917,91	122.255	46.186	67.861	68.176	68.524
11.11.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.917,91	122.255	46.186	67.861	68.176	68.524
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.448,58	2.755	1.386	1.761	1.676	1.624
11.11.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.448,58	2.755	1.386	1.761	1.676	1.624
29 = Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schulze
Produktgruppe	11.11	Rechtsangelegenheiten	zuständig:	N. N.
Produkt	11.11.01	Rechtsangelegenheiten		intern
			Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.12 Grundstücksmanagement
Produkt 11.12.01 Grundstücksmanagement

verantwortlich: Frau Peppmeier
zuständig: Herr Watolla
 intern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Beschreibung

Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Verwaltung und Bewirtschaftung des unbebauten Grundstücksbestandes, Bestellung von Erbbaurechten

Auftrag

GO NRW, Beschlüsse der politischen Gremien, Anforderungen von Verwaltungsleitung und Fachbereichen

Ziele

Abwicklung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe, zur Umsetzung ökologischer Maßnahmen, zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur städtebaulichen Entwicklung. Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens. Alternative Nutzung von Liegenschaften (HSK-Maßnahme 66).

Zielgruppe

Grundstücksnutzer, Verhandlungspartner in Liegenschaftsangelegenheiten

Zuständigkeit

FB 23.2 - Wirtschaftsförderung, Grundstücksmanagement

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Gesamtgröße des städtischen Grundbesitzes	ha	559	559	557	-2
Größe der verpachteten Fläche	ha	56	56	55	-1
Bestandsveränderung Abgang	ha		1	2	1
Bestandsveränderung Zugang	ha				
Gesamtwert der Grundstücksflächen	Euro	81.994.045	81.591.017	81.926.045	335.028
Wertabgang	Euro	125.526	501.000	68.000	-433.000
Wertzugang	Euro	27.554			
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Anteil der verpachteten Flächen	%	10,02	10,02	9,87	-0,14

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.12 Grundstücksmanagement
 Produkt 11.12.01 Grundstücksmanagement

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Herr Watolla
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.970,63	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
11.12.01.441200 Mieten und Pachten	69.970,63	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.650,39	64.000	86.000	132.000	86.000	92.000
11.12.01.442100 Erstattungen vom Land	77,70	0	0	0	0	0
11.12.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	136,01	0	0	0	0	0
11.12.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.436,68	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.12.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen (Vermessungskosten)	0,00	50.000	71.000	117.000	71.000	77.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	118.156,10	827.200	2.214.140	2.128.560	1.392.340	1.398.768
11.12.01.452700 Erträge aus Abgängen des Umlaufvermögens	117.156,10	827.200	2.214.140	2.128.560	1.392.340	1.398.768
11.12.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	202.777,12	963.200	2.372.140	2.332.560	1.550.340	1.562.768
11 - Personalaufwendungen	109.161,30	143.300	140.400	136.700	140.400	144.100
11.12.01.501100 Bezüge Beamte	68.472,09	94.500	94.500	95.000	95.600	96.200
11.12.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.893,21	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
11.12.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	37.796,00	44.800	41.800	37.600	40.700	43.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.549,92	29.110	346.980	10.980	10.980	10.980
11.12.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	560,00	560	430	430	430	430
11.12.01.522800 Aufwendungen für Abwasser	534,52	550	550	550	550	550
11.12.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	6.375,67	2.500	500	500	500	500
11.12.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
11.12.01.523700 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.776,23	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.12 Grundstücksmanagement
 Produkt 11.12.01 Grundstücksmanagement

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Herr Watolla
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
11.12.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	303,50	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.12.01.525800	Erstattungen an Andere	0,00	10.000	0	0	0	0
11.12.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	341.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.578,00	8.550	8.500	8.400	8.250	8.250
11.12.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	3.654,00	3.600	8.300	8.200	8.050	8.050
11.12.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4.850,00	4.850	100	100	100	100
11.12.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	74,00	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.039,29	23.900	24.000	24.000	24.000	24.000
11.12.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.619,27	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
11.12.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.745,61	0	0	0	0	0
11.12.01.543000	Geschäftsaufwendungen	639,74	0	0	0	0	0
11.12.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.731,48	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
11.12.01.544500	Verluste a.Wertmind. u. Abg. v. Gegenständen d. Umlaufver. (außer Vorr./Werpa.)	4.410,00	0	0	0	0	0
11.12.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	1.366,67	0	0	0	0	0
11.12.01.547100	Grundsteuer	18.526,52	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.328,51	204.860	519.880	180.080	183.630	187.330
18	= Ordentliches Ergebnis	41.448,61	758.340	1.852.260	2.152.480	1.366.710	1.375.438
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	41.448,61	758.340	1.852.260	2.152.480	1.366.710	1.375.438
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.12 Grundstücksmanagement
Produkt 11.12.01 Grundstücksmanagement

verantwortlich: Frau Peppmeier
zuständig: Herr Watolla
 intern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	41.448,61	758.340	1.852.260	2.152.480	1.366.710	1.375.438
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.493,56	-753.395	-1.839.969	-2.147.868	-1.362.273	-1.371.087
11.12.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.493,56	-753.395	-1.839.969	-2.147.868	-1.362.273	-1.371.087
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.955,05	4.945	12.291	4.612	4.437	4.351
11.12.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.955,05	4.945	12.291	4.612	4.437	4.351
29 = Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Peppmeier
Produktgruppe	11.12	Grundstücksmanagement	zuständig:	Herr Watolla
Produkt	11.12.01	Grundstücksmanagement		intern
			Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	382.241,70	1.330.810	2.842.910	0	2.240.000	1.360.000	1.472.000
11.12.01/0340.682100 Veräußerung von Grundstücken	382.241,70	1.330.810	2.842.910	0	2.240.000	1.360.000	1.472.000
= Summe der invest. Einzahlungen	382.241,70	1.330.810	2.842.910	0	2.240.000	1.360.000	1.472.000
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.187,42	526.000	492.000	0	250.000	250.000	250.000
11.12.01/0340.782200 Grunderwerb unbebauter Grundstücke	12.187,42	526.000	492.000	0	250.000	250.000	250.000
für Baumaßnahmen	28.701,08	0	0	0	0	0	0
11.12.01/0340.783100 Grundstücksmanagement - Abwicklung Aufbauten Grundstücke	28.701,08	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
11.12.01/0340.782100 Erwerb von Grunddienstbarkeiten	0,00	5.000	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	40.888,50	531.000	492.000	0	250.000	250.000	250.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	341.353,20	799.810	2.350.910	0	1.990.000	1.110.000	1.222.000

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.12 Grundstücksmanagement
Produkt 11.12.01 Grundstücksmanagement

verantwortlich: Frau Peppmeier
zuständig: Herr Watolla
 intern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/Auszahlungen EUR
340 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	382.241,70	1.330.810	2.842.910	0	2.240.000	1.360.000	1.472.000	7.327.389	15.242.299
11.12.01/0340.682100 Veräußerung von Grundstücken	382.241,70	1.330.810	2.842.910	0	2.240.000	1.360.000	1.472.000	7.327.389	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.187,42	526.000	492.000	0	250.000	250.000	250.000	4.787.720	6.029.720
11.12.01/0340.782200 Grunderwerb unbebauter Grundstücke	12.187,42	526.000	492.000	0	250.000	250.000	250.000	4.787.720	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.701,08	0	0	0	0	0	0	28.701	28.701
11.12.01/0340.783100 Grundstücksmanagement - Abwicklung Aufbauten Grundstücke	28.701,08	0	0	0	0	0	0	28.701	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	72.069	72.069
11.12.01/0340.782100 Erwerb von Grunddienstbarkeiten	0,00	5.000	0	0	0	0	0	72.069	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	341.353,20	799.810	2.350.910	0	1.990.000	1.110.000	1.222.000	2.438.899	9.111.809

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.13 Stadtmarketing
Produkt 11.13.01 Stadtmarketing

verantwortlich: Frau Peppmeier
zuständig: Herr Watolla
 intern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

Beschreibung

Stadtmarketing und Imagepflege, Öffentlichkeitsarbeit und Standortinformation, Organisation von städtischen Veranstaltungen und Empfängen

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, Entscheidungen der Bürgermeisterin bzw. des Verwaltungsvorstandes

Ziele

Entwicklung eines eigenständigen Profils der Stadt, Gewinnung von Gästen und Schaffung von Publikumsbindung durch Veranstaltungsangebote; Verringerung der Öffentlichkeitsarbeit (HSK-Maßnahme 16)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Organisationen, Wirtschaftsunternehmen, Investoren, Besucher und Besucherinnen der Stadt

Zuständigkeit

FB 23.1 - Büro der Bürgermeisterin, Stadtmarketing, Ratsbüro

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Eigenveranstaltungen	Anzahl	2			
Besucher (aller Veranstaltungen)	Anzahl	30.000			
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Anteil Produktaufwand am ordentlichen Gesamtaufwand	%	0,40			

Erläuterungen

Um den gesetzlichen Anforderungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) gerecht zu werden, wird das Produkt 11.13.01 seit dem Produktplan Anforderungen der Kommunalhaushalts Produktnummer 57.01.02 abgebildet.

Produktplan 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Peppmeier
Produktgruppe	11.13	Stadtmarketing	zuständig:	Herr Watolla
Produkt	11.13.01	Stadtmarketing		intern
			Rechtsbindung:	C (freiwillig)

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		96.511,96	0	0	0	0	0
	11.13.01.414500	Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.000,00	0	0	0	0	0
	11.13.01.414600	Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	61.250,00	0	0	0	0	0
	11.13.01.414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.891,96	0	0	0	0	0
	11.13.01.414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	16.370,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		86.251,19	0	0	0	0	0
	11.13.01.441100	Erträge aus Verkauf	724,00	0	0	0	0	0
	11.13.01.441200	Mieten und Pachten	85.527,19	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.141,44	0	0	0	0	0
	11.13.01.442400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	168,24	0	0	0	0	0
	11.13.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.973,20	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		187.904,59	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		232.093,01	0	0	0	0	0
	11.13.01.501100	Bezüge Beamte	36.557,34	0	0	0	0	0
	11.13.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	118.882,77	0	0	0	0	0
	11.13.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.482,75	0	0	0	0	0
	11.13.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	23.350,02	0	0	0	0	0
	11.13.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.110,13	0	0	0	0	0
	11.13.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	44.710,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		162.271,96	0	0	0	0	0
	11.13.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	13.290,75	0	0	0	0	0
	11.13.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	873,43	0	0	0	0	0
	11.13.01.529100-0131	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	129.506,73	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.13 Stadtmarketing
 Produkt 11.13.01 Stadtmarketing

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Herr Watolla
 intern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
11.13.01.529100-0232 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.601,05	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.012,20	0	0	0	0	0
11.13.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	58,00	0	0	0	0	0
11.13.01.576400 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	954,20	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.487,84	0	0	0	0	0
11.13.01.531800 Zuschüsse an Andere	4.487,84	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.397,59	0	0	0	0	0
11.13.01.542100-0131 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	71.258,58	0	0	0	0	0
11.13.01.542100-0232 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.007,08	0	0	0	0	0
11.13.01.542600 Honorare	10.678,90	0	0	0	0	0
11.13.01.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.292,58	0	0	0	0	0
11.13.01.543000-0131 Geschäftsaufwendungen (allgem. Öffentlichkeitsarbeit)	20.376,11	0	0	0	0	0
11.13.01.543000-0232 Geschäftsaufwendungen	5.082,24	0	0	0	0	0
11.13.01.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	702,10	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	532.262,60	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-344.358,01	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-344.358,01	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-344.358,01	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Peppmeier
Produktgruppe	11.13	Stadtmarketing	zuständig: Herr Watolla
Produkt	11.13.01	Stadtmarketing	intern
			Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	356.642,90	0	0	0	0	0
	11.13.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	356.642,90	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.284,89	0	0	0	0	0
	11.13.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.284,89	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Peppmeier
Produktgruppe	11.13	Stadtmarketing	zuständig:	Herr Watolla
Produkt	11.13.01	Stadtmarketing		intern
			Rechtsbindung:	C (freiwillig)

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.453,60	0	0	0	0	0	0
11.13.01/0618.782600 Stadtmarketing - Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.499,40	0	0	0	0	0	0
11.13.01/0618.782700 Stadtmarketing - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	954,20	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	2.453,60	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.453,60	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Peppmeier
Produktgruppe	11.13	Stadtmarketing	zuständig:	Herr Watolla
Produkt	11.13.01	Stadtmarketing		intern
			Rechtsbindung:	C (freiwillig)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.453,60	0	0	0	0	0	0	2.683	2.683
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.453,60	0	0	0	0	0	0	-2.683	-2.683

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.14 Städtepartnerschaften
Produkt 11.14.01 Städtepartnerschaften

verantwortlich: Frau Peppmeier
zuständig: Herr Watolla
 intern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

Beschreibung

Städtepartnerschaften, Internationale Begegnungen mit anderen Ländern, Zusammenarbeit mit Städteverbindungen, Patenschaften zur Imagepflege

Auftrag

Beschlüsse der städt. Gremien

Ziele

Pflege und Förderung nationaler und internationaler Beziehungen auf kommunaler Ebene, Erhalt der Nutzer- bzw. Teilnehmerzahlen an Austauschmaßnahmen. Reduzierung der Zuschüsse für Städtepartnerschaften (HSK-Maßnahme 10).

Zielgruppe

Städtepartner, Mitglieder der politischen Gremien, Teilnehmer und Teilnehmerinnen an Austauschmaßnahmen

Zuständigkeit

FB 23.1 - Büro der Bürgermeisterin, Stadtmarketing, Ratsbüro

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Kosten der jährlichen Austauschmaßnahmen	Euro	7.540			
Teilnehmer	Anzahl	109			
Maßnahmen	Anzahl	3			
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Kosten Austauschmaßnahmen je Teilnehmer	Euro	69,17			
Teilnehmer je Maßnahme	Anzahl	36			

Erläuterungen

Um den gesetzlichen Anforderungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) gerecht zu werden, wird das Produkt 11.14.01 seit dem Produktplan Anforderungen der Kommunalhaushalts Produktnummer 25.06.01 abgebildet.

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.14 Städtepartnerschaften
 Produkt 11.14.01 Städtepartnerschaften

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Herr Watolla
 intern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.382,80	0	0	0	0	0
11.14.01.414100 Zuweisungen vom Land	3.876,00	0	0	0	0	0
11.14.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.956,80	0	0	0	0	0
11.14.01.414500 Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	250,00	0	0	0	0	0
11.14.01.414600 Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	9.000,00	0	0	0	0	0
11.14.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.300,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.095,00	0	0	0	0	0
11.14.01.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Fahrten)	37.095,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.068,58	0	0	0	0	0
11.14.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.068,58	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	70.546,38	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	30.149,59	0	0	0	0	0
11.14.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	24.239,65	0	0	0	0	0
11.14.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.541,81	0	0	0	0	0
11.14.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.368,13	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.822,36	0	0	0	0	0
11.14.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28,40	0	0	0	0	0
11.14.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55.793,96	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.166,20	0	0	0	0	0
11.14.01.576400 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.166,20	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.256,80	0	0	0	0	0
11.14.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	5.256,80	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300,26	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.14 Städtepartnerschaften
 Produkt 11.14.01 Städtepartnerschaften

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Herr Watolla
 intern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
11.14.01.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	379,25	0	0	0	0	0
11.14.01.542600 Honorarkräfte (Stadtführer)	1.344,50	0	0	0	0	0
11.14.01.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	96,30	0	0	0	0	0
11.14.01.543000 Geschäftsaufwendungen	6.358,51	0	0	0	0	0
11.14.01.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	121,70	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.695,21	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-30.148,83	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.148,83	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.148,83	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.392,31	0	0	0	0	0
11.14.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.392,31	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.243,48	0	0	0	0	0
11.14.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.243,48	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.14	Städtepartnerschaften
Produkt	11.14.01	Städtepartnerschaften

verantwortlich:	Frau Peppmeier
zuständig:	Herr Watolla
	intern
Rechtsbindung:	C (freiwillig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Peppmeier
Produktgruppe	11.14	Städtepartnerschaften	zuständig:	Herr Watolla
Produkt	11.14.01	Städtepartnerschaften		intern
			Rechtsbindung:	C (freiwillig)

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.166,20	0	0	0	0	0	0
11.14.01/0634.782700 Städtepartnerschaften - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	1.166,20	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.166,20	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.166,20	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.14 Städtepartnerschaften
Produkt 11.14.01 Städtepartnerschaften

verantwortlich: Frau Peppmeier
zuständig: Herr Watolla
 intern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.166,20	0	0	0	0	0	0	1.166	1.166
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.166,20	0	0	0	0	0	0	-1.166	-1.166

Produktplan 2021**Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung****Ziele**

Durch die überwiegend durch Gesetze und Verordnungen in diesem Produktbereich vorgegebenen pflichtigen und reglementierten kommunalen Leistungen bzw. Angebote soll die öffentliche Sicherheit und Ordnung gewährleistet werden. Das bezieht sich auf Gewerbebereich, Marktwesen, Verkehrssicherheit, Einwohner- u. Personenstandswesen, Wahlen, Brand- u. Bevölkerungsschutz sowie Rettungswesen. Bei der Ziel- und Wirkungsvorgabe besteht aufgrund gesetzlicher Vorgaben an die Aufgabenerfüllung und die Leistungsdichte kaum kommunaler Handlungsspielraum. Die notwendigen Ressourcen sind so sparsam wie möglich einzusetzen.

Produktplan 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan ab 2020						
	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.293,48	166.960	160.910	166.610	163.260	165.210
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.772.377,88	8.778.870	10.825.460	12.329.213	12.670.006	13.021.023
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.127,50	16.400	15.900	15.900	15.900	15.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.274,66	330.570	326.870	394.870	352.870	385.870
7 + Sonstige ordentliche Erträge	299.629,73	325.300	427.300	427.300	427.300	427.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	28.037,34	14.700	21.400	21.400	21.400	21.400
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.671.740,59	9.632.800	11.777.840	13.355.293	13.650.736	14.036.703
11 - Personalaufwendungen	8.444.810,81	8.036.900	9.197.000	9.384.000	9.477.000	9.625.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049.194,96	2.729.492	3.020.308	2.998.211	3.014.114	3.035.917
14 - Bilanzielle Abschreibungen	742.704,49	754.650	748.650	833.550	850.900	824.900
15 - Transferaufwendungen	6.300,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	828.255,98	498.535	510.620	500.720	407.520	456.020
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.071.266,24	12.019.577	13.476.578	13.716.481	13.749.534	13.942.637
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.399.525,65	-2.386.777	-1.698.738	-361.188	-98.798	94.066
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.399.525,65	-2.386.777	-1.698.738	-361.188	-98.798	94.066
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.399.525,65	-2.386.777	-1.698.738	-361.188	-98.798	94.066

Produktplan 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.568.157,39	3.436.822	3.823.567	3.623.924	3.816.729	3.672.093
29 = Teilergebnis	-5.967.683,04	-5.823.599	-5.522.305	-3.985.112	-3.915.527	-3.578.027
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.967.683,04	-5.823.599	-5.522.305	-3.985.112	-3.915.527	-3.578.027

Produktplan 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.185,22	67.000	65.800	0	65.800	65.800	65.800
aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.901,00	0	0	0	8.000	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	91.086,22	67.000	65.800	0	73.800	65.800	65.800
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	246.730,23	30.000	3.975.000	2.000.000	2.000.000	400.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	484.357,47	514.450	1.013.100	850.000	483.000	208.000	1.058.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	18.072,75	16.250	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	749.160,45	560.700	4.988.100	2.850.000	2.483.000	608.000	1.058.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-658.074,23	-493.700	-4.922.300	-2.850.000	-2.409.200	-542.200	-992.200

Produktplan 2021

Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 12.01 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt 12.01.01 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Frau Schulze
zuständig: N. N.
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Beschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Maßnahmen nach LImSchG, BestG, Schulversäumnisse, Einstellung der Strom-Wasserversorgung, Maßnahmen nach dem PsychKG, Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, Tierkörperbeseitigung, Tierheim, Kampfmittelbeseitigung

Auftrag

OWIG, PsychKG, OBG, LImSchG, BestG, Ordnungsbehördliche VOen, sonstige Spezialgesetze

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, schnellstmögliche Abwicklung unter Berücksichtigung etwaiger Kostenlast, Kostenstabilisierung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kamen

Zuständigkeit

FB 30 - Bürgerdienste / 20.2 - Steuern und Gebühren / 23.2 - Wirtschaftsförderung, Grundstücksmanagement

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Kampfmittelbeseitigung	Anzahl	1	5	5	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Einwohner	Euro	-9,40	-9,39	-12,01	-2,62

Produktplan 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Schulze
 zuständig: N. N.
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.956,66	7.110	7.350	7.350	7.350	7.350
12.01.01.431100-0202 Verwaltungsgebühren (Ersatz Hundefänger, Haltung von Hunden)	6.565,50	5.360	5.600	5.600	5.600	5.600
12.01.01.431100-0232 Verwaltungsgebühren	2.135,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12.01.01.431100-0301 Verwaltungsgebühren	256,16	50	50	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.898,13	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
12.01.01.443800-0202 Erst. ö-r F durch Andere (Kostenersatz Fundtiere)	1.229,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12.01.01.443800-0301 Erst. ö-r F durch Andere (Kostenersatz Bestattungskosten)	8.669,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.061,46	3.650	5.650	5.650	5.650	5.650
12.01.01.452100-0202 Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder u.a.)	8.075,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.01.452100-0232 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	500	500	500	500	500
12.01.01.452100-0301 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	150	150	150	150	150
12.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	1.986,46	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	28.916,25	21.760	24.100	24.100	24.100	24.100
11 - Personalaufwendungen	153.969,12	176.900	201.500	209.600	212.800	218.300
12.01.01.501100 Bezüge Beamte	60.917,10	62.900	57.700	66.100	66.200	67.900
12.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	43.338,30	57.900	92.000	93.600	95.000	96.800
12.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.983,90	3.800	5.900	6.000	6.100	6.200
12.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	9.202,54	12.300	19.400	19.700	20.000	20.400
12.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	3.471,85	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
12.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	32.260,00	36.800	23.200	20.900	22.200	23.700
12.01.01.506100 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	1.795,43	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.403,49	173.100	240.200	241.500	242.900	244.200

Produktplan 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Schulze
 zuständig: N. N.
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
12.01.01.525200 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	48.900,00	47.000	53.800	54.800	55.900	56.900
12.01.01.525800 Erstattungen an Andere (Entschädigungszahlung im Rahmen der Kampfmittelräumung)	0,00	500	500	500	500	500
12.01.01.529100-0202 Sonst. Aufw. Dienstleistungen (Fundtiere - Transport + Untersuchung)	5.180,66	5.600	5.900	6.200	6.500	6.800
12.01.01.529100-0301 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	153.322,83	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	785,50	0	0	0	0	0
12.01.01.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	785,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	362.158,11	350.000	441.700	451.100	455.700	462.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-333.241,86	-328.240	-417.600	-427.000	-431.600	-438.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-333.241,86	-328.240	-417.600	-427.000	-431.600	-438.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-333.241,86	-328.240	-417.600	-427.000	-431.600	-438.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.097,33	84.737	111.873	106.375	112.553	108.540
12.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.097,33	84.737	111.873	106.375	112.553	108.540
29 = Teilergebnis	-414.339,19	-412.977	-529.473	-533.375	-544.153	-546.940

Produktplan 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:	Frau Schulze
zuständig:	N. N. extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-414.339,19	-412.977	-529.473	-533.375	-544.153	-546.940

Produktplan 2021

Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 12.02 **Gewerbewesen**
Produkt 12.02.01 **Gewerbe**

verantwortlich: Frau Peppmeier
zuständig: Herr Watolla
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Beschreibung

Gewerbemeldungen, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse; Führung des Gewereregisters; Gaststättenangelegenheiten; Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen; Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe; Bußgeldverfahren in gewerberechtlichen Angelegenheiten

Auftrag

GewO u. gewerberechtl. Nebengesetze, OWiG, BewachVO, Ladenöffnungsgesetz LÖG NRW, Feiertagsgesetz NW, ImSchG u.a.

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufträge, Ordnungsgemäßes Gewerbewesen

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Veranstalter, Einzelhandelsbetriebe, Verbraucher und Verbraucherinnen, Nachbarn

Zuständigkeit

FB 23.2 - Wirtschaftsförderung, Grundstücksmanagement

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Gewerbebetriebe	Anzahl	3.186	3.250	3.300	50
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Betrieb	Euro	-48,78	-48,37	-40,03	8,34

Produktplan 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen
 Produkt 12.02.01 Gewerbe

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Herr Watolla
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.606,72	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12.02.01.431100 Verwaltungsgebühren	24.606,72	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	917,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.02.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	917,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.524,22	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
11 - Personalaufwendungen	131.685,73	141.200	114.500	113.300	116.700	119.100
12.02.01.501100 Bezüge Beamte	84.935,63	87.600	82.400	83.700	85.500	86.300
12.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	5.063,10	4.700	5.000	5.100	5.100	5.100
12.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	41.687,00	48.900	27.100	24.500	26.100	27.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.789,90	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
12.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.969,78	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12.02.01.525000 Erstattungen an den Bund	820,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,50	0	0	0	0	0
12.02.01.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	285,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	135.761,13	145.300	119.100	117.900	121.300	123.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-110.236,91	-111.800	-85.600	-84.400	-87.800	-90.200

Produktplan 2021

Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 12.02 **Gewerbewesen**
Produkt 12.02.01 **Gewerbe**

verantwortlich: Frau Peppmeier
zuständig: Herr Watolla
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.236,91	-111.800	-85.600	-84.400	-87.800	-90.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-110.236,91	-111.800	-85.600	-84.400	-87.800	-90.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.176,70	45.393	46.486	43.595	45.948	44.069
12.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.176,70	45.393	46.486	43.595	45.948	44.069
29 = Teilergebnis	-155.413,61	-157.193	-132.086	-127.995	-133.748	-134.269
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-155.413,61	-157.193	-132.086	-127.995	-133.748	-134.269

Produktplan 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Gewerbewesen
Produkt	12.02.01	Gewerbe

verantwortlich:	Frau Peppmeier
zuständig:	Herr Watolla
	extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Produktplan 2021

Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 12.02 **Gewerbewesen**
Produkt 12.02.02 **Märkte**

verantwortlich: Frau Peppmeier
zuständig: Herr Watolla
 extern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

Beschreibung

Festsetzung von Wochenmärkten, Jahr- und Spezialmärkten, Kirmessen, Weihnachtsmärkten und sonstigen Veranstaltungen sowie deren Planung, Durchführung und Überwachung; Bußgeldverfahren

Auftrag

GewO u. gewerberechtliche Nebengesetze, Ladenöffnungsgesetz LÖG NRW, Feiertagsgesetz NW, ImSchG, OWiG u.a.

Ziele

Sicherung der Wochenmärkte zur Versorgung mit frischen, regionalen Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen sowie Veranstaltung von attraktiven Volksfesten (Kirmessen). Wirtschaftlicher Betrieb des Wochenmarktes und der Volksfeste (Kirmessen).

Zielgruppe

Schausteller, Gewerbetreibende, Besucher/Besucherinnen der Märkte

Zuständigkeit

FB 23.1 - Büro der Bürgermeisterin, Stadtmarketing, Ratsbüro

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Jähr. Angebotsstunden Wochenmarkt	h	515			
Zahl der Markthändler	Anzahl	33			
Zahl der Branchen	Anzahl	14			
Jähr. Kirmesveranstaltungen	Anzahl	4			
Jähr. Angebotsstunden Kirmes	h	144			
Anzahl der Schausteller	Anzahl	162			
Anzahl der Branchen	Anzahl	5			

Erläuterungen

Um den gesetzlichen Anforderungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) gerecht zu werden, wird das Produkt 12.02.02 seit dem Produktplan Anforderungen der Kommunalhaushalts Produktnummer 57.02.02 abgebildet.

Produktplan 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen
 Produkt 12.02.02 Märkte

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Herr Watolla
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.876,38	0	0	0	0	0
12.02.02.431100 Verwaltungsgebühren	150,00	0	0	0	0	0
12.02.02.432000 Benutzungsgebühren (Standgelder)	65.309,38	0	0	0	0	0
12.02.02.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	4.417,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.685,95	0	0	0	0	0
12.02.02.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	278,44	0	0	0	0	0
12.02.02.443700 Erst. ö-r F durch private Unternehmen	20.407,51	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	90.562,33	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	65.004,22	0	0	0	0	0
12.02.02.501100 Bezüge Beamte	7.994,64	0	0	0	0	0
12.02.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	42.812,78	0	0	0	0	0
12.02.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.889,10	0	0	0	0	0
12.02.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.703,06	0	0	0	0	0
12.02.02.504100 Beihilfeaufwendungen	578,64	0	0	0	0	0
12.02.02.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.026,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.484,14	0	0	0	0	0
12.02.02.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	6.097,30	0	0	0	0	0
12.02.02.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.386,84	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.909,49	0	0	0	0	0
12.02.02.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.969,72	0	0	0	0	0
12.02.02.542600 Honorarkräfte	220,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen
 Produkt 12.02.02 Märkte

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Herr Watolla
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
12.02.02.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20,63	0	0	0	0	0
12.02.02.543000 Geschäftsaufwendungen	3.557,88	0	0	0	0	0
12.02.02.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	502,26	0	0	0	0	0
12.02.02.549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	6.639,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.397,85	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.835,52	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.835,52	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.835,52	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.492,39	0	0	0	0	0
12.02.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.492,39	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-26.327,91	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-26.327,91	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Gewerbewesen
Produkt	12.02.02	Märkte

verantwortlich:	Frau Peppmeier
zuständig:	Herr Watolla
	extern
Rechtsbindung:	C (freiwillig)

Produktplan 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.03	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.03.01	Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich:	Frau Schulze
zuständig:	N. N.
	extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Beschreibung

Verkehrsregelung und -lenkung und -sicherung; Verkehrszählungen, Markierungen und Beschilderung; Verkehrsrechtliche Genehmigungen; Sondernutzungen, Verkehrserziehung und -aufklärung, Erlaubnisse und Verbote auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen; Ausnahmegenehmigungen nach der StVO, Stellungnahmen im Anhörungsverfahren sowie Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte

Auftrag

Straßenverkehrsordnung, OWiG, Straßen- und Wegegesetz NRW, Sondernutzungssatzung der Stadt Kamen, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr

Ziele

Erfüllung gesetzlicher Aufgaben zur Sicherung bzw. Herstellung ordnungsgemäßer Verkehrsabläufe

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Zuständigkeit

FB 30.1 - Rechtsangelegenheiten, Vergabestelle, Verkehr

Produktplan 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.03 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 12.03.01 Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Schulze
 zuständig: N. N.
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.809,33	101.750	101.250	101.250	101.250	101.250
12.03.01.431100 Verwaltungsgebühren	99.809,33	101.750	101.250	101.250	101.250	101.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,49	300	500	500	500	500
12.03.01.443800 Erst. ö-r F durch Andere (Abschlepp- u. Entsorgungskosten PKW)	124,49	300	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	99.933,82	102.050	101.750	101.750	101.750	101.750
11 - Personalaufwendungen	181.728,32	180.000	182.500	187.200	190.500	197.000
12.03.01.501100 Bezüge Beamte	7.442,74	7.700	7.700	7.900	8.000	8.200
12.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	135.736,98	133.900	136.200	139.900	142.600	147.900
12.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	8.690,62	8.600	8.800	9.000	9.200	9.500
12.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	27.509,40	27.200	27.700	28.400	28.700	29.300
12.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen	607,58	600	600	600	600	600
12.03.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.741,00	2.000	1.500	1.400	1.400	1.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710,40	14.020	7.520	7.520	7.520	7.520
12.03.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,90	500	2.000	2.000	2.000	2.000
12.03.01.523600-0301 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	500	500	500	500
12.03.01.525100 Erstattungen an das Land	0,00	20	20	20	20	20
12.03.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	654,50	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	841,00	650	4.150	4.400	4.400	4.400
12.03.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	433,00	0	3.050	3.050	3.050	3.050
12.03.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	408,00	650	1.100	1.350	1.350	1.350

Produktplan 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.03 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 12.03.01 Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Schulze
 zuständig: N. N.
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.057,45	1.575	1.360	1.160	1.160	1.160
12.03.01.543000 Geschäftsaufwendungen	150,31	600	400	200	200	200
12.03.01.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	907,14	975	960	960	960	960
17 = Ordentliche Aufwendungen	184.337,17	196.245	195.530	200.280	203.580	210.080
18 = Ordentliches Ergebnis	-84.403,35	-94.195	-93.780	-98.530	-101.830	-108.330
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.403,35	-94.195	-93.780	-98.530	-101.830	-108.330
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-84.403,35	-94.195	-93.780	-98.530	-101.830	-108.330
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.330,89	65.054	68.313	64.624	68.084	65.617
12.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.330,89	65.054	68.313	64.624	68.084	65.617
29 = Teilergebnis	-153.734,24	-159.249	-162.093	-163.154	-169.914	-173.947
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-153.734,24	-159.249	-162.093	-163.154	-169.914	-173.947

Produktplan 2021

Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 12.03 **Verkehrsangelegenheiten**
Produkt 12.03.01 **Verkehrsangelegenheiten**

verantwortlich: Frau Schulze
zuständig: N. N.
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0
12.03.01/0633.782600 Beschaffung von Verkehrsmessgeräten	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	15.604,17	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0012.782100 Verkehrsangelegenheiten - Anschaffung von Software	15.604,17	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	15.604,17	4.500	4.500	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.604,17	-4.500	-4.500	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Schulze
Produktgruppe	12.03	Verkehrsangelegenheiten	zuständig:	N. N.
Produkt	12.03.01	Verkehrsangelegenheiten		extern
			Rechtsbindung:	A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	15.604,17	0	0	0	0	0	0	15.604	15.604
12.03.01/0012.782100 Verkehrsangelegenheiten - Anschaffung von Software	15.604,17	0	0	0	0	0	0	15.604	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.604,17	0	0	0	0	0	0	-15.604	-15.604

Produktplan 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.03 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 12.03.01 Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Schulze
zuständig: N. N.
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0	8.584	13.084
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-8.584	-13.084

Produktplan 2021

Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 12.03 **Verkehrsangelegenheiten**
Produkt 12.03.02 **Überwachung Ruhender Verkehr**

verantwortlich: Frau Schulze
zuständig: N. N.
extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Beschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs. Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße. Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen, Erteilung von Bußgeldbescheiden

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz (STVG), Straßenverkehrsordnung (STVO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG), Bußgeldkatalog

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verbesserung der Kostendeckungsquote, Rechtssicherheit im Bereich der Bußgeldverfahren

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Zuständigkeit

FB 30.1 - Rechtsangelegenheiten, Vergabestelle, Verkehr

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Anzahl der erteilten Verwarnungen	Anzahl	22.199	25.000	21.000	-4.000
Anzahl der durchgeführten Bußgeldverfahren	Anzahl	1.978	2.600	2.100	-500
Höhe der eingenommenen Verwarngelder	Euro	261.290	320.000	420.000	100.000
Beträge der Bußgeldverfahren	Euro	80.494	65.000	57.000	-8.000
Zahl der Abschleppmaßnahmen	Anzahl	20	30	25	-5
Zahl der Einsprüche	Anzahl	44	50	50	
Anzahl der E-Haft-Verfahren	Anzahl	198	200	200	
Anzahl der durch das Amtsgericht aufgehobenen Bußgeldbescheide	Anzahl				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Kostendeckungsquote	%	133,60	148,77	210,97	62,20

Produktplan 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.03 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 12.03.02 Überwachung Ruhender Verkehr

verantwortlich: Frau Schulze
 zuständig: N. N.
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,49	0	0	0	0	0
12.03.02.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	65,49	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.484,12	65.000	52.500	52.500	52.500	52.500
12.03.02.431100 Verwaltungsgebühren	58.484,12	65.000	52.500	52.500	52.500	52.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,02	400	400	400	400	400
12.03.02.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	120,02	400	400	400	400	400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	288.184,47	320.000	420.000	420.000	420.000	420.000
12.03.02.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder)	288.145,97	320.000	420.000	420.000	420.000	420.000
12.03.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	38,50	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	346.854,10	385.400	472.900	472.900	472.900	472.900
11 - Personalaufwendungen	240.340,75	243.500	208.100	212.500	215.200	219.900
12.03.02.501100 Bezüge Beamte	2.889,86	3.000	3.000	3.100	2.100	3.200
12.03.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	185.053,51	187.700	159.800	163.300	166.100	168.800
12.03.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	12.488,09	12.100	10.200	10.400	10.600	10.800
12.03.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	38.341,63	39.000	33.300	34.100	34.700	35.300
12.03.02.504100 Beihilfeaufwendungen	144,66	100	100	100	100	100
12.03.02.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.423,00	1.600	1.700	1.500	1.600	1.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.155,16	14.100	14.600	14.600	14.600	14.600
12.03.02.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.203,34	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
12.03.02.529100-0101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.772,30	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12.03.02.529100-0301 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	179,52	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	509,49	450	450	150	50	0
12.03.02.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	65,49	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.03 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 12.03.02 Überwachung Ruhender Verkehr

verantwortlich: Frau Schulze
 zuständig: N. N.
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
12.03.02.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	444,00	450	450	150	50	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.621,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.03.02.543000 Geschäftsaufwendungen (Politessrollen)	944,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.03.02.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	5.676,32	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	259.626,58	259.050	224.150	228.250	230.850	235.500
18 = Ordentliches Ergebnis	87.227,52	126.350	248.750	244.650	242.050	237.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	87.227,52	126.350	248.750	244.650	242.050	237.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	87.227,52	126.350	248.750	244.650	242.050	237.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.304,78	127.205	117.520	110.479	115.627	110.546
12.03.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.304,78	127.205	117.520	110.479	115.627	110.546
29 = Teilergebnis	-46.077,26	-855	131.230	134.171	126.423	126.854
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-46.077,26	-855	131.230	134.171	126.423	126.854

Produktplan 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.03	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.03.02	Überwachung Ruhender Verkehr

verantwortlich:	Frau Schulze
zuständig:	N. N. extern
Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

Produktplan 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.04	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	12.04.01	Bürgerservice

verantwortlich:	Frau Schulze
zuständig:	N. N. extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Beschreibung

Meldeangelegenheiten, Pass- und Personalausweisangelegenheiten, Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Fundangelegenheiten, Schwerbehindertenangelegenheiten, Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde, Fischereischeine

Auftrag

Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz, BGB, Straßenverkehrsordnung

Ziele

Vollständigkeit und Richtigkeit des Melderegisters; kompetente, freundliche, bürger- und serviceorientierte Bearbeitung aller Angelegenheiten; kurze Wartezeiten; einheitliche Qualitätsstandards für die Rechtsanwendung durch die Mitarbeiter; Optimierung von Verwaltungsprozessen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Kamen

Zuständigkeit

FB 30.2 - Bürgerbüro, Standesamt

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Einwohnerzahl Stichtag 31.12. gemäß Melderegister (Hauptwohnsitz)	Anzahl	44.099	44.000	44.100	100
Meldeangelegenheiten (An-, Um- und Abmeldungen)	Fallzahl	6.953	7.200	7.000	-200
Fortschreibung des Melderegisters	Fallzahl	2.107	2.100	2.100	
Korrektur des Melderegisters	Fallzahl	6.494	7.000	6.500	-500
Auskunftssperren/ Sperrvermerke	Fallzahl		490	500	10
Melderegisterauskünfte (gebührenpflichtig und gebührenfrei)	Fallzahl	3.127	5.000	3.500	-1.500
Ausweisdokumente (PA, Reisepass, Kinderreisepass, vorl. Dokumente)	Fallzahl	8.152	8.000	8.200	200
Änderung Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Fahrzeugschein)	Fallzahl	894	1.000	1.000	
Kfz Abmeldungen	Fallzahl	1.500	1.400	1.500	100
Führungszeugnisse	Fallzahl	2.686	2.500	2.700	200
Führerscheinangelegenheiten (Anträge, Umtausch und Verlängerung)	Fallzahl	427	350	450	100
Fischereischeine	Fallzahl	187	220	200	-20
Anträge auf die Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht	Fallzahl	730	550	800	250
Beglaubigungen	Fallzahl	1.164	1.100	1.200	100
Sperrmüllanträge	Fallzahl	1.227	1.300	1.300	

Produktplan 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.04 Einwohnerangelegenheiten
 Produkt 12.04.01 Bürgerservice

verantwortlich: Frau Schulze
 zuständig: N. N.
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.105,66	700	450	450	450	350
12.04.01.414100 Zuweisungen vom Land	1.947,25	0	0	0	0	0
12.04.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	2.158,41	700	450	450	450	350
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.067,35	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
12.04.01.431100 Verwaltungsgebühren	346.067,35	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	838,50	900	900	900	900	900
12.04.01.441100 Erträge aus Verkauf (Versteigerung von Fundsachen)	838,50	900	900	900	900	900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
12.04.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	100	100	100	100	100
12.04.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	351.011,51	361.750	361.500	361.500	361.500	361.400
11 - Personalaufwendungen	486.748,35	526.600	547.400	590.000	602.000	585.200
12.04.01.501100 Bezüge Beamte	124.667,41	129.100	141.800	148.100	150.500	152.800
12.04.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	241.117,52	261.300	272.900	305.100	310.500	314.300
12.04.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	15.196,52	16.800	17.500	19.600	19.900	20.200
12.04.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	49.107,29	54.500	57.100	63.800	64.800	65.600
12.04.01.504100 Beihilfeaufwendungen	9.113,61	8.400	9.700	9.800	9.800	9.800
12.04.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	47.546,00	56.500	48.400	43.600	46.500	22.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.691,68	262.400	256.100	256.100	256.100	256.100
12.04.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.395,79	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12.04.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Personalausweise, Reisepässe)	186.198,99	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
12.04.01.525000 Erstattungen an den Bund	17.643,60	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
12.04.01.525100 Erstattungen an das Land	3.604,00	4.400	3.600	3.600	3.600	3.600

Produktplan 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.04 Einwohnerangelegenheiten
 Produkt 12.04.01 Bürgerservice

verantwortlich: Frau Schulze
 zuständig: N. N.
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
12.04.01.525200 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	22.849,30	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.546,41	4.550	5.450	6.150	5.600	4.400
12.04.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	2.998,00	2.850	2.000	1.050	700	200
12.04.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.548,41	1.700	3.450	5.100	4.900	4.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	552,65	800	800	800	800	800
12.04.01.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32,50	0	0	0	0	0
12.04.01.543000 Geschäftsaufwendungen	520,15	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	743.539,09	794.350	809.750	853.050	864.500	846.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-392.527,58	-432.600	-448.250	-491.550	-503.000	-485.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-392.527,58	-432.600	-448.250	-491.550	-503.000	-485.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-392.527,58	-432.600	-448.250	-491.550	-503.000	-485.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.726,24	234.411	265.479	253.182	266.927	253.942
12.04.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.726,24	234.411	265.479	253.182	266.927	253.942
29 = Teilergebnis	-641.253,82	-667.011	-713.729	-744.732	-769.927	-739.042

Produktplan 2021

Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 12.04 **Einwohnerangelegenheiten**
Produkt 12.04.01 **Bürgerservice**

verantwortlich: Frau Schulze
zuständig: N. N.
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-641.253,82	-667.011	-713.729	-744.732	-769.927	-739.042

Produktplan 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Schulze
Produktgruppe	12.04	Einwohnerangelegenheiten	zuständig:	N. N.
Produkt	12.04.01	Bürgerservice		extern
			Rechtsbindung:	A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	0	0	0	0	0	0
12.04.01/0012.681100 Bürgerservice - Investitionszuweisungen vom Land	2.052,75	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	2.052,75	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.075,75	2.000	17.000	0	0	0	0
12.04.01/0012.782600 Bürgerservice - Anschaffung von Hardware	4.075,75	2.000	17.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.094,80	0	0	0	0	0	0
12.04.01/0012.782100 Bürgerservice - Anschaffung von Software	1.094,80	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	5.170,55	2.000	17.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.117,80	-2.000	-17.000	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Schulze
Produktgruppe	12.04	Einwohnerangelegenheiten	zuständig:	N. N.
Produkt	12.04.01	Bürgerservice		extern
			Rechtsbindung:	A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.052,75	0	0	0	0	0	0	2.053	2.053
12.04.01/0012.681100 Bürgerservice - Investitionszuweisungen vom Land	2.052,75	0	0	0	0	0	0	2.053	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.075,75	2.000	17.000	0	0	0	0	17.521	34.521
12.04.01/0012.782600 Bürgerservice - Anschaffung von Hardware	4.075,75	2.000	17.000	0	0	0	0	17.521	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	1.094,80	0	0	0	0	0	0	18.044	18.044
12.04.01/0012.782100 Bürgerservice - Anschaffung von Software	1.094,80	0	0	0	0	0	0	18.044	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.117,80	-2.000	-17.000	0	0	0	0	-33.513	-50.513

Produktplan 2021

Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 12.05 **Personenstandswesen**
Produkt 12.05.01 **Personenstandswesen**

verantwortlich: Frau Schulze
zuständig: N. N.
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Beschreibung

Personenstandswesen, Eheschließung; Geburten- und Sterbebuch; Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen, Folgebeurkundungen, Beratung, Namensangelegenheiten, Einbürgerungen, Überprüfungen ausländischer Urkunden, Ehefähigkeitszeugnisse

Auftrag

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB, IPR, Namensänderungsgesetz

Ziele

bürgerfreundlich und serviceorientierte Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens nach den gesetzlichen Vorgaben; kurze Wartezeiten

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Kamen, Personenstandsfälle, die örtlich in Kamen anfallen

Zuständigkeit

FB 30.2 - Bürgerbüro, Standesamt

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Sterbebeurkundungen	Anzahl	468	500	500	
Geburtenbeurkundungen (nur Hausgeburten)	Anzahl	2	3	2	-1
Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften (insgesamt)	Anzahl	307	310	310	
Eheschließungen/ Eintragungen v Lebenspartnerschaften außerhalb der Dienstzeiten	Anzahl	152	150	150	
Einbürgerungsanträge	Anzahl	53	65	60	-5

Produktplan 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.05 Personenstandswesen
 Produkt 12.05.01 Personenstandswesen

verantwortlich: Frau Schulze
 zuständig: N. N.
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.516,20	70.000	74.000	74.000	74.000	74.000
12.05.01.431100 Verwaltungsgebühren	73.516,20	70.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.289,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
12.05.01.441100 Erträge aus Verkauf (Stammbücher)	2.289,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,96	0	0	0	0	0
12.05.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	161,96	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	75.967,16	74.500	78.000	78.000	78.000	78.000
11 - Personalaufwendungen	246.278,17	239.700	267.900	270.500	232.800	209.800
12.05.01.501100 Bezüge Beamte	104.825,58	89.600	108.900	114.100	115.600	116.700
12.05.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	55.858,34	55.600	58.800	63.000	63.600	64.300
12.05.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.422,04	3.400	3.600	3.900	4.000	4.000
12.05.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	11.475,87	11.500	12.300	12.800	12.900	13.000
12.05.01.504100 Beihilfeaufwendungen	7.522,34	4.300	5.900	6.000	6.000	6.000
12.05.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	63.174,00	75.300	78.400	70.700	30.700	5.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.033,61	16.800	16.300	16.300	16.300	16.300
12.05.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.173,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.05.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Stammbücher)	4.234,77	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
12.05.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.625,78	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64,00	50	50	0	0	0
12.05.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	64,00	50	50	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112,18	1.000	500	500	500	500
12.05.01.543000 Geschäftsaufwendungen	1.112,18	1.000	500	500	500	500

Produktplan 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.05 Personenstandswesen
 Produkt 12.05.01 Personenstandswesen

verantwortlich: Frau Schulze
 zuständig: N. N.
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	263.487,96	257.550	284.750	287.300	249.600	226.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-187.520,80	-183.050	-206.750	-209.300	-171.600	-148.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.520,80	-183.050	-206.750	-209.300	-171.600	-148.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-187.520,80	-183.050	-206.750	-209.300	-171.600	-148.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.186,31	71.345	106.449	100.267	102.006	95.474
12.05.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.186,31	71.345	106.449	100.267	102.006	95.474
29 = Teilergebnis	-278.707,11	-254.395	-313.199	-309.567	-273.606	-244.074
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-278.707,11	-254.395	-313.199	-309.567	-273.606	-244.074

Produktplan 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.05	Personenstandswesen
Produkt	12.05.01	Personenstandswesen

verantwortlich:	Frau Schulze
zuständig:	N. N.
	extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Produktplan 2021

Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 12.06 **Statistik und Wahlen**
Produkt 12.06.01 **Statistik und Wahlen**

verantwortlich: Frau Peppmeier
zuständig: Herr Watolla
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Beschreibung

Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen, Auftragsstatistiken, eigene statistische Erhebungen und Informationen

Auftrag

Vorschriften zur Durchführung der Wahlen

Ziele

Durchführung der Wahlen nach den gesetzlichen Vorgaben, Erstellung und Pflege gesetzlich vorgegebener statistischer Informationen

Zielgruppe

Wählerinnen und Wähler, Empfänger der statistischen Informationen

Zuständigkeit

FB 23.1 - Büro der Bürgermeisterin, Stadtmarketing, Ratsbüro

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Anzahl der Wahlbezirke Komm.wahl	Anzahl	20	20	20	
Wahlberechtigte Kommunalwahl	Anzahl	35.861	35.965	35.965	
Wahlberechtigte Landtagswahl	Anzahl	34.221	34.224	34.224	
Wahlberechtigte Bundestagswahl	Anzahl	34.040	34.224	34.224	
Wahlberechtigte Europawahl	Anzahl	34.040	35.211	35.211	
Wahlberechtigte Integrationsrat	Anzahl	4.992	3.743	3.743	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Wahlberechtigten (hier: Bundestagswahl)	Euro	-2,95	-2,76	-3,96	-1,20

Erläuterungen

Wahlen in 2021: Bundestagswahl

Produktplan 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.06 Statistik und Wahlen
 Produkt 12.06.01 Statistik und Wahlen

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Herr Watolla
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.126,20	13.000	0	55.000	0	20.000
12.06.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	35.126,20	0	0	35.000	0	20.000
12.06.01.443100 Erst. ö-r F durch das Land	0,00	0	0	20.000	0	0
12.06.01.443200 Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	13.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	35.126,20	13.000	0	55.000	0	20.000
11 - Personalaufwendungen	78.127,29	38.700	43.300	43.100	44.600	45.500
12.06.01.501100 Bezüge Beamte	23.527,00	18.600	19.000	19.300	19.400	19.600
12.06.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	4.205,80	11.200	11.400	11.800	12.600	12.700
12.06.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	269,86	700	700	800	800	800
12.06.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	844,02	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
12.06.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.598,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.06.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	47.682,00	4.800	8.700	7.700	8.200	8.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.516,37	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12.06.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.799,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.06.01.523600-0121 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.484,74	500	0	0	0	0
12.06.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	232,05	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19,00	100	450	450	450	450
12.06.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	19,00	100	450	450	450	450
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.609,41	46.500	68.500	58.500	0	58.500

Produktplan 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.06 Statistik und Wahlen
 Produkt 12.06.01 Statistik und Wahlen

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Herr Watolla
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
12.06.01.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	852,64	1.500	1.500	1.500	0	1.500
12.06.01.542800 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelferentschädigung)	6.974,69	15.000	12.000	12.000	0	12.000
12.06.01.543000-0231 Geschäftsaufwendungen	19.782,08	30.000	55.000	45.000	0	45.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.272,07	88.300	114.750	104.550	47.550	106.950
18 = Ordentliches Ergebnis	-82.145,87	-75.300	-114.750	-49.550	-47.550	-86.950
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.145,87	-75.300	-114.750	-49.550	-47.550	-86.950
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-82.145,87	-75.300	-114.750	-49.550	-47.550	-86.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.152,96	19.173	20.940	19.124	15.582	19.718
12.06.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.152,96	19.173	20.940	19.124	15.582	19.718
29 = Teilergebnis	-100.298,83	-94.473	-135.690	-68.674	-63.132	-106.668
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-100.298,83	-94.473	-135.690	-68.674	-63.132	-106.668

Produktplan 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.06 Statistik und Wahlen
Produkt 12.06.01 Statistik und Wahlen

verantwortlich: Frau Peppmeier
zuständig: Herr Watolla
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.373,78	1.200	0	0	0	0	0
12.06.01/0012.782100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.373,78	1.200	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.373,78	1.200	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.373,78	-1.200	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Peppmeier
Produktgruppe	12.06	Statistik und Wahlen	zuständig:	Herr Watolla
Produkt	12.06.01	Statistik und Wahlen		extern
			Rechtsbindung:	A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	1.373,78	1.200	0	0	0	0	0	2.574	2.574
	12.06.01/0012.782100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.373,78	1.200	0	0	0	0	0	2.574	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.373,78	-1.200	0	0	0	0	0	-2.574	-2.574

Produktplan 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.06	Statistik und Wahlen
Produkt	12.06.01	Statistik und Wahlen

verantwortlich:	Frau Peppmeier
zuständig:	Herr Watolla
	extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Produktplan 2021

Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 12.07 **Brandschutz und Bevölkerungsschutz**
Produkt 12.07.01 **Brandschutz und Bevölkerungsschutz**

verantwortlich: Frau Schulze
zuständig: Herr Balkenhoff
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Beschreibung

Aufgaben und Leistungen der Brandbekämpfung und des Feuerschutzes, Technische Hilfeleistung, Brandschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aufgaben im Bereich des Katastrophenschutzes, Bevölkerungsschutz

Auftrag

Gesetze und Verordnungen zur Sicherstellung Brandschutz, Katastrophenschutz, Brandschutzbedarfsplan

Ziele

Unterhaltung und Sicherung der Einsatzbereitschaft von Personal und Ausstattung. Der jeweilig gemeldeten Schadenlage entsprechende Bereitstellung von Einsatzeinheiten gemäß der im Brandschutzbedarfsplan formulierten Schutzzielvorgaben (9 Einsatzkräfte in 8 Min. nach Alarm am Einsatzort, weitere 7 nach 13 Min.) Durchführung von Brandschauen in Betrieben und Einrichtungen. Anfertigung von Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren. Durchführung von Schulungsmaßnahmen zur Brandschutzerziehung in Schulen und Kindertageseinrichtungen. Mehrerträge bei Kostenersatz und Brandschauggebühr (HSK-Maßnahme 17). Aufwandsminderung durch Zielvorgabe HSK (HSK-Maßnahme 69).

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, hilfebedürftige Personen oder Objekte

Zuständigkeit

FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Einsatzbereitschaft	Tage	365	365	365	
Einsätze	Anzahl	828	780	800	20
Standorte	Anzahl	7	7	7	
Fahrzeuge	Anzahl	29	28	29	1
ehrenamtliche Einsatzkräfte	Personen	257	245	255	10
Brandschauen	Anzahl	68	55	65	10
Stellungnahmen	Anzahl	199	230	200	-30
Brandschutzerziehung	Anzahl	26	25	25	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Einsätze pro Tag	Anzahl	2,27	2,14	2,19	0,05
Erreichungsquote	%	51,90	70,00	70,00	

Produktplan 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz
 Produkt 12.07.01 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

verantwortlich: Frau Schulze
 zuständig: Herr Balkenhoff
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.122,33	166.260	160.460	166.160	162.810	164.860
12.07.01.414500 Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50,00	350	350	350	350	350
12.07.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	250,00	260	260	260	260	260
12.07.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	159.822,33	165.650	159.850	165.550	162.200	164.250
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.064,40	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.07.01.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.064,40	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12.07.01.441200-0370 Mieten und Pachten	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12.07.01.441200-0701 Mieten und Pachten	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.239,24	58.370	58.370	58.370	58.370	58.370
12.07.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	205,20	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
12.07.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.065,46	0	0	0	0	0
12.07.01.442700-0370 Erstattungen von privaten Unternehmen	65,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.07.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	5,41	500	500	500	500	500
12.07.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	264,00	570	570	570	570	570
12.07.01.443700 Erst. ö-r F durch private Unternehmen	9.659,97	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
12.07.01.443800 Erst. ö-r F durch Andere	5.973,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	20.673,26	12.900	17.100	17.100	17.100	17.100
12.07.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	20.673,26	12.900	17.100	17.100	17.100	17.100
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	219.099,23	256.530	255.930	261.630	258.280	260.330
11 - Personalaufwendungen	1.127.917,82	899.700	843.300	793.500	803.300	821.700
12.07.01.501100 Bezüge Beamte	434.348,47	453.500	468.100	432.000	438.200	443.100
12.07.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	85.896,19	84.700	95.700	96.700	97.900	99.200
12.07.01.501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	26.869,61	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12.07.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.392,71	5.500	5.900	6.000	6.000	6.100

Produktplan 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Schulze
Produktgruppe	12.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	zuständig:	Herr Balkenhoff
Produkt	12.07.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz		extern
			Rechtsbindung:	A (pflichtig)

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
12.07.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	18.153,25	17.800	21.000	21.200	21.400	21.600
12.07.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.660,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.07.01.504100	Beihilfeaufwendungen	33.057,86	24.600	29.600	24.500	24.500	24.500
12.07.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	517.539,00	280.100	187.500	177.600	179.800	191.700
12.07.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.233,32	370.900	394.468	378.468	375.468	378.468
12.07.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	100.147,72	95.000	101.424	101.424	101.424	101.424
12.07.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	19.560,22	19.200	20.000	20.000	20.000	20.000
12.07.01.523100-0370	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	213,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.07.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	73.136,35	28.000	29.000	31.000	31.000	31.000
12.07.01.523200	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.07.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	3.000	0	3.000	0	3.000
12.07.01.523400-0370	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	63,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.07.01.523400-0701	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	90.008,35	82.500	84.343	84.343	84.343	84.343
12.07.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.585,03	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12.07.01.523600-0370	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.059,92	86.000	60.000	56.000	56.000	56.000
12.07.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	401	401	401	401
12.07.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	32.948,89	35.700	54.000	52.000	52.000	52.000
12.07.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
12.07.01.529100-0370	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.509,45	0	15.300	300	300	300
12.07.01.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	425.478,64	459.950	444.100	450.200	400.350	392.450
12.07.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	4.000,00	5.650	3.850	3.600	3.200	2.950
12.07.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	143.030,00	170.800	156.000	155.400	153.350	153.350

Produktplan 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz
 Produkt 12.07.01 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

verantwortlich: Frau Schulze
 zuständig: Herr Balkenhoff
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
12.07.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	40.305,00	54.900	56.250	48.500	34.900	34.500
12.07.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	179.337,32	180.250	182.200	197.900	165.000	164.450
12.07.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.989,66	48.350	45.800	44.800	43.900	37.200
12.07.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.816,66	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.300,00	0	0	0	0	0
12.07.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	6.300,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.174,62	278.800	249.700	249.700	249.700	249.700
12.07.01.541000	besondere Personalaufwendungen	118.440,46	132.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.07.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	412,65	500	500	500	500	500
12.07.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	68.833,54	68.500	69.000	69.000	69.000	69.000
12.07.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	288,00	400	300	300	300	300
12.07.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	3.499,80	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12.07.01.543000-0370	Geschäftsaufwendungen	7.074,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.07.01.544100-0370	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	42.757,33	42.000	44.500	44.500	44.500	44.500
12.07.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	22.573,59	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
12.07.01.547100	Grundsteuer	509,98	600	600	600	600	600
12.07.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	1.785,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.218.104,40	2.009.350	1.931.568	1.871.868	1.828.818	1.842.318
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.999.005,17	-1.752.820	-1.675.638	-1.610.238	-1.570.538	-1.581.988
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.999.005,17	-1.752.820	-1.675.638	-1.610.238	-1.570.538	-1.581.988
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 12.07 **Brandschutz und Bevölkerungsschutz**
Produkt 12.07.01 **Brandschutz und Bevölkerungsschutz**

verantwortlich: Frau Schulze
zuständig: Herr Balkenhoff
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.999.005,17	-1.752.820	-1.675.638	-1.610.238	-1.570.538	-1.581.988
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.679,05	383.423	419.613	392.810	411.617	396.545
12.07.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.679,05	383.423	419.613	392.810	411.617	396.545
29 = Teilergebnis	-2.462.684,22	-2.136.243	-2.095.251	-2.003.048	-1.982.155	-1.978.533
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.462.684,22	-2.136.243	-2.095.251	-2.003.048	-1.982.155	-1.978.533

Produktplan 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz
 Produkt 12.07.01 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

verantwortlich: Frau Schulze
 zuständig: Herr Balkenhoff
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.132,47	67.000	65.800	0	65.800	65.800	65.800
12.07.01/0360.681100 Brandschutzpauschale	71.132,47	67.000	65.800	0	65.800	65.800	65.800
aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.801,00	0	0	0	8.000	0	0
12.07.01/0013.682300 Feuerwehrfahrzeuge - Einzahlungen aus Veräußerung	350,00	0	0	0	8.000	0	0
12.07.01/0015.682300 Feuerwehrgeräte - Veräußerung	1.451,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	72.933,47	67.000	65.800	0	73.800	65.800	65.800
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	223.639,12	30.000	25.000	0	0	0	0
12.07.01/0549.783100 Feuerwehrgerätehaus Heeren - Energetische Sanierung	156.535,75	30.000	0	0	0	0	0
12.07.01/0562.783100 Feuerwehr Wasserkurl - Neubau Fahrzeughalle	67.103,37	0	0	0	0	0	0
12.07.01/0653.783100 Löschwasserentnahmestelle - Seseke / Am Langen Kamp	0,00	0	25.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.759,82	407.600	412.600	850.000	25.000	25.000	875.000
12.07.01/0015.782600 Feuerwehrgeräte	70.345,57	26.600	24.600	0	25.000	25.000	25.000
12.07.01/0512.782600 Wechsellader 1 - Ersatzbeschaffung	0,00	202.000	0	0	0	0	0
12.07.01/0513.782600 Wechsellader 2 - Ersatzbeschaffung	815,65	0	0	0	0	0	0
12.07.01/0562.782600 Feuerwehr Wasserkurl - Einrichtung Fahrzeughalle	6.388,91	1.000	0	0	0	0	0
12.07.01/0568.782600 Feuerwehren - Ölabscheider	45.101,75	150.000	50.000	0	0	0	0
12.07.01/0600.782600 Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeugs für die Löschgruppe Methler	0,00	0	330.000	0	0	0	0
12.07.01/0601.782600 Beschaffung eines gebrauchten Löschfahrzeugs für die Jugendfeuerwehr	2.443,83	0	0	0	0	0	0
12.07.01/0619.782600 Beschaffung eines Vorauslöschfahrzeuges	14.847,45	0	0	0	0	0	0
12.07.01/0639.782600 Fahrzeuge - Beleuchtungseinrichtung z. Erkennung v. Hochspannungsleitungen	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
12.07.01/0642.782600 Feuer- und Rettungswache Mitte - Absauganlage	0,00	20.000	0	0	0	0	0
12.07.01/0646.782600 Ersatzbeschaffung Drehleiter (für UN-2015)	0,00	0	0	850.000	0	0	850.000
12.07.01/0015.782700 Feuerwehrgeräte - Anlagevermögen unter 410 €	6.011,77	0	0	0	0	0	0
12.07.01/0017.782700 brandschutztechnische Einrichtungen - Erwerb von bewegl. Anlageverm. unter 410 €	2.912,95	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Schulze
Produktgruppe	12.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	zuständig:	Herr Balkenhoff
Produkt	12.07.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz		extern
			Rechtsbindung:	A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.07.01/0562.782700 Feuerwehr Wasserkurl - Einrichtung Fahrzeughalle unter 410 €	2.891,94	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	375.398,94	437.600	437.600	850.000	25.000	25.000	875.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-302.465,47	-370.600	-371.800	-850.000	48.800	40.800	-809.200

Produktplan 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Schulze
Produktgruppe	12.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	zuständig:	Herr Balkenhoff
Produkt	12.07.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz		extern
			Rechtsbindung:	A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	Feuerwehrgeräte									
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.451,00	0	0	0	0	0	0	11.796	11.796
	12.07.01/0015.682300 Feuerwehrgeräte - Veräußerung	1.451,00	0	0	0	0	0	0	11.796	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.357,34	26.600	24.600	0	25.000	25.000	25.000	680.089	779.689
	12.07.01/0015.782600 Feuerwehrgeräte	70.345,57	26.600	24.600	0	25.000	25.000	25.000	528.788	0
	12.07.01/0015.782700 Feuerwehrgeräte - Anlagevermögen unter 410 €	6.011,77	0	0	0	0	0	0	151.300	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-74.906,34	-26.600	-24.600	0	-25.000	-25.000	-25.000	-668.293	-767.893
360	Brandschutzpauschale									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.132,47	67.000	65.800	0	65.800	65.800	65.800	748.635	1.011.835
	12.07.01/0360.681100 Brandschutzpauschale	71.132,47	67.000	65.800	0	65.800	65.800	65.800	748.635	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	71.132,47	67.000	65.800	0	65.800	65.800	65.800	748.635	1.011.835
512	Wechsellader 1									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	202.000	0	0	0	0	0	202.000	202.000
	12.07.01/0512.782600 Wechsellader 1 - Ersatzbeschaffung	0,00	202.000	0	0	0	0	0	202.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-202.000	0	0	0	0	0	-202.000	-202.000
549	Feuerwehrgerätehaus Heeren - Energetische Sanierung									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.535,75	30.000	0	0	0	0	0	316.700	316.700
	12.07.01/0549.783100 Feuerwehrgerätehaus Heeren - Energetische Sanierung	156.535,75	30.000	0	0	0	0	0	316.700	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-156.535,75	-30.000	0	0	0	0	0	-316.700	-316.700
562	Feuerwehr Wasserkurl - Neubau und Einrichtung Fahrzeughalle									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.103,37	0	0	0	0	0	0	321.879	321.879
	12.07.01/0562.783100 Feuerwehr Wasserkurl - Neubau Fahrzeughalle	67.103,37	0	0	0	0	0	0	321.879	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.280,85	1.000	0	0	0	0	0	16.166	16.166

Produktplan 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz
Produkt 12.07.01 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

verantwortlich: Frau Schulze
zuständig: Herr Balkenhoff
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.07.01/0562.782600	Feuerwehr Wasserkurl - Einrichtung Fahrzeughalle	6.388,91	1.000	0	0	0	0	0	13.274	0
12.07.01/0562.782700	Feuerwehr Wasserkurl - Einrichtung Fahrzeughalle unter 410 €	2.891,94	0	0	0	0	0	0	2.892	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-76.384,22	-1.000	0	0	0	0	0	-338.045	-338.045
568	Feuerwehren - Ölabscheider									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.101,75	150.000	50.000	0	0	0	0	357.313	407.313
12.07.01/0568.782600	Feuerwehren - Ölabscheider	45.101,75	150.000	50.000	0	0	0	0	357.313	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-45.101,75	-150.000	-50.000	0	0	0	0	-357.313	-407.313
600	Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeugs für die Löschruppe Methler									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000
12.07.01/0600.782600	Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeugs für die Löschruppe Methler	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000
646	Ersatzbeschaffung Drehleiter (für UN-2015)									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	850.000	0	0	850.000	0	850.000
12.07.01/0646.782600	Ersatzbeschaffung Drehleiter (für UN-2015)	0,00	0	0	850.000	0	0	850.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	-850.000	0	0	-850.000	0	-850.000

Produktplan 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Schulze
Produktgruppe	12.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	zuständig:	Herr Balkenhoff
Produkt	12.07.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz		extern
			Rechtsbindung:	A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	350,00	0	0	0	8.000	0	0	70.938	78.938
Summe der investiven Auszahlungen	21.019,88	28.000	33.000	0	0	0	0	272.183	305.183
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.669,88	-28.000	-33.000	0	8.000	0	0	-201.245	-226.245

Produktplan 2021

Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 12.08 **Rettungsdienst**
Produkt 12.08.01 **Rettungsdienst**

verantwortlich: Frau Schulze
zuständig: Herr Balkenhoff
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Beschreibung

Aufgaben und Leistungen des Rettungsdienstes wie Notfallrettung und Krankentransport

Auftrag

Gesetzliche Vorschriften zur Personenrettung, Rettungsgesetz NRW, Rettungsdienstbedarfsplan

Ziele

Unterhaltung und Optimierung der Vorhaltung von Personal und Ausstattung. Sicherstellung der präklinischen Versorgung von Notfallpatienten innerhalb der im Bedarfsplan für den Rettungsdienst Kreis Unna definierten Hilfsfristen. Durchführung von qualifizierten Krankentransporten. Zeitnahe Abrechnung der Rettungsdienstgebühren

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, hilfebedürftige Personen

Zuständigkeit

FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Einsatzbereich (Kamen, Bergkamen, Bönen)	qkm	124	124	124	
Einwohner	Anzahl	114.075	114.600	114.500	-100
Einsätze NF (abrechenbar)	Anzahl	11.626	11.500	12.000	500
Einsätze KT (abrechenbar)	Anzahl	1.509	2.200	1.500	-700
Fahrzeuge (RTW, NEF)	Anzahl	10	10	12	2
Sollbereitschaftszeiten Woche RTW, NEF	Stunden	1.176	1.176	1.344	168
Einsatzbereitschaft	Tage	365	365	365	
Standorte	Anzahl	5	5	7	2
Fehleinsätze (NF + KT)	Anzahl	3.166	3.300	3.150	-150
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Einsatzintensität	Anzahl	45	47	46	-1
Erreichungsgrad in Hilfsfrist 8 Minuten	%	65,7	67,6	70,0	2,4
Erreichungsgrad in Hilfsfrist 12 Minuten	%	90,5	94,5	94,8	0,3

Produktplan 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.08 Rettungsdienst
 Produkt 12.08.01 Rettungsdienst

verantwortlich: Frau Schulze
 zuständig: Herr Balkenhoff
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.081.996,72	8.135.010	10.189.360	11.693.113	12.033.906	12.384.923
12.08.01.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
12.08.01.432000 Benutzungsgebühren (Rettungsdienstgebühren)	8.031.212,72	8.135.000	10.189.350	11.693.103	12.033.896	12.384.913
12.08.01.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	50.784,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.918,67	247.500	256.500	269.500	282.500	295.500
12.08.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.849,30	0	0	0	0	0
12.08.01.442700-0370 Erstattungen von privaten Unternehmen	415,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12.08.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	472,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.08.01.443200 Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände	306.181,00	242.000	251.000	264.000	277.000	290.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	466,30	0	0	0	0	0
12.08.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	466,30	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	7.364,08	1.800	4.300	4.300	4.300	4.300
12.08.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	7.364,08	1.800	4.300	4.300	4.300	4.300
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.398.745,77	8.384.310	10.450.160	11.966.913	12.320.706	12.684.723
11 - Personalaufwendungen	5.733.011,04	5.590.600	6.788.500	6.964.300	7.059.100	7.209.300
12.08.01.501100 Bezüge Beamte	1.563.852,05	1.617.700	1.752.900	1.755.600	1.783.800	1.804.300
12.08.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	2.401.899,92	2.409.700	3.196.800	3.375.700	3.424.200	3.481.900
12.08.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	144.109,67	145.600	214.900	226.600	229.600	233.100
12.08.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	472.140,34	477.300	616.500	650.000	659.300	670.800
12.08.01.504100 Beihilfeaufwendungen	105.932,06	96.000	102.800	101.500	101.500	101.500
12.08.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.045.077,00	844.300	904.600	854.900	860.700	917.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137.176,89	1.871.072	2.084.020	2.076.623	2.094.126	2.111.629
12.08.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	35.631,22	23.000	35.704	35.704	35.704	35.704
12.08.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	345,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktplan 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.08 Rettungsdienst
 Produkt 12.08.01 Rettungsdienst

verantwortlich: Frau Schulze
 zuständig: Herr Balkenhoff
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
12.08.01.523400	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	185.569,35	152.000	170.616	170.616	170.616	170.616
12.08.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.625,25	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
12.08.01.523600-0370	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.982,29	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12.08.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	25.211,96	25.800	30.700	25.800	25.800	25.800
12.08.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	121.900,48	140.000	160.000	140.000	140.000	140.000
12.08.01.525200-0204	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	102.955,00	109.000	107.000	109.000	111.000	113.000
12.08.01.525200-0370	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	470.905,00	486.172	667.000	682.503	698.006	713.509
12.08.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14.686,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.08.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	48.181,50	85.000	63.000	63.000	63.000	63.000
12.08.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	72.182,66	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	310.245,95	288.900	294.000	372.200	440.050	423.200
12.08.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	4.323,85	2.700	3.050	2.650	2.600	2.550
12.08.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	0,00	0	42.500	105.900	130.950	135.100
12.08.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	245.300,92	245.800	193.700	207.250	253.150	237.000
12.08.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.368,51	37.750	51.950	53.600	50.550	45.750
12.08.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	20.627,67	0	0	0	0	0
12.08.01.579100	Sonstige Abschreibungen	2.625,00	2.650	2.800	2.800	2.800	2.800
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.148,00	168.860	188.760	189.060	154.360	144.360
12.08.01.541000	besondere Personalaufwendungen	37.473,21	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.08.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.876,89	29.000	45.000	45.000	10.000	0
12.08.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	225,72	260	260	260	260	260
12.08.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	3.499,68	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
12.08.01.543000-0370	Geschäftsaufwendungen	3.519,03	3.600	3.600	3.900	4.200	4.200
12.08.01.544100-0370	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.549,58	3.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12.08.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	58.583,61	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
12.08.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	25.332,56	0	0	0	0	0
12.08.01.549200-0370	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.700	4.500	4.500	4.500	4.500

Produktplan 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.08 Rettungsdienst
 Produkt 12.08.01 Rettungsdienst

verantwortlich: Frau Schulze
 zuständig: Herr Balkenhoff
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
12.08.01.549200-0701 Aufwendungen für Schadensfälle	1.976,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.08.01.549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	350.111,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.690.581,88	7.919.432	9.355.280	9.602.183	9.747.636	9.888.489
18 = Ordentliches Ergebnis	708.163,89	464.878	1.094.880	2.364.730	2.573.070	2.796.234
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	708.163,89	464.878	1.094.880	2.364.730	2.573.070	2.796.234
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	708.163,89	464.878	1.094.880	2.364.730	2.573.070	2.796.234
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.397.010,74	2.406.081	2.666.894	2.533.468	2.678.385	2.577.642
12.08.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.397.010,74	2.406.081	2.666.894	2.533.468	2.678.385	2.577.642
29 = Teilergebnis	-1.688.846,85	-1.941.203	-1.572.014	-168.738	-105.315	218.592
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.688.846,85	-1.941.203	-1.572.014	-168.738	-105.315	218.592

Produktplan 2021

Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 12.08 **Rettungsdienst**
Produkt 12.08.01 **Rettungsdienst**

verantwortlich: Frau Schulze
zuständig: Herr Balkenhoff
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.100,00	0	0	0	0	0	0
12.08.01/0021.682300 Rettungsdienst - Veräußerung von Kraftfahrzeugen einschl. med. Ausstattung	16.100,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	16.100,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	23.091,11	0	3.950.000	2.000.000	2.000.000	400.000	0
12.08.01/0609.783100 Rettungswache Mersch - Erweiterung und Neubau	23.091,11	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000	400.000	0
12.08.01/0647.783100 Rettungswache West (Hemsack) - Errichtung	0,00	0	950.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	328.521,90	100.350	579.000	0	458.000	183.000	183.000
12.08.01/0012.782600 Rettungsdienst - Anschaffung von Hardware	0,00	34.350	0	0	0	0	0
12.08.01/0021.782600 Rettungsdienst - Erwerb von Kraftfahrzeugen einschl. medizinischer Ausstattung	291.680,48	40.000	525.000	0	425.000	150.000	150.000
12.08.01/0022.782600 Rettungsdienst - Erwerb von med. Geräten	16.213,75	26.000	54.000	0	33.000	33.000	33.000
12.08.01/0022.782700 Rettungsdienst - Erwerb von med. Geräten unter 410 €	20.627,67	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.050	0	0	0	0	0
12.08.01/0012.782100 Rettungsdienst - Anschaffung von Software	0,00	15.050	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	351.613,01	115.400	4.529.000	2.000.000	2.458.000	583.000	183.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-335.513,01	-115.400	-4.529.000	-2.000.000	-2.458.000	-583.000	-183.000

Produktplan 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.08 Rettungsdienst
 Produkt 12.08.01 Rettungsdienst

verantwortlich: Frau Schulze
 zuständig: Herr Balkenhoff
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflicht.-ermächt. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	34.350	0	0	0	0	0	35.626	35.626
	12.08.01/0012.782600 Rettungsdienst - Anschaffung von Hardware	0,00	34.350	0	0	0	0	0	35.626	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.050	0	0	0	0	0	55.094	55.094
	12.08.01/0012.782100 Rettungsdienst - Anschaffung von Software	0,00	15.050	0	0	0	0	0	55.094	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-49.400	0	0	0	0	0	-90.721	-90.721
21	Erwerb und Veräußerung von Kraftfahrzeugen einschl. medizinischer Ausstattung									
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.100,00	0	0	0	0	0	0	97.487	97.487
	12.08.01/0021.682300 Rettungsdienst - Veräußerung von Kraftfahrzeugen einschl. med. Ausstattung	16.100,00	0	0	0	0	0	0	97.487	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	291.680,48	40.000	525.000	0	425.000	150.000	150.000	2.467.302	3.717.302
	12.08.01/0021.782600 Rettungsdienst - Erwerb von Kraftfahrzeugen einschl. medizinischer Ausstattung	291.680,48	40.000	525.000	0	425.000	150.000	150.000	2.467.302	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-275.580,48	-40.000	-525.000	0	-425.000	-150.000	-150.000	-2.369.815	-3.619.815
22	Rettungsdienst - medizinische Geräte									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.841,42	26.000	54.000	0	33.000	33.000	33.000	404.115	557.115
	12.08.01/0022.782600 Rettungsdienst - Erwerb von med. Geräten	16.213,75	26.000	54.000	0	33.000	33.000	33.000	324.724	0
	12.08.01/0022.782700 Rettungsdienst - Erwerb von med. Geräten unter 410 €	20.627,67	0	0	0	0	0	0	79.390	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.841,42	-26.000	-54.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-404.115	-557.115
609	Rettungswache Mersch - Erweiterung und Neubau									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.091,11	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000	400.000	0	148.879	5.548.879
	12.08.01/0609.783100 Rettungswache Mersch - Erweiterung und Neubau	23.091,11	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000	400.000	0	148.879	0

Produktplan 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Schulze
Produktgruppe	12.08	Rettungsdienst	zuständig:	Herr Balkenhoff
Produkt	12.08.01	Rettungsdienst		extern
			Rechtsbindung:	A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.091,11	0	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-400.000	0	-148.879	-5.548.879
647 Rettungswache West (Hemsack) - Errichtung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	950.000	0	0	0	0	0	950.000
12.08.01/0647.783100 Rettungswache West (Hemsack) - Errichtung	0,00	0	950.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-950.000	0	0	0	0	0	-950.000

Produktplan 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.08	Rettungsdienst
Produkt	12.08.01	Rettungsdienst

verantwortlich:	Frau Schulze
zuständig:	Herr Balkenhoff extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Produktplan 2021**Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben****Ziele**

Zielsetzung der Leistungsangebote des Produktbereichs ist die Erhaltung und Sicherung der Schulstandorte im Grundschulbereich und im Bereich der weiterführenden Schulen.

Produktplan 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.980.684,17	2.961.960	3.029.742	2.650.440	2.881.390	3.115.320
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.781,06	627.000	625.000	648.000	671.000	675.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.441,72	140.500	176.410	176.410	176.410	176.410
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.560,50	86.350	108.568	75.864	104.568	104.568
7 + Sonstige ordentliche Erträge	41.616,82	39.150	78.200	78.200	78.200	78.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	79.783,25	26.500	42.900	42.900	42.900	42.900
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.873.867,52	3.881.460	4.060.820	3.671.814	3.954.468	4.192.398
11 - Personalaufwendungen	2.604.924,22	2.789.900	2.939.300	2.988.800	3.019.900	3.063.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.517.485,82	5.372.165	5.878.247	5.736.380	5.742.870	5.608.340
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.458.189,94	2.676.650	2.877.850	3.093.500	3.301.700	3.389.700
15 - Transferaufwendungen	75.414,33	86.705	87.380	89.650	91.980	94.380
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	706.660,34	1.039.660	1.337.157	698.570	698.570	698.570
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.362.674,65	11.965.080	13.119.934	12.606.900	12.855.020	12.854.490
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.488.807,13	-8.083.620	-9.059.114	-8.935.086	-8.900.552	-8.662.092
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.488.807,13	-8.083.620	-9.059.114	-8.935.086	-8.900.552	-8.662.092
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.488.807,13	-8.083.620	-9.059.114	-8.935.086	-8.900.552	-8.662.092

Produktplan 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.717,62	-440.615	-211.907	-389.547	-559.359	-730.971
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.423.997,90	1.958.494	2.231.288	1.884.911	1.866.468	1.604.504
29 = Teilergebnis	-10.900.087,41	-10.482.729	-11.502.309	-11.209.544	-11.326.379	-10.997.567
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.900.087,41	-10.482.729	-11.502.309	-11.209.544	-11.326.379	-10.997.567

Produktplan 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.259.704,00	3.819.474	3.616.737	0	2.380.900	1.646.800	1.431.800
= Summe der invest. Einzahlungen	1.259.704,00	3.819.474	3.616.737	0	2.380.900	1.646.800	1.431.800
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	2.266.513,53	5.865.000	5.628.100	13.681.000	10.540.600	5.115.400	4.800.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	328.351,93	760.360	1.147.970	516.700	699.700	235.000	135.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	17.711,62	51.120	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	2.612.577,08	6.676.480	6.784.070	14.197.700	11.248.300	5.358.400	4.943.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.352.873,08	-2.857.006	-3.167.333	-14.197.700	-8.867.400	-3.711.600	-3.511.200

Produktplan 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.01 Grundschulen

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers u. Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebs (einschl. Schulsport) Entwicklungsplanung, Schaffung d. personellen (Ausnahme:Lehrer/innen) u. sachl. Voraussetzungen; Bereitstellung v. Einrichtungen, Lehr- u. Arbeitsmittel, Lernmittel, Schülerbeförderung, Förder- u. Betreuungsangebote

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Grundschule und mittelfristige Sicherung der Grundschulstandorte. Bedarfsgerechte Erweiterung des Offenen Ganztags. Reduzierung des Aufwandes für die Schülersonderverkehre im Schulverband Kamen-Mitte (HSK-Maßnahme 18).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule und Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Grundschulen	Anzahl	6	6	6	
Schülerzahlen (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	1.429	1.429	1.466	37
Offener Ganzttag (geschätzte Schülerzahlen Januar - Juli)	Anzahl	589	589	566	-23
Offener Ganzttag (geschätzte Schülerzahlen August - Dezember)	Anzahl	566	599	575	-24
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Schüler	Euro	-2.917,93	-3.077,16	-3.138,79	-61,63

Produktplan 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.124.933,74	1.601.250	1.852.342	1.252.290	1.238.100	1.260.350
21.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	834.034,00	1.201.000	1.491.692	909.040	919.500	945.500
21.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	290.899,74	400.250	360.650	343.250	318.600	314.850
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.781,06	627.000	625.000	648.000	671.000	675.000
21.01.01.432000-0511 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OGS + Mittagessen)	488.723,56	507.000	511.000	515.000	519.000	523.000
21.01.01.432000-0513 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (verlässliche Grundschule)	112.057,50	120.000	114.000	133.000	152.000	152.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.743,82	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
21.01.01.441200 Mieten und Pachten	900,00	900	900	900	900	900
21.01.01.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.843,82	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.844,60	36.000	55.261	22.000	53.261	53.261
21.01.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.644,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.455,27	15.000	33.261	0	33.261	33.261
21.01.01.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	12.000	14.000	14.000	12.000	12.000
21.01.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen (Elternant. Schülerbeförderung)	4.745,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	878,65	0	1.850	1.850	1.850	1.850
21.01.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	770,00	0	1.850	1.850	1.850	1.850
21.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	108,65	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	42.333,24	5.100	16.900	16.900	16.900	16.900
21.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	42.333,24	5.100	16.900	16.900	16.900	16.900
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.792.515,11	2.275.650	2.557.653	1.947.340	1.987.411	2.013.661
11 - Personalaufwendungen	1.076.810,22	1.256.900	1.253.600	1.287.800	1.301.000	1.320.000
21.01.01.501100 Bezüge Beamte	42.830,58	48.000	50.200	50.800	51.300	51.800

Produktplan 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
21.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	791.825,15	928.500	922.200	950.700	964.900	978.300
21.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	52.592,06	60.400	60.000	61.800	62.700	63.600
21.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	163.848,23	193.900	192.600	198.600	201.500	204.300
21.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.253,20	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
21.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	23.461,00	23.900	26.300	23.600	18.300	19.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.742.651,72	2.855.955	2.944.198	2.976.866	2.958.556	2.848.726
21.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	292.593,81	352.500	280.222	280.222	280.222	280.222
21.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	70.310,78	67.500	75.200	75.200	75.200	75.200
21.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	300.721,43	109.000	155.300	273.300	273.300	163.300
21.01.01.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.067,22	195.475	170.302	137.600	137.600	137.600
21.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.401,60	2.000	434	434	434	434
21.01.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	220.748,76	240.800	305.000	295.000	295.000	295.000
21.01.01.524100	Schülerbeförderungskosten	48.745,91	61.000	65.000	65.000	65.000	65.000
21.01.01.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	28.721,19	28.330	40.040	39.410	39.600	39.770
21.01.01.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	44.791,57	47.000	48.500	48.500	48.500	48.500
21.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	0,00	23.150	46.000	0	0	0
21.01.01.525700-0511	Erstattungen an private Unternehmen	229.950,00	228.000	260.000	260.000	260.000	260.000
21.01.01.525700-0513	Erstattungen an private Unternehmen	434.399,75	455.700	450.700	450.700	450.700	450.700
21.01.01.525800	Erstattungen an Andere	940.740,59	1.040.000	1.032.500	1.032.500	1.032.500	1.032.500
21.01.01.526000	Kostenerstattungen für sonstige Dienstleistungen	59,85	500	15.000	19.000	500	500
21.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.399,26	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	821.901,28	985.950	1.018.350	1.037.900	1.020.450	1.008.100
21.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	2.349,69	2.350	3.700	3.850	4.150	4.150
21.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	694.413,00	869.200	892.050	928.850	930.150	928.750
21.01.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	174,00	200	200	200	200	200
21.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.622,76	114.200	122.400	105.000	85.950	75.000
21.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	32.341,83	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.935,72	566.200	841.972	225.190	225.190	225.190
21.01.01.542100-0513 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.385,67	7.700	7.850	7.850	7.850	7.850
21.01.01.542100-0701 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.262,18	32.500	40.500	40.500	40.500	40.500
21.01.01.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	489,72	500	500	500	500	500
21.01.01.543000 Geschäftsaufwendungen	37.405,68	386.400	653.782	37.000	37.000	37.000
21.01.01.544100-0513 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	106.068,87	102.900	103.140	103.140	103.140	103.140
21.01.01.544100-0701 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	28.119,67	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
21.01.01.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	13.535,79	0	0	0	0	0
21.01.01.549200 Aufwendungen für Schadensfälle	6.668,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.876.298,94	5.665.005	6.058.120	5.527.756	5.505.196	5.402.016
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.083.783,83	-3.389.355	-3.500.467	-3.580.416	-3.517.785	-3.388.355
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.083.783,83	-3.389.355	-3.500.467	-3.580.416	-3.517.785	-3.388.355
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.083.783,83	-3.389.355	-3.500.467	-3.580.416	-3.517.785	-3.388.355
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.085.943,71	1.007.900	1.100.992	942.336	947.104	838.952
21.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.085.943,71	1.007.900	1.100.992	942.336	947.104	838.952
29 = Teilergebnis	-4.169.727,54	-4.397.255	-4.601.459	-4.522.752	-4.464.889	-4.227.307

Produktplan 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.169.727,54	-4.397.255	-4.601.459	-4.522.752	-4.464.889	-4.227.307

Produktplan 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.01 Grundschulen

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.246.500	1.134.000	0	0	0	0
21.01.01/0048.681000 Jahnschule - Heizung, Sanitär, Elektro - Investitionszuweisung vom Bund KlnvFG	0,00	1.246.500	976.500	0	0	0	0
21.01.01/0665.681000 Friedrich-Ebert-Schule OGGS (alter Bestand) - Inv.-Zuweisung vom Bund KlnvFG	0,00	0	157.500	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.246.500	1.134.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	1.196.625,45	3.880.000	1.615.000	0	185.000	150.000	0
21.01.01/0048.783100 Jahnschule - Heizung, Sanitär, Elektro	48.511,44	1.385.000	1.085.000	0	0	0	0
21.01.01/0502.783100 Friedrich Ebert Schule - Sporthalle - Heizung, Sanitär, Elektro	0,00	60.000	200.000	0	0	0	0
21.01.01/0539.783100 Südschule - Sanierung	44.856,44	0	0	0	0	0	0
21.01.01/0584.783100 Friedrich-Ebert-Schule - Neubau OGGS	1.042.955,37	2.400.000	0	0	0	0	0
21.01.01/0604.783100 Grundschulen - Schulhöfe	29.573,51	35.000	35.000	0	35.000	0	0
21.01.01/0628.783100 Eichendorffschule - Sanierung Vordach	30.728,69	0	0	0	0	0	0
21.01.01/0629.783100 Diesterwegschule - Neubau OGGS	0,00	0	60.000	0	0	0	0
21.01.01/0630.783100 Astrid-Lindgren-Schule - Neubau OGGS	0,00	0	60.000	0	0	0	0
21.01.01/0665.783100 Friedrich-Ebert-Schule OGGS (alter Bestand)	0,00	0	175.000	0	150.000	150.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.787,67	226.420	17.790	0	66.000	18.000	18.000
21.01.01/0045.782600 Grundschulen - Schuleinrichtung	13.864,94	49.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21.01.01/0080.782600 Grundschulen - Anschaffung von Hardware	55.166,22	177.220	11.790	0	60.000	12.000	12.000
21.01.01/0604.782600 Grundschulen - Schulhöfe, Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.414,68	0	0	0	0	0	0
21.01.01/0045.782700 Grundschulen - Schuleinrichtung unter 410 €	32.233,16	0	0	0	0	0	0
21.01.01/0604.782700 Grundschulen - Schuleinrichtung unter 410 €	108,67	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.811,18	15.760	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.01/0080.782100 Grundschulen - Anschaffung von Software	1.811,18	15.760	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.301.224,30	4.122.180	1.634.790	0	253.000	170.000	20.000

Produktplan 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.01 Grundschulen

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.301.224,30	-2.875.680	-500.790	0	-253.000	-170.000	-20.000

Produktplan 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflicht.-ermächt. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
45	Grundschulen - Neu- und Ersatzbeschaffungen									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.098,10	49.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000	420.801	444.801
	21.01.01/0045.782600 Grundschulen - Schuleinrichtung	13.864,94	49.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000	232.424	0
	21.01.01/0045.782700 Grundschulen - Schuleinrichtung unter 410 €	32.233,16	0	0	0	0	0	0	188.377	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-46.098,10	-49.200	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-420.801	-444.801
48	Jahnschule (Heizung, Sanitär, Elektro)									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.246.500	976.500	0	0	0	0	1.246.500	2.223.000
	21.01.01/0048.681000 Jahnschule - Heizung, Sanitär, Elektro - Investitionszuweisung vom Bund KlnvFG	0,00	1.246.500	976.500	0	0	0	0	1.246.500	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.511,44	1.385.000	1.085.000	0	0	0	0	1.564.570	2.649.570
	21.01.01/0048.783100 Jahnschule - Heizung, Sanitär, Elektro	48.511,44	1.385.000	1.085.000	0	0	0	0	1.564.570	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-48.511,44	-138.500	-108.500	0	0	0	0	-318.070	-426.570
80	Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.166,22	177.220	11.790	0	60.000	12.000	12.000	592.555	688.345
	21.01.01/0080.782600 Grundschulen - Anschaffung von Hardware	55.166,22	177.220	11.790	0	60.000	12.000	12.000	592.555	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	1.811,18	15.760	2.000	0	2.000	2.000	2.000	107.012	115.012
	21.01.01/0080.782100 Grundschulen - Anschaffung von Software	1.811,18	15.760	2.000	0	2.000	2.000	2.000	107.012	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-56.977,40	-192.980	-13.790	0	-62.000	-14.000	-14.000	-699.567	-803.357
502	Friedrich Ebert Schule -Sporthalle - Heizung, Sanitär, Elektro									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	200.000	0	0	0	0	288.095	488.095
	21.01.01/0502.783100 Friedrich Ebert Schule - Sporthalle - Heizung, Sanitär, Elektro	0,00	60.000	200.000	0	0	0	0	288.095	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-200.000	0	0	0	0	-288.095	-488.095
539	Südschule - Sanierung									

Produktplan 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflicht.-ermächt. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.856,44	0	0	0	0	0	0	212.610	212.610
21.01.01/0539.783100	Südschule - Sanierung	44.856,44	0	0	0	0	0	0	212.610	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-44.856,44	0	0	0	0	0	0	-212.610	-212.610
584	Friedrich-Ebert-Schule Neubau OGGs									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.042.955,37	2.400.000	0	0	0	0	0	3.518.033	3.518.033
21.01.01/0584.783100	Friedrich-Ebert-Schule - Neubau OGGs	1.042.955,37	2.400.000	0	0	0	0	0	3.518.033	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.042.955,37	-2.400.000	0	0	0	0	0	-3.518.033	-3.518.033
604	Umgestaltung von Schulhöfen - Budget 513.72									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.573,51	35.000	35.000	0	35.000	0	0	65.027	135.027
21.01.01/0604.783100	Grundschulen - Schulhöfe	29.573,51	35.000	35.000	0	35.000	0	0	65.027	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.523,35	0	0	0	0	0	0	4.828	4.828
21.01.01/0604.782600	Grundschulen - Schulhöfe, Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.414,68	0	0	0	0	0	0	4.720	0
21.01.01/0604.782700	Grundschulen - Schuleinrichtung unter 410 €	108,67	0	0	0	0	0	0	109	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-31.096,86	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	0	-69.856	-139.856
628	Eichendorffschule - Sanierung Vordach									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.728,69	0	0	0	0	0	0	30.729	30.729
21.01.01/0628.783100	Eichendorffschule - Sanierung Vordach	30.728,69	0	0	0	0	0	0	30.729	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.728,69	0	0	0	0	0	0	-30.729	-30.729
629	Diesterwegschule - Neubau OGGs									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
21.01.01/0629.783100	Diesterwegschule - Neubau OGGs	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
630	Astrid-Lindgren-Schule - Neubau OGGs									
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
21.01.01/0630.783100	Astrid-Lindgren-Schule - Neubau OGGs	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Produktplan 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	Herr Gibbels
Produkt	21.01.01	Grundschulen		extern
			Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
665 Friedrich-Ebert-Schule OGGs (alter Bestand)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	157.500	0	0	0	0	0	157.500
21.01.01/0665.681000 Friedrich-Ebert-Schule OGGs (alter Bestand) - Inv.-Zuweisung vom Bund KInvFG	0,00	0	157.500	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	150.000	150.000	0	0	475.000
21.01.01/0665.783100 Friedrich-Ebert-Schule OGGs (alter Bestand)	0,00	0	175.000	0	150.000	150.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-17.500	0	-150.000	-150.000	0	0	-317.500

Produktplan 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.02 Hauptschule

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung d. Schulträgers u. Sicherstellung d. Schul- u. Unterrichtsbetrieb (einschl. Schulsport): Entwicklungsplanung, Schaffung d. pers. (Ausnahme: Lehrer/innen) u. sachl. Voraussetzungen wie Bereitstellung v. Einrichtungen, Lehr- u. Arbeitsmittel, Lernmittel, Schülerbeförderung, Förder- und Betreuungsangebote

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler; Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule und Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Schülerzahlen (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	365	365	340	-25
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Schüler	Euro	-2.828,44	-2.434,08	-3.130,55	-696,47

Produktplan 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.02 Hauptschule

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.167,29	30.170	30.700	29.150	28.070	28.660
21.01.02.414100 Zuweisungen vom Land	19.978,71	22.520	23.200	23.900	24.620	25.360
21.01.02.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	8.188,58	7.650	7.500	5.250	3.450	3.300
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.047,00	19.600	21.400	21.400	21.400	21.400
21.01.02.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Mittagessen)	17.047,00	19.600	21.400	21.400	21.400	21.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.037,75	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
21.01.02.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.037,75	0	0	0	0	0
21.01.02.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
21.01.02.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21.01.02.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.844,14	0	0	0	0	0
21.01.02.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	8.844,14	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
21.01.02.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	56.096,18	57.670	59.000	57.450	56.370	56.960
11 - Personalaufwendungen	247.411,66	257.100	267.400	270.200	272.600	276.100
21.01.02.501100 Bezüge Beamte	8.865,24	8.800	9.200	9.300	9.400	9.500
21.01.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	183.092,21	190.900	198.300	200.900	203.600	206.100
21.01.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	12.578,11	12.400	12.900	13.100	13.200	13.400
21.01.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	37.683,69	39.900	41.400	41.900	42.400	42.900
21.01.02.504100 Beihilfeaufwendungen	400,41	300	400	400	400	400
21.01.02.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	4.792,00	4.800	5.200	4.600	3.600	3.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.557,14	289.740	431.754	351.764	375.964	352.864

Produktplan 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.02 Hauptschule

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
21.01.02.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	103.324,20	75.000	96.763	96.763	96.763	96.763
21.01.02.522800	Aufwendungen für Abwasser	5.966,14	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
21.01.02.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	129.130,95	36.000	104.800	39.800	64.800	39.800
21.01.02.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.571,33	30.250	32.940	28.000	28.000	28.000
21.01.02.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	401	401	401	401
21.01.02.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	43.421,76	49.700	68.850	61.000	61.000	61.000
21.01.02.524100	Schülerbeförderungskosten	62.570,29	53.500	77.000	77.000	77.000	77.000
21.01.02.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.315,12	15.690	20.600	18.400	17.600	19.500
21.01.02.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	3.769,35	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
21.01.02.525700	Erstattungen an private Unternehmen	16.488,00	18.000	19.800	19.800	19.800	19.800
21.01.02.529100-0513	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
21.01.02.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.930,64	147.400	154.000	154.250	155.600	155.500
21.01.02.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	849,88	1.400	1.300	1.250	1.400	1.550
21.01.02.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	114.600,00	118.950	118.950	118.950	118.950	118.950
21.01.02.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	736,68	0	0	0	0	0
21.01.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.528,02	27.050	33.750	34.050	35.250	35.000
21.01.02.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.216,06	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.978,71	22.520	23.200	23.900	24.620	25.360
21.01.02.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	19.978,71	22.520	23.200	23.900	24.620	25.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.748,06	48.470	51.670	46.620	46.620	46.620
21.01.02.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.672,63	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
21.01.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69,96	70	70	70	70	70
21.01.02.543000	Geschäftsaufwendungen	9.004,37	7.600	10.050	5.000	5.000	5.000
21.01.02.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	24.917,38	26.800	27.050	27.050	27.050	27.050
21.01.02.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	8.821,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21.01.02.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	175,46	0	0	0	0	0
21.01.02.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	10.086,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktplan 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.02 Hauptschule

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	870.626,21	765.230	928.024	846.734	875.404	856.444
18 = Ordentliches Ergebnis	-814.530,03	-707.560	-869.024	-789.284	-819.034	-799.484
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-814.530,03	-707.560	-869.024	-789.284	-819.034	-799.484
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-814.530,03	-707.560	-869.024	-789.284	-819.034	-799.484
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.849,70	180.878	195.363	164.194	164.198	141.194
21.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.849,70	180.878	195.363	164.194	164.198	141.194
29 = Teilergebnis	-1.032.379,73	-888.438	-1.064.387	-953.478	-983.232	-940.678
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.032.379,73	-888.438	-1.064.387	-953.478	-983.232	-940.678

Produktplan 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.02 Hauptschule

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	2.507,94	0	0	0	0	0	0
21.01.02/0604.783100 Hauptschule - Schulhof	2.507,94	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.002,74	58.000	25.870	0	21.500	21.500	21.500
21.01.02/0066.782600 Hauptschule - Schuleinrichtung	7.027,33	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21.01.02/0080.782600 Hauptschule - Anschaffung von Hardware	12.759,35	56.000	24.370	0	20.000	20.000	20.000
21.01.02/0066.782700 Hauptschule - Schuleinrichtung unter 410 €	4.216,06	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	449,14	5.260	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.02/0080.782100 Hauptschule - Anschaffung von Software	449,14	5.260	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	26.959,82	63.260	26.870	0	22.500	22.500	22.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.959,82	-63.260	-26.870	0	-22.500	-22.500	-22.500

Produktplan 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	Herr Gibbels
Produkt	21.01.02	Hauptschule		extern
			Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
80	Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.759,35	56.000	24.370	0	20.000	20.000	20.000	145.217	229.587
	21.01.02/0080.782600 Hauptschule - Anschaffung von Hardware	12.759,35	56.000	24.370	0	20.000	20.000	20.000	145.217	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	449,14	5.260	1.000	0	1.000	1.000	1.000	20.505	24.505
	21.01.02/0080.782100 Hauptschule - Anschaffung von Software	449,14	5.260	1.000	0	1.000	1.000	1.000	20.505	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.208,49	-61.260	-25.370	0	-21.000	-21.000	-21.000	-165.722	-254.092
604	Umgestaltung von Schulhöfen - Budget 513.72									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.507,94	0	0	0	0	0	0	2.508	2.508
	21.01.02/0604.783100 Hauptschule - Schulhof	2.507,94	0	0	0	0	0	0	2.508	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.507,94	0	0	0	0	0	0	-2.508	-2.508

Produktplan 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.02 Hauptschule

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.243,39	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	81.064	87.064
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.243,39	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-81.064	-87.064

Produktplan 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.02	Hauptschule

verantwortlich:	Frau Kappen
zuständig:	Herr Gibbels extern
Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

Produktplan 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.03 Realschule

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung d. Schulträgers u. Sicherstellung d. Schul- u. Unterrichtsbetriebs (einschl. Schulsport): Entwicklungsplanung, Schaffung d. pers. (Ausnahme: Lehrer/innen) u. sachl. Voraussetzungen wie Bereitstellung v. Einrichtungen, Lehr- u. Arbeitsmittel, Lernmittel, Schülerbeförderung, Förder- u. Betreuungsangebote

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Realschule

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule und Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Schülerzahl (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	475	475	463	-12
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Schüler	Euro	-1.872,95	-1.734,26	-1.951,28	-217,01

Produktplan 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.03 Realschule

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.316,30	50.020	61.800	61.150	59.570	60.160
21.01.03.414100 Zuweisungen vom Land	23.505,92	22.520	23.200	23.900	24.620	25.360
21.01.03.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	32.810,38	27.500	38.600	37.250	34.950	34.800
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.688,00	7.200	11.880	11.880	11.880	11.880
21.01.03.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Mittagessen)	5.688,00	7.200	11.880	11.880	11.880	11.880
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,27	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
21.01.03.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	17,20	250	250	250	250	250
21.01.03.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.03.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	63,07	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	62.084,57	62.670	79.130	78.480	76.900	77.490
11 - Personalaufwendungen	291.334,49	312.000	318.100	319.800	325.000	329.400
21.01.03.501100 Bezüge Beamte	29.121,60	29.400	30.500	30.900	31.200	31.500
21.01.03.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	193.858,22	209.900	212.900	215.200	219.300	221.800
21.01.03.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	13.117,65	13.700	13.900	14.000	14.300	14.400
21.01.03.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	40.112,93	44.000	44.600	45.000	45.900	46.400
21.01.03.504100 Beihilfeaufwendungen	1.601,09	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.03.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	13.523,00	13.600	14.700	13.200	12.800	13.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.960,48	264.890	314.682	308.242	308.342	307.942
21.01.03.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	91.661,23	82.000	87.161	87.161	87.161	87.161
21.01.03.522800 Aufwendungen für Abwasser	18.392,59	17.600	18.400	18.400	18.400	18.400
21.01.03.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	7.630,57	9.000	23.100	24.100	24.100	24.100

Produktplan 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.03 Realschule

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
21.01.03.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	409,66	450	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.03.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.278,64	33.000	35.240	29.400	29.400	29.400
21.01.03.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	401	401	401	401
21.01.03.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	36.152,34	18.300	22.800	21.000	21.000	21.000
21.01.03.524100	Schülerbeförderungskosten	73.019,00	70.000	81.000	81.000	81.000	81.000
21.01.03.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.699,35	20.340	26.000	26.200	26.300	25.900
21.01.03.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	5.580,60	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
21.01.03.525700	Erstattungen an private Unternehmen	5.724,00	7.200	11.880	11.880	11.880	11.880
21.01.03.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	412,50	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.698,22	46.750	50.450	52.850	52.750	53.750
21.01.03.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	674,88	1.300	1.450	1.500	1.650	1.650
21.01.03.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	238,00	250	1.600	2.950	2.950	2.950
21.01.03.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	3.204,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
21.01.03.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.190,14	41.950	44.150	45.150	44.900	45.900
21.01.03.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.391,20	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.505,92	22.520	23.200	23.900	24.620	25.360
21.01.03.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	23.505,92	22.520	23.200	23.900	24.620	25.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.495,40	78.285	81.135	75.785	75.785	75.785
21.01.03.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.917,40	3.150	3.700	3.700	3.700	3.700
21.01.03.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34,96	35	35	35	35	35
21.01.03.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	1.574,28	1.600	600	600	600	600
21.01.03.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	12.771,16	10.900	13.350	8.000	8.000	8.000
21.01.03.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	36.193,97	35.700	36.550	36.550	36.550	36.550
21.01.03.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	7.666,66	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
21.01.03.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	8.477,99	0	0	0	0	0
21.01.03.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	15.858,98	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	734.994,51	724.445	787.567	780.577	786.497	792.237

Produktplan 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.03 Realschule

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis	-672.909,94	-661.775	-708.437	-702.097	-709.597	-714.747
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-672.909,94	-661.775	-708.437	-702.097	-709.597	-714.747
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-672.909,94	-661.775	-708.437	-702.097	-709.597	-714.747
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.740,17	162.000	195.004	163.610	157.085	130.575
21.01.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.740,17	162.000	195.004	163.610	157.085	130.575
29 = Teilergebnis	-889.650,11	-823.775	-903.441	-865.707	-866.682	-845.322
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-889.650,11	-823.775	-903.441	-865.707	-866.682	-845.322

Produktplan 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.03 Realschule

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	0	0	0	0	0
21.01.03/0037.681000 Realschule - Fenster, Lüftung, Sanitär - Investitionszuweisungen vom Bund KlnVFG	0,00	270.000	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	270.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	326.000	40.000	0	300.000	300.000	300.000
21.01.03/0037.783100 Realschule - Fenster, Lüftung, Sanitär	0,00	326.000	0	0	300.000	300.000	300.000
21.01.03/0604.783100 Realschule - Schulhof	0,00	0	40.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.879,91	138.480	20.770	0	22.000	22.000	22.000
21.01.03/0069.782600 Realschule - Schuleinrichtung	1.525,96	56.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.03/0080.782600 Realschule - Anschaffung von Hardware	3.962,75	81.980	18.770	0	20.000	20.000	20.000
21.01.03/0069.782700 Realschule - Schuleinrichtung unter 410,- €	5.391,20	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	258,74	5.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.03/0080.782100 Realschule - Anschaffung von Software	258,74	5.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	11.138,65	470.180	61.770	0	323.000	323.000	323.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.138,65	-200.180	-61.770	0	-323.000	-323.000	-323.000

Produktplan 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.03	Realschule

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflicht.-ermächt. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37	Schulzentrum Gutenbergstraße (Fenster, Lüftung, Sanitär)									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.000	0	0	0	0	0	270.000	270.000
	21.01.03/0037.681000 Realschule - Fenster, Lüftung, Sanitär - Investitionszuweisungen vom Bund KInvFG	0,00	270.000	0	0	0	0	0	270.000	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	326.000	0	0	300.000	300.000	300.000	474.576	1.374.576
	21.01.03/0037.783100 Realschule - Fenster, Lüftung, Sanitär	0,00	326.000	0	0	300.000	300.000	300.000	474.576	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-56.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-204.576	-1.104.576
69	Realschule - Neu- und Ersatzbeschaffungen									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.917,16	56.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	162.939	170.939
	21.01.03/0069.782600 Realschule - Schuleinrichtung	1.525,96	56.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	119.371	0
	21.01.03/0069.782700 Realschule - Schuleinrichtung unter 410,- €	5.391,20	0	0	0	0	0	0	43.568	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.917,16	-56.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-162.939	-170.939
80	Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.962,75	81.980	18.770	0	20.000	20.000	20.000	191.492	270.262
	21.01.03/0080.782600 Realschule - Anschaffung von Hardware	3.962,75	81.980	18.770	0	20.000	20.000	20.000	191.492	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	258,74	5.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000	33.117	37.117
	21.01.03/0080.782100 Realschule - Anschaffung von Software	258,74	5.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000	33.117	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.221,49	-87.680	-19.770	0	-21.000	-21.000	-21.000	-224.609	-307.379
604	Umgestaltung von Schulhöfen - Budget 513.72									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	21.01.03/0604.783100 Realschule - Schulhof	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

Produktplan 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.04 Gymnasium

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers u. Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebs (einschl. Schulsport): Entwicklungsplanung, Schaffung der personellen (Ausnahme: Lehrer/innen) u. sachlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung v. Einrichtungen, Lehr- u. Arbeitsmittel, Lernmittel, Schülerbeförderung

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags des Gymnasiums

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule und Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Schülerzahlen (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	859	859	848	-11
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Schüler	Euro	-1.929,87	-1.763,98	-2.007,71	-243,73

Produktplan 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.04 Gymnasium

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.501,09	316.450	296.500	236.900	258.450	292.550
21.01.04.414100 Zuweisungen vom Land	29.983,70	41.250	44.200	45.100	46.000	47.700
21.01.04.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	282.517,39	275.200	252.300	191.800	212.450	244.850
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.883,00	38.900	42.050	42.050	42.050	42.050
21.01.04.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.883,00	38.900	42.050	42.050	42.050	42.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.577,61	9.500	10.457	11.014	10.457	10.457
21.01.04.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.577,61	1.000	1.957	2.514	1.957	1.957
21.01.04.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	250	250	250	250	250
21.01.04.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21.01.04.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	250	250	250	250	250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	274,54	0	0	0	0	0
21.01.04.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	274,54	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	15.459,35	6.400	9.000	9.000	9.000	9.000
21.01.04.471100 Aktivierte Eigenleistungen	15.459,35	6.400	9.000	9.000	9.000	9.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	356.695,59	371.250	358.007	298.964	319.957	354.057
11 - Personalaufwendungen	232.874,07	254.600	269.800	272.000	275.200	280.400
21.01.04.501100 Bezüge Beamte	22.449,27	22.700	23.500	23.700	24.000	24.200
21.01.04.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	154.888,71	171.600	182.300	185.100	187.700	191.000
21.01.04.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	10.709,23	11.000	11.700	11.900	12.100	12.300
21.01.04.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	32.290,60	36.000	38.100	38.600	39.100	39.700
21.01.04.504100 Beihilfeaufwendungen	1.244,26	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
21.01.04.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	11.292,00	12.200	13.100	11.500	11.100	12.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.376,69	753.700	886.712	840.197	841.497	840.697
21.01.04.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	255.468,74	190.000	238.086	238.086	238.086	238.086

Produktplan 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.04 Gymnasium

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
21.01.04.522800	Aufwendungen für Abwasser	38.868,32	37.450	38.500	38.500	38.500	38.500
21.01.04.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	63.980,37	29.000	10.700	14.700	14.700	14.700
21.01.04.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.220,98	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500
21.01.04.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.063,46	45.800	83.465	46.200	46.200	46.200
21.01.04.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	401	401	401	401
21.01.04.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	242.657,16	257.100	303.450	290.000	290.000	290.000
21.01.04.524100	Schülerbeförderungskosten	100.991,14	108.500	102.000	102.000	102.000	102.000
21.01.04.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	37.087,36	36.800	52.100	52.300	53.600	52.800
21.01.04.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	9.300,96	10.500	10.900	10.900	10.900	10.900
21.01.04.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.245,20	5.100	4.760	4.760	4.760	4.760
21.01.04.525700	Erstattungen an private Unternehmen	20.403,00	31.500	34.650	34.650	34.650	34.650
21.01.04.529100-0513	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	90,00	200	200	200	200	200
21.01.04.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	567.290,84	570.850	558.150	577.000	696.650	756.750
21.01.04.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.803,22	1.950	2.800	3.100	3.400	3.500
21.01.04.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	511.327,00	511.350	487.400	507.600	630.150	690.000
21.01.04.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	2.589,00	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
21.01.04.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.379,93	54.050	64.250	62.600	59.400	59.550
21.01.04.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.191,69	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	16.879,70	28.140	28.980	29.850	30.740	31.660
21.01.04.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	16.879,70	28.140	28.980	29.850	30.740	31.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.939,29	128.720	131.470	129.720	129.720	129.720
21.01.04.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.468,09	4.400	5.320	5.320	5.320	5.320
21.01.04.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69,96	70	70	70	70	70
21.01.04.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	2.707,20	2.800	0	0	0	0
21.01.04.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	19.248,08	18.950	23.750	22.000	22.000	22.000

Produktplan 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.04 Gymnasium

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
21.01.04.544100-0513 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	64.091,23	65.800	65.630	65.630	65.630	65.630
21.01.04.544100-0701 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	22.116,78	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
21.01.04.549200 Aufwendungen für Schadensfälle	3.237,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.749.360,59	1.736.010	1.875.112	1.848.767	1.973.807	2.039.227
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.392.665,00	-1.364.760	-1.517.105	-1.549.803	-1.653.850	-1.685.170
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.392.665,00	-1.364.760	-1.517.105	-1.549.803	-1.653.850	-1.685.170
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.392.665,00	-1.364.760	-1.517.105	-1.549.803	-1.653.850	-1.685.170
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.093,66	150.500	185.433	140.292	134.013	99.891
21.01.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.093,66	150.500	185.433	140.292	134.013	99.891
29 = Teilergebnis	-1.657.758,66	-1.515.260	-1.702.538	-1.690.095	-1.787.863	-1.785.061
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.657.758,66	-1.515.260	-1.702.538	-1.690.095	-1.787.863	-1.785.061

Produktplan 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.04 Gymnasium

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.991	0	0	115.900	231.800	231.800
21.01.04/0438.681000 Gymnasium - Investitionszuweisungen vom Bund KlnvFG	0,00	270.991	0	0	0	0	0
21.01.04/0663.681100 Auszahlungspauschale Belastungsausgleichsgesetz G9	0,00	0	0	0	115.900	231.800	231.800
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	270.991	0	0	115.900	231.800	231.800
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	196.172,32	800.000	3.000.000	13.000.000	9.000.000	4.040.000	4.000.000
21.01.04/0438.783100 Gymnasium - energetische Maßnahmen einschl. Turnhalle Sporthalle	181.780,68	800.000	3.000.000	13.000.000	9.000.000	4.000.000	4.000.000
21.01.04/0576.783100 Gymnasium - EDV Räume	14.391,64	0	0	0	0	0	0
21.01.04/0604.783100 Gymnasium - Schulhof	0,00	0	0	0	0	40.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.823,66	142.080	68.800	0	31.500	31.500	31.500
21.01.04/0072.782600 Gymnasium - Schuleinrichtung	16.580,24	11.000	43.500	0	6.500	6.500	6.500
21.01.04/0080.782600 Gymnasium - Anschaffung von Hardware	5.251,41	131.080	25.300	0	25.000	25.000	25.000
21.01.04/0576.782600 Gymnasium - EDV- Räume Einrichtung	17.800,32	0	0	0	0	0	0
21.01.04/0072.782700 Gymnasium - Schuleinrichtung unter 410,- €	8.708,79	0	0	0	0	0	0
21.01.04/0576.782700 Gymnasium - EDV- Räume Einrichtung unter 410 €	482,90	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	3.658,57	9.670	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.04/0080.782100 Gymnasium - Anschaffung von Software	1.939,02	9.670	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.04/0576.782100 Gymnasium - EDV- Räume Software	1.719,55	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	248.654,55	951.750	3.070.800	13.000.000	9.033.500	4.073.500	4.033.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-248.654,55	-680.759	-3.070.800	-13.000.000	-8.917.600	-3.841.700	-3.801.700

Produktplan 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.04 Gymnasium

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflicht.-ermächt. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72	Gymnasium - Neu- und Ersatzbeschaffungen									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.289,03	11.000	43.500	0	6.500	6.500	6.500	220.088	283.088
	21.01.04/0072.782600 Gymnasium - Schuleinrichtung	16.580,24	11.000	43.500	0	6.500	6.500	6.500	134.661	0
	21.01.04/0072.782700 Gymnasium - Schuleinrichtung unter 410,- €	8.708,79	0	0	0	0	0	0	85.427	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.289,03	-11.000	-43.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-220.088	-283.088
80	Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.251,41	131.080	25.300	0	25.000	25.000	25.000	307.418	407.718
	21.01.04/0080.782600 Gymnasium - Anschaffung von Hardware	5.251,41	131.080	25.300	0	25.000	25.000	25.000	307.418	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	1.939,02	9.670	2.000	0	2.000	2.000	2.000	43.013	51.013
	21.01.04/0080.782100 Gymnasium - Anschaffung von Software	1.939,02	9.670	2.000	0	2.000	2.000	2.000	43.013	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.190,43	-140.750	-27.300	0	-27.000	-27.000	-27.000	-350.430	-458.730
438	Gymnasium (energetische Maßnahmen einschl. Turnhalle u. Sporthalle)									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.991	0	0	0	0	0	270.991	270.991
	21.01.04/0438.681000 Gymnasium - Investitionszuweisungen vom Bund KInvFG	0,00	270.991	0	0	0	0	0	270.991	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.780,68	800.000	3.000.000	13.000.000	9.000.000	4.000.000	4.000.000	2.173.471	22.173.471
	21.01.04/0438.783100 Gymnasium - energetische Maßnahmen einschl. Turnhalle Sporthalle	181.780,68	800.000	3.000.000	13.000.000	9.000.000	4.000.000	4.000.000	2.173.471	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-181.780,68	-529.009	-3.000.000	-13.000.000	-9.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-1.902.480	-21.902.480
576	Gymnasium - EDV Räume									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.391,64	0	0	0	0	0	0	30.287	30.287
	21.01.04/0576.783100 Gymnasium - EDV Räume	14.391,64	0	0	0	0	0	0	30.287	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.283,22	0	0	0	0	0	0	54.432	54.432
	21.01.04/0576.782600 Gymnasium - EDV- Räume Einrichtung	17.800,32	0	0	0	0	0	0	39.265	0

Produktplan 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.04 Gymnasium

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.04/0576.782700	Gymnasium - EDV- Räume Einrichtung unter 410 €	482,90	0	0	0	0	0	0	15.168	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	1.719,55	0	0	0	0	0	0	1.720	1.720
21.01.04/0576.782100	Gymnasium - EDV- Räume Software	1.719,55	0	0	0	0	0	0	1.720	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-34.394,41	0	0	0	0	0	0	-86.439	-86.439
604	Umgestaltung von Schulhöfen - Budget 513.72									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
21.01.04/0604.783100	Gymnasium - Schulhof	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000
663	Auszahlungspauschale Belastungsausgleichsgesetz G9									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	115.900	231.800	231.800	0	579.500
21.01.04/0663.681100	Auszahlungspauschale Belastungsausgleichsgesetz G9	0,00	0	0	0	115.900	231.800	231.800	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	115.900	231.800	231.800	0	579.500

Produktplan 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.04	Gymnasium

verantwortlich:	Frau Kappen
zuständig:	Herr Gibbels extern
Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

Produktplan 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.05 Gesamtschule

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung d. Schulträgers u. Sicherstellung d. Schul- u. Unterrichtsbetriebs (einschl. Schulsport): Entwicklungsplanung, Schaffung d. pers. (Ausnahme: Lehrer/innen) und sachl. Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- u. Arbeitsmittel, Lernmittel, Schülerbeförderung

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Gesamtschule

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule und Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Schülerzahlen (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	1.327	1.327	1.309	-18
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Schüler	Euro	-2.374,21	-2.153,73	-2.467,90	-314,17

Produktplan 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.05 Gesamtschule

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.017,31	358.970	292.300	288.450	282.450	281.800
21.01.05.414100 Zuweisungen vom Land	2.440,00	1.220	0	0	0	0
21.01.05.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	298.577,31	357.750	292.300	288.450	282.450	281.800
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.079,90	68.500	94.780	94.780	94.780	94.780
21.01.05.441200 Mieten und Pachten	1.761,90	0	0	0	0	0
21.01.05.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.318,00	68.500	94.780	94.780	94.780	94.780
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.020,27	28.500	30.500	30.500	28.500	28.500
21.01.05.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.122,79	0	0	0	0	0
21.01.05.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	171,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.05.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	24.000	26.000	26.000	24.000	24.000
21.01.05.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.726,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31.619,49	23.400	50.250	50.250	50.250	50.250
21.01.05.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	23.471,00	23.400	50.250	50.250	50.250	50.250
21.01.05.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	8.138,59	0	0	0	0	0
21.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9,90	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	21.990,66	12.800	17.000	17.000	17.000	17.000
21.01.05.471100 Aktivierte Eigenleistungen	21.990,66	12.800	17.000	17.000	17.000	17.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	448.727,63	492.170	484.830	480.980	472.980	472.330
11 - Personalaufwendungen	676.625,67	633.900	717.100	726.200	734.300	743.600
21.01.05.501100 Bezüge Beamte	21.795,16	24.700	25.700	26.100	26.400	26.600
21.01.05.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	506.230,51	469.100	532.700	540.400	547.000	553.600
21.01.05.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	32.826,57	30.700	34.800	35.300	35.700	36.200
21.01.05.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	104.936,62	98.700	112.100	113.600	115.000	116.400
21.01.05.504100 Beihilfeaufwendungen	1.075,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21.01.05.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	9.761,00	9.600	10.700	9.700	9.100	9.700

Produktplan 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.05 Gesamtschule

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240.209,38	1.160.000	1.232.901	1.205.911	1.205.111	1.204.711
21.01.05.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	418.251,38	400.000	392.739	392.739	392.739	392.739
21.01.05.522800 Aufwendungen für Abwasser	78.966,89	75.850	76.600	76.600	76.600	76.600
21.01.05.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	170.427,39	44.000	44.800	42.800	42.800	42.800
21.01.05.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.220,98	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500
21.01.05.523600-0513 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.815,66	80.550	76.540	59.800	59.800	59.800
21.01.05.523600-0701 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	323,04	1.000	802	802	802	802
21.01.05.523700 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	171.115,17	211.000	273.250	266.000	266.000	266.000
21.01.05.524100 Schülerbeförderungskosten	202.735,53	206.000	184.000	184.000	184.000	184.000
21.01.05.524200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	56.931,00	56.260	75.800	74.800	74.000	73.600
21.01.05.524300 Nutzungsentg. Schwimmbad	11.161,16	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000
21.01.05.525500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.190,00	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
21.01.05.525700 Erstattungen an private Unternehmen	69.012,00	64.800	91.080	91.080	91.080	91.080
21.01.05.525800 Erstattungen an Andere	21,50	0	0	0	0	0
21.01.05.529100-0513 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	676,99	500	600	600	600	600
21.01.05.529100-0701 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	360,69	5.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	847.510,45	901.200	1.004.950	1.052.500	1.094.600	1.130.400
21.01.05.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.847,79	2.700	5.700	5.700	5.900	5.650
21.01.05.573100 Abschreibungen auf Gebäude u.a	710.214,77	779.100	849.500	892.900	938.000	976.550
21.01.05.575200 Abschreibungen auf technische Anlagen	13.210,00	17.400	28.450	35.500	39.400	43.250
21.01.05.575300 Abschreibungen auf Fahrzeuge	450,00	450	400	0	0	0
21.01.05.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.608,29	101.550	120.900	118.400	111.300	104.950
21.01.05.576400 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	26.179,60	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.050,00	1.525	0	0	0	0
21.01.05.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	3.050,00	1.525	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.855,44	200.485	213.410	208.755	208.755	208.755

Produktplan 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.05 Gesamtschule

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
21.01.05.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.710,00	7.800	9.260	9.260	9.260	9.260
21.01.05.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,00	35	35	35	35	35
21.01.05.543000-0101 Geschäftsaufwendungen	2.140,81	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21.01.05.543000-0513 Geschäftsaufwendungen	34.920,08	29.750	40.655	36.000	36.000	36.000
21.01.05.544100-0513 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	96.460,67	98.400	99.960	99.960	99.960	99.960
21.01.05.544100-0701 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	34.445,24	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
21.01.05.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	300,70	0	0	0	0	0
21.01.05.549200 Aufwendungen für Schadensfälle	19.842,94	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.965.250,94	2.897.110	3.168.361	3.193.366	3.242.766	3.287.466
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.516.523,31	-2.404.940	-2.683.531	-2.712.386	-2.769.786	-2.815.136
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.516.523,31	-2.404.940	-2.683.531	-2.712.386	-2.769.786	-2.815.136
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.516.523,31	-2.404.940	-2.683.531	-2.712.386	-2.769.786	-2.815.136
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.048,06	453.061	546.953	465.126	453.927	384.063
21.01.05.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.048,06	453.061	546.953	465.126	453.927	384.063
29 = Teilergebnis	-3.150.571,37	-2.858.001	-3.230.484	-3.177.512	-3.223.713	-3.199.199

Produktplan 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.05 Gesamtschule

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.150.571,37	-2.858.001	-3.230.484	-3.177.512	-3.223.713	-3.199.199

Produktplan 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	Herr Gibbels
Produkt	21.01.05	Gesamtschule		extern
			Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000	248.491	0	0	0	0
21.01.05/0037.681000 Gesamtschule - Fenster, Lüftung, Sanitär - Inv.zuweisung vom Bund KInvFG	0,00	720.000	248.491	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	720.000	248.491	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	871.207,82	859.000	862.000	0	500.000	500.000	500.000
21.01.05/0037.783100 Gesamtschule - Fenster, Lüftung, Sanitär, Türen	871.207,82	859.000	737.000	0	500.000	500.000	500.000
21.01.05/0091.783100 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Fachräume	0,00	0	55.000	0	0	0	0
21.01.05/0577.783100 Gesamtschule - Werkräume	0,00	0	30.000	0	0	0	0
21.01.05/0604.783100 Gesamtschule - Schulhof	0,00	0	40.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.277,02	190.380	144.140	0	37.000	137.000	37.000
21.01.05/0080.782600 Gesamtschule - Anschaffung von Hardware	93.756,35	178.380	22.740	0	25.000	25.000	25.000
21.01.05/0090.782600 Gesamtschule - Schuleinrichtung	17.171,39	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
21.01.05/0091.782600 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Räume	3.169,68	0	90.000	0	0	100.000	0
21.01.05/0577.782600 Gesamtschule - Werkräume Einrichtung	0,00	0	19.400	0	0	0	0
21.01.05/0090.782700 Gesamtschule - Schuleinrichtung unter 410,- €	26.179,60	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	11.533,99	14.730	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.05/0080.782100 Gesamtschule - Anschaffung von Software	11.533,99	14.730	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.023.018,83	1.064.110	1.008.140	0	539.000	639.000	539.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.023.018,83	-344.110	-759.649	0	-539.000	-639.000	-539.000

Produktplan 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.05	Gesamtschule

verantwortlich:	Frau Kappen
zuständig:	Herr Gibbels extern
Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflicht.-ermächt. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37	Schulzentrum Gutenbergstraße (Fenster,Lüftung, Sanitär)									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	720.000	248.491	0	0	0	0	720.000	968.491
	21.01.05/0037.681000 Gesamtschule - Fenster, Lüftung, Sanitär - Inv.zuweisung vom Bund KInvFG	0,00	720.000	248.491	0	0	0	0	720.000	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	871.207,82	859.000	737.000	0	500.000	500.000	500.000	3.351.949	5.588.949
	21.01.05/0037.783100 Gesamtschule - Fenster, Lüftung, Sanitär, Türen	871.207,82	859.000	737.000	0	500.000	500.000	500.000	3.351.949	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-871.207,82	-139.000	-488.509	0	-500.000	-500.000	-500.000	-2.631.949	-4.620.458
80	Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.756,35	178.380	22.740	0	25.000	25.000	25.000	513.834	611.574
	21.01.05/0080.782600 Gesamtschule - Anschaffung von Hardware	93.756,35	178.380	22.740	0	25.000	25.000	25.000	513.834	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	11.533,99	14.730	2.000	0	2.000	2.000	2.000	64.750	72.750
	21.01.05/0080.782100 Gesamtschule - Anschaffung von Software	11.533,99	14.730	2.000	0	2.000	2.000	2.000	64.750	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.290,34	-193.110	-24.740	0	-27.000	-27.000	-27.000	-578.584	-684.324
90	Gesamtschule - Neu- und Ersatzbeschaffungen									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.350,99	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	536.977	584.977
	21.01.05/0090.782600 Gesamtschule - Schuleinrichtung	17.171,39	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	303.605	0
	21.01.05/0090.782700 Gesamtschule - Schuleinrichtung unter 410,- €	26.179,60	0	0	0	0	0	0	233.371	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.350,99	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-536.977	-584.977
91	Gesamtschule - naturwissenschaftliche Fachräume									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	171.758	226.758
	21.01.05/0091.783100 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Fachräume	0,00	0	55.000	0	0	0	0	171.758	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.169,68	0	90.000	0	0	100.000	0	322.244	512.244

Produktplan 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.05 Gesamtschule

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/Auszahlungen EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
21.01.05/0091.782600 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Räume	3.169,68	0	90.000	0	0	100.000	0	322.244	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.169,68	0	-145.000	0	0	-100.000	0	-494.002	-739.002
577 Gesamtschule - Werkräume									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	3.083	33.083
21.01.05/0577.783100 Gesamtschule - Werkräume	0,00	0	30.000	0	0	0	0	3.083	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	19.400	0	0	0	0	8.542	27.942
21.01.05/0577.782600 Gesamtschule - Werkräume Einrichtung	0,00	0	19.400	0	0	0	0	8.542	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-49.400	0	0	0	0	-11.625	-61.025
604 Umgestaltung von Schulhöfen - Budget 513.72									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
21.01.05/0604.783100 Gesamtschule - Schulhof	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

Produktplan 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.02 Zentrale Leistungen des Schulträgers
Produkt 21.02.01 Schulträgerservice

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 intern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Beschreibung

Allgemeine Schulträgeraufgaben und schulübergreifende Maßnahmen wie z. B. Schulentwicklungsplanung, Förder- und Fortbildungsangebote, Durchführung von Projekten u.ä., soweit diese Leistungen nicht den Schulen zuzuordnen sind

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften

Ziele

Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystems unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens. Aufwandsreduzierung bei den Unterrichtsmaterialien (HSK-Maßnahme 24).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule und Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Schülerzahl gesamt (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	4.455	4.455	4.426	-29
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Schüler	Euro	-2,85	98,90	47,88	-51,03

Produktplan 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.02 Zentrale Leistungen des Schulträgers
 Produkt 21.02.01 Schulträgerservice

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.748,44	605.100	496.100	782.500	1.014.750	1.191.800
21.02.01.414100 Zuweisungen vom Land (Inklusion)	96.037,48	104.700	100.000	100.000	100.000	100.000
21.02.01.414600 Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	49.710,96	488.400	384.100	670.500	902.750	1.079.800
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.750	26.100	26.100	26.100	26.100
21.02.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	15.750	26.100	26.100	26.100	26.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.200	0	0	0	0
21.02.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.200	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	157.748,44	622.050	522.200	808.600	1.040.850	1.217.900
11 - Personalaufwendungen	79.868,11	75.400	113.300	112.800	111.800	114.000
21.02.01.501100 Bezüge Beamte	26.926,25	26.800	28.000	28.300	28.600	28.800
21.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	28.875,88	26.200	54.000	54.800	55.500	56.500
21.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.831,81	1.700	3.500	3.500	3.600	3.600
21.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	6.006,22	5.500	11.400	11.500	11.600	11.800
21.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.750,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	14.477,00	14.000	15.200	13.500	11.300	12.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.730,41	47.880	68.000	53.400	53.400	53.400
21.02.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	744,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.02.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.755,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21.02.01.523600-0513 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.062,67	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100

Produktplan 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.02 Zentrale Leistungen des Schulträgers
 Produkt 21.02.01 Schulträgerservice

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
21.02.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.997,36	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000
21.02.01.524100	Schülerbeförderungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.02.01.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.687,36	12.580	17.600	18.000	18.000	18.000
21.02.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	3.500,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
21.02.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	982,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.858,51	24.500	91.950	219.000	281.650	285.200
21.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.175,00	1.100	300	0	0	0
21.02.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	4.831,00	4.850	4.850	21.500	41.500	44.800
21.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.271,58	18.550	86.800	197.500	240.150	240.400
21.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.580,93	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21.02.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.686,43	17.500	17.500	12.500	12.500	12.500
21.02.01.541000	besondere Personalaufwendungen	488,87	500	500	500	500	500
21.02.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.385,45	0	0	0	0	0
21.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen	5.812,11	17.000	17.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.143,46	177.280	302.750	409.700	471.350	477.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.395,02	444.770	219.450	398.900	569.500	740.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.395,02	444.770	219.450	398.900	569.500	740.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.02 Zentrale Leistungen des Schulträgers
Produkt 21.02.01 Schulträgerservice

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 intern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.395,02	444.770	219.450	398.900	569.500	740.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.717,62	-440.615	-211.907	-389.547	-559.359	-730.971
21.02.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.717,62	-440.615	-211.907	-389.547	-559.359	-730.971
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.322,60	4.155	7.543	9.353	10.141	9.829
21.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.322,60	4.155	7.543	9.353	10.141	9.829
29 = Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	zuständig:	Herr Gibbels
Produkt	21.02.01	Schulträgerservice		intern
			Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.259.704,00	1.311.983	2.234.246	0	2.265.000	1.415.000	1.200.000
21.02.01/0650.681000 Digitalpakt - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	825.000	0	1.065.000	215.000	0
21.02.01/0359.681100 Schulpauschale	1.259.704,00	1.311.983	1.409.246	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
= Summe der invest. Einzahlungen	1.259.704,00	1.311.983	2.234.246	0	2.265.000	1.415.000	1.200.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	111.100	681.000	555.600	125.400	0
21.02.01/0650.783100 Digitalpakt - Baumaßnahme IT-Grundstruktur	0,00	0	111.100	681.000	555.600	125.400	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.580,93	5.000	870.600	516.700	521.700	5.000	5.000
21.02.01/0530.782600 Inklusion - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21.02.01/0535.782600 Gesamtschule - Umbau der Küchenanlage - bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	60.000	0	0	0	0
21.02.01/0650.782600 Digitalpakt - Digitale Arbeits- und Endgeräte	0,00	0	805.600	516.700	516.700	0	0
21.02.01/0530.782700 Inklusion - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	1.580,93	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.580,93	5.000	981.700	1.197.700	1.077.300	130.400	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.258.123,07	1.306.983	1.252.546	-1.197.700	1.187.700	1.284.600	1.195.000

Produktplan 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	zuständig:	Herr Gibbels
Produkt	21.02.01	Schulträgerservice		intern
			Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflicht.-ermächt.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
359 Schulpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.259.704,00	1.311.983	1.409.246	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	13.093.652	18.102.898
21.02.01/0359.681100 Schulpauschale	1.259.704,00	1.311.983	1.409.246	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	13.093.652	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.259.704,00	1.311.983	1.409.246	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	13.093.652	18.102.898
535 Gesamtschule - Umbau der Küchenanlage - Erwerb von beweglichem AV									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	138.170	198.170
21.02.01/0535.782600 Gesamtschule - Umbau der Küchenanlage - bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	60.000	0	0	0	0	138.170	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-138.170	-198.170
650 Umsetzung Digitalpakt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	825.000	0	1.065.000	215.000	0	0	2.105.000
21.02.01/0650.681000 Digitalpakt - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	825.000	0	1.065.000	215.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	111.100	681.000	555.600	125.400	0	0	792.100
21.02.01/0650.783100 Digitalpakt - Baumaßnahme IT-Grundstruktur	0,00	0	111.100	681.000	555.600	125.400	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	805.600	516.700	516.700	0	0	0	1.322.300
21.02.01/0650.782600 Digitalpakt - Digitale Arbeits- und Endgeräte	0,00	0	805.600	516.700	516.700	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-91.700	-1.197.700	-7.300	89.600	0	0	-9.400

Produktplan 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	zuständig:	Herr Gibbels
Produkt	21.02.01	Schulträgerservice		intern
			Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.580,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	101.178	121.178
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.580,93	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-101.178	-121.178

Produktplan 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers
Produkt	21.02.01	Schulträgerservice

verantwortlich:	Frau Kappen
zuständig:	Herr Gibbels intern
Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

Produktplan 2021**Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft****Ziele**

Zielsetzung der Leistungsangebote in diesem Produktbereich ist die Sicherung der kommunalen Kultureinrichtungen und der Erhalt der Angebotspalette der Kunst- und Kulturveranstaltungen.

Produktplan 2021

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.983,48	251.600	261.350	231.500	231.600	231.600
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.613,99	315.000	320.000	330.000	330.000	330.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.740,47	308.000	236.400	308.000	308.000	308.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.762,27	344.590	337.514	337.964	340.964	341.214
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.627,65	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	40.238,72	4.100	17.600	17.600	17.600	17.600
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.211.966,58	1.224.790	1.174.064	1.226.264	1.229.364	1.229.614
11 - Personalaufwendungen	1.707.802,49	1.725.100	1.760.100	1.764.600	1.799.200	1.782.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.676,81	904.295	869.640	855.180	857.400	856.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	229.592,07	248.650	186.100	186.250	183.700	177.100
15 - Transferaufwendungen	286.693,91	294.459	294.109	292.275	288.460	286.777
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.506,87	529.580	507.310	505.310	505.310	505.310
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.522.272,15	3.702.084	3.617.259	3.603.615	3.634.070	3.608.437
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.310.305,57	-2.477.294	-2.443.195	-2.377.351	-2.404.706	-2.378.823
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.310.305,57	-2.477.294	-2.443.195	-2.377.351	-2.404.706	-2.378.823
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.310.305,57	-2.477.294	-2.443.195	-2.377.351	-2.404.706	-2.378.823

Produktplan 2021

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	908.150,27	922.070	959.098	904.296	955.054	913.490
29 = Teilergebnis	-3.218.455,84	-3.399.364	-3.402.293	-3.281.647	-3.359.760	-3.292.313
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.218.455,84	-3.399.364	-3.402.293	-3.281.647	-3.359.760	-3.292.313

Produktplan 2021

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	150,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	1.197.590,17	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.311,37	10.000	8.200	0	5.950	5.950	5.950
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.234,03	100	13.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.288.135,57	10.100	21.200	0	5.950	5.950	5.950
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.287.985,57	-8.100	-19.200	0	-3.950	-3.950	-3.950

Produktplan 2021

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.01 Kulturelle Veranstaltungen
Produkt 25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

verantwortlich: Frau Peppmeier
zuständig: Frau Jubitz
 extern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

Beschreibung

Planung des kulturellen Veranstaltungsangebots, Vorbereitung und Durchführung kultureller Aktivitäten sowie von Kunst- und Kulturveranstaltungen

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien (Theaterspielpläne) Kulturausschussbeschlüsse

Ziele

Sicherung eines attraktiven Kunst- und Kulturangebots, Erhalt der zwei Theaterreihen u. der Kindertheaterreihe i. d. Konzertaula und Stabilisierung der Besucherauslastung (Erhöhung freier Verkauf), Weiterführung der Kulturveranstaltungen Rathausgalerie, Blues- u. Jazzkonzerte, Seniorenkultur, Kulturwerkstatt, Förderung d. kulturtragenden Vereine u. d. Veranstaltungen (Gemeinschaftskonzerte), Förderung Schultheater u. Schulkultur, Erhalt d. Sinfonischen Reihe d. Kreises Unna i. d. Konzertaula. Erhöhung der Erträge aus Eintrittsgeldern für kult. Veranstaltungen (HSK-Maßnahme 25). Verzicht auf Außenveranstaltungen in eigener Regie und Reduzierung der Zuschüsse an andere Kulturträger (HSK-Maßnahme 26).

Zielgruppe

Besucherinnen und Besucher von Kunst- und Kulturveranstaltungen, Inhaber und Inhaberinnen der Kultur-Abonnements für die Konzertaula, Künstlerinnen und Künstler

Zuständigkeit

FB 40.1 - Kultur

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Großes Abo Belegung je Veranstaltung (Plan 2021: Höchstgrenze wg. Corona)	Besucher	589	522	185	-337
Großes Abo Auslastungsgrad	%	83,38	76,42	29,47	-46,95
Krimis + Komödien Belegung je Veranstaltung (Plan 2021: Höchstgrenze wg. Corona)	Besucher	630	571	185	-386
Krimis + Komödien Auslastungsgrad	%	96,99	87,91	28,46	-59,45
Kindertheater Belegung je Veranstaltung (Plan 2021: Höchstgrenze wg. Corona)	Besucher	402	400	185	-215
Kindertheater Auslastungsgrad	%	89,38	88,89	41,11	-47,78
Kulturaufwendungen je Einwohner	Euro	-17,94	-16,96	-17,21	-0,24

Produktplan 2021

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.01 Kulturelle Veranstaltungen
 Produkt 25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.161,19	118.050	148.050	118.050	118.050	118.050
25.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	30.000	0	0	0
25.01.01.414500 Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	56.000,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
25.01.01.414600 Zuweisungen von sonst. öffrtl. Sonderrechnungen (Spenden)	62.000,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
25.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	161,19	50	50	50	50	50
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.849,22	207.000	135.400	207.000	207.000	207.000
25.01.01.441200 Mieten und Pachten	11.028,27	7.000	4.000	7.000	7.000	7.000
25.01.01.441300 Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Kartenverkauf kult. Veranstaltungen)	198.820,95	200.000	131.400	200.000	200.000	200.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.047,01	57.100	58.800	59.400	60.000	60.600
25.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	55.718,22	56.100	57.800	58.400	59.000	59.600
25.01.01.442700-0401 Erstattungen von privaten Unternehmen	328,79	0	0	0	0	0
25.01.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	232,68	0	0	0	0	0
25.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	232,68	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	384.290,10	382.150	342.250	384.450	385.050	385.650
11 - Personalaufwendungen	389.829,41	366.400	390.800	389.700	396.200	402.800
25.01.01.501100 Bezüge Beamte	67.768,41	70.000	71.800	72.500	73.200	73.900
25.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	227.482,28	203.100	219.000	221.100	223.600	226.000
25.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	14.613,82	13.000	14.100	14.200	14.400	14.500
25.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	45.012,69	39.800	42.900	43.300	43.600	43.900
25.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.893,21	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
25.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	32.059,00	37.800	40.300	35.800	38.600	41.700

Produktplan 2021

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.01 Kulturelle Veranstaltungen
 Produkt 25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.991,75	332.655	315.470	308.470	308.970	309.470
25.01.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	670,56	400	700	700	700	700
25.01.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	0	0	0	0
25.01.01.523600-0401 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.311,02	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.01.01.525200 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	7.670,00	4.000	7.670	7.670	7.670	7.670
25.01.01.525500-0102 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	39.960,00	35.500	34.000	34.500	35.000	35.500
25.01.01.525500-0401 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	133.974,60	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
25.01.01.525700 Erstattungen an private Unternehmen	5.211,50	0	2.500	0	0	0
25.01.01.525800 Erstattungen an Andere	148,00	0	0	0	0	0
25.01.01.529100-0101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.270,45	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
25.01.01.529100-0231 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	600	0	0	0	0
25.01.01.529100-0401 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	133.775,62	145.505	125.000	120.000	120.000	120.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.590,10	5.050	6.200	7.400	7.050	4.650
25.01.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	2.229,60	2.200	3.300	4.350	3.800	2.200
25.01.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.847,59	2.800	2.800	2.950	3.150	2.350
25.01.01.576400 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	462,91	0	0	0	0	0
25.01.01.579100 Sonstige Abschreibungen	50,00	50	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	17.346,91	23.400	17.500	17.500	17.500	17.500
25.01.01.531400 Aufwendungen für Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.439,92	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
25.01.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	14.906,99	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.471,41	237.750	217.250	217.250	217.250	217.250
25.01.01.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.716,93	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
25.01.01.542600 Honorarkräfte	209.242,43	200.000	179.500	179.500	179.500	179.500
25.01.01.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.993,29	21.850	21.850	21.850	21.850	21.850
25.01.01.543000 Geschäftsaufwendungen	19.506,76	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
25.01.01.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	12,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.01 Kulturelle Veranstaltungen
 Produkt 25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
25.01.01.549200 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	996.229,58	965.255	947.220	940.320	946.970	951.670
18 = Ordentliches Ergebnis	-611.939,48	-583.105	-604.970	-555.870	-561.920	-566.020
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-611.939,48	-583.105	-604.970	-555.870	-561.920	-566.020
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-611.939,48	-583.105	-604.970	-555.870	-561.920	-566.020
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.384,44	163.329	153.806	145.937	155.897	150.979
25.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.384,44	163.329	153.806	145.937	155.897	150.979
29 = Teilergebnis	-791.323,92	-746.434	-758.776	-701.807	-717.817	-716.999
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-791.323,92	-746.434	-758.776	-701.807	-717.817	-716.999

Produktplan 2021

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Peppmeier
Produktgruppe	25.01	Kulturelle Veranstaltungen	zuständig:	Frau Jubitz
Produkt	25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen		extern
			Rechtsbindung:	C (freiwillig)

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.299,06	4.200	1.000	0	3.550	3.550	3.550
25.01.01/0012.782600 Kultur - Anschaffung von Hardware	7.836,15	0	0	0	0	0	0
25.01.01/0123.782600 Kultur - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
25.01.01/0124.782600 Kunst im Stadtbild	0,00	1.000	500	0	500	500	500
25.01.01/0553.782600 Kulturvitrinen - Ersatzbeschaffung	0,00	2.700	0	0	2.550	2.550	2.550
25.01.01/0123.782700 Kultur - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	462,91	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	13.000	0	0	0	0
25.01.01/0012.782100 Kultur - Anschaffung von Software	0,00	0	13.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	8.299,06	4.200	14.000	0	3.550	3.550	3.550
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.299,06	-4.200	-14.000	0	-3.550	-3.550	-3.550

Produktplan 2021

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Peppmeier
Produktgruppe	25.01	Kulturelle Veranstaltungen	zuständig:	Frau Jubitz
Produkt	25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen		extern
			Rechtsbindung:	C (freiwillig)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflicht.-ermächt.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.836,15	0	0	0	0	0	0	8.669	8.669
	25.01.01/0012.782600 Kultur - Anschaffung von Hardware	7.836,15	0	0	0	0	0	0	8.669	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	13.898	26.898
	25.01.01/0012.782100 Kultur - Anschaffung von Software	0,00	0	13.000	0	0	0	0	13.898	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.836,15	0	-13.000	0	0	0	0	-22.567	-35.567

Produktplan 2021

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.01 Kulturelle Veranstaltungen
 Produkt 25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	462,91	4.200	1.000	0	3.550	3.550	3.550	25.330	36.980
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-462,91	-4.200	-1.000	0	-3.550	-3.550	-3.550	-25.330	-36.980

Produktplan 2021

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.01	Kulturelle Veranstaltungen
Produkt	25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen

verantwortlich:	Frau Peppmeier
zuständig:	Frau Jubitz
	extern
Rechtsbindung:	C (freiwillig)

Produktplan 2021

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.02 Volkshochschule
Produkt 25.02.01 Volkshochschule

verantwortlich: Frau Peppmeier
zuständig: Frau Jubitz
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Beschreibung

Gewährung einer Umlage an den VHS-Zweckverband, Bereitstellung von Gebäuden

Auftrag

Beschluss der politischen Gremien

Ziele

Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten. Senkung Verbandsumlage VHS (HSK-Maßnahme 27).

Zielgruppe

Nutzerinnen und Nutzer der Weiterbildungsangebote der VHS, Besucherinnen und Besucher der Veranstaltungen

Zuständigkeit

FB 40 - Kultur

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Verbandsumlage	Euro	193.805	248.559	254.109	5.550
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Verbandsumlage pro Einwohner	Euro	5,80	5,65	5,76	0,11
Zuschussbedarf Erwachsenenbildung je Einwohner	Euro	-9,86	-12,76	-12,70	0,06

Erläuterungen

Weitere Informationen enthalten Haushaltssatzung, Haushaltsplan und Jahresrechnung des VHS-Zweckverbandes.

* Das Ergebnis der Verbandsumlage ist die gezahlte Umlage abzgl. der Erstattung auf Basis der liquiden Mittel zum Stichtag 31.12.

Produktplan 2021

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.02 Volkshochschule
 Produkt 25.02.01 Volkshochschule

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.594,81	26.200	3.200	3.200	3.200	3.200
25.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	22.594,81	26.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.153,71	283.290	274.514	274.364	276.764	276.414
25.02.01.442300-0102 Erstattungen von Zweckverbänden	60.378,56	60.400	70.200	70.900	71.600	72.300
25.02.01.442300-0201 Erstattungen von Zweckverbänden	289.272,23	222.390	203.814	202.964	204.664	203.614
25.02.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.502,92	0	0	0	0	0
25.02.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	40.238,72	4.100	17.600	17.600	17.600	17.600
25.02.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	40.238,72	4.100	17.600	17.600	17.600	17.600
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	422.987,24	313.590	295.314	295.164	297.564	297.214
11 - Personalaufwendungen	120.616,16	116.300	175.000	176.700	180.300	181.600
25.02.01.501100 Bezüge Beamte	6.685,86	6.200	8.300	8.400	8.400	8.500
25.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	88.513,38	82.900	128.300	129.600	132.200	133.700
25.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.625,21	5.500	8.200	8.300	8.500	8.600
25.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	18.072,39	16.900	26.600	26.800	27.300	27.600
25.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.327,32	100	200	200	200	200
25.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	392,00	4.700	3.400	3.400	3.700	3.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.857,60	289.890	248.128	246.668	248.378	247.328
25.02.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	15.652,24	34.000	16.314	16.314	16.314	16.314
25.02.01.522800 Aufwendungen für Abwasser	857,46	11.300	900	900	900	900
25.02.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.899,98	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktplan 2021

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.02 Volkshochschule
 Produkt 25.02.01 Volkshochschule

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
25.02.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.066,06	200	1.000	1.000	1.000	1.000
25.02.01.523600-0103 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.804,30	11.200	1.800	2.000	2.000	2.000
25.02.01.523700 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	14.766,46	10.800	17.300	16.500	16.500	16.500
25.02.01.525300 Erstattungen an Zweckverbände	227.230,00	222.390	203.814	202.954	204.664	203.614
25.02.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.581,10	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	101.352,77	125.100	57.600	56.350	55.150	53.500
25.02.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.067,00	800	600	200	0	0
25.02.01.573100 Abschreibungen auf Gebäude u.a	72.164,00	115.900	49.350	49.350	49.350	49.350
25.02.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.650,00	8.400	7.650	6.800	5.800	4.150
25.02.01.576400 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	21.471,77	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	255.847,00	248.559	254.109	252.275	248.460	246.777
25.02.01.531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	255.847,00	248.559	254.109	252.275	248.460	246.777
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.017,03	2.600	800	800	800	800
25.02.01.543000 Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	1.699,32	1.800	0	0	0	0
25.02.01.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	743,00	800	800	800	800	800
25.02.01.549200 Aufwendungen für Schadensfälle	1.574,71	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	755.690,56	782.449	735.637	732.793	733.088	730.005
18 = Ordentliches Ergebnis	-332.703,32	-468.859	-440.323	-437.629	-435.524	-432.791
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-332.703,32	-468.859	-440.323	-437.629	-435.524	-432.791
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.02 Volkshochschule
 Produkt 25.02.01 Volkshochschule

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-332.703,32	-468.859	-440.323	-437.629	-435.524	-432.791
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.107,87	92.645	119.766	113.821	121.184	116.805
25.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.107,87	92.645	119.766	113.821	121.184	116.805
29 = Teilergebnis	-434.811,19	-561.504	-560.089	-551.450	-556.708	-549.596
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-434.811,19	-561.504	-560.089	-551.450	-556.708	-549.596

Produktplan 2021

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.02 Volkshochschule
Produkt 25.02.01 Volkshochschule

verantwortlich: Frau Peppmeier
zuständig: Frau Jubitz
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	1.197.590,17	0	0	0	0	0	0
25.02.01/0582.783100 Käthe-Kollwitz-Schule - Umbau in VHS	1.197.590,17	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.777,45	1.800	1.800	0	0	0	0
25.02.01/0012.782600 Volkshochschule - Anschaffung von Hardware	3.891,20	1.800	1.800	0	0	0	0
25.02.01/0582.782600 Käthe-Kollwitz-Schule - Umbau zu VHS - Mobiliar	48.414,48	0	0	0	0	0	0
25.02.01/0364.782700 Zentraler Verwaltungsservice (VHS) - Erwerb von Mobiliar unter 410 €	20.923,66	0	0	0	0	0	0
25.02.01/0582.782700 Umbau KKS zu VHS - Erwerb von beweg. AV	548,11	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.271.367,62	1.800	1.800	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.271.367,62	-1.800	-1.800	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Peppmeier
Produktgruppe	25.02	Volkshochschule	zuständig:	Frau Jubitz
Produkt	25.02.01	Volkshochschule		extern
			Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.891,20	1.800	1.800	0	0	0	0	38.945	40.745
25.02.01/0012.782600 Volkshochschule - Anschaffung von Hardware	3.891,20	1.800	1.800	0	0	0	0	38.945	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.891,20	-1.800	-1.800	0	0	0	0	-38.945	-40.745
582 Umbau Käthe-Kollwitz-Schule in VHS									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.197.590,17	0	0	0	0	0	0	2.116.821	2.116.821
25.02.01/0582.783100 Käthe-Kollwitz-Schule - Umbau in VHS	1.197.590,17	0	0	0	0	0	0	2.116.821	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.962,59	0	0	0	0	0	0	48.963	48.963
25.02.01/0582.782600 Käthe-Kollwitz-Schule - Umbau zu VHS - Mobilier	48.414,48	0	0	0	0	0	0	48.414	0
25.02.01/0582.782700 Umbau KKS zu VHS - Erwerb von beweg. AV	548,11	0	0	0	0	0	0	548	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.246.552,76	0	0	0	0	0	0	-2.165.784	-2.165.784

Produktplan 2021

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.02 Volkshochschule
 Produkt 25.02.01 Volkshochschule

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	20.923,66	0	0	0	0	0	0	21.277	21.277
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.923,66	0	0	0	0	0	0	-21.277	-21.277

Produktplan 2021

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Volkshochschule
Produkt	25.02.01	Volkshochschule

verantwortlich:	Frau Peppmeier
zuständig:	Frau Jubitz extern
Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

Produktplan 2021

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.03 Musikschule
Produkt 25.03.01 Musikschule

verantwortlich: Frau Peppmeier
zuständig: Frau Jubitz
 extern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

Beschreibung

Aufgabe der Musikschule ist es, Kinder, Jugendliche u. Erwachsene an die Musik heranzuführen, Begabungen frühzeitig zu erkennen, individuell zu fördern sowie die mögliche Vorbereitung auf ein Berufsstudium einzuleiten

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Satzung und Gebührenordnung für die Musikschule

Ziele

Sicherung des Betriebs der städt. Musikschule: Bereitstellung d. musikalischen Frühförderung, instrumentaler Einzel- u. Gruppenunterricht, berufsvorbereitende Ausbildung, Spiel in Ensembles (Strukturplan des dt. Musikschulverbandes), Erhalt des differenzierten Fächerangebotes zur Sicherung des gemeinsamen Musizierens. Nachhaltige Reduzierung des Zuschussbedarfs der Stadt Kamen an die Musikschule (HSK- Maßnahme 28 seit 2011).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Musikschule (auch Erwachsene)

Zuständigkeit

FB 40.02 - Musikschule

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Honorarkosten	Euro	178.494	175.000	188.000	13.000
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Personal- und Honoraraufwand je Einwohner	Euro	17,92	18,33	17,10	-1,23
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	-19,98	-21,28	-20,66	0,62

Erläuterungen

Die Erhöhung der Honorarkosten in 2021 resultiert aus einer Umstellung von Festanstellungen auf Honorarkräfte

Produktplan 2021

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.03 Musikschule
 Produkt 25.03.01 Musikschule

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.407,79	47.700	49.950	50.100	50.200	50.350
25.03.01.414100 Zuweisungen vom Land	10.865,50	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
25.03.01.414600 Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	13.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
25.03.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.03.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	20.042,29	19.200	19.450	19.600	19.700	19.850
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.988,06	290.000	295.000	305.000	305.000	305.000
25.03.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Musikschulgebühren)	282.988,06	290.000	295.000	305.000	305.000	305.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968,16	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
25.03.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	876,56	0	0	0	0	0
25.03.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25.03.01.442700-4002 Erstattungen von privaten Unternehmen	2,70	0	0	0	0	0
25.03.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	88,90	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	83,04	300	0	0	0	0
25.03.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	0	0	0	0
25.03.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	83,04	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	328.447,05	341.200	348.150	358.300	358.400	358.550
11 - Personalaufwendungen	611.667,07	631.500	566.300	567.100	576.900	586.300
25.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	480.874,56	496.100	443.800	444.400	452.100	459.600
25.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	30.753,75	31.900	27.900	28.000	28.500	28.900
25.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	100.038,76	103.500	94.600	94.700	96.300	97.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.954,90	54.570	58.554	56.754	56.754	56.754
25.03.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	10.629,89	11.000	10.254	10.254	10.254	10.254

Produktplan 2021

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.03 Musikschule
 Produkt 25.03.01 Musikschule

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
25.03.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	1.348,44	1.470	1.400	1.400	1.400	1.400
25.03.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	753,53	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
25.03.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.655,77	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
25.03.01.523600-4002	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.314,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25.03.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	11.857,01	12.100	16.300	14.500	14.500	14.500
25.03.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.396,11	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		27.913,83	24.800	25.050	24.950	24.800	24.800
25.03.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	205,00	300	300	300	300	200
25.03.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	22.145,00	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150
25.03.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.403,30	2.350	2.600	2.500	2.350	2.450
25.03.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.160,53	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		13.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
25.03.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	13.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		174.760,16	194.700	206.200	206.200	206.200	206.200
25.03.01.542600	Honorarkräfte	158.763,37	175.000	188.000	188.000	188.000	188.000
25.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.976,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
25.03.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	3.455,76	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
25.03.01.543000-4002	Geschäftsaufwendungen	4.925,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.03.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.179,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
25.03.01.544100-4002	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.808,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.03.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	28,50	0	0	0	0	0
25.03.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	623,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		871.795,96	919.070	869.604	868.504	878.154	887.554
18 = Ordentliches Ergebnis		-543.348,91	-577.870	-521.454	-510.204	-519.754	-529.004
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.03 Musikschule
 Produkt 25.03.01 Musikschule

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-543.348,91	-577.870	-521.454	-510.204	-519.754	-529.004
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-543.348,91	-577.870	-521.454	-510.204	-519.754	-529.004
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.685,12	358.451	389.722	365.706	383.345	366.379
25.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.685,12	358.451	389.722	365.706	383.345	366.379
29 = Teilergebnis	-881.034,03	-936.321	-911.176	-875.910	-903.099	-895.383
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-881.034,03	-936.321	-911.176	-875.910	-903.099	-895.383

Produktplan 2021

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Peppmeier
Produktgruppe	25.03	Musikschule	zuständig:	Frau Jubitz
Produkt	25.03.01	Musikschule		extern
			Rechtsbindung:	C (freiwillig)

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
25.03.01/0109.681600 Musikschule - Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.295,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
25.03.01/0109.782600 Musikschule - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.750,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
25.03.01/0109.782700 Musikschule - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	2.545,54	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.188,81	100	0	0	0	0	0
25.03.01/0012.782100 Musikschule - Anschaffung von Software	1.188,81	0	0	0	0	0	0
25.03.01/0109.782100 Musikschule - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	100	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	6.484,60	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.484,60	-100	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Peppmeier
Produktgruppe	25.03	Musikschule	zuständig:	Frau Jubitz
Produkt	25.03.01	Musikschule		extern
			Rechtsbindung:	C (freiwillig)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	1.188,81	0	0	0	0	0	0	1.189	1.189
25.03.01/0012.782100 Musikschule - Anschaffung von Software	1.188,81	0	0	0	0	0	0	1.189	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.188,81	0	0	0	0	0	0	-1.189	-1.189

Produktplan 2021

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.03 Musikschule
Produkt 25.03.01 Musikschule

verantwortlich: Frau Peppmeier
zuständig: Frau Jubitz
 extern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	6.900	14.900
Summe der investiven Auszahlungen	5.295,79	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000	37.128	45.128
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.295,79	-100	0	0	0	0	0	-30.228	-30.228

Produktplan 2021

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.03	Musikschule
Produkt	25.03.01	Musikschule

verantwortlich:	Frau Peppmeier
zuständig:	Frau Jubitz
	extern
Rechtsbindung:	C (freiwillig)

Produktplan 2021

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.04 Stadtbücherei
Produkt 25.04.01 Stadtbücherei

verantwortlich: Frau Peppmeier
zuständig: Frau Jubitz
 extern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

Beschreibung

Angebot an Büchern, Medien und Informationen vorhalten, kulturelle (literarische) Veranstaltungen durchführen, Bereitstellung der personellen und sachlichen Voraussetzungen für die Unterhaltung von Stadtbücherei, Bücherei des Schulzentrums und der Bücherei des Gymnasiums.

Auftrag

Grundsatzbeschluss des Rates der Stadt Kamen, Benutzungsordnung und Gebührensatzung für die Stadtbücherei und die Büchereien von Gymnasium und Schulzentrum

Ziele

Sicherung eines nachfrageorientierten Medienbestands bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Qualität und der Aktualität / Stabilisierung der Ausleihquote und der Besucherzahlen / Erhalt der bestehenden Veranstaltungsangebote mit Schwerpunkt Leseförderung bei Kindern und Jugendlichen / Intensivierung der Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen / Bereithalten eines aktuellen Online-Angebotes / Aufwandsminderung bei der Stadtbücherei (HSK-Maßnahme 29) / Erhöhung der Entgelte der Stadtbücherei (HSK-Maßnahme 30)

Zielgruppe

Besucherinnen und Besucher, Nutzerinnen und Nutzer

Zuständigkeit

FB 40.01 - Bücherei

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Medienbestand Stadtbücherei	Anzahl	57.722	56.000	56.000	
Medienbestand Bücherei Schulzentrum	Anzahl	15.704	15.000	15.000	
Medienbestand Bücherei Gymnasium	Anzahl	8.506	8.000	8.200	200
Medienausleihen Stadtbücherei	Anzahl	149.875	148.000	145.000	-3.000
Medienausleihen virtuell	Anzahl	11.310	11.000	12.000	1.000
Medienausleihen Bücherei Schulzentrum	Anzahl	15.270	16.000	15.000	-1.000
Medienausleihen Bücherei Gymnasium	Anzahl	3.589	5.000	4.000	-1.000
Besucher Stadtbücherei	Anzahl	71.341	75.000	72.000	-3.000
Veranstaltungen pro Jahr	Anzahl	97	100	100	
Veranstaltungsteilnehmer	Anzahl	3.062	4.500	4.500	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Medienbestand je Einwohner	Anzahl	1,86	1,80	1,80	0,00
Medienausleihen je Einwohner	Anzahl	4,08	4,09	3,99	-0,10
Besucher je Öffnungsstunde Stadtbücherei	Anzahl	47	48	46	-2
Medienbestand gesamt	Anzahl	81.932	79.000	79.200	200
Medienausleihen gesamt	Anzahl	180.044	180.000	176.000	-4.000

Erläuterungen

Der Medienbestand der Stadtbücherei wurde in 2020 verkleinert, weil der Sachbuchbestand reduziert wird. Sachbücher in der bisherigen Zahl vorzuhalten ist nicht mehr notwendig, da sich das Informationsverhalten der Nutzer verändert hat und Onleihe sowie Internetnutzung Nachschlagewerke in einigen Bereichen ersetzen. Der so gewonnene Raum soll mit einem Selbstlernzentrum ausgestattet werden, das Stadtbücherei und VHS gemeinsam nutzen werden. Durch die lange Schließung und die anschließend durch die Schutzmaßnahmen zur Pandemie bedingten reduzierten Öffnungszeiten wird ein Benutzerrückgang erwartet, der auch im nächsten Jahr noch spürbar sein wPandemie bedingten reduzierten Öffnungszeiten wird ein Ben

Produktplan 2021

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.04 Stadtbücherei
 Produkt 25.04.01 Stadtbücherei

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.694,69	39.500	40.000	40.000	40.000	39.900
25.04.01.414100 Zuweisungen vom Land	500,00	400	500	500	500	500
25.04.01.414600 Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
25.04.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	23.194,69	23.100	23.500	23.500	23.500	23.400
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.625,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25.04.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	21.625,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	891,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.04.01.441100 Erträge aus Verkauf	756,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.04.01.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134,45	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754,98	500	500	500	500	500
25.04.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	669,92	0	0	0	0	0
25.04.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
25.04.01.442700-4001 Erstattungen von privaten Unternehmen	85,06	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	62.966,85	66.000	66.500	66.500	66.500	66.400
11 - Personalaufwendungen	384.566,03	369.500	374.000	382.600	390.200	397.500
25.04.01.501100 Bezüge Beamte	37.187,16	38.800	39.900	40.700	41.600	42.000
25.04.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	265.170,12	250.800	252.800	259.500	264.300	269.300
25.04.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	17.477,87	16.100	16.200	16.700	17.000	17.300
25.04.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	52.943,67	51.000	51.600	53.000	54.000	55.000
25.04.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.893,21	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
25.04.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	8.894,00	10.100	10.800	9.900	10.500	11.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.174,68	63.580	68.803	67.303	67.303	67.303
25.04.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	19.866,00	21.000	19.203	19.203	19.203	19.203
25.04.01.522800 Aufwendungen für Abwasser	1.056,06	980	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktplan 2021

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.04 Stadtbücherei
 Produkt 25.04.01 Stadtbücherei

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
25.04.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	5.029,75	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
25.04.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.155,52	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
25.04.01.523600-4001	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.380,27	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
25.04.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	20.534,08	17.700	24.500	23.000	23.000	23.000
25.04.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.153,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.218,80	38.400	38.700	38.650	38.450	38.350
25.04.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	6,00	50	50	50	50	50
25.04.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	37.960,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
25.04.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	689,63	350	650	600	400	300
25.04.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.563,17	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.458,54	53.070	48.100	48.100	48.100	48.100
25.04.01.542300	Gebühren	268,50	700	500	500	500	500
25.04.01.542600	Honorarkräfte	6.008,57	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
25.04.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	235,96	300	300	300	300	300
25.04.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	3.268,62	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
25.04.01.543000-4001	Geschäftsaufwendungen	36.045,43	39.570	35.000	35.000	35.000	35.000
25.04.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.011,29	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
25.04.01.544100-4001	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	5.620,17	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	536.418,05	524.550	529.603	536.653	544.053	551.253
18	= Ordentliches Ergebnis	-473.451,20	-458.550	-463.103	-470.153	-477.553	-484.853
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.04 Stadtbücherei
 Produkt 25.04.01 Stadtbücherei

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-473.451,20	-458.550	-463.103	-470.153	-477.553	-484.853
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-473.451,20	-458.550	-463.103	-470.153	-477.553	-484.853
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.423,33	212.545	202.155	190.542	200.309	191.905
25.04.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.423,33	212.545	202.155	190.542	200.309	191.905
29 = Teilergebnis	-687.874,53	-671.095	-665.258	-660.695	-677.862	-676.758
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-687.874,53	-671.095	-665.258	-660.695	-677.862	-676.758

Produktplan 2021

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.04 Stadtbücherei
 Produkt 25.04.01 Stadtbücherei

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.563,17	0	0	0	0	0	0
25.04.01/0116.782700 Stadtbücherei - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	1.563,17	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	45,22	0	0	0	0	0	0
25.04.01/0012.782100 Stadtbücherei - Anschaffung von Software	45,22	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.608,39	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.608,39	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Peppmeier
Produktgruppe	25.04	Stadtbücherei	zuständig:	Frau Jubitz
Produkt	25.04.01	Stadtbücherei		extern
			Rechtsbindung:	C (freiwillig)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	45,22	0	0	0	0	0	0	45	45
	25.04.01/0012.782100 Stadtbücherei - Anschaffung von Software	45,22	0	0	0	0	0	0	45	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-45,22	0	0	0	0	0	0	-45	-45

Produktplan 2021

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.04 Stadtbücherei
Produkt 25.04.01 Stadtbücherei

verantwortlich: Frau Peppmeier
zuständig: Frau Jubitz
 extern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.563,17	0	0	0	0	0	0	12.703	12.703
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.563,17	0	0	0	0	0	0	-12.703	-12.703

Produktplan 2021

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.04	Stadtbücherei
Produkt	25.04.01	Stadtbücherei

verantwortlich:	Frau Peppmeier
zuständig:	Frau Jubitz extern
Rechtsbindung:	C (freiwillig)

Produktplan 2021

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.05 Museum / Archiv
Produkt 25.05.01 Haus der Stadtgeschichte

verantwortlich: Frau Peppmeier
zuständig: Frau Jubitz
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Beschreibung

Museum: Sammlung, Bewahrung und Präsentation von naturwissenschaftlichen, kulturhistorischen und zeitgenössischen Objekten mit stadthistorischem Bezug. Durchführung von Veranstaltungen, (Dauer-) Ausstellung zur Stadtgeschichte, Wechselausstellungen u. a. Dienstleistungen. Aufbau und Pflege der Haus-Bibliothek. Zusammenarbeit mit anderen Kulturträgern. Archiv: Gesetzliche Pflichtaufgabe. Historisches Gedächtnis der Stadt. Übernahme, Verwahrung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von kommunalen Unterlagen und weiterem Archivgut. Forschung, Dokumentation, Vermittlung und Veröffentlichung von Heimat- und Stadtgeschichte. Beratung und Information der Benutzer.

Auftrag

Grundsatzbeschluss des Rates

Ziele

Museum: Erhalt und Pflege des städtischen Kultur- und Kunstbesitzes; Sicherung des Museums als kunst- und kulturhistorische Angebotseinrichtung. Erhöhung der Anzahl der Museumsbesucherinnen und -besucher. Archiv: Sammlung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut. Erhöhung der Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer des Archivs.

Zielgruppe

Nutzerinnen und Nutzer des Archivs und Besucherinnen und Besucher im Haus der Stadtgeschichte, Museum

Zuständigkeit

FB 40.03 - Archiv, Museum

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Nutzer Archiv	Anzahl	389	450	400	-50
Museumsbesucher	Anzahl	1.813	2.000	2.000	
Regelöffnungszeiten Museum pro Woche	Stunden	25	25	25	

Produktplan 2021

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.05 Museum / Archiv
 Produkt 25.05.01 Haus der Stadtgeschichte

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.125,00	11.150	11.150	11.150	11.150	11.100
25.05.01.414600 Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25.05.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	1.125,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.100
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838,41	500	500	500	500	500
25.05.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	838,41	0	0	0	0	0
25.05.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.311,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
25.05.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.311,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.275,34	12.850	12.850	12.850	12.850	12.800
11 - Personalaufwendungen	201.123,82	189.200	201.300	195.300	202.000	160.000
25.05.01.501100 Bezüge Beamte	106.352,52	109.800	114.100	115.400	116.600	117.800
25.05.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	3.698,43	3.600	3.800	3.900	3.900	4.000
25.05.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	241,38	200	200	200	300	300
25.05.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	768,07	800	800	800	800	800
25.05.01.504100 Beihilfeaufwendungen	5.786,42	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500
25.05.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	84.277,00	69.400	77.000	69.500	74.900	31.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.697,88	33.300	48.385	45.685	45.695	45.695
25.05.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	9.419,79	8.000	9.415	9.415	9.415	9.415
25.05.01.522800 Aufwendungen für Abwasser	1.231,28	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
25.05.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	59.488,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.05.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.725,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktplan 2021

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.05 Museum / Archiv
 Produkt 25.05.01 Haus der Stadtgeschichte

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
25.05.01.523600-4003 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	770,86	550	570	570	580	580
25.05.01.523700 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	19.395,77	12.600	26.200	23.500	23.500	23.500
25.05.01.525800 Erstattungen an Andere	116,50	0	0	0	0	0
25.05.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.549,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.516,57	55.300	58.550	58.900	58.250	55.800
25.05.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.418,00	1.450	1.450	1.450	850	0
25.05.01.573100 Abschreibungen auf Gebäude u.a	48.950,00	48.950	48.950	48.950	48.950	48.950
25.05.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.813,67	2.900	6.150	6.500	6.450	6.450
25.05.01.576400 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	375,90	0	0	0	0	0
25.05.01.579100 Sonstige Abschreibungen	1.959,00	2.000	2.000	2.000	2.000	400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.799,73	13.900	10.400	10.400	10.400	10.400
25.05.01.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	516,28	500	500	500	500	500
25.05.01.542600 Honorarkräfte	1.870,08	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
25.05.01.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69,96	100	100	100	100	100
25.05.01.543000-0101 Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	1.699,32	1.800	0	0	0	0
25.05.01.543000-4003 Geschäftsaufwendungen	3.079,71	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
25.05.01.544100-0701 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.310,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
25.05.01.544100-4003 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.253,42	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	362.138,00	291.700	318.635	310.285	316.345	271.895
18 = Ordentliches Ergebnis	-348.862,66	-278.850	-305.785	-297.435	-303.495	-259.095
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-348.862,66	-278.850	-305.785	-297.435	-303.495	-259.095

Produktplan 2021

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.05 Museum / Archiv
 Produkt 25.05.01 Haus der Stadtgeschichte

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-348.862,66	-278.850	-305.785	-297.435	-303.495	-259.095
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.549,51	63.660	64.873	60.865	64.919	58.853
25.05.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.549,51	63.660	64.873	60.865	64.919	58.853
29 = Teilergebnis	-423.412,17	-342.510	-370.658	-358.300	-368.414	-317.948
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-423.412,17	-342.510	-370.658	-358.300	-368.414	-317.948

Produktplan 2021

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.05 Museum / Archiv
 Produkt 25.05.01 Haus der Stadtgeschichte

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	0	0	0	0	0	0
25.05.01/0108.682300 Haus der Stadtgeschichte - Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	150,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375,90	2.000	3.400	0	400	400	400
25.05.01/0012.782600 Museum - Anschaffung von Hardware	0,00	0	3.000	0	0	0	0
25.05.01/0106.782600 Haus der Stadtgeschichte - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000	200	0	200	200	200
25.05.01/0108.782600 Museum - Erwerb von stadthistorischem Museumsgut	0,00	1.000	200	0	200	200	200
25.05.01/0106.782700 Haus der Stadtgeschichte - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	375,90	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	375,90	2.000	3.400	0	400	400	400
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-225,90	-2.000	-3.400	0	-400	-400	-400

Produktplan 2021

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.05 Museum / Archiv
 Produkt 25.05.01 Haus der Stadtgeschichte

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Frau Jubitz
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflicht.-ermächt.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
	25.05.01/0012.782600 Museum - Anschaffung von Hardware	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000

Produktplan 2021

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.05 Museum / Archiv
Produkt 25.05.01 Haus der Stadtgeschichte

verantwortlich: Frau Peppmeier
zuständig: Frau Jubitz
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0	150	150
Summe der investiven Auszahlungen	375,90	2.000	400	0	400	400	400	64.410	66.010
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-225,90	-2.000	-400	0	-400	-400	-400	-64.260	-65.860

Produktplan 2021

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.05	Museum / Archiv
Produkt	25.05.01	Haus der Stadtgeschichte

verantwortlich:	Frau Peppmeier
zuständig:	Frau Jubitz extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Produktplan 2021

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.06 Städtepartnerschaften
Produkt 25.06.01 Städtepartnerschaften

verantwortlich: Frau Peppmeier
zuständig: Herr Watolla
 extern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

Beschreibung

Städtepartnerschaften, Internationale Begegnungen mit anderen Ländern, Zusammenarbeit mit Städteverbindungen, Partnerschaften zur Imagepflege

Auftrag

Beschlüsse der städt. Gremien

Ziele

Pflege und Förderung nationaler und internationaler Beziehungen auf kommunaler Ebene, Erhalt der Nutzer- bzw. Teilnehmerzahlen an Austauschmaßnahmen. Reduzierung der Zuschüsse für Städtepartnerschaften (HSK-Maßnahme 10).

Zielgruppe

Städtepartner, Mitglieder der politischen Gremien, Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Austauschmaßnahmen

Zuständigkeit

FB 23.1 - Büro der Bürgermeisterin, Stadtmarketing, Ratsbüro

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Kosten der jährlichen Austauschmaßnahmen	Euro		8.900	6.000	-2.900
Teilnehmer	Anzahl		130	80	-50
Maßnahmen	Anzahl		3	2	-1
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Kosten Austauschmaßnahmen je Teilnehmer	Euro		68,46	75,00	6,54
Teilnehmer je Maßnahme	Anzahl		43	40	-3

Erläuterungen

Das Weinfest Unkel und die Kamener Tage in Montreil-Juigné wurden in 2020 abgesagt.

Die jährliche Fahrt nach Sulecin wurde in 2020 ausgesetzt, weil ursprünglich eine einwöchige Bürgerreise geplant war. Diese musste coronabedingt jedoch nach 2021 verschoben werden.

Um den gesetzlichen Anforderungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) gerecht zu werden, wird das Produkt 11.14.01 ab dem Produktplan Anforderungen der Kommunalhaushalts unter der Produktnummer 25.06.01 abgebildet. Die Ergebnisse des Vorvorjahres werden noch unter der bisherigen Produktnummer 11.14.01 ausgeführt. Die Ergebnisse der Planung und die Rechnung für 2019 erfolgte.

Produktplan 2021

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.06 Städtepartnerschaften
 Produkt 25.06.01 Städtepartnerschaften

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Herr Watolla
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
25.06.01.414600 Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25.06.01.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	52.200	52.700	53.200	53.600	54.200
25.06.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	0,00	41.800	42.200	42.600	43.000	43.400
25.06.01.502400 Versorgungsbeiträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.800
25.06.01.503400 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	7.700	7.800	7.900	7.900	8.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
25.06.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
25.06.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
25.06.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.560	24.560	22.560	22.560	22.560
25.06.01.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	1.500	500	500	500
25.06.01.542600 Honorarkräfte	0,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
25.06.01.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	60	60	60	60	60
25.06.01.543000 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	219.060	216.560	215.060	215.460	216.060

Produktplan 2021

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.06 Städtepartnerschaften
 Produkt 25.06.01 Städtepartnerschaften

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Herr Watolla
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-110.060	-107.560	-106.060	-106.460	-107.060
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-110.060	-107.560	-106.060	-106.460	-107.060
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-110.060	-107.560	-106.060	-106.460	-107.060
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.440	28.776	27.425	29.400	28.569
25.06.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.440	28.776	27.425	29.400	28.569
29 = Teilergebnis	0,00	-141.500	-136.336	-133.485	-135.860	-135.629
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-141.500	-136.336	-133.485	-135.860	-135.629

Produktplan 2021

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.06	Städtepartnerschaften
Produkt	25.06.01	Städtepartnerschaften

verantwortlich:	Frau Peppmeier
zuständig:	Herr Watolla
	extern
Rechtsbindung:	C (freiwillig)

Produktplan 2021**Produktbereich 31 Soziale Leistungen****Ziele**

Zielsetzung d. Leistungen i. d. Produktbereich ist, die im Sozialen Gesetzbuch verankerten Hilfs-, Beratungs-, Service- und Geldleistungen für den hier lebenden anspruchsberechtigten Personenkreis zu gewähren. Aufgaben u. Umfang d. Sozialhilfen sind gesetzlich so detailliert definiert, dass wenig Spielraum f. kommunale Handlungskonzepte bleibt. Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sollen die Leistungen so kostengünstig wie möglich erbracht werden. Flankierende strategische Wirkungsziele im Bereich der Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung mit entsprechenden Projekten sollen zur Verbesserung der kommunalen Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage führen.

Produktplan 2021

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.167.554,64	3.339.100	2.539.100	2.539.100	2.539.100	2.539.100
3 + Sonstige Transfererträge	563.925,85	402.000	385.500	385.500	385.500	385.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.315,65	415.000	328.000	328.000	328.000	328.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.539,88	34.460	35.800	35.800	35.800	35.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.967,90	181.300	243.100	243.100	243.100	243.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	37.523,44	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.358.827,36	4.371.860	3.531.500	3.531.500	3.531.500	3.531.500
11 - Personalaufwendungen	872.986,08	909.600	1.088.700	1.058.300	1.074.400	1.094.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.559,66	464.900	392.550	381.200	371.200	371.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.305,24	58.150	57.550	57.150	56.850	56.750
15 - Transferaufwendungen	2.919.269,96	2.740.900	2.640.900	2.640.900	2.640.900	2.640.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	534.960,96	316.350	377.460	377.460	377.460	377.460
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.942.081,90	4.489.900	4.557.160	4.515.010	4.520.810	4.541.010
18 = Ordentliches Ergebnis	-583.254,54	-118.040	-1.025.660	-983.510	-989.310	-1.009.510
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-583.254,54	-118.040	-1.025.660	-983.510	-989.310	-1.009.510
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-583.254,54	-118.040	-1.025.660	-983.510	-989.310	-1.009.510

Produktplan 2021

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	804.231,55	689.811	709.865	673.415	718.126	695.870
29 = Teilergebnis	-1.387.486,09	-807.851	-1.735.525	-1.656.925	-1.707.436	-1.705.380
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.387.486,09	-807.851	-1.735.525	-1.656.925	-1.707.436	-1.705.380

Produktplan 2021

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.734,94	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	4.734,94	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.734,94	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.01	Unterstützung von Senioren
Produkt	31.01.01	Seniorenarbeit

verantwortlich:	Frau Peppmeier
zuständig:	Herr Watolla
	extern
Rechtsbindung:	C (freiwillig)

Beschreibung

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung; Begleitung, Betreuung, Hilfestellung für Senioren, ihre Angehörigen bzw. Bezugspersonen; Angebot, Planung und Durchführung von Seniorenveranstaltungen, Unterstützung von Seniorengruppen (Stadtseniorenring)

Auftrag

SGB, Altenhilfeplan, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Erhaltung und Förderung einer möglichst selbständigen Lebensführung, Förderung der Eigeninitiative und sozialer Netze, Sicherung Seniorenbetreuung und Altenhilfe als Serviceangebote.

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren

Zuständigkeit

FB 23.1 - Büro der Bürgermeisterin, Stadtmarketing, Ratsbüro

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Senioren in der Altersgruppe ab 60 Jahre (Hauptwohnsitz)	Anzahl	13.954	14.000	14.000	
Teilnehmerzahl	Anzahl	2.243	2.100	1.000	-1.100
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Bevölkerungsanteil Senioren	%	31,64	31,82	31,75	-0,07
Produktergebnis je Teilnehmer	Euro	-85,01	-82,81	-177,27	-94,46
Produktergebnis je Senior/in	Euro	-13,66	-12,42	-12,66	-0,24

Erläuterungen

Die Teilnehmerzahl von 1.000 ist ein Schätzwert. Aufgrund der laufenden Corona-Pandemie wurde die Anzahl der geplanten Seniorenveranstaltungen von 1.000 auf 1.000 Teilnehmerzahl gekürzt. Aufgrund der laufenden Corona-Pandemie ist auch die Teilnehmerzahl gekürzt worden.

Produktplan 2021

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 31.01 Unterstützung von Senioren
 Produkt 31.01.01 Seniorenarbeit

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Herr Watolla
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.585,00	16.460	17.800	17.800	17.800	17.800
31.01.01.441300 Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Seniorenstunden, Fahrten)	18.585,00	16.460	17.800	17.800	17.800	17.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.585,00	16.460	17.800	17.800	17.800	17.800
11 - Personalaufwendungen	130.721,79	110.500	112.700	113.900	114.900	116.000
31.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	103.234,40	87.400	89.100	90.000	90.900	91.800
31.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.622,63	5.600	5.700	5.800	5.800	5.900
31.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	20.864,76	17.500	17.900	18.100	18.200	18.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.705,00	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
31.01.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.705,00	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.951,71	23.850	24.360	24.360	24.360	24.360
31.01.01.542100 Mieten	2.704,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31.01.01.542600 Honorarkräfte	2.150,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31.01.01.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	188,74	350	350	350	350	350
31.01.01.543000 Geschäftsaufwendungen	15.908,29	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
31.01.01.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	0,00	0	510	510	510	510
17 = Ordentliche Aufwendungen	157.378,50	140.850	143.660	144.860	145.860	146.960
18 = Ordentliches Ergebnis	-138.793,50	-124.390	-125.860	-127.060	-128.060	-129.160

Produktplan 2021

Produktbereich 31 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 31.01 **Unterstützung von Senioren**
Produkt 31.01.01 **Seniorenarbeit**

verantwortlich: Frau Peppmeier
zuständig: Herr Watolla
extern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.793,50	-124.390	-125.860	-127.060	-128.060	-129.160
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-138.793,50	-124.390	-125.860	-127.060	-128.060	-129.160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.876,61	49.508	51.405	48.439	50.888	48.718
31.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.876,61	49.508	51.405	48.439	50.888	48.718
29 = Teilergebnis	-190.670,11	-173.898	-177.265	-175.499	-178.948	-177.878
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-190.670,11	-173.898	-177.265	-175.499	-178.948	-177.878

Produktplan 2021

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Peppmeier
Produktgruppe	31.01	Unterstützung von Senioren	zuständig:	Herr Watolla
Produkt	31.01.01	Seniorenarbeit		extern
			Rechtsbindung:	C (freiwillig)

Produktplan 2021

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung
Produkt	31.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt und in anderen Lebenslagen

verantwortlich:	Frau Schulze
zuständig:	N. N. extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Beschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt und in anderen Lebenslagen (Bestattungskosten) nach SGB XII, Aufwendungen nach dem Behindertengleichstellungsgesetz und soziale Vergünstigungen für Einkommensschwache

Auftrag

SGB XII, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben, Wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung; Integration; Verzicht auf Zuschüsse an Verbände (HSK-Maßnahme 31).

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, die Anspruch auf sozialrechtliche Leistungen haben

Zuständigkeit

FB 30.3 - Unterstützungsleistungen, Rentenstelle, Integration

Erläuterungen

Träger der Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII sind die Kreise und kreisfreien Städte. Die Leistungen nach Kapitel 3 SGB XII werden seit 2015 direkt über die Kreisumlage finanziert.

Produktplan 2021

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 31.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung
 Produkt 31.03.01 Hilfen zum Lebensunterhalt und in anderen Lebenslagen

verantwortlich: Frau Schulze
 zuständig: N. N.
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	266.612,66	279.100	345.300	355.100	359.400	364.900
31.03.01.501100 Bezüge Beamte	37.426,36	25.300	26.100	26.400	27.200	27.500
31.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	168.483,14	191.700	242.200	250.300	252.800	256.600
31.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	10.791,11	12.300	15.500	16.000	16.200	16.400
31.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	33.156,46	38.100	49.200	50.800	51.100	51.700
31.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen	3.917,59	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
31.03.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	12.838,00	9.000	9.600	8.800	9.300	9.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626,18	600	1.000	1.000	1.000	1.000
31.03.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	626,18	600	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.333,33	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
31.03.01.531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	3.333,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31.03.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	900	900	900	900	900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	270.572,17	320.600	387.200	397.000	401.300	406.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-270.572,17	-320.600	-387.200	-397.000	-401.300	-406.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 31 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 31.03 **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung**
Produkt 31.03.01 **Hilfen zum Lebensunterhalt und in anderen Lebenslagen**

verantwortlich: Frau Schulze
zuständig: N. N.
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-270.572,17	-320.600	-387.200	-397.000	-401.300	-406.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-270.572,17	-320.600	-387.200	-397.000	-401.300	-406.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.061,79	108.116	136.726	129.350	136.069	130.513
31.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.061,79	108.116	136.726	129.350	136.069	130.513
29 = Teilergebnis	-375.633,96	-428.716	-523.926	-526.350	-537.369	-537.313
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-375.633,96	-428.716	-523.926	-526.350	-537.369	-537.313

Produktplan 2021

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schulze
Produktgruppe	31.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung	zuständig:	N. N.
Produkt	31.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt und in anderen Lebenslagen		extern
			Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Produktplan 2021

Produktbereich 31 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 31.03 **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung**
Produkt 31.03.02 **Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

verantwortlich: Frau Schulze
zuständig: N. N.
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Betreuung von Flüchtlingen, Konzepte und Maßnahmen zur Integration, Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen für Flüchtlinge

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB, AsylbLG u. a.

Ziele

Ausländischen Flüchtlingen soll während ihres Aufenthaltes ein sicheres und sozial abgesichertes Leben ermöglicht werden. Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben, Wirtschaftliche Hilfe, Krankenhilfe, Planung und Bewirtschaftung von Unterkünften

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge, Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Einwohnerinnen und Einwohner

Zuständigkeit

FB 30.3 - Unterstützungsleistungen, Rentenstelle, Integration

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
durchschnittl. Personenzahl	Anzahl	238	200	210	10
Bestand an Gemeinschaftsunterkünften	Anzahl	4	4	4	
Bestand an Wohnungen	Anzahl	55	50	45	-5
Aufwand (ohne Personalkosten)	Euro	2.421.701	1.400.000	1.300.000	-100.000
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Aufwand pro Person pro Jahr	Euro	10.175	7.000	6.190	-810

Erläuterungen

Die Fallzahl (Zu-/Abgang) ausländischer Flüchtlinge kann nicht aktiv beeinflusst werden.

Produktplan 2021

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 31.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung
 Produkt 31.03.02 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

verantwortlich: Frau Schulze
 zuständig: N. N.
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.292.271,32	2.429.100	1.629.100	1.629.100	1.629.100	1.629.100
31.03.02.414100 Zuweisungen vom Land	2.262.825,74	2.400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
31.03.02.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	29.445,58	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
3 + Sonstige Transfererträge	17.313,71	22.000	5.500	5.500	5.500	5.500
31.03.02.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	17.239,21	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.03.02.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	74,50	2.000	500	500	500	500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.975,89	400.000	292.000	292.000	292.000	292.000
31.03.02.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215.975,89	400.000	292.000	292.000	292.000	292.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.954,88	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
31.03.02.441200 Mieten und Pachten	17.954,88	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.949,93	181.100	241.100	241.100	241.100	241.100
31.03.02.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	39.401,01	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31.03.02.442700-0303 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.865,62	100	100	100	100	100
31.03.02.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.03.02.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.000,00	0	0	0	0	0
31.03.02.443400 Erst. ö-r F durch sonst Öffentlichen Bereich	261.683,30	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	36.431,44	0	0	0	0	0
31.03.02.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	36.431,44	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.904.897,17	3.050.200	2.185.700	2.185.700	2.185.700	2.185.700
11 - Personalaufwendungen	234.308,77	239.300	295.600	249.100	255.200	262.400
31.03.02.501100 Bezüge Beamte	0,00	0	45.800	46.300	46.800	47.000
31.03.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	187.602,34	188.400	169.600	133.300	135.700	139.100
31.03.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	11.123,69	12.100	10.900	8.500	8.700	8.900
31.03.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	35.582,74	38.800	35.000	27.200	27.700	28.300
31.03.02.504100 Beihilfeaufwendungen	0,00	0	2.700	2.800	2.800	2.800

Produktplan 2021

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung
Produkt	31.03.02	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

verantwortlich: Frau Schulze
zuständig: N. N.
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
31.03.02.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	0,00	0	31.600	31.000	33.500	36.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.235,38	376.900	322.150	324.300	324.300	324.300
31.03.02.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	236.555,02	230.000	170.000	170.000	170.000	170.000
31.03.02.522800	Aufwendungen für Abwasser	38.181,66	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31.03.02.523100-0303	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	4.774,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31.03.02.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	37.094,65	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
31.03.02.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.703,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
31.03.02.523600-0303	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.207,12	500	5.000	5.000	5.000	5.000
31.03.02.523700-0303	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	43.991,35	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
31.03.02.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	5.106,99	6.900	12.350	14.500	14.500	14.500
31.03.02.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.620,17	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.956,24	57.800	57.200	56.950	56.750	56.750
31.03.02.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	352,00	400	400	200	0	0
31.03.02.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	52.457,30	51.900	51.850	51.850	51.850	51.850
31.03.02.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	963,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.03.02.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.757,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
31.03.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.692,00	1.700	1.150	1.100	1.100	1.100
31.03.02.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.734,94	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.645.844,13	1.400.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
31.03.02.533800	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.645.844,13	1.400.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.621,28	292.500	352.800	352.800	352.800	352.800
31.03.02.541000	besondere Personalaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
31.03.02.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	348.962,56	280.000	340.000	340.000	340.000	340.000
31.03.02.543000	Geschäftsaufwendungen	523,22	500	500	500	500	500
31.03.02.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	6.405,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktplan 2021

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 31.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung
 Produkt 31.03.02 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

verantwortlich: Frau Schulze
 zuständig: N. N.
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
31.03.02.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	2.227,53	0	0	0	0	0
31.03.02.547100 Grundsteuer	1.485,50	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
31.03.02.549200 Aufwendungen für Schadensfälle	13.016,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.718.965,80	2.366.500	2.327.750	2.283.150	2.289.050	2.296.250
18 = Ordentliches Ergebnis	185.931,37	683.700	-142.050	-97.450	-103.350	-110.550
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	185.931,37	683.700	-142.050	-97.450	-103.350	-110.550
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	185.931,37	683.700	-142.050	-97.450	-103.350	-110.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.452,61	292.428	273.587	259.390	279.380	272.386
31.03.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.452,61	292.428	273.587	259.390	279.380	272.386
29 = Teilergebnis	-183.521,24	391.272	-415.637	-356.840	-382.730	-382.936
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-183.521,24	391.272	-415.637	-356.840	-382.730	-382.936

Produktplan 2021

Produktbereich 31 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 31.03 **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung**
Produkt 31.03.02 **Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

verantwortlich: Frau Schulze
zuständig: N. N.
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.734,94	0	0	0	0	0	0
31.03.02/0372.782700 Unterkünfte für Aussiedler, Asylanten Flücht - Erwerb bewegl. Anlageverm. u 410€	4.734,94	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	4.734,94	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.734,94	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 31 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 31.03 **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung**
Produkt 31.03.02 **Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

verantwortlich: Frau Schulze
zuständig: N. N.
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.734,94	0	0	0	0	0	0	17.672	17.672
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.734,94	0	0	0	0	0	0	-17.672	-17.672

Produktplan 2021

Produktbereich 31 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 31.03 **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung**
Produkt 31.03.03 **Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie Heranziehung von Unterhaltspflichtigen

Auftrag

UVG, SGB

Ziele

Konsequente Heranziehung von Unterhaltspflichtigen zur Verringerung der kommunalen Nettoaufwendungen

Zielgruppe

UVG-Leistungsempfängerinnen und UVG-Leistungsempfänger, Unterhaltspflichtige

Zuständigkeit

FB 51.1 - Wirtschaftliche Jugendhilfe

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
UVG Fallzahl (zum Stichtag 30.06.)	Anzahl	523	512	496	-16

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Kosten je Fall mit Personalkosten	Euro	-878,96	-764,04	-816,44	-52,41
Kosten je Fall ohne Personalkosten	Euro	-655,35	-512,08	-492,05	20,04

Erläuterungen

UVG - Unterhaltsvorschussgesetz

Produktplan 2021

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 31.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung
 Produkt 31.03.03 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875.283,32	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000
31.03.03.414100 Zuweisungen vom Land	875.283,32	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000
3 + Sonstige Transfererträge	546.612,14	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
31.03.03.421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.E.	522.071,09	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
31.03.03.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	24.541,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.092,00	0	0	0	0	0
31.03.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.092,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.422.987,46	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
11 - Personalaufwendungen	116.945,26	129.000	160.900	162.400	165.500	170.200
31.03.03.501100 Bezüge Beamte	31.001,76	37.800	40.300	40.700	42.600	43.200
31.03.03.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	57.009,46	58.000	92.500	93.400	94.300	97.600
31.03.03.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.655,90	3.700	5.900	6.000	6.100	6.300
31.03.03.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	11.605,90	11.800	19.200	19.300	19.500	20.100
31.03.03.504100 Beihilfeaufwendungen	2.693,24	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
31.03.03.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	10.979,00	14.800	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.948,22	72.800	54.500	41.000	31.000	31.000
31.03.03.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.822,03	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
31.03.03.525100 Erstattungen an das Land	131.126,19	70.000	51.500	38.000	28.000	28.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	349,00	350	350	200	100	0
31.03.03.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	349,00	350	350	200	100	0
15 - Transferaufwendungen	1.270.092,50	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
31.03.03.533900 Sonstige soziale Leistungen (UVG)	1.270.092,50	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000

Produktplan 2021

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 31.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung
 Produkt 31.03.03 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.094,39	0	0	0	0	0
31.03.03.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	141.094,39	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.662.429,37	1.502.150	1.515.750	1.503.600	1.496.600	1.501.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-239.441,91	-212.150	-225.750	-213.600	-206.600	-211.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.441,91	-212.150	-225.750	-213.600	-206.600	-211.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-239.441,91	-212.150	-225.750	-213.600	-206.600	-211.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.252,20	179.037	179.206	171.157	183.437	178.814
31.03.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.252,20	179.037	179.206	171.157	183.437	178.814
29 = Teilergebnis	-459.694,11	-391.187	-404.956	-384.757	-390.037	-390.014
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-459.694,11	-391.187	-404.956	-384.757	-390.037	-390.014

Produktplan 2021

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	31.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung	zuständig:	Herr Gibbels
Produkt	31.03.03	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Rechtsbindung:	extern
				A (pflichtig)

Produktplan 2021

Produktbereich 31 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 31.03 **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung**
Produkt 31.03.04 **Sozialversicherungsangelegenheiten**

verantwortlich: Frau Schulze
zuständig: N. N.
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Beschreibung

Aufnahme von Anträgen in Leistungsangelegenheiten der Rentenversicherung, Rentenberatung

Auftrag

SGB

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben im Rahmen der Rentenangelegenheiten inkl. Beratungs- und Serviceleistungen unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Kamen

Zuständigkeit

FB 30.3 - Unterstützungsleistungen, Rentenstelle, Integration

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Altersrente	Anzahl	211	250	210	-40
Rente wegen Erwerbsminderung	Anzahl	67	100	70	-30
Witwen-/ Witwerrente	Anzahl	88	100	90	-10
Waisenrente	Anzahl	16	40	20	-20
Kontenklärung/ Rentenauskunft	Anzahl	150	200	150	-50
Beratung/ Information	Anzahl	1.716	1.650	1.700	50

Produktplan 2021

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 31.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung
 Produkt 31.03.04 Sozialversicherungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Schulze
 zuständig: N. N.
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	89.453,25	114.900	121.000	124.100	125.300	126.400
31.03.04.501100 Bezüge Beamte	3.575,76	3.700	1.900	3.800	3.900	3.900
31.03.04.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	64.874,87	84.200	93.300	94.300	95.200	96.100
31.03.04.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.176,77	5.400	6.000	6.100	6.100	6.200
31.03.04.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	13.506,20	17.700	19.700	19.800	20.000	20.100
31.03.04.504100 Beihilfeaufwendungen	144,65	100	100	100	100	100
31.03.04.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	3.175,00	3.800	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.453,25	114.900	121.000	124.100	125.300	126.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-89.453,25	-114.900	-121.000	-124.100	-125.300	-126.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 31.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung
 Produkt 31.03.04 Sozialversicherungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Schulze
 zuständig: N. N.
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.453,25	-114.900	-121.000	-124.100	-125.300	-126.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-89.453,25	-114.900	-121.000	-124.100	-125.300	-126.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.216,60	48.526	51.276	48.383	50.752	48.523
31.03.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.216,60	48.526	51.276	48.383	50.752	48.523
29 = Teilergebnis	-134.669,85	-163.426	-172.276	-172.483	-176.052	-174.923
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-134.669,85	-163.426	-172.276	-172.483	-176.052	-174.923

Produktplan 2021

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schulze
Produktgruppe	31.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung	zuständig:	N. N.
Produkt	31.03.04	Sozialversicherungsangelegenheiten		extern
			Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Produktplan 2021

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung
Produkt	31.03.05	Hilfen für Wohnungslose

verantwortlich: Frau Schulze
 zuständig: N. N.
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Beschreibung

Betreuung und Hilfe für Wohnungslose, Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Auftrag

SGB XII

Ziele

Verhinderung von Wohnungslosigkeit durch Prävention, Reduzierung der Dauer der Unterbringung und der Kosten für die Unterbringung

Zielgruppe

Wohnungslose und von drohender Wohnungslosigkeit Betroffene

Zuständigkeit

FB 30.3 - Unterstützungsleistungen, Rentenstelle, Integration

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Verfügbare Unterbringungsplätze für Wohnungslose	Anzahl	40	10	15	5
Wohnungslose zum Stichtag 30.06.	Anzahl	6	6	6	
Mitteilungen über Klagen auf Räumung von Wohnraum	Anzahl	52	70	70	
Terminierte Räumungen	Anzahl	27	50	50	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Ordentlicher Aufwand je Unterbringungsplatz		1.082	4.490	4.120	-370

Produktplan 2021

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 31.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung
 Produkt 31.03.05 Hilfen für Wohnungslose

verantwortlich: Frau Schulze
 zuständig: N. N.
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.339,76	15.000	36.000	36.000	36.000	36.000
31.03.05.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.339,76	15.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.017,97	200	2.000	2.000	2.000	2.000
31.03.05.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.017,97	200	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.357,73	15.200	38.000	38.000	38.000	38.000
11 - Personalaufwendungen	34.944,35	36.800	53.200	53.700	54.100	54.800
31.03.05.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	27.621,18	29.000	42.000	42.400	42.800	43.300
31.03.05.502400 Versorgungsbeiträge	1.777,59	1.900	2.700	2.700	2.700	2.800
31.03.05.503400 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	5.545,58	5.900	8.500	8.600	8.600	8.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.044,88	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
31.03.05.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	5.774,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31.03.05.522800 Aufwendungen für Abwasser	1.123,92	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
31.03.05.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	100	100	100	100	100
31.03.05.523700 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.146,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,58	0	300	300	300	300
31.03.05.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	293,58	0	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.282,81	44.900	61.800	62.300	62.700	63.400

Produktplan 2021

Produktbereich 31 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 31.03 **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung**
Produkt 31.03.05 **Hilfen für Wohnungslose**

verantwortlich: Frau Schulze
zuständig: N. N.
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis	-30.925,08	-29.700	-23.800	-24.300	-24.700	-25.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.925,08	-29.700	-23.800	-24.300	-24.700	-25.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.925,08	-29.700	-23.800	-24.300	-24.700	-25.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.371,74	12.196	17.665	16.696	17.600	16.916
31.03.05.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.371,74	12.196	17.665	16.696	17.600	16.916
29 = Teilergebnis	-43.296,82	-41.896	-41.465	-40.996	-42.300	-42.316
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-43.296,82	-41.896	-41.465	-40.996	-42.300	-42.316

Produktplan 2021

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schulze
Produktgruppe	31.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung	zuständig:	N. N.
Produkt	31.03.05	Hilfen für Wohnungslose		extern
			Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Produktplan 2021**Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****Ziele**

Jugend- und familienpolitische Zielsetzungen sind die Sicherung der bestehenden Betreuungsangebote für Kinder, ausgehend vom Bedarf, die Unterstützung einer flexiblen Umstrukturierung des Platzangebotes, die Qualitätssicherung der bestehenden offenen Kinder-/Jugendhilfeangebote und der Erhalt der vorhandenen Einrichtungen sowie im Bereich der Hilfen zur Erziehung und der wirtschaftlichen Jugendhilfe aus pädagogischen und wirtschaftlichen Gründen die Förderung ambulanter vor stationärer Hilfen.

Produktplan 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.162.939,81	7.335.950	8.330.610	8.400.810	8.446.807	8.525.209
3	+ Sonstige Transfererträge	2.278.950,82	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595.404,17	1.700.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.254,15	91.500	103.600	103.600	103.600	103.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303.076,94	572.460	318.760	318.460	318.460	318.460
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	228.653,01	41.550	60.600	66.500	66.500	66.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.093,48	22.400	30.300	30.300	30.300	30.300
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.715.372,38	11.013.860	11.393.870	11.469.670	11.515.667	11.594.069
11	- Personalaufwendungen	2.904.245,65	2.973.800	2.926.300	2.918.900	2.938.100	2.952.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.878,47	627.810	774.959	696.359	669.559	669.559
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206.575,09	225.100	226.950	224.050	229.450	231.100
15	- Transferaufwendungen	25.619.046,68	26.474.140	28.112.243	28.493.853	28.881.608	29.277.216
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.592,89	276.300	297.640	295.040	284.040	283.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.888.338,78	30.577.150	32.338.092	32.628.202	33.002.757	33.413.315
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.172.966,40	-19.563.290	-20.944.222	-21.158.532	-21.487.090	-21.819.246
19	+ Finanzerträge	4,53	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	4,53	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.172.961,87	-19.563.290	-20.944.222	-21.158.532	-21.487.090	-21.819.246
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.172.961,87	-19.563.290	-20.944.222	-21.158.532	-21.487.090	-21.819.246

Produktplan 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.230.883,42	3.768.945	3.409.231	3.307.418	3.602.868	3.549.730
29 = Teilergebnis	-21.403.845,29	-23.332.235	-24.353.453	-24.465.950	-25.089.958	-25.368.976
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.403.845,29	-23.332.235	-24.353.453	-24.465.950	-25.089.958	-25.368.976

Produktplan 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.671.287,29	236.250	236.070	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen		1.671.287,29	236.250	236.070	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen		884.573,22	88.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		78.501,90	50.000	97.000	0	87.000	80.000	80.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		680.472,06	236.250	236.250	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		1.643.547,18	374.250	333.250	0	87.000	80.000	80.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		27.740,11	-138.000	-97.180	0	-87.000	-80.000	-80.000

Produktplan 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt 36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Beschreibung

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Tagespflege, Wichtelgruppen; Integration behinderter Kinder

Auftrag

SGB VIII, KiBiz, KiFöG, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Planung und Sicherstellung des Bedarfs an pluralen Förderungs- und Betreuungsangeboten für Kinder im Alter bis zum Schuleintritt. Erfüllung des Rechtsanspruches auf Förderung für Kinder, insbesondere für unter dreijährige Kinder, in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege. Zuschüsse an die Kindertageseinrichtungen zur Erfüllung der Aufgaben nach dem KiBiz (Betriebskosten, Sprachförderung, Familienzentren, Integration usw.). Darüber hinaus Bezuschussung von Wichtelgruppen (HSK-Maßnahme Nr. 33) und niederschwellige Betreuungsprojekten.

Zielgruppe

Kinder

Zuständigkeit

FB 51.1 - Wirtschaftliche Jugendhilfe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Einwohner von 0 bis unter 3 Jahren	Anzahl	1.081	1.088	1.104	16
Einwohner von 3 bis unter 6 Jahren	Anzahl	1.127	1.108	1.120	12
Plätze in Kindertageseinrichtungen (gesamt)*	Anzahl	1.359	1.372	1.395	23
- davon U3-Plätze in Kindertageseinrichtungen*	Anzahl	307	327	326	-1
Gesamtbetriebskosten Kindertageseinrichtungen (100%)*	Euro	10.837.536	11.620.533	13.897.511	2.276.978
- davon gesetzlicher Zuschuss	Euro	9.768.117	10.152.781	12.483.338	2.330.557
- davon freiwilliger Zuschuss	Euro	806.609	877.144	960.280	83.136
Refinanzierung durch das Land inkl. Tagespflege*	Euro	4.741.734	6.749.878	7.925.453	1.175.575
- darin enthaltener Ausgleichsbetrag Elternbeitragsbefreiung*	Euro	350.480	367.725	768.020	400.295
Elternbeiträge (Kindertageseinrichtungen + Kindertagespflege)*	Euro	1.595.400	1.600.000	1.030.000	-570.000
Plätze in der Tagespflege (inkl. Randzeitenbetreuung)	Anzahl	179	186	169	-17
- davon U3-Plätze in Tagespflege	Anzahl	116	118	114	-4
Jahreskosten Tagespflege	Euro	1.185.000	1.210.000	1.420.000	210.000
Wichtelgruppen zum 31.12.	Anzahl	2	2	2	
Jahreszuschuss für Wichtelgruppen	Euro	9.600	9.600	9.600	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Elternbeitragsaufkommen (Kindertageseinrichtungen + Kindertagespflege)	%	16,19	15,34	11,74	-3,60
Versorgungsgrad für unter 3 jährige Kinder insgesamt	%	39,13	40,90	39,86	-1,05
Versorgungsgrad für über 3 jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen	%	93,35	94,31	95,45	1,13
Gesamtkosten pro Platz in Kindertageseinrichtungen*	Euro	7.975	8.470	9.962	1.493
freiwilliger BTK-Zuschuss der Stadt Kamen pro Platz in Kindertageseinrichtungen	Euro	594	639	688	49
Kosten der Stadt Kamen pro Platz in der Tagespflege	Euro	6.620	6.505	8.402	1.897

Erläuterungen

Produktplan 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	zuständig:	Herr Gibbels
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		extern
			Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Die verstärkte Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren übersteigt noch das bisher bestehende Angebot. Die Zielsetzung das Platzangebot bedarfsgerecht zu erweitern Kinder unter 3 ist deshalb weiter zu verfolgen. / * Die Mess- und Kennzahlen beziehen sich auf den Stichtag 15.03 des Vorjahres.

Produktplan 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Produkt 36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.895.444,21	7.074.400	8.004.300	8.084.000	8.164.497	8.245.799
36.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	6.860.856,21	7.040.000	7.970.000	8.049.700	8.130.197	8.211.499
36.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	34.588,00	34.400	34.300	34.300	34.300	34.300
3 + Sonstige Transfererträge	8.322,14	0	0	0	0	0
36.01.01.421100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. auß. von Einr. (Kindergartenbeitr)	2.619,99	0	0	0	0	0
36.01.01.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	5.702,15	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595.404,17	1.700.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
36.01.01.433000 Beiträge Kindertageseinrichtungen / Kindertagespflege	1.595.404,17	1.700.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.377,35	41.500	41.000	41.000	41.000	41.000
36.01.01.441200 Mieten und Pachten	41.377,35	41.500	41.000	41.000	41.000	41.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.748,73	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
36.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.591,90	0	0	0	0	0
36.01.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.393,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
36.01.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	88,45	0	0	0	0	0
36.01.01.443200 Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände	3.975,06	0	0	0	0	0
36.01.01.443700 Erst. ö-r F durch private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
36.01.01.443800 Erst. ö-r F durch Andere	243.700,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	134.991,04	41.550	60.600	66.500	66.500	66.500
36.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	116.347,04	0	0	0	0	0
36.01.01.459300 Erträge f. gel. Inv. Zuwendung	18.644,00	41.550	60.600	66.500	66.500	66.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.400	0	0	0	0
36.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.400	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.931.287,64	8.917.850	9.411.900	9.497.500	9.577.997	9.659.299
11 - Personalaufwendungen	488.727,37	542.500	489.100	485.200	481.700	491.300
36.01.01.501100 Bezüge Beamte	182.263,03	221.100	185.700	188.300	191.100	193.000
36.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	164.696,14	165.200	157.700	159.300	161.000	162.700

Produktplan 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Produkt 36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
36.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	11.932,70	10.600	10.100	10.200	10.300	10.500
36.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	32.793,93	34.100	33.000	33.300	33.600	33.900
36.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	12.170,57	13.200	10.700	10.800	10.800	10.800
36.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	84.871,00	98.300	91.900	83.300	74.900	80.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.839,01	106.320	158.205	108.405	108.405	108.405
36.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	18.645,00	20.000	17.805	17.805	17.805	17.805
36.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	6.229,90	5.920	6.200	6.200	6.200	6.200
36.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	5.828,83	15.000	15.400	15.400	15.400	15.400
36.01.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.907,62	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
36.01.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	6.061,21	9.900	10.800	11.000	11.000	11.000
36.01.01.525100	Erstattungen an das Land	171.783,06	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
36.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	2.383,39	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.879,00	54.750	54.600	54.600	54.600	54.600
36.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	314,00	150	0	0	0	0
36.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	54.237,00	54.250	54.250	54.250	54.250	54.250
36.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	328,00	350	350	350	350	350
15	- Transferaufwendungen	14.003.468,85	14.870.000	16.255.000	16.403.350	16.553.184	16.704.516
36.01.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	536.717,11	760.000	970.000	979.700	989.497	999.392
36.01.01.531800-0511	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	12.281.911,05	12.900.000	13.865.000	14.003.650	14.143.687	14.285.124
36.01.01.533400	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.184.840,69	1.210.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.602,47	86.800	91.400	96.800	96.800	96.800
36.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	68,44	500	1.000	500	500	500
36.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	4.492,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	27.154,56	0	0	0	0	0
36.01.01.546000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	35.155,00	81.300	85.400	91.300	91.300	91.300
36.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	22.732,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktplan 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Produkt 36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.854.516,70	15.660.370	17.048.305	17.148.355	17.294.689	17.455.621
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.923.229,06	-6.742.520	-7.636.405	-7.650.855	-7.716.692	-7.796.322
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.923.229,06	-6.742.520	-7.636.405	-7.650.855	-7.716.692	-7.796.322
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.923.229,06	-6.742.520	-7.636.405	-7.650.855	-7.716.692	-7.796.322
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.814.668,20	1.612.374	1.451.221	1.417.505	1.557.304	1.542.810
36.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.814.668,20	1.612.374	1.451.221	1.417.505	1.557.304	1.542.810
29 = Teilergebnis	-7.737.897,26	-8.354.894	-9.087.626	-9.068.360	-9.273.996	-9.339.132
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.737.897,26	-8.354.894	-9.087.626	-9.068.360	-9.273.996	-9.339.132

Produktplan 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Produkt 36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	458.187,06	236.250	236.070	0	0	0	0
36.01.01/0607.681100 Kita "St. Christophorus" - Investitionszuweisungen vom Land	347.937,06	0	0	0	0	0	0
36.01.01/0608.681100 Kita "Brausepulver" - Investitionszuweisungen vom Land	110.250,00	0	0	0	0	0	0
36.01.01/0624.681100 Kita "Unter dem Regenbogen" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	31.500	31.500	0	0	0	0
36.01.01/0637.681100 Waldorf-Kindergarten - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	126.000	126.000	0	0	0	0
36.01.01/0641.681100 Kita "Familienbande" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	78.750	78.570	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	458.187,06	236.250	236.070	0	0	0	0
Auszahlungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	678.687,06	236.250	236.250	0	0	0	0
36.01.01/0607.781800 Kita "St. Christophorus" - Investitionszuschuss Bau u. Ausstattung	568.437,06	0	0	0	0	0	0
36.01.01/0608.781800 Kita "Brausepulver" - Investitionszuschuss Ausstattung	110.250,00	0	0	0	0	0	0
36.01.01/0624.781800 Kita "Unter dem Regenbogen" - Investitionszuschuss Ausstattung	0,00	31.500	31.500	0	0	0	0
36.01.01/0637.781800 Waldorf-Kindergarten - Investitionszuschüsse an Andere	0,00	126.000	126.000	0	0	0	0
36.01.01/0641.781800 Kita "Familienbande" - Investitionszuschuss Ausstattung	0,00	78.750	78.750	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	678.687,06	236.250	236.250	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-220.500,00	0	-180	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Produkt 36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflicht.-ermächt. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
607 Kita "St. Christophorus"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	347.937,06	0	0	0	0	0	0	535.288	535.288
36.01.01/0607.681100 Kita "St. Christophorus" - Investitionszuweisungen vom Land	347.937,06	0	0	0	0	0	0	535.288	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	568.437,06	0	0	0	0	0	0	755.788	755.788
36.01.01/0607.781800 Kita "St. Christophorus" - Investitionszuschuss Bau u. Ausstattung	568.437,06	0	0	0	0	0	0	755.788	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-220.500,00	0	0	0	0	0	0	-220.500	-220.500
608 Kita "Brausepulver"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.250,00	0	0	0	0	0	0	110.250	110.250
36.01.01/0608.681100 Kita "Brausepulver" - Investitionszuweisungen vom Land	110.250,00	0	0	0	0	0	0	110.250	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	110.250,00	0	0	0	0	0	0	110.250	110.250
36.01.01/0608.781800 Kita "Brausepulver" - Investitionszuschuss Ausstattung	110.250,00	0	0	0	0	0	0	110.250	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
624 Kita "Unter dem Regenbogen"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.500	31.500	0	0	0	0	31.500	63.000
36.01.01/0624.681100 Kita "Unter dem Regenbogen" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	31.500	31.500	0	0	0	0	31.500	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	31.500	31.500	0	0	0	0	31.500	63.000
36.01.01/0624.781800 Kita "Unter dem Regenbogen" - Investitionszuschuss Ausstattung	0,00	31.500	31.500	0	0	0	0	31.500	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
637 Waldorf-Kindergarten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.000	126.000	0	0	0	0	126.000	252.000
36.01.01/0637.681100 Waldorf-Kindergarten - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	126.000	126.000	0	0	0	0	126.000	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	126.000	126.000	0	0	0	0	126.000	252.000

Produktplan 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt 36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/Auszahlungen EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
36.01.01/0637.781800 Waldorf-Kindergarten - Investitionszuschüsse an Andere	0,00	126.000	126.000	0	0	0	0	126.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
641 KiTa "Familienbande"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	78.750	78.570	0	0	0	0	78.750	157.320
36.01.01/0641.681100 Kita "Familienbande" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	78.750	78.570	0	0	0	0	78.750	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	78.750	78.750	0	0	0	0	78.750	157.500
36.01.01/0641.781800 Kita "Familienbande" - Investitionszuschuss Ausstattung	0,00	78.750	78.750	0	0	0	0	78.750	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-180	0	0	0	0	0	-180

Produktplan 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Beschreibung

Jugendhilfeplanung, Einrichtungen der Jugendpflege. Jugendfreizeitzentren der öffentlichen u. freien Träger, Kinderspielplätze, Veranstaltungen und Aktionen für Kinder und Jugendliche. Schwerpunkte: Jugendsozialarbeit zur Förderung der schulischen und beruflichen Bildung, Jugendverbandsarbeit durch Intensivierung der Zusammenarbeit mit freien Trägern und selbstorganisierten Kinder- und Jugendgruppen, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Migration, Integration und Inklusion, politische und soziale Bildung, schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit, interkulturelle und kulturelle Kinder- und Jugendarbeit, sportlich und freizeitorientierte Jugendarbeit, Kinder- und Jugendberufshilfe, Ferien- und Freizeitmaßnahmen, internationale Jugendarbeit, geschlechterdifferenzierte Mädchen- und Jungenarbeit.

Auftrag

SGB VIII (KJHG)/ 3. AG-KJHG (KJFöG), Kinder- und Jugendförderplan

Ziele

Sicherung und bedarfsgerechte Umsetzung einer qualifizierten Kinder- und Jugendarbeit und sukzessive Erweiterung der Aufgabenschwerpunkte im Rahmen der verfügbaren Mittel, speziell im Bereich der bildungsrelevanten pädagogischen Angebote. Beibehaltung der Ferienspiele für Kinder und Ausweitung der Ferienspiele für Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren. Ferienangebote und Bildungsangebote in Form von Seminaren und Workshops.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Zuständigkeit

FB 51.2 - Soziale Dienste

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Auslastung der Kursangebote im Bildungs- und Kreativbereich	%	100	100	100	
mindest. Teilnehmer je Veranstaltung	Anzahl	5	5	5	
Altersgruppe der 6 bis 20jährigen*	Anzahl	6.500	6.600	6.500	-100
max. Teilnehmer je Veranstaltung	Anzahl	700	700	700	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Bevölkerungsanteil Jugendliche	%	14,74	15,00	14,74	-0,26
Produktergebnis/Jugendlicher	Euro	-244,56	-262,38	-249,23	13,15

Erläuterungen

* Der Wert der Messzahl "Altersgruppe der 6 bis 20 jährigen" beinhaltet u. a. Besucher umliegender Städte und Gemeinden.

Produktplan 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.714,50	261.050	326.310	316.810	282.310	279.410
36.02.01.414100 Zuweisungen vom Land	170.359,91	167.000	225.510	225.510	194.510	194.510
36.02.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.037,04	17.350	16.500	16.500	16.500	16.500
36.02.01.414500 Zuweisungen verb. Unternehmen, Beteiligungen	500,00	500	500	500	500	500
36.02.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.518,00	0	0	0	0	0
36.02.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.300,00	0	0	0	0	0
36.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	72.999,55	76.200	83.800	74.300	70.800	67.900
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.876,80	50.000	62.600	62.600	62.600	62.600
36.02.01.441100 Erträge aus Verkauf	30.311,10	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36.02.01.441200 Mieten und Pachten	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
36.02.01.441300 Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	32.565,70	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.115,24	116.460	112.760	112.460	112.460	112.460
36.02.01.442100 Erstattungen vom Land	0,00	100	0	0	0	0
36.02.01.442500-0512 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	137,59	1.000	400	100	100	100
36.02.01.442500-0701 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.302,31	0	0	0	0	0
36.02.01.442700-0512 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.311,64	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.02.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.02.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	109.363,70	109.360	109.360	109.360	109.360	109.360
7 + Sonstige ordentliche Erträge	39,40	0	0	0	0	0
36.02.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	39,40	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	42.093,48	18.000	30.300	30.300	30.300	30.300
36.02.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	42.093,48	18.000	30.300	30.300	30.300	30.300
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	489.839,42	445.510	531.970	522.170	487.670	484.770
11 - Personalaufwendungen	912.704,59	983.300	934.300	957.100	962.600	979.500

Produktplan 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
36.02.01.501100	Bezüge Beamte	20.758,56	25.500	31.000	31.300	31.600	31.900
36.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	683.012,78	735.000	691.400	710.900	725.000	737.800
36.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	42.497,11	45.500	43.900	45.100	46.000	46.900
36.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	141.262,70	157.500	145.100	148.900	151.600	154.000
36.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.011,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
36.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	24.162,00	18.500	21.600	19.600	7.100	7.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.036,20	171.990	210.254	205.454	178.654	178.654
36.02.01.522000-0512	Aufwendungen für Energie und Wasser	4.126,63	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
36.02.01.522000-0701	Aufwendungen für Energie und Wasser	31.164,34	30.000	26.848	26.848	26.848	26.848
36.02.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	9.116,14	6.890	8.900	8.900	8.900	8.900
36.02.01.523100-0512	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	127,26	200	0	0	0	0
36.02.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	33.086,21	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
36.02.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.584,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36.02.01.523600-0512	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.947,13	10.000	13.750	13.750	8.000	8.000
36.02.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	45,00	3.000	2.406	2.406	2.406	2.406
36.02.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	76.979,82	62.700	70.800	66.000	66.000	66.000
36.02.01.525100	Erstattungen an das Land	481,25	0	0	0	0	0
36.02.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	100,00	0	0	0	0	0
36.02.01.529100-0512	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.278,02	22.500	43.350	43.350	22.300	22.300
36.02.01.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.000,99	168.800	171.400	168.650	174.200	175.850
36.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	115.340,75	150.000	154.150	156.900	163.450	165.150
36.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.465,19	12.600	11.650	11.650	10.650	10.600
36.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	18.029,05	0	0	0	0	0
36.02.01.579100	Sonstige Abschreibungen	6.166,00	6.200	5.600	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	172.519,60	194.140	190.223	190.223	190.223	190.223
36.02.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	156.426,00	181.500	177.583	177.583	177.583	177.583

Produktplan 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
36.02.01.531800-0512 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	8.453,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.02.01.533900 Sonstige soziale Leistungen	7.640,00	7.640	7.640	7.640	7.640	7.640
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.361,84	181.700	201.440	193.440	182.440	181.440
36.02.01.542100-0512 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.588,89	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
36.02.01.542100-0701 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.340,80	10.800	14.400	14.400	14.400	14.400
36.02.01.542600 Honorarkräfte	73.012,76	75.000	83.780	77.380	75.380	74.380
36.02.01.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.02.01.543000-0101 Geschäftsaufwendungen	3.662,11	5.400	2.200	2.200	2.200	2.200
36.02.01.543000-0512 Geschäftsaufwendungen	65.310,25	50.000	61.040	59.440	50.440	50.440
36.02.01.544100-0512 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	3.543,22	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
36.02.01.544100-0513 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	385,12	400	420	420	420	420
36.02.01.544100-0701 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	3.939,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.02.01.549200-0512 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
36.02.01.549200-0701 Aufwendungen für Schadensfälle	17,55	500	500	500	500	500
36.02.01.549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	61,90	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.616.623,22	1.699.930	1.707.617	1.714.867	1.688.117	1.705.667
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.126.783,80	-1.254.420	-1.175.647	-1.192.697	-1.200.447	-1.220.897
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.126.783,80	-1.254.420	-1.175.647	-1.192.697	-1.200.447	-1.220.897
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.126.783,80	-1.254.420	-1.175.647	-1.192.697	-1.200.447	-1.220.897

Produktplan 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.877,52	477.257	444.338	420.078	440.477	423.730
36.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.877,52	477.257	444.338	420.078	440.477	423.730
29 = Teilergebnis	-1.589.661,32	-1.731.677	-1.619.985	-1.612.775	-1.640.924	-1.644.627
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.589.661,32	-1.731.677	-1.619.985	-1.612.775	-1.640.924	-1.644.627

Produktplan 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	Herr Gibbels
Produkt	36.02.01	Kinder- und Jugendarbeit		extern
			Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.213.100,23	0	0	0	0	0	0
36.02.01/0536.681000 Bürgerhaus Methler - Sanierung - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFG)	781.100,23	0	0	0	0	0	0
36.02.01/0538.681100 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Investitionszuweisungen vom Land	432.000,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	1.213.100,23	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	884.573,22	88.000	0	0	0	0	0
36.02.01/0536.783100 Bürgerhaus Methler - Sanierung	737.628,44	20.000	0	0	0	0	0
36.02.01/0538.783100 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Dach, Heizung, Elektro, Sanitär	146.944,78	68.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.501,90	50.000	97.000	0	87.000	80.000	80.000
36.02.01/0012.782600 Schulsozialarbeiter - Anschaffung von Hardware	354,62	0	0	0	0	0	0
36.02.01/0130.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausrüstung	41.321,06	45.000	92.000	0	82.000	75.000	75.000
36.02.01/0132.782600 offene Jugendarbeit - Ersatzbeschaffungen	9.630,83	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36.02.01/0538.782600 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Einrichtung	8.934,37	0	0	0	0	0	0
36.02.01/0132.782700 offene Jugendarbeit - Ersatzbeschaffungen unter 410 €	5.745,36	0	0	0	0	0	0
36.02.01/0536.782700 Bürgerhaus Methler - Ersatzbeschaffungen unter 410 €	87,48	0	0	0	0	0	0
36.02.01/0538.782700 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Einrichtung unter 410 €	12.428,18	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	963.075,12	138.000	97.000	0	87.000	80.000	80.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	250.025,11	-138.000	-97.000	0	-87.000	-80.000	-80.000

Produktplan 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	354,62	0	0	0	0	0	0	12.846	12.846
	36.02.01/0012.782600 Schulsozialarbeiter - Anschaffung von Hardware	354,62	0	0	0	0	0	0	12.846	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-354,62	0	0	0	0	0	0	-12.846	-12.846
130	Bolz- u. Kinderspielplätze									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.321,06	45.000	92.000	0	82.000	75.000	75.000	470.631	794.631
	36.02.01/0130.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausrüstung	41.321,06	45.000	92.000	0	82.000	75.000	75.000	470.631	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-41.321,06	-45.000	-92.000	0	-82.000	-75.000	-75.000	-470.631	-794.631
536	Bürgerhaus Methler - Turnhalle (Sanitär, Heizung, Elektro)									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	781.100,23	0	0	0	0	0	0	1.217.967	1.217.967
	36.02.01/0536.681000 Bürgerhaus Methler - Sanierung - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFG)	781.100,23	0	0	0	0	0	0	1.217.967	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	737.628,44	20.000	0	0	0	0	0	1.434.338	1.434.338
	36.02.01/0536.783100 Bürgerhaus Methler - Sanierung	737.628,44	20.000	0	0	0	0	0	1.434.338	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87,48	0	0	0	0	0	0	87	87
	36.02.01/0536.782700 Bürgerhaus Methler - Ersatzbeschaffungen unter 410 €	87,48	0	0	0	0	0	0	87	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	43.384,31	-20.000	0	0	0	0	0	-216.458	-216.458
538	Freizeitzentrum Lüner Höhe - Sanierung									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	432.000,00	0	0	0	0	0	0	1.440.000	1.440.000
	36.02.01/0538.681100 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Investitionszuweisungen vom Land	432.000,00	0	0	0	0	0	0	1.440.000	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.944,78	68.000	0	0	0	0	0	1.939.852	1.939.852
	36.02.01/0538.783100 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Dach, Heizung, Elektro, Sanitär	146.944,78	68.000	0	0	0	0	0	1.939.852	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.362,55	0	0	0	0	0	0	131.926	131.926

Produktplan 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflicht.-ermächt.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.02.01/0538.782600 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Einrichtung	8.934,37	0	0	0	0	0	0	91.424	0
36.02.01/0538.782700 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Einrichtung unter 410 €	12.428,18	0	0	0	0	0	0	40.502	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	263.692,67	-68.000	0	0	0	0	0	-631.778	-631.778

Produktplan 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	15.376,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	104.653	124.653
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.376,19	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-104.653	-124.653

Produktplan 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36.02.01	Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich:	Frau Kappen
zuständig:	Herr Gibbels extern
Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

Produktplan 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	36.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich:	Frau Kappen
zuständig:	Herr Gibbels
	extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Beschreibung

Allgemeine Förderung von Erziehung, familienunterstützende Hilfen zur Erziehung, Inobhutnahme, Wirtschaftliche Jugendhilfe, ambulante Hilfen, Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen, Adoptionen, Kindschaftsrecht, Jugendgerichtshilfe, Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften sowie Informations- und Beratungsservice für Familien mit Neugeborenen bzw. Kindern bis 3 Jahren bei Zuzug nach Kamen (Aufbau eines örtlichen sozialen Frühwarnsystems)

Auftrag

SGB VIII, Beschlüsse Rat und Jugendhilfeausschuss

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufträge im Rahmen der Hilfen zur Erziehung, Sicherstellung des Kindeswohls, Kinderschutz; Verstärkte Überprüfung bei den Fremdunterbringungen auf Rückführung in die Herkunftsfamilie.

Zielgruppe

(Anspruchsberechtigte) Kinder und Jugendliche und deren Familien

Zuständigkeit

FB 51.1 - Wirtschaftliche Jugendhilfe

Produktplan 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	36.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Herr Gibbels
Produkt	36.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		extern
			Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
-----Ambulante Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----					
Erziehungsbeistandschaften nach § 30 SGB VIII	Belegein.	236	227	260	33
durchschnittl. Plätze (Erziehungsbeistandschaften nach § 30 SGB VIII)	Anzahl	20	19	23	4
Jahreskosten Erziehungsbeistandschaften	Euro	147.378	177.200	170.500	-6.700
Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	Belegein.	514	480	549	69
durchschnittl. Plätze (Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII)	Anzahl	43	41	48	7
Jahreskosten SPFH	Euro	403.639	420.000	452.700	32.700
Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder u. Jgdl. nach § 35a SGB VIII	Belegein.	776	804	722	-82
durchschnittl. Plätze (Eingl. f. seel. beh. Kinder u. Jgdl. nach § 35a SGB VIII)	Anzahl	65	67	60	-7
Jahreskosten Eingliederungshilfe	Euro	1.446.123	1.580.000	1.412.800	-167.200
-----Teilstationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----					
Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII	Belegein.	124	123	101	-22
durchschnittl. Plätze (Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII)	Anzahl	10	10	9	-1
Jahreskosten ambulante Tagesgruppe	Euro	412.682	447.000	353.000	-94.000
-----Maßnahmen in Pflegefamilien-----					
Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	Belegein.	1.314	1.307	1.164	-143
durchschnittl. Plätze (Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII)	Anzahl	110	111	101	-10
Jahreskosten stationäre Vollzeitpflege	Euro	1.810.163	1.750.000	1.684.000	-66.000
-----Stationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----					
Heimpflege nach § 34 SGB VIII	Belegein.	941	960	748	-212
durchschnittl. Plätze (Heimpflege nach § 34 SGB VIII)	Anzahl	79	80	65	-15
Jahreskosten Heimpflege	Euro	4.898.556	5.120.000	4.089.000	-1.031.000
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	Belegein.	25	24	32	8
durchschnittl. Plätze (Intensive sozialpäd. Einzelbet. nach § 35 SGB VIII)	Anzahl	2	2	3	1
Jahreskosten intensive Einzelbetreuung	Euro	148.119	145.000	199.100	54.100
Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII	Belegein.	46	66	107	41
durchschnittl. Plätze (Inobhutn. von Kindern u. Jugendl. nach § 42 SGB VIII)	Anzahl	4	6	9	3
Jahreskosten Inobhutnahmen	Euro	149.564	266.000	365.300	99.300
Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter u. Kinder nach § 19 SGB VIII	Belegein.	69	74	58	-16
durchschnittl. Plätze (Gem. Wohnf. für Mütter/Väter u. Kinder n. § 19 SGB VIII)	Anzahl	6	6	5	-1
Jahreskosten Mutter-Kind Wohnformen	Euro	558.634	434.800	493.000	58.200

Produktplan 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	36.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Herr Gibbels
Produkt	36.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		extern
			Rechtsbindung:	A (pflichtig)

-----Nachbetreuung junger Volljähriger (ambulant und stationär)-----

Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung nach § 41 SGB VIII	Belegein.	305	277	309	32
durchschnittl. Plätze (Hilfe f. junge Vollj., Nachbetr. nach § 41 SGB VIII)	Anzahl	25	23	27	4
Jahreskosten junge Volljährige	Euro	503.903	573.000	536.000	-37.000

-----Familienservice-----

Familienservice	Anzahl	348	350	350	
-----------------	--------	-----	-----	-----	--

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
durchschnittl. Kosten § 19 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	8.096	5.876	8.500	2.624
durchschnittl. Kosten Erziehungsbeistandschaften je Belegungseinheit	Euro	624	781	656	-125
durchschnittl. Kosten SPFH je Belegungseinheit	Euro	785	875	825	-50
durchschnittl. Kosten Tagesgruppe je Belegungseinheit	Euro	3.328	3.634	3.495	-139
durchschnittl. Kosten Vollzeitpflege § 33 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	1.378	1.339	1.447	108
durchschnittl. Kosten Heimpflege § 34 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	5.206	5.333	5.467	133
durchschnittl. Kosten intensive Einzelbetreuung je Belegungseinheit	Euro	5.925	6.042	6.222	180
durchschnittl. Kosten nach § 35a SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	1.864	1.965	1.957	-8
durchschnittl. Kosten junge Volljährige je Belegungseinheit	Euro	1.652	2.069	1.735	-334
durchschnittl. Kosten Inobhutnahmen je Belegungseinheit	Euro	3.251	4.030	3.414	-616

Erläuterungen

Die Messzahlen werden als Belegungseinheiten (1 Belegungseinheit = 1 Fall pro Monat) ausgewiesen.

Aufgrund der unterschiedlichen Verweildauer in den einzelnen Hilfen ist die Berechnung der durchschnittl. Kosten auf Belegungseinheiten umgestellt.

Die Kennzahlen beziffern die durchschnittlichen Monatskosten/Kosten je Belegungseinheit.

Produktplan 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 Produkt 36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781,10	500	0	0	0	0
36.03.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	781,10	500	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	2.270.628,68	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
36.03.01.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	120,00	0	0	0	0	0
36.03.01.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	243.665,35	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
36.03.01.422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	351.128,90	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
36.03.01.422500 Rückzahlung gewährter Hilfe i.E.	1.675.714,43	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929.212,97	400.000	150.000	150.000	150.000	150.000
36.03.01.442200-0511 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.027,20	0	0	0	0	0
36.03.01.442200-0512 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.886,15	0	0	0	0	0
36.03.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5,32	0	0	0	0	0
36.03.01.443100 Erst. ö-r F durch das Land	926.294,30	400.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	93.622,57	0	0	0	0	0
36.03.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	93.622,57	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.294.245,32	1.650.500	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
11 - Personalaufwendungen	1.502.813,69	1.448.000	1.502.900	1.476.600	1.493.800	1.481.600
36.03.01.501100 Bezüge Beamte	438.725,31	454.600	472.600	479.900	486.600	492.000
36.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	618.109,92	579.700	606.600	597.300	607.000	621.000
36.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	39.589,90	37.300	39.000	38.400	39.000	39.900
36.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	128.200,02	121.600	127.500	124.700	126.300	128.500
36.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen	26.341,54	24.600	25.100	25.400	25.400	25.400
36.03.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	251.847,00	230.200	232.100	210.900	209.500	174.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.003,26	349.500	406.500	382.500	382.500	382.500

Produktplan 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 Produkt 36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
36.03.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	500	500	500	500	500
36.03.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.201,92	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
36.03.01.525100	Erstattungen an das Land	0,00	0	32.000	8.000	8.000	8.000
36.03.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	313.030,00	266.500	287.000	287.000	287.000	287.000
36.03.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	1.746,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.03.01.525800-0511	Erstattungen an Andere	47.446,08	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
36.03.01.525800-0512	Erstattungen an Andere	12.578,80	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.695,10	1.550	950	800	650	650
36.03.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.354,10	1.200	600	450	300	300
36.03.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	341,00	350	350	350	350	350
15 - Transferaufwendungen		11.443.058,23	11.410.000	11.667.020	11.900.280	12.138.201	12.382.477
36.03.01.533400-0511	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.484.854,31	2.601.000	2.633.020	2.686.080	2.740.201	2.795.005
36.03.01.533400-0512	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.335,40	9.000	34.000	34.200	34.400	36.600
36.03.01.533500	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	8.946.868,52	8.800.000	9.000.000	9.180.000	9.363.600	9.550.872
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		80.628,58	7.800	4.800	4.800	4.800	4.800
36.03.01.542600-0511	Honorarkräfte	1.964,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.03.01.542600-0512	Honorarkräfte	6.554,38	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600	0	0	0	0
36.03.01.543000-0511	Geschäftsaufwendungen	446,02	500	500	500	500	500
36.03.01.543000-0512	Geschäftsaufwendungen	1.266,61	0	600	600	600	600
36.03.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	166,61	200	200	200	200	200
36.03.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	70.230,18	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		13.417.198,86	13.216.850	13.582.170	13.764.980	14.019.951	14.252.027
18 = Ordentliches Ergebnis		-10.122.953,54	-11.566.350	-12.132.170	-12.314.980	-12.569.951	-12.802.027

Produktplan 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 Produkt 36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
19 + Finanzerträge	4,53	0	0	0	0	0
36.03.01.463700 Zinserträge von Kreditinstituten	4,53	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	4,53	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.122.949,01	-11.566.350	-12.132.170	-12.314.980	-12.569.951	-12.802.027
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.122.949,01	-11.566.350	-12.132.170	-12.314.980	-12.569.951	-12.802.027
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.953.337,70	1.679.314	1.513.672	1.469.835	1.605.087	1.583.190
36.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.953.337,70	1.679.314	1.513.672	1.469.835	1.605.087	1.583.190
29 = Teilergebnis	-12.076.286,71	-13.245.664	-13.645.842	-13.784.815	-14.175.038	-14.385.217
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.076.286,71	-13.245.664	-13.645.842	-13.784.815	-14.175.038	-14.385.217

Produktplan 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.785,00	0	0	0	0	0	0
36.03.01/0012.782100 Hilfe für junge Menschen - Anschaffung von Software	1.785,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.785,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.785,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflicht.-ermächt.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	1.785,00	0	0	0	0	0	0	11.781	11.781
	36.03.01/0012.782100 Hilfe für junge Menschen - Anschaffung von Software	1.785,00	0	0	0	0	0	0	11.781	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.785,00	0	0	0	0	0	0	-11.781	-11.781

Produktplan 2021

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan ab 2020						
	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,39	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.956,10	2.672	2.380	2.080	1.772	1.455
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.959,49	2.672	2.380	2.080	1.772	1.455
11 - Personalaufwendungen	35.116,47	35.600	35.500	34.200	34.600	35.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.981,87	1.500	1.665	1.465	1.465	1.465
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	613,92	600	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.712,26	37.700	37.665	36.165	36.565	37.465
18 = Ordentliches Ergebnis	-37.752,77	-35.028	-35.285	-34.085	-34.793	-36.010
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.752,77	-35.028	-35.285	-34.085	-34.793	-36.010
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-37.752,77	-35.028	-35.285	-34.085	-34.793	-36.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.087,07	11.521	12.180	11.356	11.953	11.504
29 = Teilergebnis	-49.839,84	-46.549	-47.465	-45.441	-46.746	-47.514
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-49.839,84	-46.549	-47.465	-45.441	-46.746	-47.514

Produktplan 2021

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41.01 Gesundheitshilfe
Produkt 41.01.01 Krankenhaus

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Völkel
 extern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

Beschreibung

Beteiligung an der Klinikum Westfalen GmbH, Bürgerschaftsangelegenheiten

Auftrag

GO NRW

Ziele

Finanzielle Sicherung des Betriebs eines Krankenhauses zur medizinischen Grundversorgung der Bevölkerung (Bereitstellung des anteiligen Stammkapitals)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Kunden aus anderen Kommunen

Zuständigkeit

FB 20.4 - Steuerung, Beteiligungsmanagement

Erläuterungen

Detailliertere Angaben zu den Beteiligungen enthalten die jeweiligen Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Beteiligungsunternehmen und der Angaben zu den Beteiligungen enthalten die jeweilig

Produktplan 2021

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 41.01 Gesundheitshilfe
 Produkt 41.01.01 Krankenhaus

verantwortlich: Herr Tost
 zuständig: Herr Völkel
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.956,10	2.672	2.380	2.080	1.772	1.455
41.01.01.452300 Erträge aus Bürgschaften, Gewährverträgen usw. (Klinikum Westfalen GmbH)	2.956,10	2.672	2.380	2.080	1.772	1.455
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.956,10	2.672	2.380	2.080	1.772	1.455
11 - Personalaufwendungen	164,46	0	0	0	0	0
41.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	128,97	0	0	0	0	0
41.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	8,26	0	0	0	0	0
41.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	27,23	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.096,00	500	700	500	500	500
41.01.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	500	500	500	500	500
41.01.01.523700 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	200	0	0	0
41.01.01.525700 Erstattungen an private Unternehmen	4.096,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.260,46	500	700	500	500	500
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.304,36	2.172	1.680	1.580	1.272	955
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 41.01 Gesundheitshilfe
 Produkt 41.01.01 Krankenhaus

verantwortlich: Herr Tost
 zuständig: Herr Völkel
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.304,36	2.172	1.680	1.580	1.272	955
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.304,36	2.172	1.680	1.580	1.272	955
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471,75	47	54	38	41	41
41.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471,75	47	54	38	41	41
29 = Teilergebnis	-1.776,11	2.125	1.626	1.542	1.231	914
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.776,11	2.125	1.626	1.542	1.231	914

Produktplan 2021

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.01	Gesundheitshilfe
Produkt	41.01.01	Krankenhaus

verantwortlich:	Herr Tost
zuständig:	Herr Völkel
	extern
Rechtsbindung:	C (freiwillig)

Produktplan 2021

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41.02 Gesundheitsschutz
Produkt 41.02.01 Desinfektionswesen

verantwortlich: Frau Schulze
zuständig: Herr Balkenhoff
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Beschreibung

Planerische Maßnahmen zur Vorbereitung geeigneter Schutz- und Abwehrmaßnahmen bei drohenden Massenerkrankungen. Steuerung und Überwachung der Hygienemaßnahmen vor, während und nach dem Transport von Patienten mit meldepflichtigen Erkrankungen gemäß Gesundheitsschutzgesetz. Desinfektion und Reinigung der Rettungsmittel nach Transporten von Patienten mit meldepflichtigen Erkrankungen. Planung und Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz im Bereich Einsatzhygiene von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Fachliche Begleitung in der Durchführung von Maßnahmen bei der Tierseuchenbekämpfung.

Auftrag

Gesetze und Verordnungen zur Sicherstellung des Gesundheitsschutzes

Ziele

Unterhaltung und Optimierung der Vorhaltung von Personal und Ausstattung im Desinfektionswesen. Bekämpfung der Ausbreitung infektiöser Erkrankungen durch geeignete Desinfektionsmaßnahmen. Verbesserung der Bedingungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kamen

Zuständigkeit

FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Planmäßige Grunddesinfektionen an Fahrzeugen des Rettungsdienstes	Anzahl	28	28	36	8
Desinfektionen nach Transport erkrankter Personen	Anzahl	91	90	90	

Produktplan 2021

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 41.02 Gesundheitsschutz
 Produkt 41.02.01 Desinfektionswesen

verantwortlich: Frau Schulze
 zuständig: Herr Balkenhoff
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,39	0	0	0	0	0
41.02.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3,39	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3,39	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	34.952,01	35.600	35.500	34.200	34.600	35.500
41.02.01.501100 Bezüge Beamte	13.311,38	13.300	13.100	12.100	12.300	12.400
41.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	10.140,52	10.000	10.600	10.900	11.100	11.300
41.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	611,07	600	600	700	700	700
41.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.004,67	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
41.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	694,37	600	700	600	600	600
41.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	8.190,00	9.100	8.400	7.700	7.700	8.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885,87	1.000	965	965	965	965
41.02.01.523400 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	885,87	500	965	965	965	965
41.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	613,92	600	500	500	500	500
41.02.01.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	519,92	500	500	500	500	500
41.02.01.547200 Kraftfahrzeugsteuer	94,00	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.451,80	37.200	36.965	35.665	36.065	36.965
18 = Ordentliches Ergebnis	-36.448,41	-37.200	-36.965	-35.665	-36.065	-36.965

Produktplan 2021

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41.02 Gesundheitsschutz
Produkt 41.02.01 Desinfektionswesen

verantwortlich: Frau Schulze
zuständig: Herr Balkenhoff
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.448,41	-37.200	-36.965	-35.665	-36.065	-36.965
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-36.448,41	-37.200	-36.965	-35.665	-36.065	-36.965
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.615,32	11.474	12.126	11.318	11.912	11.463
41.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.615,32	11.474	12.126	11.318	11.912	11.463
29 = Teilergebnis	-48.063,73	-48.674	-49.091	-46.983	-47.977	-48.428
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-48.063,73	-48.674	-49.091	-46.983	-47.977	-48.428

Produktplan 2021

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.02	Gesundheitsschutz
Produkt	41.02.01	Desinfektionswesen

verantwortlich:	Frau Schulze
zuständig:	Herr Balkenhoff extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Produktplan 2021**Produktbereich 42 Sportförderung****Ziele**

Sportpolitische Zielsetzung ist die strukturelle Sicherung der Sportförderung und der Erhalt des vorhandenen Sportstättenangebotes. Das soll durch die beschriebenen Leistungen der Produkte in diesem Bereich realisiert werden. Dabei ist eine Kostenstabilisierung anzustreben. Sparpotenziale zur Kostensenkung sind zu untersuchen.

Produktplan 2021

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.475,56	206.250	177.100	205.400	228.400	247.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.165,35	14.520	14.400	14.400	14.400	14.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.872,34	2.900	3.204	3.576	12.204	12.204
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.727,78	0	0	970.000	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.255,18	2.200	400	400	400	400
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	205.496,21	225.870	195.104	1.193.776	255.404	274.004
11 - Personalaufwendungen	272.324,26	271.500	309.400	314.900	318.200	322.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.509,46	460.160	558.338	466.288	466.288	466.288
14 - Bilanzielle Abschreibungen	506.515,79	514.350	486.950	490.600	477.950	472.000
15 - Transferaufwendungen	34.695,71	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.741,72	31.950	31.950	31.950	31.950	31.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.405.786,94	1.318.060	1.426.738	1.343.838	1.334.488	1.332.838
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.200.290,73	-1.092.190	-1.231.634	-150.062	-1.079.084	-1.058.834
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.200.290,73	-1.092.190	-1.231.634	-150.062	-1.079.084	-1.058.834
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.200.290,73	-1.092.190	-1.231.634	-150.062	-1.079.084	-1.058.834

Produktplan 2021

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.595,15	152.688	142.298	131.177	141.129	137.744
29 = Teilergebnis	-1.389.885,88	-1.244.878	-1.373.932	-281.239	-1.220.213	-1.196.578
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.389.885,88	-1.244.878	-1.373.932	-281.239	-1.220.213	-1.196.578

Produktplan 2021

Produktbereich 42 Sportförderung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.805,00	128.754	636.817	0	414.112	340.133	193.550
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.600.000	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	125.805,00	128.754	636.817	0	2.014.112	340.133	193.550
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	295.342,60	696.000	1.474.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.936,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
= Summe (invest. Auszahlungen)	300.278,60	698.800	1.476.800	0	2.800	2.800	2.800
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.473,60	-570.046	-839.983	0	2.011.312	337.333	190.750

Produktplan 2021

Produktbereich 42 **Sportförderung**
Produktgruppe 42.01 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Produkt 42.01.01 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

Beschreibung

Leistungen für die Bereitstellung und den Betrieb städtischer Sportaußenflächen soweit sie nicht dem Produktbereich 21 "Schulen" zuzuordnen sind.

Auftrag

Landesverfassung NRW, GO NRW, Satzung: Benutzungs- und EntgeltVO für die Benutzung städt. Sportanlagen, Beschlüsse der Gremien

Ziele

Sicherung eines angemessenen Sportstättenangebotes. Zentralisierung Sportanlagen (HSK-Maßnahme 39 und HSK-Maßnahmen 70).

Zielgruppe

Sportvereine und sonstige sporttreibende Gruppen

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule und Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Sportaußenflächen	qm	84.188	84.188	84.188	
Sporthallenflächen	qm	11.495	11.495	11.495	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Außenfläche je Einwohner	qm	1,91	1,91	1,91	0,00
Hallenfläche je Einwohner	qm	0,26	0,26	0,26	0,00
Produktergebnis/qm	Euro	-11,17	-9,65	-11,03	-1,38
Produktergebnis/Einwohner	Euro	-24,23	-20,98	-23,93	-2,95

Erläuterungen

Aufwendungen für den Betrieb der Turn- und Sporthallen sind dem Produktbereich 21 zugeordnet.
 Aufwendungen für den Sportplatz Schulzentrum mit 22.891 qm sind im Produktbereich 21 enthalten.
 Seit 2017 werden die Sporthalle Heeren und die Turnhalle Käthe-Kollwitz-Schule nach Auflösung des Schulstandortes im Produkt 42.01.01 abgebildet.

Produktplan 2021

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 Produkt 42.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.475,56	194.250	165.100	193.400	216.400	235.000
42.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	148.475,56	194.250	165.100	193.400	216.400	235.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.704,00	3.520	4.400	4.400	4.400	4.400
42.01.01.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.704,00	3.520	4.400	4.400	4.400	4.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.872,34	2.900	3.204	3.576	12.204	12.204
42.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.468,28	1.000	1.304	1.676	1.304	1.304
42.01.01.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
42.01.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.404,06	1.000	1.000	1.000	10.000	10.000
42.01.01.442800-0513 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
42.01.01.442800-0701 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.703,08	0	0	970.000	0	0
42.01.01.452700 Erträge aus Abgängen des Umlaufvermögens	0,00	0	0	970.000	0	0
42.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	14.703,08	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.255,18	2.200	400	400	400	400
42.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.255,18	2.200	400	400	400	400
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	199.010,16	202.870	173.104	1.171.776	233.404	252.004
11 - Personalaufwendungen	200.245,52	209.100	244.100	248.100	252.500	255.900
42.01.01.501100 Bezüge Beamte	9.443,56	8.800	9.200	9.300	9.400	9.500
42.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	146.665,63	154.600	181.600	185.000	188.300	190.800
42.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	9.372,51	9.900	11.700	11.900	12.100	12.200
42.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	30.526,63	32.400	37.800	38.400	39.000	39.500
42.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	482,19	400	400	400	400	400
42.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	3.755,00	3.000	3.400	3.100	3.300	3.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.342,18	267.760	368.488	276.438	276.438	276.438

Produktplan 2021

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 Produkt 42.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
42.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	123.476,41	155.000	124.636	124.636	124.636	124.636
42.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	44.821,69	31.560	38.400	38.400	38.400	38.400
42.01.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	136.461,66	42.000	106.000	61.000	61.000	61.000
42.01.01.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.942,30	700	2.700	3.100	3.100	3.100
42.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	802	802	802	802
42.01.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	67.640,12	37.500	95.950	48.500	48.500	48.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		506.515,79	514.350	486.950	490.600	477.950	472.000
42.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	503.326,79	510.700	482.750	486.100	473.250	467.350
42.01.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	332,00	350	350	350	350	350
42.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.857,00	3.300	3.850	4.150	4.350	4.300
15 - Transferaufwendungen		6.600,00	0	0	0	0	0
42.01.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	6.600,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.741,72	25.950	25.950	25.950	25.950	25.950
42.01.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.840,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
42.01.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	5.570,78	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
42.01.01.546000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	4.238,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
42.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	4.092,94	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.128.445,21	1.017.160	1.125.488	1.041.088	1.032.838	1.030.288
18 = Ordentliches Ergebnis		-929.435,05	-814.290	-952.384	130.688	-799.434	-778.284
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-929.435,05	-814.290	-952.384	130.688	-799.434	-778.284

Produktplan 2021

Produktbereich 42 **Sportförderung**
Produktgruppe 42.01 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Produkt 42.01.01 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-929.435,05	-814.290	-952.384	130.688	-799.434	-778.284
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.904,17	109.034	102.971	93.413	100.750	98.482
42.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.904,17	109.034	102.971	93.413	100.750	98.482
29 = Teilergebnis	-1.068.339,22	-923.324	-1.055.355	37.275	-900.184	-876.766
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.068.339,22	-923.324	-1.055.355	37.275	-900.184	-876.766

Produktplan 2021

Produktbereich 42 **Sportförderung**
Produktgruppe 42.01 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Produkt 42.01.01 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.805,00	128.754	636.817	0	414.112	340.133	193.550
42.01.01/0361.681100 Sportstättenpauschale	125.805,00	128.754	139.691	0	122.000	122.000	122.000
42.01.01/0603.681100 Jahnstadion - Modernisierung Umkleide - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	482.816	0	220.562	132.273	0
42.01.01/0605.681100 Heerener Straße - Sportanlage Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	14.310	0	71.550	85.860	71.550
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.600.000	0	0
42.01.01/0446.682100 Sportplatzanlage Heimstraße/Germaniastraße - Veräußerung	0,00	0	0	0	1.600.000	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	125.805,00	128.754	636.817	0	2.014.112	340.133	193.550
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	295.342,60	696.000	1.474.000	0	0	0	0
42.01.01/0441.783100 Jahnstadion - Laufbahn u. Nebenanlagen	68.192,56	0	64.000	0	0	0	0
42.01.01/0448.783100 Konzept Kunstrasenplätze - Umsetzung	38.513,60	0	0	0	0	0	0
42.01.01/0578.783100 Sportplatz Jahnstraße	188.636,44	0	0	0	0	0	0
42.01.01/0603.783100 Jahnstadion - Modernisierung Umkleide	0,00	300.000	975.000	0	0	0	0
42.01.01/0605.783100 Heerener Straße - Sportanlage - Erneuerung Laufbahn	0,00	396.000	0	0	0	0	0
42.01.01/0651.783100 Sporthalle (Heerener Str. 207) - Sanierung Umkleidebereich	0,00	0	435.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.936,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
42.01.01/0143.782600 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen FB Sport	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
42.01.01/0144.782600 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen FB Servicebetriebe	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42.01.01/0578.782600 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	4.936,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	300.278,60	698.800	1.476.800	0	2.800	2.800	2.800
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.473,60	-570.046	-839.983	0	2.011.312	337.333	190.750

Produktplan 2021

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 Produkt 42.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflicht.-ermächt. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
361 Sportstättenpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.805,00	128.754	139.691	0	122.000	122.000	122.000	1.335.034	1.840.725
42.01.01/0361.681100 Sportstättenpauschale	125.805,00	128.754	139.691	0	122.000	122.000	122.000	1.335.034	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	125.805,00	128.754	139.691	0	122.000	122.000	122.000	1.335.034	1.840.725
441 Jahnstadion (Laufbahn u. Nebenanlagen)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.192,56	0	64.000	0	0	0	0	560.731	624.731
42.01.01/0441.783100 Jahnstadion - Laufbahn u. Nebenanlagen	68.192,56	0	64.000	0	0	0	0	560.731	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.192,56	0	-64.000	0	0	0	0	-560.731	-624.731
446 Sportplatzanlage Heimstraße/Germaniastraße									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.600.000	0	0	0	1.600.000
42.01.01/0446.682100 Sportplatzanlage Heimstraße/Germaniastraße - Veräußerung	0,00	0	0	0	1.600.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.600.000	0	0	0	1.600.000
448 Umsetzung Konzept Kunstrasenplätze									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.513,60	0	0	0	0	0	0	3.285.696	3.285.696
42.01.01/0448.783100 Konzept Kunstrasenplätze - Umsetzung	38.513,60	0	0	0	0	0	0	3.285.696	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.513,60	0	0	0	0	0	0	-3.285.696	-3.285.696
578 Sportplatz Jahnstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.636,44	0	0	0	0	0	0	253.830	253.830
42.01.01/0578.783100 Sportplatz Jahnstraße	188.636,44	0	0	0	0	0	0	253.830	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.936,00	0	0	0	0	0	0	4.936	4.936
42.01.01/0578.782600 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	4.936,00	0	0	0	0	0	0	4.936	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-193.572,44	0	0	0	0	0	0	-258.766	-258.766
603 Jahnstadion - Modernisierung Umkleide									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	482.816	0	220.562	132.273	0	0	835.651
42.01.01/0603.681100 Jahnstadion - Modernisierung Umkleide - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	482.816	0	220.562	132.273	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 42 **Sportförderung**
Produktgruppe 42.01 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Produkt 42.01.01 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/Auszahlungen EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	975.000	0	0	0	0	300.000	1.275.000
42.01.01/0603.783100 Jahnstadion - Modernisierung Umkleide	0,00	300.000	975.000	0	0	0	0	300.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-492.184	0	220.562	132.273	0	-300.000	-439.349
605 Sportanlage Heerener Straße - Erneuerung Laufbahn									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	14.310	0	71.550	85.860	71.550	0	243.270
42.01.01/0605.681100 Heerener Straße - Sportanlage Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	14.310	0	71.550	85.860	71.550	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	396.000	0	0	0	0	0	396.000	396.000
42.01.01/0605.783100 Heerener Straße - Sportanlage - Erneuerung Laufbahn	0,00	396.000	0	0	0	0	0	396.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-396.000	14.310	0	71.550	85.860	71.550	-396.000	-152.730
651 Sporthalle (Heerener Str. 207) - Sanierung Umkleidebereich									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	435.000	0	0	0	0	0	435.000
42.01.01/0651.783100 Sporthalle (Heerener Str. 207) - Sanierung Umkleidebereich	0,00	0	435.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-435.000	0	0	0	0	0	-435.000

Produktplan 2021

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 Produkt 42.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	36.834	48.034
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-36.834	-48.034

Produktplan 2021

Produktbereich 42 **Sportförderung**
Produktgruppe 42.02 **Sportförderung**
Produkt 42.02.01 **Sportförderung**

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

Beschreibung

Förderung und Unterstützung des im Stadtverband Kamen e.V. organisierten Sports und dessen sportorientierter Projekte wie z. B. Zuschüsse für die Sportlerehrung, Aufstiege, Teilnahme an Meisterschaften, Übungsleiterzuschüsse, Kosten für die Nutzung der Schwimmbäder, Zuschüsse für investive Maßnahmen im Rahmen der Sportpauschale

Auftrag

Beschlüsse Rat und Ausschüsse

Ziele

Förderung des Vereinssports, soweit die Vereine dem Sportverband Kamen e.V. angehören. Aufwandsreduzierung bei den Nutzungsentgelten Schwimmbad (Vereine) (HSK-Maßnahme 40). Reduzierung der Zuschüsse an Sportvereine (HSK-Maßnahme 41).

Zielgruppe

Sportverband Kamen e.V., Sportvereine, die dem Sportverband Kamen angehören

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule und Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
organisierte Mitglieder Schwimmsport	Anzahl	1.575	1.575	1.575	
organisierte Sportler (gesamt)	Anzahl	10.882	10.882	10.861	-21
Sportvereine	Anzahl	51	51	50	-1
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Kosten je Übungseinheit je Stunde	Euro	17,00	17,00	17,00	
Fördersatz je Mitglied Schwimmsport	Euro	108,68	122,16	120,54	-1,62
Fördersatz je organisiertem Sportler	Euro	3,13	4,24	4,24	0,01

Produktplan 2021

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 42.02 Sportförderung
 Produkt 42.02.01 Sportförderung

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42.02.01.414600 Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.461,35	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42.02.01.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.461,35	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24,70	0	0	0	0	0
42.02.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	24,70	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.486,05	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11 - Personalaufwendungen	72.078,74	62.400	65.300	66.800	65.700	66.600
42.02.01.501100 Bezüge Beamte	26.181,40	20.400	21.400	21.800	22.000	22.200
42.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	25.466,75	26.100	26.600	28.100	29.200	29.500
42.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.610,06	1.700	1.700	1.800	1.900	1.900
42.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	5.273,40	5.400	5.500	5.700	5.800	5.800
42.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.374,13	900	1.000	1.000	1.000	1.000
42.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	12.173,00	7.900	9.100	8.400	5.800	6.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.167,28	192.400	189.850	189.850	189.850	189.850
42.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
42.02.01.524300 Nutzungentg. Schwimmbad	165.325,93	185.000	182.300	182.300	182.300	182.300
42.02.01.525200 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	700,00	800	800	800	800	800
42.02.01.526000 Kostenerstattungen für sonstige Dienstleistungen	5.141,35	6.100	6.250	6.250	6.250	6.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	28.095,71	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
42.02.01.531800-0513 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	28.095,71	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42.02.01.542800 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktplan 2021

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 42.02 Sportförderung
 Produkt 42.02.01 Sportförderung

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	277.341,73	300.900	301.250	302.750	301.650	302.550
18 = Ordentliches Ergebnis	-270.855,68	-277.900	-279.250	-280.750	-279.650	-280.550
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-270.855,68	-277.900	-279.250	-280.750	-279.650	-280.550
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-270.855,68	-277.900	-279.250	-280.750	-279.650	-280.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.690,98	43.654	39.327	37.764	40.379	39.262
42.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.690,98	43.654	39.327	37.764	40.379	39.262
29 = Teilergebnis	-321.546,66	-321.554	-318.577	-318.514	-320.029	-319.812
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-321.546,66	-321.554	-318.577	-318.514	-320.029	-319.812

Produktplan 2021

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.02	Sportförderung
Produkt	42.02.01	Sportförderung

verantwortlich:	Frau Kappen
zuständig:	Herr Gibbels extern
Rechtsbindung:	C (freiwillig)

Produktplan 2021**Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen****Ziele**

Die Leistungen des Produktes zielen auf eine geordnete Raum- und Stadtentwicklungsplanung ab und dienen dazu, gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Bereichen wie Wohnen, Arbeiten, Sport und Freizeit, Bildung und Kultur sicherzustellen.

Produktplan 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.900,00	178.000	192.870	214.080	242.130	86.100
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.732,30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.361,73	6.000	116.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	39.891,25	35.800	46.500	46.500	46.500	46.500
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	135.885,28	233.800	369.370	280.580	308.630	152.600
11 - Personalaufwendungen	292.313,51	380.900	377.000	346.000	349.800	354.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.758,95	345.000	459.860	280.710	217.710	129.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.270,00	37.850	65.350	93.400	119.150	123.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	40.500	10.000	10.000	10.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.889,47	9.000	41.550	74.100	74.100	9.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	476.231,93	813.250	953.760	804.210	770.760	616.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-340.346,65	-579.450	-584.390	-523.630	-462.130	-464.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-340.346,65	-579.450	-584.390	-523.630	-462.130	-464.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-340.346,65	-579.450	-584.390	-523.630	-462.130	-464.000

Produktplan 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.078,35	157.059	198.493	176.841	183.975	164.092
29 = Teilergebnis	-465.425,00	-736.509	-782.883	-700.471	-646.105	-628.092
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-465.425,00	-736.509	-782.883	-700.471	-646.105	-628.092

Produktplan 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.063.096,32	1.360.000	440.000	0	440.000	281.600	0
= Summe der invest. Einzahlungen	1.063.096,32	1.360.000	440.000	0	440.000	281.600	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	861.647,62	1.700.000	500.000	0	550.000	352.000	5.334
Sonstige Investitionsauszahlungen	11.888,10	0	2.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	873.535,72	1.700.000	502.000	0	550.000	352.000	5.334
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	189.560,60	-340.000	-62.000	0	-110.000	-70.400	-5.334

Produktplan 2021

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:	Herr Dr. Liedtke
zuständig:	Herr Breuer extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Beschreibung

Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung, Planungs- und Gestaltungsberatung, Betreuung, Mitwirkung bei Verfahren externer Planungsträger, Zeit- und Handlungskonzepte z. Stadtentwicklung u. -erneuerung; Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung; Sonderprogramme, Verträge; Fördermaßnahmen zu Planungen; straßenrechtliche Maßnahmen, gesetzl. Vorkaufsrecht, nachbargemeindliche Abstimmungen, Freiraumplanung, städtebaul. Stellungnahmen, Bauantragsverfahren, Mitgliedschaft in der AGFS, Verkehrsentwicklungsplanung, umfassende Betrachtung mit Maßnahmenvorschlägen, Vorentwürfe für Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung

Auftrag

BauGB, StVO u.a.

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien, Maßnahmenschwerpunkte u.a. Wohnumfeldverbesserung Innenstadt, Bahnhofsumfeld, Nebenzentren Methler und Heeren, Stadtteilmanagement zur Verbesserung und Optimierung der Wohn- und Aufenthaltsqualität in Kamen, Förderung Radverkehr als Mitglied AGFS (u. a. Öffentlichkeitsarbeit), Minimierung der Umweltbelastung, Beiträge zur Erhöhung der Stadtqualität durch verträgliche Abwicklung der motorisierten Individualverkehre, Förderung des ÖPNV, Förderung des Fußgänger- und Radverkehrs, Realisierung neuer Radwege und Radverkehrsbeschilderung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Grundstückseigentümer, Interessenverbände, Politik, alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Erteilte Negativatteste	Anzahl	232	210	175	-35
Auskünfte (Planauskünfte, Beratungen)	Anzahl	490	500	500	
Maßnahmen Stadterneuerung	Anzahl	11	12	13	1
Planungsrechtliche Stellungnahmen	Anzahl	153	180	180	
Stellungnahmen zu sonstigen Planvorhaben	Anzahl	24	25	25	
Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	Anzahl	6	15	15	
Städtebauliche Verträge / Erschließungsverträge	Anzahl		1	1	
Beteiligung der Bürger, Interessenverbände und Politik	Anzahl	24	10	20	10
Entwicklung von Stadtentwicklungskonzepten	Anzahl	2	2	3	1
Maßnahmenvorschläge Verkehrsentwicklungsplanung	Anzahl		16	11	-5
Fördermaßnahmen Verkehrsentwicklungsplanung	Anzahl			2	2
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/qkm Stadtfläche	Euro	-11.371	-16.704	-18.197	-1.493

Erläuterungen

Um den gesetzlichen Anforderungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) gerecht zu werden, wird das Produkt 54.02.01 seit dem Produktplan Anforderungen der Kommunalhaushalts innerhalb des Produktes 51.01.01 abgebildet. Die Ergebnisse des Vorvorjahres, die auf dem bisherigen Produkt 54.02.01 basieren, werden noch unter dem Produkt 51.01.01 abgebildet. Die Ergebnisse des Vorjahres sind unter dem Produkt 54.02.01 ausgewiesen, da hierüber die Planung und die Rechnung für 2019 erfolgte.

Produktplan 2021

Produktbereich 51 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe 51.01 **Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt 51.01.01 **Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Herr Breuer
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.900,00	178.000	192.870	214.080	242.130	86.100
51.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	75.900,00	159.500	161.070	159.630	167.030	7.500
51.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	0,00	18.500	31.800	54.450	75.100	78.600
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.732,30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
51.01.01.431100 Verwaltungsgebühren (Negativattest u. Auskünfte)	13.732,30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.361,73	6.000	116.000	6.000	6.000	6.000
51.01.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.361,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
51.01.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	110.000	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	39.891,25	35.800	46.500	46.500	46.500	46.500
51.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	39.891,25	35.800	46.500	46.500	46.500	46.500
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	135.885,28	233.800	369.370	280.580	308.630	152.600
11 - Personalaufwendungen	292.313,51	354.600	357.200	326.100	329.700	334.100
51.01.01.501100 Bezüge Beamte	2.982,73	3.100	3.200	3.200	3.200	3.300
51.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	228.252,01	277.300	279.200	255.300	258.300	261.800
51.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	14.642,84	17.800	17.900	16.400	16.600	16.800
51.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	44.848,27	54.600	55.000	49.500	49.700	50.200
51.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	144,66	100	100	100	100	100
51.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.443,00	1.700	1.800	1.600	1.800	1.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.758,95	330.000	450.860	271.710	208.710	120.000
51.01.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	10.590,40	0	0	0	0	0
51.01.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.352,54	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
51.01.01.525700 Erstattungen an private Unternehmen	5.969,02	10.000	10.000	10.000	4.000	0
51.01.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	114.846,99	299.500	420.860	241.710	184.710	100.000

Produktplan 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 51.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.270,00	37.850	65.350	93.400	119.150	123.700
51.01.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	2.814,00	5.150	6.450	6.950	5.650	5.650
51.01.01.573100 Abschreibungen auf Gebäude u.a	10.844,00	10.950	10.850	11.900	12.900	12.900
51.01.01.574100 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	2.612,00	2.750	0	0	0	0
51.01.01.574400 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	14.300	47.000	73.500	100.000	104.550
51.01.01.574500 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	3.750	100	100	100	100
51.01.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	950	950	950	500	500
15 - Transferaufwendungen	0,00	40.500	10.000	10.000	10.000	0
51.01.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	40.500	10.000	10.000	10.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.889,47	9.000	41.550	74.100	74.100	9.000
51.01.01.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	28.550	57.100	57.100	0
51.01.01.542600 Honorarkräfte	500,00	500	500	500	500	500
51.01.01.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.541,06	0	0	0	0	0
51.01.01.543000 Geschäftsaufwendungen	4.348,41	6.000	10.000	14.000	14.000	6.000
51.01.01.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	476.231,93	771.950	924.960	775.310	741.660	586.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-340.346,65	-538.150	-555.590	-494.730	-433.030	-434.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-340.346,65	-538.150	-555.590	-494.730	-433.030	-434.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 51.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Herr Breuer
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-340.346,65	-538.150	-555.590	-494.730	-433.030	-434.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.078,35	145.561	189.216	168.098	174.776	155.236
51.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.078,35	145.561	189.216	168.098	174.776	155.236
29 = Teilergebnis	-465.425,00	-683.711	-744.806	-662.828	-607.806	-589.436
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-465.425,00	-683.711	-744.806	-662.828	-607.806	-589.436

Produktplan 2021

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Dr. Liedtke
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Herr Breuer
Produkt	51.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung		extern
			Rechtsbindung:	A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.063.096,32	1.360.000	440.000	0	440.000	281.600	0
51.01.01/0159.681100 WUV "Nördl. Stadtkern/Willy-Brandt-Platz" - Investitionszuweisungen vom Land	200.000,00	0	0	0	0	0	0
51.01.01/0469.681100 Seseke - Einbindung in die Innenstadt - Investitionszuweisungen vom Land	386.296,32	0	0	0	0	0	0
51.01.01/0523.681100 Heeren-Werve Stadtteilzentrum - Investitionszuweisungen vom Land	476.800,00	1.360.000	440.000	0	440.000	281.600	0
= Summe der invest. Einzahlungen	1.063.096,32	1.360.000	440.000	0	440.000	281.600	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	861.647,62	1.700.000	500.000	0	550.000	352.000	5.334
51.01.01/0159.783100 WUV "Nördl. Stadtkern/Willy-Brandt-Platz"	301.515,52	0	0	0	0	0	0
51.01.01/0379.783100 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung)	0,00	0	150.000	0	0	0	0
51.01.01/0469.783100 Seseke - Einbindung in die Innenstadt	196.948,38	0	0	0	0	0	5.334
51.01.01/0523.783100 Heeren-Werve Stadtteilzentrum	363.183,72	1.700.000	350.000	0	550.000	352.000	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	11.888,10	0	2.000	0	0	0	0
51.01.01/0012.782100 Räumliche Planung - Anschaffung von Software	11.888,10	0	2.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	873.535,72	1.700.000	502.000	0	550.000	352.000	5.334
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	189.560,60	-340.000	-62.000	0	-110.000	-70.400	-5.334

Produktplan 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 51.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflicht.-ermächt. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	11.888,10	0	2.000	0	0	0	0	28.147	30.147
	51.01.01/0012.782100 Räumliche Planung - Anschaffung von Software	11.888,10	0	2.000	0	0	0	0	28.147	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.888,10	0	-2.000	0	0	0	0	-28.147	-30.147
159	WUV "Nördl. Stadtkern/Willy-Brandt-Platz"									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
	51.01.01/0159.681100 WUV "Nördl. Stadtkern/Willy-Brandt-Platz" - Investitionszuweisungen vom Land	200.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.515,52	0	0	0	0	0	0	388.081	388.081
	51.01.01/0159.783100 WUV "Nördl. Stadtkern/Willy-Brandt-Platz"	301.515,52	0	0	0	0	0	0	388.081	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.515,52	0	0	0	0	0	0	-188.081	-188.081
379	Bahnhofsumfeld (Neugestaltung)									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
	51.01.01/0379.783100 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung)	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
469	Seseke Einbindung in die Innenstadt									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	386.296,32	0	0	0	0	0	0	1.436.452	1.436.452
	51.01.01/0469.681100 Seseke - Einbindung in die Innenstadt - Investitionszuweisungen vom Land	386.296,32	0	0	0	0	0	0	1.436.452	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.948,38	0	0	0	0	0	5.334	2.694.495	2.699.829
	51.01.01/0469.783100 Seseke - Einbindung in die Innenstadt	196.948,38	0	0	0	0	0	5.334	2.694.495	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	189.347,94	0	0	0	0	0	-5.334	-1.258.043	-1.263.377
523	Heeren-Werve Stadtteilzentrum									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	476.800,00	1.360.000	440.000	0	440.000	281.600	0	1.895.378	3.056.978
	51.01.01/0523.681100 Heeren-Werve Stadtteilzentrum - Investitionszuweisungen vom Land	476.800,00	1.360.000	440.000	0	440.000	281.600	0	1.895.378	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.183,72	1.700.000	350.000	0	550.000	352.000	0	2.194.090	3.446.090
	51.01.01/0523.783100 Heeren-Werve Stadtteilzentrum	363.183,72	1.700.000	350.000	0	550.000	352.000	0	2.194.090	0

Produktplan 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 51.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Herr Breuer
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	113.616,28	-340.000	90.000	0	-110.000	-70.400	0	-298.712	-389.112

Produktplan 2021

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Dr. Liedtke
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Herr Breuer
Produkt	51.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	extern	
			Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Produktplan 2021

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.02	Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen
Produkt	51.02.01	Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen

verantwortlich:	Herr Dr. Liedtke
zuständig:	Herr Breuer
	extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Beschreibung

Geographisches Informationssystem; Grundsatzangelegenheiten Vermessung und Kataster; Karthographie/ Stadtplanwerk; Bereitstellung und Erfassung von GIS-Daten; Analyse und Bewertung von GIS-Daten; Erzeugung von thematischen Karten; Auskunftssystem/Internet; Betreuung der Anwender von GIS-Daten, Beschaffung von Karten und Bestandsaufnahmen (u. a. Straßenbefahrung zur Bewertung der Straßen)

Auftrag

BauGB

Ziele

Grundlagen bereitstellen und sichern für Planungen und Abwicklung von Bodenverkehrsangelegenheiten

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, sonstige Nutzer, Verwaltungen intern und extern

Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt

Erläuterungen

Um den gesetzlichen Anforderungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) gerecht zu werden, wird das Produkt 52.01.01 seit dem Produktplan Anforderungen der Kommunalhaushalts unter der neuen Produktnummer 51.02.01 abgebildet.

Produktplan 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 51.02 Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen
 Produkt 51.02.01 Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	26.300	19.800	19.900	20.100	20.800
51.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	0,00	20.900	15.600	15.700	15.900	16.400
51.02.01.502400 Versorgungsbeiträge	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.100
51.02.01.503400 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	4.100	3.200	3.200	3.200	3.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
51.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51.02.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	41.300	28.800	28.900	29.100	29.800
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-41.300	-28.800	-28.900	-29.100	-29.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 51 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe 51.02 **Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen**
Produkt 51.02.01 **Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen**

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Herr Breuer
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-41.300	-28.800	-28.900	-29.100	-29.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-41.300	-28.800	-28.900	-29.100	-29.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.498	9.277	8.743	9.199	8.856
51.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.498	9.277	8.743	9.199	8.856
29 = Teilergebnis	0,00	-52.798	-38.077	-37.643	-38.299	-38.656
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-52.798	-38.077	-37.643	-38.299	-38.656

Produktplan 2021

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.02	Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen
Produkt	51.02.01	Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen

verantwortlich:	Herr Dr. Liedtke
zuständig:	Herr Breuer
	extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Produktplan 2021**Produktbereich 52 Bauen und Wohnen****Ziele**

Durch die Leistungen der Produkte in diesem Bereich sollen die Grundlagen für eine rechtmäßige, rechtssichere und geordnete Bautätigkeit auch in Bezug auf bautechnische Vorgaben sichergestellt werden. Die bestehenden Standards der Serviceleistungen sind im Interesse einer hohen Kunden- bzw. Bauherrenzufriedenheit zu erhalten.

Produktplan 2021

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	8.600,00	11.500	7.000	7.000	7.000	7.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.098,50	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.732,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	158,50	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	674.589,00	220.000	215.500	215.500	215.500	215.500
11 - Personalaufwendungen	756.828,79	650.200	594.300	683.300	709.900	724.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.752,96	136.820	110.170	109.900	81.310	81.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.394,00	5.800	7.400	8.800	7.700	7.500
15 - Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	907.975,75	802.820	721.870	812.000	808.910	822.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-233.386,75	-582.820	-506.370	-596.500	-593.410	-607.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.386,75	-582.820	-506.370	-596.500	-593.410	-607.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-233.386,75	-582.820	-506.370	-596.500	-593.410	-607.200

Produktplan 2021

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.340,94	242.643	246.613	238.833	250.690	240.975
29 = Teilergebnis	-507.727,69	-825.463	-752.983	-835.333	-844.100	-848.175
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-507.727,69	-825.463	-752.983	-835.333	-844.100	-848.175

Produktplan 2021

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.01	Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen
Produkt	52.01.01	Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen

verantwortlich:	Herr Dr. Liedtke
zuständig:	Herr Breuer
	extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Beschreibung

Geographisches Informationssystem; Grundsatzangelegenheiten Vermessung und Kataster; Karthographie/ Stadtplanwerk; Bereitstellung und Erfassung von GIS-Daten; Analyse und Bewertung von GIS-Daten; Erzeugung von thematischen Karten; Auskunftssystem/Internet; Betreuung der Anwender von GIS-Daten, Beschaffung von Karten und Bestandsaufnahmen (u. a. Straßenbefahrung zur Bewertung der Straßen)

Auftrag

BauGB

Ziele

Grundlagen bereitstellen und sichern für Planungen und Abwicklung von Bodenverkehrsangelegenheiten

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, sonstige Nutzerinnen und Nutzer, Verwaltungen intern und extern

Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt

Erläuterungen

Um den gesetzlichen Anforderungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) gerecht zu werden, wird das Produkt 52.01.01 seit dem Produktplan Anforderungen der Kommunalhaushalts Produktnummer 51.02.01 abgebildet.

Produktplan 2021

Produktbereich 52 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 52.01 **Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen**
Produkt 52.01.01 **Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen**

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Herr Breuer
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.545,21	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-33.545,21	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.174,10	0	0	0	0	0
52.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.174,10	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-61.719,31	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-61.719,31	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.01	Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen
Produkt	52.01.01	Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen

verantwortlich:	Herr Dr. Liedtke
zuständig:	Herr Breuer
	extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Produktplan 2021

Produktbereich 52 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 52.02 **Dienstleistungen der Bauaufsicht**
Produkt 52.02.01 **Dienstleistungen der Bauaufsicht**

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Herr Breuer
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Beschreibung

Baubehördliche Beratung und Information, Maßnahmen der Bauaufsicht, Genehmigungsverfahren, Bauüberwachung und Überprüfung, Stellungnahmen, Kenntnissgabe-, Freistellungs-, Teilungsverfahren, Baulasten, Unfallverhütung und Bauarbeiterschutz, Brandschau

Auftrag

BauGB, LBauO, Satzungen u. a. Rechtsvorschriften, BauNVO

Ziele

Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben, Rechtssicherheit für Bauherrn

Zielgruppe

Bauinteressenten, Bauantragstellerinnen und Bauantragsteller, Grundstückseigentümer, Architekten, Bauunternehmer, überörtliche Behörden

Zuständigkeit

FB 60.3 - Bauordnung

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Bauvoranfragen	Fallzahl	38	40	35	-5
Bauanträge	Fallzahl	227	250	225	-25

Erläuterungen

Die Planzahlen der Fallzahlen sind auf der Basis der voraussichtlichen Fallzahlenentwicklung im lfd. Jahr geschätzt.

Produktplan 2021

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 52.02 Dienstleistungen der Bauaufsicht
 Produkt 52.02.01 Dienstleistungen der Bauaufsicht

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.098,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52.02.01.431100 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	661.098,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	661.098,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11 - Personalaufwendungen	508.138,16	439.600	420.200	476.300	494.600	504.500
52.02.01.501100 Bezüge Beamte	100.077,20	97.900	136.000	137.700	139.700	141.700
52.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	248.661,40	214.800	149.200	197.800	206.100	207.400
52.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	15.967,78	13.800	9.600	12.700	13.300	13.300
52.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	47.403,07	40.900	28.000	38.100	39.600	39.800
52.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	6.275,71	5.400	8.200	8.300	8.300	8.300
52.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	89.753,00	66.800	89.200	81.700	87.600	94.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.374,46	123.900	67.400	67.900	68.500	69.000
52.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.274,46	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52.02.01.525500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	113.100,00	113.900	55.400	55.900	56.500	57.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.394,00	5.350	7.400	8.800	7.700	7.500
52.02.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	4.394,00	5.350	7.400	8.800	7.700	7.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	635.906,62	568.850	495.000	553.000	570.800	581.000

Produktplan 2021

Produktbereich 52 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 52.02 **Dienstleistungen der Bauaufsicht**
Produkt 52.02.01 **Dienstleistungen der Bauaufsicht**

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Herr Breuer
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis	25.191,88	-368.850	-295.000	-353.000	-370.800	-381.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.191,88	-368.850	-295.000	-353.000	-370.800	-381.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	25.191,88	-368.850	-295.000	-353.000	-370.800	-381.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.113,41	166.432	168.828	163.227	172.960	166.354
52.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.113,41	166.432	168.828	163.227	172.960	166.354
29 = Teilergebnis	-143.921,53	-535.282	-463.828	-516.227	-543.760	-547.354
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-143.921,53	-535.282	-463.828	-516.227	-543.760	-547.354

Produktplan 2021

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.02 Dienstleistungen der Bauaufsicht
Produkt 52.02.01 Dienstleistungen der Bauaufsicht

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Herr Breuer
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
52.02.01/0012.782100 Bauaufsicht - Anschaffung von Software	0,00	0	5.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.02 Dienstleistungen der Bauaufsicht
Produkt 52.02.01 Dienstleistungen der Bauaufsicht

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Herr Breuer
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	26.419	31.419
	52.02.01/0012.782100 Bauaufsicht - Anschaffung von Software	0,00	0	5.000	0	0	0	0	26.419	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-26.419	-31.419

Produktplan 2021

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.02	Dienstleistungen der Bauaufsicht
Produkt	52.02.01	Dienstleistungen der Bauaufsicht

verantwortlich:	Herr Dr. Liedtke
zuständig:	Herr Breuer
	extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Produktplan 2021

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 52.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Herr Breuer
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Beschreibung

Denkmalschutz und Stadtbildgestaltung, Erarbeitung v. Gestaltungssatzungen; Denkmalliste, Denkmalpflege; Beratung und Förderung bei Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen, Steuerbescheinigungen

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien

Ziele

Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmälern. Wegfall des normalen Fassadenprogramms nachhaltig ab 2010 (HSK-Maßnahme 43).

Zielgruppe

Eigentümer von geschützten und erhaltenswerten Objekten

Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Beratungsgespräche	Fallzahl	100	100	100	
Bestand Denkmäler	Anzahl	118	118	118	
Anträge / Erlaubnisse	Fallzahl	28	30	30	
Koordinierung, Abstimmung	Fallzahl	70	70	70	
Steuerbescheinigungen	Fallzahl		2	2	

Produktplan 2021

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 52.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 Produkt 52.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	8.600,00	11.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52.03.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	8.600,00	11.500	7.000	7.000	7.000	7.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52.03.01.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
52.03.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	300	300	300	300	300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.600,00	14.800	10.300	10.300	10.300	10.300
11 - Personalaufwendungen	49.472,68	55.900	56.600	57.100	57.700	58.200
52.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	39.481,22	44.500	45.100	45.600	46.000	46.500
52.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.534,42	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
52.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	7.457,04	8.500	8.600	8.600	8.700	8.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	31.500	31.500	1.500	1.500
52.03.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	500	500	500	500	500
52.03.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
52.03.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	30.000	30.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	450	0	0	0	0
52.03.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	0,00	450	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52.03.01.531800-0602 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.472,68	67.450	98.100	98.600	69.200	69.700

Produktplan 2021

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 52.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 Produkt 52.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis	-50.872,68	-52.650	-87.800	-88.300	-58.900	-59.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.872,68	-52.650	-87.800	-88.300	-58.900	-59.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-50.872,68	-52.650	-87.800	-88.300	-58.900	-59.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.886,93	17.944	20.459	19.422	18.135	17.427
52.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.886,93	17.944	20.459	19.422	18.135	17.427
29 = Teilergebnis	-66.759,61	-70.594	-108.259	-107.722	-77.035	-76.827
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-66.759,61	-70.594	-108.259	-107.722	-77.035	-76.827

Produktplan 2021

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	52.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

verantwortlich:	Herr Dr. Liedtke
zuständig:	Herr Breuer extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Produktplan 2021

Produktbereich 52 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 52.04 **Wohnraumförderung, -sicherung und -versorgung**
Produkt 52.04.01 **Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung, -versorgung**

verantwortlich: Frau Schulze
zuständig: N. N.
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Beschreibung

Gewährung von Wohngeld, Vermittlung von öff. gef. Wohnraum, Erteilung v. Wohnberechtigungsscheinen, Angelegenheiten der Wohnungsbindung, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Auftrag

Wohngeldgesetz, WoBauförderungsG, WoBindG, WFNG NRW

Ziele

Erfüllung der gesetzlich vorgegeben Aufgaben, Sicherung der zweckgerechten Nutzung sozialen Wohnraums

Zielgruppe

Wohngeldempfängerinnen und Wohngeldempfänger, Wohnungssuchende, Mieter v. öff. gef. Wohnraum, Eigentümer öff. gef. Wohnraums

Zuständigkeit

FB 30.3 - Unterstützungsleistungen, Rentenstelle, Integration

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Wohnberechtigungen	Anzahl	152	200	200	
Fallzahlen Wohngeld	Anzahl	949	1.200	1.400	200

Produktplan 2021

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 52.04 Wohnraumförderung, -sicherung und -versorgung
 Produkt 52.04.01 Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung, -versorgung

verantwortlich: Frau Schulze
 zuständig: N. N.
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.732,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52.04.01.442100 Erstattungen vom Land	4.732,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	158,50	200	200	200	200	200
52.04.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	158,50	200	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.890,50	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11 - Personalaufwendungen	175.616,90	154.700	117.500	149.900	157.600	161.500
52.04.01.501100 Bezüge Beamte	14.455,44	36.000	10.700	43.400	43.800	44.300
52.04.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	106.784,72	83.500	71.800	72.500	77.600	79.700
52.04.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.834,95	5.400	4.600	4.700	5.000	5.100
52.04.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	21.490,58	16.400	14.500	14.600	15.700	16.100
52.04.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.893,21	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
52.04.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	23.158,00	10.700	13.200	11.900	12.700	13.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.434,34	11.820	11.270	10.500	11.310	10.500
52.04.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.434,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52.04.01.529100-0202 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.320	770	0	810	0
52.04.01.529100-0303 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	179.051,24	166.520	128.770	160.400	168.910	172.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-174.160,74	-161.320	-123.570	-155.200	-163.710	-166.800

Produktplan 2021

Produktbereich 52 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 52.04 **Wohnraumförderung, -sicherung und -versorgung**
Produkt 52.04.01 **Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung, -versorgung**

verantwortlich: Frau Schulze
zuständig: N. N.
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174.160,74	-161.320	-123.570	-155.200	-163.710	-166.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-174.160,74	-161.320	-123.570	-155.200	-163.710	-166.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.166,50	58.267	57.326	56.184	59.595	57.194
52.04.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.166,50	58.267	57.326	56.184	59.595	57.194
29 = Teilergebnis	-235.327,24	-219.587	-180.896	-211.384	-223.305	-223.994
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-235.327,24	-219.587	-180.896	-211.384	-223.305	-223.994

Produktplan 2021

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.04	Wohnraumförderung, -sicherung und -versorgung
Produkt	52.04.01	Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung, -versorgung

verantwortlich:	Frau Schulze
zuständig:	N. N. extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Produktplan 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.907.018,45	4.926.030	5.233.438	5.390.440	5.552.140	5.718.740
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.876,36	534.850	559.000	546.300	552.900	552.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.139.182,85	2.133.769	2.157.900	2.157.274	2.156.898	2.258.515
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.570.077,66	7.597.149	7.952.838	8.096.514	8.264.438	8.532.155
11	- Personalaufwendungen	329.469,07	295.200	325.300	327.100	319.600	324.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.780.312,37	4.719.300	5.008.900	5.159.000	5.316.000	5.472.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.481,44	1.600	1.600	1.600	1.550	213.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.784,62	124.106	127.269	132.769	133.269	235.769
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.373.047,50	5.140.206	5.463.069	5.620.469	5.770.419	6.245.369
18	= Ordentliches Ergebnis	2.197.030,16	2.456.943	2.489.769	2.476.045	2.494.019	2.286.786
19	+ Finanzerträge	3.130.000,00	3.125.000	3.181.000	3.181.000	3.181.000	3.181.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	3.130.000,00	3.125.000	3.181.000	3.181.000	3.181.000	3.181.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.327.030,16	5.581.943	5.670.769	5.657.045	5.675.019	5.467.786
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	5.327.030,16	5.581.943	5.670.769	5.657.045	5.675.019	5.467.786
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	691.241,54	553.015	488.283	485.286	540.231	568.461
29 = Teilergebnis	4.635.788,62	5.028.928	5.182.486	5.171.759	5.134.788	4.899.325
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.635.788,62	5.028.928	5.182.486	5.171.759	5.134.788	4.899.325

Produktplan 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000	0	1.500.000	1.800.000	1.500.000
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	300.000	0	1.500.000	1.800.000	1.500.000
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.967,44	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	2.721.000	0	5.714.100	10.611.900	6.963.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	23.967,44	0	2.721.000	0	5.714.100	10.611.900	6.963.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.967,44	0	-2.421.000	0	-4.214.100	-8.811.900	-5.463.000

Produktplan 2021

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

Produktplan 2021

Produktbereich 53 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 53.01 **Versorgung**
Produkt 53.01.01 **Versorgung**

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Völkel
extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Beschreibung

Beteiligung an der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen-Bönen-Bergkamen, Bürgerschaftsangelegenheiten

Auftrag

§§ 107 ff GO NRW, Verordnung zum Konzessionsabgabenrecht (KAV), Konsortialvereinbarung, Konzessionsverträge über die Lieferung von Leistungen

Ziele

Versorgung mit Gas, Wasser, Strom, Fernwärme; Erhöhung der Gewinnausschüttung durch GSW (HSK-Maßnahme 45).

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner in den Stadtteilen

Zuständigkeit

FB 20.4 - Steuerung, Beteiligungsmanagement

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Einwohner	Euro	60,13	59,63	60,68	1,05
Produktergebnis/qkm	Euro	64.790,77	64.098,36	65.378,65	1.280,28

Erläuterungen

Detailliertere Angaben zu den Beteiligungen enthalten die jeweiligen Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Beteiligungsunternehmen und der Angaben zu den Beteiligungen enthalten die jeweilig

Produktplan 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 53.01 Versorgung
 Produkt 53.01.01 Versorgung

verantwortlich: Herr Tost
 zuständig: Herr Völkel
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.138.082,85	2.133.669	2.156.900	2.156.274	2.155.898	2.257.515
53.01.01.452300 Erträge aus Bürgschaften, Gewährverträgen usw. (GSW)	4.428,28	3.669	2.900	2.274	1.898	1.515
53.01.01.452600 Konzessionsabgaben (GSW)	2.133.654,57	2.130.000	2.154.000	2.154.000	2.154.000	2.154.000
53.01.01.459300 Erträge f. gel. Inv. Zuwendung	0,00	0	0	0	0	102.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.138.082,85	2.133.669	2.156.900	2.156.274	2.155.898	2.257.515
11 - Personalaufwendungen	4.140,17	4.400	2.200	2.300	2.300	2.300
53.01.01.501100 Bezüge Beamte	2.866,64	3.200	1.100	1.200	1.200	1.200
53.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	326,36	300	300	300	300	300
53.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	20,98	0	0	0	0	0
53.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	55,84	100	100	100	100	100
53.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	238,35	200	200	200	200	200
53.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	632,00	600	500	500	500	500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	212.100
53.01.01.577100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	212.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.697,50	94.950	99.698	99.698	99.698	201.698
53.01.01.546000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	102.000
53.01.01.547800 Solidaritätszuschlag	5.197,50	4.950	5.198	5.198	5.198	5.198
53.01.01.547900 Kapitalertragssteuer	94.500,00	90.000	94.500	94.500	94.500	94.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.837,67	99.350	101.898	101.998	101.998	416.098

Produktplan 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 53.01 Versorgung
 Produkt 53.01.01 Versorgung

verantwortlich: Herr Tost
 zuständig: Herr Völkel
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis	2.034.245,18	2.034.319	2.055.002	2.054.276	2.053.900	1.841.417
19 + Finanzerträge	630.000,00	600.000	630.000	630.000	630.000	630.000
53.01.01.465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (GSW)	630.000,00	600.000	630.000	630.000	630.000	630.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	630.000,00	600.000	630.000	630.000	630.000	630.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.664.245,18	2.634.319	2.685.002	2.684.276	2.683.900	2.471.417
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.664.245,18	2.634.319	2.685.002	2.684.276	2.683.900	2.471.417
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.359,09	10.773	9.054	8.789	9.562	34.860
53.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.359,09	10.773	9.054	8.789	9.562	34.860
29 = Teilergebnis	2.651.886,09	2.623.546	2.675.948	2.675.487	2.674.338	2.436.557
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.651.886,09	2.623.546	2.675.948	2.675.487	2.674.338	2.436.557

Produktplan 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 53.01 Versorgung
 Produkt 53.01.01 Versorgung

verantwortlich: Herr Tost
 zuständig: Herr Völkel
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000	0	1.500.000	1.800.000	1.500.000
53.01.01/0656.681100 Bau eines Kombibades - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	300.000	0	1.500.000	1.800.000	1.500.000
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	300.000	0	1.500.000	1.800.000	1.500.000
Auszahlungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	2.721.000	0	5.714.100	10.611.900	6.963.000
53.01.01/0655.781500 Investitionskostenzuschuss an die GSW	0,00	0	2.421.000	0	4.214.100	8.811.900	5.463.000
53.01.01/0656.781500 Bau eines Kombibades - Investitionszuschuss an verb. Unternehmen, Beteiligungen	0,00	0	300.000	0	1.500.000	1.800.000	1.500.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	2.721.000	0	5.714.100	10.611.900	6.963.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.421.000	0	-4.214.100	-8.811.900	-5.463.000

Produktplan 2021

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Tost
Produktgruppe	53.01	Versorgung	zuständig:	Herr Völkel
Produkt	53.01.01	Versorgung		extern
			Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflicht.-ermächt.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
655 Investitionskostenzuschuss an die GSW									
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	2.421.000	0	4.214.100	8.811.900	5.463.000	0	20.910.000
53.01.01/0655.781500 Investitionskostenzuschuss an die GSW	0,00	0	2.421.000	0	4.214.100	8.811.900	5.463.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-2.421.000	0	-4.214.100	-8.811.900	-5.463.000	0	-20.910.000
656 Bau eines Kombibades									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	0	1.500.000	1.800.000	1.500.000	0	5.100.000
53.01.01/0656.681100 Bau eines Kombibades - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	300.000	0	1.500.000	1.800.000	1.500.000	0	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	300.000	0	1.500.000	1.800.000	1.500.000	0	5.100.000
53.01.01/0656.781500 Bau eines Kombibades - Investitionszuschuss an verb. Unternehmen, Beteiligungen	0,00	0	300.000	0	1.500.000	1.800.000	1.500.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.01	Versorgung
Produkt	53.01.01	Versorgung

verantwortlich:	Herr Tost
zuständig:	Herr Völkel extern
Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

Produktplan 2021

Produktbereich 53 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 53.02 **Abfallwirtschaft**
Produkt 53.02.01 **Abfallwirtschaft**

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Völkel
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Beschreibung

Einsammeln und Befördern von Rest-, Bio- und Sperrmüll, Beseitigung "Wilder Müll", Zusammenarbeit mit Kreis Unna, Öffentlichkeitsarbeit, Abfallbilanzen, Recycling-Anlage, Angebot der Wertstoffhöfe, Altpapiersammlung, Berechnung und Festsetzung von Abfallgebühren, Satzungsrecht, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Abfallberatung, Projekt "Saubere Stadt Kamen", Sammelstellen für Elektroschrott

Auftrag

GO NRW, Abfall- und Umweltgesetze, ElektroG, KAG NRW, GewAbfVO, örtliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge und Vereinbarungen

Ziele

Abfallvermeidung, ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallverwertung bzw. -entsorgung

Zielgruppe

Abfallproduzierende Haushalte und Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe

Zuständigkeit

FB 20.2 - Steuern und Gebühren

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Altpapier	t	2.385	2.900	2.130	-770
Restmüll	t	6.787	6.800	6.700	-100
Sperrmüll	t	4.307	4.000	3.800	-200
Biomüll	t	3.126	2.900	3.300	400
Garten- und Parkabfälle	t	2.395	2.500	2.200	-300
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Altpapier je Einwohner	t	0,054	0,066	0,048	-0,018
Restmüll je Einwohner	t	0,154	0,155	0,152	-0,003
Sperrmüll je Einwohner	t	0,098	0,091	0,086	-0,005
Biomüll je Einwohner	t	0,071	0,066	0,075	0,009
Garten- und Parkabfälle je Einwohner	t	0,054	0,057	0,050	-0,007

Erläuterungen

Das Produktergebnis kann nicht als Grundlage für die Berechnung der Gebührensätze dienen, da bei der Gebührenkalkulation andere WertProduktergebnis kann nicht als Grundlage für die Berechnung herangezogen werden.

Produktplan 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 53.02 Abfallwirtschaft
 Produkt 53.02.01 Abfallwirtschaft

verantwortlich: Herr Tost
 zuständig: Herr Völkel
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53.02.01.414600 Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.907.018,45	4.926.030	5.233.438	5.390.440	5.552.140	5.718.740
53.02.01.431100 Verwaltungsgebühren	313,50	30	140	140	140	140
53.02.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Müllabfuhr)	4.862.259,95	4.926.000	5.233.298	5.390.300	5.552.000	5.718.600
53.02.01.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	44.445,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.776,36	850	1.400	1.400	1.400	1.400
53.02.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.776,36	850	1.400	1.400	1.400	1.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.100,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
53.02.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	1.100,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.911.894,81	4.929.480	5.238.338	5.395.340	5.557.040	5.723.640
11 - Personalaufwendungen	206.579,36	179.200	152.600	153.500	147.400	149.100
53.02.01.501100 Bezüge Beamte	51.341,28	48.100	47.100	47.700	48.400	49.200
53.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	85.213,16	75.900	71.600	72.600	72.900	73.500
53.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.965,94	4.900	4.600	4.700	4.700	4.700
53.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	17.636,86	15.700	14.800	15.000	15.100	15.200
53.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	3.867,70	3.300	2.500	2.600	2.600	2.600
53.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	38.686,00	31.300	12.000	10.900	3.700	3.900
53.02.01.506100 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	3.868,42	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.780.312,37	4.719.200	5.008.800	5.158.900	5.315.900	5.472.200
53.02.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.02.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
53.02.01.523600-0202 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.900	16.000	16.200	16.400	16.600

Produktplan 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 53.02 Abfallwirtschaft
 Produkt 53.02.01 Abfallwirtschaft

verantwortlich: Herr Tost
 zuständig: Herr Völkel
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
53.02.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.309,00	10.000	7.000	7.200	10.000	7.500
53.02.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	2.614.015,55	2.604.000	2.788.400	2.872.100	2.958.300	3.047.000
53.02.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	887.401,79	776.000	812.000	836.400	861.500	887.300
53.02.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	1.209.491,03	1.244.000	1.312.000	1.351.400	1.391.900	1.433.700
53.02.01.525800	Erstattungen an Andere	68.095,00	70.200	72.300	74.500	76.700	79.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.481,44	1.600	1.600	1.600	1.550	900
53.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	868,00	900	900	900	900	550
53.02.01.575100	Abschreibungen auf Maschinen	343,00	350	350	350	350	350
53.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	303,00	350	350	350	300	0
53.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	13.967,44	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.087,12	29.156	27.571	33.071	33.571	34.071
53.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen	21.961,12	25.200	19.500	25.000	25.500	26.000
53.02.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	317,00	0	0	0	0	0
53.02.01.547800	Solidaritätszuschlag	0,00	206	421	421	421	421
53.02.01.547900	Kapitalertragssteuer	0,00	3.750	7.650	7.650	7.650	7.650
53.02.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	125.809,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.150.460,29	4.929.156	5.190.571	5.347.071	5.498.421	5.656.271
18	= Ordentliches Ergebnis	-238.565,48	324	47.767	48.269	58.619	67.369
19	+ Finanzerträge	0,00	25.000	51.000	51.000	51.000	51.000
53.02.01.465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	0,00	25.000	51.000	51.000	51.000	51.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	25.000	51.000	51.000	51.000	51.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-238.565,48	25.324	98.767	99.269	109.619	118.369
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 53 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 53.02 **Abfallwirtschaft**
Produkt 53.02.01 **Abfallwirtschaft**

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Völkel
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-238.565,48	25.324	98.767	99.269	109.619	118.369
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	604.411,95	493.464	428.166	428.314	480.123	484.974
53.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	604.411,95	493.464	428.166	428.314	480.123	484.974
29 = Teilergebnis	-842.977,43	-468.140	-329.399	-329.045	-370.504	-366.605
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-842.977,43	-468.140	-329.399	-329.045	-370.504	-366.605

Produktplan 2021

Produktbereich 53 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 53.02 **Abfallwirtschaft**
Produkt 53.02.01 **Abfallwirtschaft**

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Völkel
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.967,44	0	0	0	0	0	0
53.02.01/0367.782700 Abfallwirtschaft - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	13.967,44	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
53.02.01/0621.782400 GWA Kommunal AöR - Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	10.000,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	23.967,44	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.967,44	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 53 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 53.02 **Abfallwirtschaft**
Produkt 53.02.01 **Abfallwirtschaft**

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Völkel
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	23.967,44	0	0	0	0	0	0	115.559	115.559
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.967,44	0	0	0	0	0	0	-115.559	-115.559

Produktplan 2021

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	53.03.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

verantwortlich:	Herr Tost
zuständig:	Herr Völkel
	extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Beschreibung

Herstellung, Erneuerung, Erweiterung u. lfd. Unterhaltung von öffentlichen Abwasseranlagen (Schmutz- und/oder Niederschlagsabwasserkanäle) sowie Grundstücksanschlussleitungen, Überwachung Einleitungsvorschriften, Durchsetzung Anschluss- und Benutzungszwang, Ahndung Ordnungswidrigkeiten, Satzungsrecht, Gebührenkalkulation, Kanalbenutzungsgebühren, Kanalanschlussbeiträge, Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse, Klärschlammgebühren, Überwachung Kleinkläranlagen, entwässerungstechnische Überprüfung Bauanträge, Überwachung Gewässer 2. Ordnung, Flächenentsiegelung, Maßnahmeprüfungen f. öffentliche Bezuschussungen

Auftrag

GO NRW, Landeswassergesetz NRW, KAG NRW, Satzungen, Gebührenordnungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Schadlose und ordnungsgemäße Ableitung von Abwasser, Hygiene- und Umweltschutz, Abschaffung möglichst aller Kleinkläranlagen durch Anschluss an die Kanalisation. Abführung eines Anteils der Jahresüberschüsse des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Kamen i. H. v. 2.500.000 € an den kommunalen Haushalt (HSK-Maßnahme 47). Beteiligung von Straßen. NRW an der Abwasserbeseitigung von Bundes- / Landesstraßen und von Bundesautobahnen (HSK-Maßnahme 71).

Zielgruppe

Haus- und Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

FB 20.2 - Steuern und Gebühren/ SEK

Erläuterungen

Die Aufgaben wurden dem Betrieb Stadtentwässerung Kamen übertragen. Es findet ein gegenseitiger Leistungsaustausch statt.

Kenn- und Messzahlen sowie nähere detaillierte Einzelheiten sind dem Wirtschaftsplan der einzelnen Wirtschaftsjahre des Eigenbet Kenn- und Messzahlen sowie nähere detaillierte Einzelheiten sind der

Produktplan 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 53.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
 Produkt 53.03.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Herr Tost
 zuständig: Herr Völkel
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.100,00	534.000	557.600	544.900	551.500	551.000
53.03.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	520.100,00	534.000	557.600	544.900	551.500	551.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	520.100,00	534.000	557.600	544.900	551.500	551.000
11 - Personalaufwendungen	118.749,54	111.600	170.500	171.300	169.900	172.900
53.03.01.501100 Bezüge Beamte	53.787,56	56.800	56.500	57.600	58.800	59.600
53.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	25.157,57	25.300	73.600	74.500	75.700	76.900
53.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.609,01	1.600	4.700	4.800	4.900	4.900
53.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	5.083,15	5.100	15.300	15.400	15.700	15.900
53.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen	3.689,27	3.500	2.800	2.900	2.900	2.900
53.03.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	26.199,00	19.300	17.600	16.100	11.900	12.700
53.03.01.506100 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	3.223,98	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
53.03.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.749,54	111.700	170.600	171.400	170.000	173.000
18 = Ordentliches Ergebnis	401.350,46	422.300	387.000	373.500	381.500	378.000

Produktplan 2021

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 53.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
 Produkt 53.03.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Herr Tost
 zuständig: Herr Völkel
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
19 + Finanzerträge	2.500.000,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
53.03.01.465100 Erträge aus Gewinnanteilen (SEK)	2.500.000,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	2.500.000,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.901.350,46	2.922.300	2.887.000	2.873.500	2.881.500	2.878.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.901.350,46	2.922.300	2.887.000	2.873.500	2.881.500	2.878.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.470,50	48.778	51.063	48.183	50.546	48.627
53.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.470,50	48.778	51.063	48.183	50.546	48.627
29 = Teilergebnis	2.826.879,96	2.873.522	2.835.937	2.825.317	2.830.954	2.829.373
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.826.879,96	2.873.522	2.835.937	2.825.317	2.830.954	2.829.373

Produktplan 2021

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Tost
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	zuständig:	Herr Völkel
Produkt	53.03.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		extern
			Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Produktplan 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.327.444,41	2.082.900	2.096.150	2.111.650	2.107.200	2.073.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.321.471,10	1.080.600	1.144.900	1.173.650	1.214.600	1.253.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.372,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.963,99	38.500	34.500	34.500	32.500	32.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.648,95	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	134.095,59	81.100	102.400	102.400	102.400	102.400
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.060.996,13	3.308.600	3.403.650	3.447.900	3.482.400	3.487.850
11	- Personalaufwendungen	1.284.013,43	1.307.400	1.348.800	1.358.600	1.369.700	1.384.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.001.952,62	3.837.890	4.012.001	3.883.141	4.016.181	4.137.421
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.620.933,76	4.726.600	4.772.050	4.815.250	4.842.300	4.855.250
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	729.321,40	796.845	907.498	954.977	978.057	1.012.677
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.636.221,21	10.668.735	11.040.349	11.011.968	11.206.238	11.389.848
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.575.225,08	-7.360.135	-7.636.699	-7.564.068	-7.723.838	-7.901.998
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.575.225,08	-7.360.135	-7.636.699	-7.564.068	-7.723.838	-7.901.998
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.575.225,08	-7.360.135	-7.636.699	-7.564.068	-7.723.838	-7.901.998
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.414.729,40	1.115.226	973.056	941.923	1.041.069	1.036.395
29 = Teilergebnis	-8.989.954,48	-8.475.361	-8.609.755	-8.505.991	-8.764.907	-8.938.393
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.989.954,48	-8.475.361	-8.609.755	-8.505.991	-8.764.907	-8.938.393

Produktplan 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	366.352,48	1.501.825	1.067.150	0	367.250	107.000	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	273.292,02	344.740	749.480	0	620.520	340.000	20.000
= Summe der invest. Einzahlungen	639.644,50	1.846.565	1.826.630	0	987.770	447.000	20.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	897.764,14	3.142.500	3.183.500	1.502.500	1.415.000	1.121.000	531.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.809,89	37.000	202.000	0	32.000	32.000	32.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	13.725,16	14.000	6.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	916.299,19	3.193.500	3.391.500	1.502.500	1.447.000	1.153.000	563.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-276.654,69	-1.346.935	-1.564.870	-1.502.500	-459.230	-706.000	-543.000

Produktplan 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktplan 2021

Produktbereich 54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 54.01 **Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt 54.01.01 **Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen**

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Herr Breuer
extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Beschreibung

Planung, Bau, Instandsetzung und Unterhaltung von Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Brücken, Parkhäuser, Parkplätze) sowie verkehrsleitender und -regelnder Anlagen inkl. Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung, Baucontrolling, Straßenkataster; Finanzierung und Abwicklung von Erschließungsmaßnahmen, -beiträgen

Auftrag

BBauG, Straßengesetze, GO NRW, VOB, VOL

Ziele

Bedarfsorientierte Planung neuer Verkehrsprojekte, Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Verkehrssicherheit, wirtschaftliche Aus- und Durchführung der Bauprojekte; Aufwandsreduzierung Straßenbeleuchtung/ Lichtsignalanlagen (HSK-Maßnahme 48).

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Straßenverkehr, Fachingenieure, Verkehrsplaner/-innen

Zuständigkeit

FB 60.1 - Straßen; FB 20.2 - Steuern und Gebühren; FB 70 - Servicebetriebe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Straßenbauplanfläche	qm	3.940	12.500	2.500	-10.000
Gesamtkosten mittelfristige Planung (4 Jahre)	Euro	4.537.868	4.585.000	5.078.000	493.000
Gesamtverkehrsfläche	qm	2.193.000	2.193.000	2.193.000	
Gesamtlänge Straßen	km	211	211	211	
Brücken	Anzahl	54	54	54	
Fußgängersignalanlagen	Anzahl	4	4	4	
Kreuzungssignalanlagen	Anzahl	5	5	5	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Straßenbaukosten je qm	Euro	178,50	196,00	196,00	
Radwegebaukosten je qm	Euro	26,00	39,00	39,00	

Erläuterungen

Kennzahlen werden nur für Straßenbauflächen und Radwegeflächen gebildet. Kennzahlenwerte und generierte Finanzrechnungswerte können Kennzahlen werden nur für Straßenbauflächen und Radwegeflächen

Produktplan 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 54.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.308.974,48	2.063.300	2.061.050	2.068.050	2.063.750	2.031.350
54.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	29.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
54.01.01.414500 Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	128.178,41	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
54.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	2.151.796,07	1.854.300	1.852.050	1.859.050	1.854.750	1.822.350
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755.749,26	597.600	602.100	604.650	628.600	650.250
54.01.01.431100-0202 Verwaltungsgebühren (Negativatteste)	2.552,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54.01.01.431100-0601 Verwaltungsgebühren	400,00	600	600	600	600	600
54.01.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	752.797,26	594.700	599.200	601.750	625.700	647.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.372,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
54.01.01.441200 Mieten und Pachten	13.372,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.917,69	19.500	13.500	13.500	13.500	13.500
54.01.01.442500-0601 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.411,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.01.01.442500-0701 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.687,24	0	0	0	0	0
54.01.01.442700-0601 Erstattungen von privaten Unternehmen	32.963,30	0	0	0	0	0
54.01.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.182,77	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54.01.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.672,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	166.026,08	11.050	12.050	12.050	12.050	12.050
54.01.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.727,24	11.050	12.050	12.050	12.050	12.050
54.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	151.298,84	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	134.095,59	78.100	99.400	99.400	99.400	99.400
54.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	134.095,59	78.100	99.400	99.400	99.400	99.400
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.447.135,19	2.783.050	2.801.600	2.811.150	2.830.800	2.820.050
11 - Personalaufwendungen	901.917,08	949.800	1.011.200	1.021.000	1.036.300	1.050.200
54.01.01.501100 Bezüge Beamte	5.400,07	5.600	5.800	5.800	5.900	6.000

Produktplan 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 54.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
54.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	705.190,45	741.700	789.000	797.100	809.000	819.800
54.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	46.241,63	47.500	50.700	51.200	52.000	52.700
54.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	142.327,61	151.800	162.300	163.800	166.100	168.200
54.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	289,32	300	300	300	300	300
54.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.468,00	2.900	3.100	2.800	3.000	3.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.904.884,57	3.730.450	3.889.921	3.758.521	3.886.721	4.002.821
54.01.01.522000-0601	Aufwendungen für Energie und Wasser	218.844,51	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
54.01.01.522000-0701	Aufwendungen für Energie und Wasser	61.046,88	50.000	63.483	63.483	63.483	63.483
54.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	6.208,78	3.250	3.400	3.400	3.400	3.400
54.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	54.978,54	238.000	104.400	49.400	49.400	49.400
54.01.01.523200-0601	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.537.868,09	1.000.000	1.315.000	1.120.000	1.120.000	1.100.000
54.01.01.523200-0701	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	76.735,45	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54.01.01.523400	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	0	0	0	0
54.01.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.803,71	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.877,16	8.000	6.738	6.738	6.738	6.738
54.01.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	20.029,53	24.700	37.800	35.700	35.700	35.700
54.01.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.841.300,00	1.990.000	1.946.800	2.067.500	2.195.700	2.331.800
54.01.01.529100-0601	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Planungskosten)	30.923,54	32.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54.01.01.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.268,38	37.000	38.300	38.300	38.300	38.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.541.766,15	4.624.650	4.623.450	4.649.000	4.673.700	4.685.550
54.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	3.109,00	6.550	8.000	8.050	5.900	5.750
54.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	453,00	21.200	21.100	41.700	41.700	41.700
54.01.01.574100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	143.680,86	156.050	153.850	149.950	153.850	154.950
54.01.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	5.143.786,80	4.190.550	4.175.050	4.201.150	4.242.650	4.256.000

Produktplan 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 54.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
54.01.01.574500	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	201.499,00	201.800	219.450	209.200	194.200	194.200
54.01.01.575100	Abschreibungen auf Maschinen	5.682,00	5.550	3.850	700	0	0
54.01.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	1.258,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54.01.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	33.699,00	33.700	32.750	28.600	24.500	20.850
54.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.930,25	7.950	8.100	8.350	9.600	10.800
54.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.668,24	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.695,57	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
54.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.581,00	0	0	0	0	0
54.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	3.927,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	117,06	0	0	0	0	0
54.01.01.547100	Grundsteuer	1.657,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	5.174,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54.01.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	5.237,96	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.367.263,37	9.322.100	9.541.771	9.445.721	9.613.921	9.755.771
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.920.128,18	-6.539.050	-6.740.171	-6.634.571	-6.783.121	-6.935.721
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.920.128,18	-6.539.050	-6.740.171	-6.634.571	-6.783.121	-6.935.721
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.920.128,18	-6.539.050	-6.740.171	-6.634.571	-6.783.121	-6.935.721

Produktplan 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 54.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Herr Breuer
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.258.716,13	972.918	843.986	811.498	896.796	891.319
54.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.258.716,13	972.918	843.986	811.498	896.796	891.319
29 = Teilergebnis	-8.178.844,31	-7.511.968	-7.584.157	-7.446.069	-7.679.917	-7.827.040
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.178.844,31	-7.511.968	-7.584.157	-7.446.069	-7.679.917	-7.827.040

Produktplan 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 54.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	364.352,48	1.225.825	727.150	0	367.250	107.000	0
54.01.01/0256.681000 Germaniastraße Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	221.800	0	0	0	0	0
54.01.01/0505.681000 B233 / L663 - LSA - Zuweisungen vom Bund	0,00	94.600	0	0	0	0	0
54.01.01/0518.681000 Nordring - Investitionszuweisungen vom Bund	100.000,00	300.000	0	0	0	0	0
54.01.01/0542.681000 Brameyer Straße - Zuweisungen Bund	0,00	0	9.750	0	6.375	0	0
54.01.01/0591.681000 LSW Schimmelstraße - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFG)	264.352,48	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0518.681100 Nordring - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	49.300	0	0
54.01.01/0585.681100 Jägerweg/Lohheide - Brücke inkl. Zuweg (BW 24)- Investitionszuweisungen vom Land	0,00	260.100	160.000	0	0	0	0
54.01.01/0587.681100 Mühltentorweg - Brücke (BW 10) - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	160.750	0	0	0	0	0
54.01.01/0620.681100 Unkeler Weg - Brücke (BW23) - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	188.575	0	0	0	0	0
54.01.01/0631.681100 Eilater Weg - Brücke (BW 17) - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	100.000	0	97.775	0	0
54.01.01/0640.681100 Maßnahmen zur Förderung der Nahmobilität - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	457.400	0	213.800	107.000	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	273.292,02	344.740	749.480	0	620.520	340.000	20.000
54.01.01/0203.683100 Derner Straße - Westabschnitt - KAG-Beiträge	21.037,86	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0256.683100 Germaniastraße - KAG Beiträge	252.254,16	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0505.683100 B233 / L663 - LSA - KAG Beiträge	0,00	50.000	0	0	0	0	0
54.01.01/0518.683100 Nordring - KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	20.000
54.01.01/0528.683100 Hemsack - Neuentwicklung - Erschließungsbeiträge	0,00	0	340.000	0	560.000	340.000	0
54.01.01/0529.683100 BPlan 36 KaMe - Erschließungsbeiträge	0,00	204.740	409.480	0	60.520	0	0
54.01.01/0560.683100 Ringstraße - KAG-Beiträge	0,00	90.000	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	637.644,50	1.570.565	1.476.630	0	987.770	447.000	20.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	893.057,18	2.685.000	2.731.500	1.502.500	1.415.000	1.121.000	531.000

Produktplan 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 54.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
54.01.01/0249.783100 Lüner Höhe	9.197,40	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0256.783100 Germaniastraße	1.232,59	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0264.783100 Straßenbeleuchtung - Neuanlagen	16.203,87	10.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
54.01.01/0464.783100 Westicker Straße - Radweganbindung	0,00	0	0	0	75.000	0	0
54.01.01/0518.783100 Nordring	332.661,72	800.000	150.000	0	0	0	0
54.01.01/0528.783100 Hemsack - Neuentwicklung	0,00	0	756.000	1.344.000	576.000	256.000	256.000
54.01.01/0529.783100 BPlan 36 KaMe	0,00	270.000	520.000	0	0	300.000	0
54.01.01/0531.783100 Gutenbergstraße/Heerener Straße - Anpassung Gehwege	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
54.01.01/0542.783100 Brameyer Straße - Bahnübergang, Kostenanteil nach EkrG	0,00	0	13.000	8.500	8.500	0	0
54.01.01/0544.783100 Kämertorstraße - vom Westring bis Reckhof	0,00	60.000	0	0	0	0	0
54.01.01/0575.783100 Fahrradabstellanlagen Innenstadt	171.724,85	30.000	10.000	0	0	0	0
54.01.01/0585.783100 Jägerweg/Lohheide - Brücke inkl. Zuweg (BW 24)	16.621,97	460.000	0	0	0	0	0
54.01.01/0586.783100 Brücke Wittenberger Straße (BW 8)	0,00	0	0	0	40.000	340.000	0
54.01.01/0587.783100 Mühltentorweg - Brücke (BW 10)	13.875,44	335.000	0	0	0	0	0
54.01.01/0591.783100 LSW Schimmelstraße	315.298,17	200.000	180.000	0	0	0	0
54.01.01/0612.783100 Bplan 8 Ka Gewerbegebiet Dortmunder Allee	0,00	0	50.000	0	250.000	0	145.000
54.01.01/0620.783100 Unkeler Weg - Brücke (BW23)	16.241,17	380.000	0	0	0	0	0
54.01.01/0631.783100 Eilater Weg - Brücke (BW 17)	0,00	0	250.000	150.000	150.000	0	0
54.01.01/0640.783100 Maßnahmen zur Förderung der Nahmobilität	0,00	100.000	610.500	0	285.500	145.000	100.000
54.01.01/0654.783100 Derner Str. - Brücke (BW 22)	0,00	0	0	0	0	50.000	0
54.01.01/0660.783100 Germaniastr. (zwischen Westicker Str. und Hilsingstr.) - Straßendeckschicht	0,00	0	122.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.341,62	12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
54.01.01/0012.782600 Unterhaltung von Verkehrsflächen - Anschaffung von Hardware	0,00	5.000	0	0	0	0	0
54.01.01/0190.782600 Straßenunterhaltung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.341,62	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	13.725,16	14.000	6.000	0	0	0	0
54.01.01/0012.782100 Bau von Verkehrsflächen - Anschaffung von Software	13.725,16	14.000	6.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	911.123,96	2.711.000	2.744.500	1.502.500	1.422.000	1.128.000	538.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-273.479,46	-1.140.435	-1.267.870	-1.502.500	-434.230	-681.000	-518.000

Produktplan 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 54.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflicht.-ermächt. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
	54.01.01/0012.782600 Unterhaltung von Verkehrsflächen - Anschaffung von Hardware	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	13.725,16	14.000	6.000	0	0	0	0	44.815	50.815
	54.01.01/0012.782100 Bau von Verkehrsflächen - Anschaffung von Software	13.725,16	14.000	6.000	0	0	0	0	44.815	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.725,16	-19.000	-6.000	0	0	0	0	-49.815	-55.815
256	Germaniastraße									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	221.800	0	0	0	0	0	1.108.680	1.108.680
	54.01.01/0256.681000 Germaniastraße Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	221.800	0	0	0	0	0	1.108.680	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	252.254,16	0	0	0	0	0	0	252.254	252.254
	54.01.01/0256.683100 Germaniastraße - KAG Beiträge	252.254,16	0	0	0	0	0	0	252.254	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.232,59	0	0	0	0	0	0	2.825.273	2.825.273
	54.01.01/0256.783100 Germaniastraße	1.232,59	0	0	0	0	0	0	2.825.273	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	251.021,57	221.800	0	0	0	0	0	-1.464.339	-1.464.339
264	Straßenbeleuchtung Neuanlagen									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.203,87	10.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	294.028	414.028
	54.01.01/0264.783100 Straßenbeleuchtung - Neuanlagen	16.203,87	10.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	294.028	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.203,87	-10.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-294.028	-414.028
464	Radweganbindung Westicker Straße									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
	54.01.01/0464.783100 Westicker Straße - Radweganbindung	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
505	B233 / L663 - LSA									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	94.600	0	0	0	0	0	472.800	472.800
	54.01.01/0505.681000 B233 / L663 - LSA - Zuweisungen vom Bund	0,00	94.600	0	0	0	0	0	472.800	0

Produktplan 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 54.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Herr Breuer
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/Auszahlungen EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
54.01.01/0505.683100 B233 / L663 - LSA - KAG Beiträge	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	144.600	0	0	0	0	0	522.800	522.800
518 Nordring									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	300.000	0	0	49.300	0	0	407.400	456.700
54.01.01/0518.681000 Nordring - Investitionszuweisungen vom Bund	100.000,00	300.000	0	0	0	0	0	407.400	0
54.01.01/0518.681100 Nordring - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	49.300	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
54.01.01/0518.683100 Nordring - KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.661,72	800.000	150.000	0	0	0	0	1.252.700	1.402.700
54.01.01/0518.783100 Nordring	332.661,72	800.000	150.000	0	0	0	0	1.252.700	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-232.661,72	-500.000	-150.000	0	49.300	0	20.000	-845.300	-926.000
528 Hemsack - Neuentwicklung									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	340.000	0	560.000	340.000	0	0	1.240.000
54.01.01/0528.683100 Hemsack - Neuentwicklung - Erschließungsbeiträge	0,00	0	340.000	0	560.000	340.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	756.000	1.344.000	576.000	256.000	256.000	0	1.844.000
54.01.01/0528.783100 Hemsack - Neuentwicklung	0,00	0	756.000	1.344.000	576.000	256.000	256.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-416.000	-1.344.000	-16.000	84.000	-256.000	0	-604.000
529 BPlan 36 KaMe									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	204.740	409.480	0	60.520	0	0	204.740	674.740
54.01.01/0529.683100 BPlan 36 KaMe - Erschließungsbeiträge	0,00	204.740	409.480	0	60.520	0	0	204.740	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000	520.000	0	0	300.000	0	270.000	1.090.000
54.01.01/0529.783100 BPlan 36 KaMe	0,00	270.000	520.000	0	0	300.000	0	270.000	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-65.260	-110.520	0	60.520	-300.000	0	-65.260	-415.260

Produktplan 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 54.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
531	Gutenbergstraße/Heerener Straße -Anpassung Gehwege									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	42.032	82.032
	54.01.01/0531.783100 Gutenbergstraße/Heerener Straße - Anpassung Gehwege	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	42.032	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-42.032	-82.032
544	Kämertorstraße - vom Westring bis Reckhof									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	68.722	68.722
	54.01.01/0544.783100 Kämertorstraße - vom Westring bis Reckhof	0,00	60.000	0	0	0	0	0	68.722	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-68.722	-68.722
560	Ringstraße									
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
	54.01.01/0560.683100 Ringstraße - KAG-Beiträge	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
575	Fahradabstellanlagen Innenstadt									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.724,85	30.000	10.000	0	0	0	0	205.106	215.106
	54.01.01/0575.783100 Fahrradabstellanlagen Innenstadt	171.724,85	30.000	10.000	0	0	0	0	205.106	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-171.724,85	-30.000	-10.000	0	0	0	0	-205.106	-215.106
585	Brücke Jägerweg/Lohheide inkl. Zuweg (BW 24)									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	260.100	160.000	0	0	0	0	260.100	420.100
	54.01.01/0585.681100 Jägerweg/Lohheide - Brücke inkl. Zuweg (BW 24)- Investitionszuweisungen vom Land	0,00	260.100	160.000	0	0	0	0	260.100	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.621,97	460.000	0	0	0	0	0	489.051	489.051
	54.01.01/0585.783100 Jägerweg/Lohheide - Brücke inkl. Zuweg (BW 24)	16.621,97	460.000	0	0	0	0	0	489.051	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.621,97	-199.900	160.000	0	0	0	0	-228.951	-68.951
586	Brücke Wittenberger Straße (BW 8)									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	340.000	0	2.999	382.999
	54.01.01/0586.783100 Brücke Wittenberger Straße (BW 8)	0,00	0	0	0	40.000	340.000	0	2.999	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	-340.000	0	-2.999	-382.999

Produktplan 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 54.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
587	Brücke Mühltentorweg (BW 10)									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.750	0	0	0	0	0	160.750	160.750
	54.01.01/0587.681100 Mühltentorweg - Brücke (BW 10) - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	160.750	0	0	0	0	0	160.750	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.875,44	335.000	0	0	0	0	0	357.281	357.281
	54.01.01/0587.783100 Mühltentorweg - Brücke (BW 10)	13.875,44	335.000	0	0	0	0	0	357.281	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.875,44	-174.250	0	0	0	0	0	-196.531	-196.531
591	Lärmschutzwall Schimmelstraße									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.352,48	0	0	0	0	0	0	710.720	710.720
	54.01.01/0591.681000 LSW Schimmelstraße - Investitionszuweisungen vom Bund (KlnvFG)	264.352,48	0	0	0	0	0	0	710.720	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.298,17	200.000	180.000	0	0	0	0	1.021.004	1.201.004
	54.01.01/0591.783100 LSW Schimmelstraße	315.298,17	200.000	180.000	0	0	0	0	1.021.004	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.945,69	-200.000	-180.000	0	0	0	0	-310.284	-490.284
612	Bplan 8 Ka Gewerbegebiet Dortmunder Allee									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	250.000	0	145.000	0	445.000
	54.01.01/0612.783100 Bplan 8 Ka Gewerbegebiet Dortmunder Allee	0,00	0	50.000	0	250.000	0	145.000	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-250.000	0	-145.000	0	-445.000
620	Brücke Unkeler Weg (BW23)									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	188.575	0	0	0	0	0	188.575	188.575
	54.01.01/0620.681100 Unkeler Weg - Brücke (BW23) - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	188.575	0	0	0	0	0	188.575	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.241,17	380.000	0	0	0	0	0	400.785	400.785
	54.01.01/0620.783100 Unkeler Weg - Brücke (BW23)	16.241,17	380.000	0	0	0	0	0	400.785	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.241,17	-191.425	0	0	0	0	0	-212.210	-212.210
631	Brücke Eilater Weg									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	97.775	0	0	0	197.775
	54.01.01/0631.681100 Eilater Weg - Brücke (BW 17) - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	100.000	0	97.775	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	150.000	150.000	0	0	0	400.000
	54.01.01/0631.783100 Eilater Weg - Brücke (BW 17)	0,00	0	250.000	150.000	150.000	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 54.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Herr Breuer
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/Auszahlungen EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	-150.000	-52.225	0	0	0	-202.225
640 Maßnahmen zur Förderung der Nahmobilität									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	457.400	0	213.800	107.000	0	0	778.200
54.01.01/0640.681100 Maßnahmen zur Förderung der Nahmobilität - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	457.400	0	213.800	107.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	610.500	0	285.500	145.000	100.000	100.000	1.241.000
54.01.01/0640.783100 Maßnahmen zur Förderung der Nahmobilität	0,00	100.000	610.500	0	285.500	145.000	100.000	100.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-153.100	0	-71.700	-38.000	-100.000	-100.000	-462.800
654 Brücke Derner Str. (BW 22)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
54.01.01/0654.783100 Derner Str. - Brücke (BW 22)	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
660 Germaniastr. (zwischen Westicker Str. und Hilsingstr.) - Straßendeckschicht									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	122.000	0	0	0	0	0	122.000
54.01.01/0660.783100 Germaniastr. (zwischen Westicker Str. und Hilsingstr.) - Straßendeckschicht	0,00	0	122.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-122.000	0	0	0	0	0	-122.000
670 KiTa "Wasserkurl" - Errichtung einer Stellplatzanlage									
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 54.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Herr Breuer
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	21.037,86	0	9.750	0	6.375	0	0	147.493	163.618
Summe der investiven Auszahlungen	13.539,02	7.000	20.000	8.500	15.500	7.000	7.000	214.671	264.171
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	7.498,84	-7.000	-10.250	-8.500	-9.125	-7.000	-7.000	-67.179	-100.554

Produktplan 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54.01.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

verantwortlich:	Herr Dr. Liedtke
zuständig:	Herr Breuer extern
Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

Produktplan 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.02 Verkehrliche Planung
Produkt 54.02.01 Verkehrsentwicklungsplanung

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Herr Breuer
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Beschreibung

Verkehrsentwicklungsplanung, umfassende Betrachtung mit Maßnahmenvorschlägen, Vorentwürfe für Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung

Auftrag

BauGB, StVO

Ziele

Minimierung der Umweltbelastung, Beiträge zur Erhöhung der Stadtqualität durch vertragliche Abwicklung der motorisierten Individualverkehre, Förderung des ÖPNV, Förderung des Fußgänger- und Radverkehrs, Realisierung neuer Radwege und Radverkehrsbeschilderung

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt, Verkehr

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Maßnahmenvorschläge	Fallzahl	6			
Fördermaßnahmen	Fallzahl	1			

Erläuterungen

Um den gesetzlichen Anforderungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) gerecht zu werden, wird das Produkt 54.02.01 seit dem Produktplan Anforderungen der Kommunalhaushalts Produktnummer 51.01.01 abgebildet.

Produktplan 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.02 Verkehrliche Planung
 Produkt 54.02.01 Verkehrsentwicklungsplanung

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495,00	0	0	0	0	0
54.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	495,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	495,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	16.718,74	0	0	0	0	0
54.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	13.389,34	0	0	0	0	0
54.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	859,76	0	0	0	0	0
54.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.469,64	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	945,00	0	0	0	0	0
54.02.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	945,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.663,74	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.168,74	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.02 Verkehrliche Planung
 Produkt 54.02.01 Verkehrsentwicklungsplanung

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.168,74	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.168,74	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.056,42	0	0	0	0	0
54.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.056,42	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-22.225,16	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.225,16	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.02	Verkehrliche Planung
Produkt	54.02.01	Verkehrsentwicklungsplanung

verantwortlich:	Herr Dr. Liedtke
zuständig:	Herr Breuer extern
Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

Produktplan 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.03 ÖPNV
Produkt 54.03.01 ÖPNV

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Herr Breuer
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Beschreibung

Kommunaler Zuschuss zur Förderung des ÖPNV (z. B. Beteiligung an der Verkehrsgesellschaft des Kreises Unna / NachtAst Angebot / Infrastrukturmaßnahmen), Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV (PR-Anlagen, Wartehallen, Fahrgastinfo, Fahrradstationen, barrierefreier Umbau Bushaltestellen als Pflichtaufgabe)

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen, § 107 Abs 1 Nr. 3 GO NRW

Ziele

Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs und des Betriebs des Busliniennetzes der VKU im Stadtgebiet Kamen, Reduzierung des motorisierten Individualverkehrsaufkommens im Stadtgebiet; Entfall des Taxibusses nachhaltig ab 2011 (HSK-Maßnahme 52).

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Kunden und Nutzerinnen und Nutzer der VKU u. a. Anbieter des ÖPNV

Zuständigkeit

FB 20.4 - Steuerung, Beteiligungsmanagement / FB 70 - Servicebetriebe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Planung v. Maßnahmen zur Förderung ÖPNV	Fallzahl	2	2	2	
Fördermaßnahmen	Fallzahl	2	2	2	
Verlustabdeckung VKU	Euro	737.059	765.945	872.998	107.053

Erläuterungen

Detailliertere Angaben zu den Beteiligungen enthalten die jeweiligen Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Beteiligungsunternehmen und der Angaben zu den Beteiligungen enthalten die jeweilig

Produktplan 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.03 ÖPNV
 Produkt 54.03.01 ÖPNV

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.967,93	17.550	33.050	41.550	41.550	41.550
54.03.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	15.967,93	17.550	33.050	41.550	41.550	41.550
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.046,30	19.000	21.000	21.000	19.000	19.000
54.03.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	482,83	0	0	0	0	0
54.03.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.563,47	19.000	21.000	21.000	19.000	19.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25.622,87	950	150	150	150	150
54.03.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	950	150	150	150	150
54.03.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	25.622,87	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54.03.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	45.637,10	40.500	57.200	65.700	63.700	63.700
11 - Personalaufwendungen	8.790,05	16.800	13.100	13.200	13.300	13.400
54.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	7.009,63	13.300	10.400	10.500	10.600	10.700
54.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	449,87	900	700	700	700	700
54.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.330,55	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.499,86	15.100	22.800	20.700	20.700	20.700
54.03.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	794,00	0	0	0	0	0
54.03.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	169,31	1.000	1.200	1.700	1.700	1.700
54.03.01.523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.738,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54.03.01.523700 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	5.209,71	7.100	7.100	7.000	7.000	7.000
54.03.01.525500 Erstattungen an VKU	4.180,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktplan 2021

Produktbereich 54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 54.03 **ÖPNV**
Produkt 54.03.01 **ÖPNV**

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Herr Breuer
extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
54.03.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.408,14	0	2.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.176,61	32.350	53.300	58.500	58.500	58.500
54.03.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	6.074,00	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
54.03.01.574500	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20.255,31	24.750	45.600	50.800	50.800	50.800
54.03.01.579100	Sonstige Abschreibungen	9.847,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	744.140,33	778.545	885.298	932.777	955.857	990.477
54.03.01.542100	Mieten (Fahrradstation)	3.603,47	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
54.03.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	3.478,11	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54.03.01.545300	Aufwendungen aus Verlustübernahmen (VKU)	737.058,75	765.945	872.998	920.477	943.557	978.177
54.03.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	807.606,85	842.795	974.498	1.025.177	1.048.357	1.083.077
18	= Ordentliches Ergebnis	-761.969,75	-802.295	-917.298	-959.477	-984.657	-1.019.377
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-761.969,75	-802.295	-917.298	-959.477	-984.657	-1.019.377
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-761.969,75	-802.295	-917.298	-959.477	-984.657	-1.019.377
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.631,39	81.246	77.431	79.263	88.615	90.072

Produktplan 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.03 ÖPNV
Produkt 54.03.01 ÖPNV

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Herr Breuer
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
54.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.631,39	81.246	77.431	79.263	88.615	90.072
29 = Teilergebnis	-852.601,14	-883.541	-994.729	-1.038.740	-1.073.272	-1.109.449
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-852.601,14	-883.541	-994.729	-1.038.740	-1.073.272	-1.109.449

Produktplan 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Dr. Liedtke
Produktgruppe	54.03	ÖPNV	zuständig:	Herr Breuer
Produkt	54.03.01	ÖPNV		extern
			Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	276.000	340.000	0	0	0	0
54.03.01/0188.681100 Kauf und Errichtung von Fahrgastwarteallen Zuw. vom Land	0,00	271.000	340.000	0	0	0	0
54.03.01/0416.681200 Stellplatzablöse ÖPNV - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	2.000,00	0	0	0	0	0	0
54.03.01/0416.681800 Stellplatzablöse ÖPNV - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	2.000,00	276.000	340.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	4.706,96	457.500	452.000	0	0	0	0
54.03.01/0188.783100 Kauf und Errichtung von Fahrgastwarteallen	0,00	452.500	452.000	0	0	0	0
54.03.01/0416.783100 Stellplatzablöse ÖPNV - Verwendung	4.706,96	5.000	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	4.706,96	457.500	452.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.706,96	-181.500	-112.000	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.03 ÖPNV
Produkt 54.03.01 ÖPNV

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Herr Breuer
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflicht.-ermächt.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
188 Kauf und Errichtung von Fahrgastwarteallen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	271.000	340.000	0	0	0	0	271.000	611.000
54.03.01/0188.681100 Kauf und Errichtung von Fahrgastwarteallen Zuw. vom Land	0,00	271.000	340.000	0	0	0	0	271.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	452.500	452.000	0	0	0	0	452.500	904.500
54.03.01/0188.783100 Kauf und Errichtung von Fahrgastwarteallen	0,00	452.500	452.000	0	0	0	0	452.500	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-181.500	-112.000	0	0	0	0	-181.500	-293.500

Produktplan 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.03 ÖPNV
Produkt 54.03.01 ÖPNV

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Herr Breuer
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	2.000,00	5.000	0	0	0	0	0	89.185	89.185
Summe der investiven Auszahlungen	4.706,96	5.000	0	0	0	0	0	96.109	96.109
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.706,96	0	0	0	0	0	0	-6.924	-6.924

Produktplan 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.03	ÖPNV
Produkt	54.03.01	ÖPNV

verantwortlich:	Herr Dr. Liedtke
zuständig:	Herr Breuer extern
Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

Produktplan 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.04 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 54.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Völkel
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Beschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen, Winterdienst, Satzungsrecht und Gebührenfestsetzungen, Ordnungswidrigkeiten, Überwachung der Reinigungspflichten v. Bürgern

Auftrag

StrReinG NRW, GO NRW, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Verkehrssicherheit, saubere und sichere öffentliche Verkehrsflächen.

Zielgruppe

Anwohnerinnen und Anwohner sowie Nutzerinnen und Nutzer v. Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

FB 20.2 - Steuern und Gebühren / FB 70 - Servicebetriebe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Veranlagungsmeter (gewichtet)	Meter	193.886	193.000		-193.000

Erläuterungen

Das Produktergebnis kann nicht als Grundlage für die Berechnung der Gebührensätze dienen, da bei der Gebührenkalkulation andere WertProduktergebnis kann nicht als Grundlage für die Berechnung d Abschreibungen herangezogen werden.

Produktplan 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.04 Straßenreinigung und Winterdienst
 Produkt 54.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich: Herr Tost
 zuständig: Herr Völkel
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.007,00	2.050	2.050	2.050	1.900	500
54.04.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	2.007,00	2.050	2.050	2.050	1.900	500
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.721,84	483.000	542.800	569.000	586.000	603.600
54.04.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Straßenreinigung)	483.721,84	483.000	542.800	569.000	586.000	603.600
54.04.01.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	82.000,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	567.728,84	485.050	544.850	571.050	587.900	604.100
11 - Personalaufwendungen	356.587,56	340.800	324.500	324.400	320.100	320.900
54.04.01.501100 Bezüge Beamte	17.513,09	18.700	16.800	17.000	17.300	17.600
54.04.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	253.672,24	243.400	235.100	235.400	235.600	235.900
54.04.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	16.745,68	15.600	15.100	15.100	15.200	15.200
54.04.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	52.035,61	50.800	49.200	49.300	49.300	49.300
54.04.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.345,64	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54.04.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	13.341,00	10.800	7.300	6.600	1.700	1.900
54.04.01.506100 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	1.934,30	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.568,19	92.340	99.280	103.920	108.760	113.900
54.04.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	1.940	1.980	2.020	2.060	2.100
54.04.01.523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.390,80	17.600	11.700	11.900	12.100	12.300
54.04.01.523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.882,55	500	5.000	5.000	5.000	5.000
54.04.01.523400 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54.04.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100

Produktplan 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.04 Straßenreinigung und Winterdienst
 Produkt 54.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich: Herr Tost
 zuständig: Herr Völkel
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
54.04.01.523600-0202 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.04.01.525700 Erstattungen an private Unternehmen	57.258,29	64.600	72.900	77.300	81.900	86.800
54.04.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.036,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.046,00	69.600	95.300	107.750	110.100	111.200
54.04.01.573100 Abschreibungen auf Gebäude u.a	4.575,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
54.04.01.575200 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.165,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54.04.01.575300 Abschreibungen auf Fahrzeuge	34.295,00	55.550	84.000	94.300	94.200	93.150
54.04.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.011,00	7.250	4.500	6.650	9.100	11.250
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.514,50	1.100	5.000	5.000	5.000	5.000
54.04.01.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.485,50	1.100	5.000	5.000	5.000	5.000
54.04.01.549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.000,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	443.687,25	503.840	524.080	541.070	543.960	551.000
18 = Ordentliches Ergebnis	124.041,59	-18.790	20.770	29.980	43.940	53.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	124.041,59	-18.790	20.770	29.980	43.940	53.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	124.041,59	-18.790	20.770	29.980	43.940	53.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.325,46	61.062	51.639	51.162	55.658	55.004

Produktplan 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.04 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 54.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Völkel
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
54.04.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.325,46	61.062	51.639	51.162	55.658	55.004
29 = Teilergebnis	63.716,13	-79.852	-30.869	-21.182	-11.718	-1.904
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	63.716,13	-79.852	-30.869	-21.182	-11.718	-1.904

Produktplan 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.04 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 54.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Völkel
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
54.04.01/0419.682300 Kehrmaschinen - Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	468,27	25.000	195.000	0	25.000	25.000	25.000
54.04.01/0265.782600 Winterdienst - Erwerb von Geräten	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
54.04.01/0419.782600 Kehrmaschinen - Ersatzbeschaffung	0,00	0	170.000	0	0	0	0
54.04.01/0599.782600 Soleanlage - Ersatzbeschaffung	468,27	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	468,27	25.000	195.000	0	25.000	25.000	25.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-468,27	-25.000	-185.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Produktplan 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Tost
Produktgruppe	54.04	Straßenreinigung und Winterdienst	zuständig:	Herr Völkel
Produkt	54.04.01	Straßenreinigung und Winterdienst		extern
			Rechtsbindung:	A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflicht.-ermächt.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
419 Kehrmaschinen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	31.452	41.452
54.04.01/0419.682300 Kehrmaschinen - Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	0	10.000	0	0	0	0	31.452	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	294.226	464.226
54.04.01/0419.782600 Kehrmaschinen - Ersatzbeschaffung	0,00	0	170.000	0	0	0	0	294.226	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	-262.774	-422.774

Produktplan 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Tost
Produktgruppe	54.04	Straßenreinigung und Winterdienst	zuständig:	Herr Völkel
Produkt	54.04.01	Straßenreinigung und Winterdienst		extern
			Rechtsbindung:	A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	468,27	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	187.794	287.794
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-468,27	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-187.794	-287.794

Produktplan 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.04	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	54.04.01	Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich:	Herr Tost
zuständig:	Herr Völkel extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Produktplan 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.683,35	52.950	60.250	60.250	56.750	53.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.268,04	532.050	564.150	576.050	587.950	599.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.234,69	14.600	16.600	16.600	16.600	16.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.636,83	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.009,92	2.100	10.700	10.700	10.700	10.700
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	678.832,83	601.700	651.700	663.600	672.000	680.950
11	- Personalaufwendungen	1.197.438,88	1.417.700	1.292.200	1.306.100	1.325.300	1.343.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.755,57	450.590	520.639	518.689	518.089	518.089
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.342,33	164.750	139.150	144.550	141.350	134.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.629,11	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.876.165,89	2.047.490	1.966.439	1.983.789	1.999.189	2.010.239
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.197.333,06	-1.445.790	-1.314.739	-1.320.189	-1.327.189	-1.329.289
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.197.333,06	-1.445.790	-1.314.739	-1.320.189	-1.327.189	-1.329.289
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.197.333,06	-1.445.790	-1.314.739	-1.320.189	-1.327.189	-1.329.289
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.555,78	249.804	214.104	207.422	225.001	220.299
29 = Teilergebnis	-1.460.888,84	-1.695.594	-1.528.843	-1.527.611	-1.552.190	-1.549.588
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.460.888,84	-1.695.594	-1.528.843	-1.527.611	-1.552.190	-1.549.588

Produktplan 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	500	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	7.100,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Summe der invest. Einzahlungen	7.100,00	5.000	6.000	0	5.500	5.000	5.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	10.317,09	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.649,61	39.500	94.900	0	39.500	18.500	18.500
Sonstige Investitionsauszahlungen	38.457,83	0	1.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	61.424,53	56.500	112.900	0	56.500	35.500	35.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.324,53	-51.500	-106.900	0	-51.000	-30.500	-30.500

Produktplan 2021

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Produktplan 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.01 Öffentliches Grün
Produkt 55.01.01 Öffentliches Grün

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Herr Steffen
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Beschreibung

Planung, Unterhaltung und Pflege städtischer Grünanlagen, Baumkataster, Pflege des Baumbestandes

Auftrag

GO NRW, LandschaftsG, Satzungen und sonstige Bestimmungen

Ziele

Wirtschaftliche und ökologische Grünflächenpflege und -unterhaltung, Landschaftsschutz. Einführung eines Grünflächenkatasters mit dem Ziel der Neueinteilung des Pflegestandards, verbunden mit den Feststellungen über die wirtschaftlichste Ausführung unter Berücksichtigung ökologischer Kriterien (Eigenregie oder Fremdvergabe).

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher städt. Grünanlagen

Zuständigkeit

FB 70 - Servicebetriebe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Baumbestand	Anzahl	9.315	9.315	9.315	
Grün- und Parkanlagen	qm	331.545	331.545	331.545	
Spielplätze, Spielflächen u. Bolzplätze	qm	142.922	142.922	142.922	
Sport- und Freizeitanlagen	qm	164.189	164.189	164.189	
Freiflächen an Schulen	qm	154.917	154.917	154.917	
Freiflächen an Kindertageseinrichtungen	qm	1.813	1.813	1.813	
Freiflächen an öffentlichen Gebäuden u. Immobilien	qm	73.940	73.940	73.940	
Friedhöfe	qm	90.074	90.074	90.074	
Waldflächen (ohne Forstflächen)	qm	19.060	19.060	19.060	
Vorrangflächen Naturschutz	qm	115.891	115.891	115.891	
Gewässer	qm	17.148	17.148	17.148	
Straßenbegleitgrün	qm	866.967	866.967	866.967	
Unbebaute Flächen	qm	5.530	5.530	5.530	
Schutzanpflanzungen	qm	61.767	61.767	61.767	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/qm	Euro	-0,69	-0,79	-0,71	0,07

Produktplan 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 55.01 Öffentliches Grün
 Produkt 55.01.01 Öffentliches Grün

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Steffen
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.214,28	52.950	60.250	60.250	56.750	53.800
55.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	58.214,28	52.950	60.250	60.250	56.750	53.800
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042,36	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
55.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	180,35	0	0	0	0	0
55.01.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
55.01.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	862,01	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	766,53	0	0	0	0	0
55.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	766,53	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	23.394,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
55.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	23.394,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	83.417,17	57.450	74.550	74.550	71.050	68.100
11 - Personalaufwendungen	902.778,10	1.104.300	954.100	963.300	983.600	997.100
55.01.01.501100 Bezüge Beamte	6.424,91	6.800	5.800	5.800	5.900	6.000
55.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	705.434,21	860.000	743.300	750.800	766.900	777.400
55.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	43.875,26	55.000	47.800	48.300	49.300	50.000
55.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	144.141,77	178.000	153.800	155.300	158.200	160.200
55.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	433,95	400	300	300	300	300
55.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.468,00	4.100	3.100	2.800	3.000	3.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.017,38	281.000	328.068	328.068	328.068	328.068
55.01.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	1.367,31	500	1.585	1.585	1.585	1.585
55.01.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	278.728,52	248.500	286.900	286.900	286.900	286.900
55.01.01.523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.633,78	0	12.000	12.000	12.000	12.000

Produktplan 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 55.01 Öffentliches Grün
 Produkt 55.01.01 Öffentliches Grün

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Steffen
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
55.01.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.363,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.923,94	28.000	23.583	23.583	23.583	23.583
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.202,10	91.300	90.100	93.200	88.700	85.650
55.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	4.635,00	10.950	8.050	8.050	8.050	6.700
55.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	19.355,00	19.400	21.200	21.200	21.200	21.200
55.01.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	644,00	650	650	650	650	650
55.01.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	21.668,00	13.450	10.550	13.100	8.350	6.000
55.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.871,95	10.350	9.800	10.350	10.600	11.250
55.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.576,15	0	0	0	0	0
55.01.01.579100	Sonstige Abschreibungen	36.452,00	36.500	39.850	39.850	39.850	39.850
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.102,02	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
55.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.565,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	536,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.317.099,60	1.486.100	1.381.768	1.394.068	1.409.868	1.420.318
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.233.682,43	-1.428.650	-1.307.218	-1.319.518	-1.338.818	-1.352.218
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.233.682,43	-1.428.650	-1.307.218	-1.319.518	-1.338.818	-1.352.218
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.01 Öffentliches Grün
Produkt 55.01.01 Öffentliches Grün

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Herr Steffen
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.233.682,43	-1.428.650	-1.307.218	-1.319.518	-1.338.818	-1.352.218
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.148,21	180.617	150.136	145.470	158.223	155.147
55.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.148,21	180.617	150.136	145.470	158.223	155.147
29 = Teilergebnis	-1.419.830,64	-1.609.267	-1.457.354	-1.464.988	-1.497.041	-1.507.365
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.419.830,64	-1.609.267	-1.457.354	-1.464.988	-1.497.041	-1.507.365

Produktplan 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.01 Öffentliches Grün
Produkt 55.01.01 Öffentliches Grün

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Herr Steffen
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
55.01.01/0521.682300 Ackerschlepper - Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	0	1.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	7.100,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
55.01.01/0592.684100 Bürgerwald - Einzahlungen	7.100,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Summe der invest. Einzahlungen	7.100,00	5.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	7.049,60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
55.01.01/0592.783100 Bürgerwald	7.049,60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.541,63	7.500	67.500	0	7.500	7.500	7.500
55.01.01/0151.782600 Park- u. Gartenanlagen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.965,48	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
55.01.01/0521.782600 Ackerschlepper - Ersatzbeschaffung	0,00	0	60.000	0	0	0	0
55.01.01/0151.782700 Park- u. Gartenanlagen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	4.576,15	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	38.457,83	0	0	0	0	0	0
55.01.01/0012.782100 Öffentliches Grün - Anschaffung von Software	38.457,83	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	53.049,06	14.500	74.500	0	14.500	14.500	14.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.949,06	-9.500	-68.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

Produktplan 2021

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Dr. Liedtke
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün	zuständig:	Herr Steffen
Produkt	55.01.01	Öffentliches Grün		extern
			Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	38.457,83	0	0	0	0	0	0	58.884	58.884
55.01.01/0012.782100 Öffentliches Grün - Anschaffung von Software	38.457,83	0	0	0	0	0	0	58.884	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.457,83	0	0	0	0	0	0	-58.884	-58.884
521 Ackerschlepper									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
55.01.01/0521.682300 Ackerschlepper - Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
55.01.01/0521.782600 Ackerschlepper - Ersatzbeschaffung	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-59.000	0	0	0	0	0	-59.000

Produktplan 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.01 Öffentliches Grün
Produkt 55.01.01 Öffentliches Grün

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Herr Steffen
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	7.100,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	29.300	49.300
Summe der investiven Auszahlungen	14.591,23	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500	304.966	362.966
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.491,23	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-275.666	-313.666

Produktplan 2021

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün
Produkt	55.01.01	Öffentliches Grün

verantwortlich:	Herr Dr. Liedtke
zuständig:	Herr Steffen extern
Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

Produktplan 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.02 Bestattungswesen
Produkt 55.02.01 Bestattungswesen

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Völkel
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Beschreibung

Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern, Bau und Unterhaltung erforderlicher Erschließungsanlagen einschl. Grünflächen und Vorratsgelände. Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern; Bereitstellung, Pflege u. Unterhaltung der die Friedhöfe gestalterisch ausmachenden u. den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen u. Großbäume; Bereitstellung u. Unterhaltung der Leichen- u. Trauerhallen; Bestattungswesen; Gebührenwesen

Auftrag

Bestattungsgesetz NRW, GO NRW, Satzungen (Friedhofssatzung)

Ziele

Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung; Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohnerin oder Einwohner der Stadt Kamen waren, in der Stadt tot aufgefundene Personen ohne festen oder mit unbekanntem Wohnsitz; Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen unter stadtgestalterischen Gesichtspunkten; volle Kostendeckung

Zielgruppe

Bestatter, Nutzerinnen und Nutzer d. Bestattungsflächen

Zuständigkeit

FB 20.2 - Steuern und Gebühren

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Belegung der Leichenzellen	Tage	360	380		-380
Nutzung der Trauerhalle	Tage	165	154		-154
Erdbestattungen	Anzahl	47	40		-40
Urnenbestattungen	Anzahl	206	205		-205
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Anzahl der Bestattungen	Anzahl	253	245		-245
durchschnittl. Belegung der Leichenzellen	Tage	1,4	1,6		-1,6
durchschnittl. Nutzung der Trauerhalle	%	65,2	62,9		-62,9
Anteil Erdbestattungen	%	18,6	16,3		-16,3
Anteil Urnenbestattungen	%	81,4	83,7		-83,7

Erläuterungen

Das Produktergebnis kann nicht als Grundlage für die Berechnung der Gebührensätze dienen, da bei der Gebührenkalkulation andere WertProduktergebnis kann nicht als Grundlage für die Berechnung herangezogen werden.

Produktplan 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 55.02 Bestattungswesen
 Produkt 55.02.01 Bestattungswesen

verantwortlich: Herr Tost
 zuständig: Herr Völkel
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469,07	0	0	0	0	0
55.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	469,07	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.268,04	532.050	564.150	576.050	587.950	599.850
55.02.01.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
55.02.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Friedhofsgebühren)	544.406,04	532.000	564.100	576.000	587.900	599.800
55.02.01.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	35.862,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.192,33	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
55.02.01.442100 Erstattungen vom Land	895,65	900	900	900	900	900
55.02.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.577,45	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
55.02.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.719,23	0	0	0	0	0
55.02.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	870,30	0	0	0	0	0
55.02.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	870,30	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.615,92	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
55.02.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.615,92	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	595.415,66	544.250	577.150	589.050	600.950	612.850
11 - Personalaufwendungen	294.660,78	313.400	338.100	342.800	341.700	346.000
55.02.01.501100 Bezüge Beamte	3.214,08	3.300	3.400	3.400	3.500	3.500
55.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	227.359,75	241.600	260.600	264.600	265.700	269.300
55.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	14.582,12	15.500	16.800	17.000	17.100	17.300
55.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	47.150,17	50.300	54.400	55.200	55.300	55.800
55.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	144,66	100	100	100	100	100
55.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.210,00	2.600	2.800	2.500	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.738,19	169.590	192.571	190.621	190.021	190.021

Produktplan 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 55.02 Bestattungswesen
 Produkt 55.02.01 Bestattungswesen

verantwortlich: Herr Tost
 zuständig: Herr Völkel
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
55.02.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	18.811,05	18.000	19.110	19.110	19.110	19.110
55.02.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	11.596,21	17.890	11.750	11.750	11.750	11.750
55.02.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	90.593,76	65.000	95.000	95.000	95.000	95.000
55.02.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.074,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.02.01.523600-0202	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	120,79	500	750	750	750	750
55.02.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.536,80	4.800	4.011	4.011	4.011	4.011
55.02.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	13.419,97	23.500	28.050	25.500	25.500	25.500
55.02.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.132,83	33.000	27.000	27.000	27.000	27.000
55.02.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	1.800,00	0	0	0	0	0
55.02.01.525400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.528,22	0	0	0	0	0
55.02.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	607,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.02.01.525800	Erstattungen an Andere	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
55.02.01.529100-0202	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	516,70	0	0	600	0	0
55.02.01.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.140,23	73.450	49.050	51.350	52.650	48.950
55.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.964,00	2.000	2.050	2.150	1.850	200
55.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	58.486,00	50.750	27.350	27.600	27.300	26.000
55.02.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	449,00	450	450	450	450	450
55.02.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.276,11	13.000	12.200	13.500	14.800	13.500
55.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.629,04	7.250	7.000	7.650	8.250	8.800
55.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	336,08	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.527,09	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
55.02.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
55.02.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	886,17	900	900	900	900	900
55.02.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	3.494,00	0	0	0	0	0
55.02.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	199,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktplan 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 55.02 Bestattungswesen
 Produkt 55.02.01 Bestattungswesen

verantwortlich: Herr Tost
 zuständig: Herr Völkel
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
55.02.01.549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	13.947,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	559.066,29	561.390	584.671	589.721	589.321	589.921
18 = Ordentliches Ergebnis	36.349,37	-17.140	-7.521	-671	11.629	22.929
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.349,37	-17.140	-7.521	-671	11.629	22.929
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	36.349,37	-17.140	-7.521	-671	11.629	22.929
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.407,57	69.187	63.968	61.952	66.778	65.152
55.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.407,57	69.187	63.968	61.952	66.778	65.152
29 = Teilergebnis	-41.058,20	-86.327	-71.489	-62.623	-55.149	-42.223
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-41.058,20	-86.327	-71.489	-62.623	-55.149	-42.223

Produktplan 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.02 Bestattungswesen
Produkt 55.02.01 Bestattungswesen

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Völkel
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	500	0	0
55.02.01/0282.682300 Transporter - Einzahlung aus Veräußerung	0,00	0	0	0	500	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	500	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	3.267,49	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
55.02.01/0285.783100 Erschließung von Grabstellen	3.267,49	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.107,98	32.000	27.400	0	32.000	11.000	11.000
55.02.01/0281.782600 Bestattungswesen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
55.02.01/0282.782600 Transporter - Ersatzbeschaffungen	0,00	21.000	0	0	21.000	0	0
55.02.01/0489.782600 Bestattungswesen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.771,90	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
55.02.01/0661.782600 Anschaffung eines Rasentraktors	0,00	0	16.400	0	0	0	0
55.02.01/0281.782700 Bestattungswesen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	336,08	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
55.02.01/0012.782100 Bestattungswesen - Anschaffung von Software	0,00	0	1.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	8.375,47	42.000	38.400	0	42.000	21.000	21.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.375,47	-42.000	-38.400	0	-41.500	-21.000	-21.000

Produktplan 2021

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.02 Bestattungswesen
Produkt 55.02.01 Bestattungswesen

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Völkel
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	11.286	12.286
	55.02.01/0012.782100 Bestattungswesen - Anschaffung von Software	0,00	0	1.000	0	0	0	0	11.286	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	-11.286	-12.286

Produktplan 2021

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Tost
Produktgruppe	55.02	Bestattungswesen	zuständig:	Herr Völkel
Produkt	55.02.01	Bestattungswesen		extern
			Rechtsbindung:	A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	500	0	0	3.049	3.549
Summe der investiven Auszahlungen	8.375,47	42.000	37.400	0	42.000	21.000	21.000	291.212	412.612
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.375,47	-42.000	-37.400	0	-41.500	-21.000	-21.000	-288.163	-409.063

Produktplan 2021

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.02	Bestattungswesen
Produkt	55.02.01	Bestattungswesen

verantwortlich:	Herr Tost
zuständig:	Herr Völkel extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Produktplan 2021

Produktbereich 56 Umweltschutz

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.561,21	35.082	58.885	49.602	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.303,20	76.100	49.700	66.600	48.400	50.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.099,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.433,89	65.300	53.400	53.400	53.400	53.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.844,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	283.242,56	178.482	164.485	172.102	104.300	106.600
11	- Personalaufwendungen	161.751,08	201.800	172.300	171.500	179.400	183.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.717,96	194.350	295.450	96.000	54.300	54.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.894,49	2.700	7.600	8.450	10.100	10.950
15	- Transferaufwendungen	0,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.914,93	7.500	6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.278,46	413.850	487.450	288.050	255.900	260.850
18	= Ordentliches Ergebnis	56.964,10	-235.368	-322.965	-115.948	-151.600	-154.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	56.964,10	-235.368	-322.965	-115.948	-151.600	-154.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	56.964,10	-235.368	-322.965	-115.948	-151.600	-154.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.711,63	74.579	77.261	58.631	59.360	57.405
29 = Teilergebnis	-3.747,53	-309.947	-400.226	-174.579	-210.960	-211.655
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.747,53	-309.947	-400.226	-174.579	-210.960	-211.655

Produktplan 2021

Produktbereich 56 Umweltschutz

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	3.665,57	168.000	70.500	0	70.500	70.500	70.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.260,49	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	4.926,06	168.000	70.500	0	70.500	70.500	70.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.926,06	-168.000	-70.500	0	-70.500	-70.500	-70.500

Produktplan 2021

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktplan 2021

Produktbereich 56 **Umweltschutz**
Produktgruppe 56.01 **Umweltmanagement**
Produkt 56.01.01 **Umweltmanagement**

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Herr Breuer
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Beschreibung

Mitwirkung bei Maßnahmen in den Segmenten Luft, Lärm, Boden, Klimaschutz, Beratung, Aufklärung und Information; Mitwirkung und Koordination der Immissionsschutz-Fachplanungen (Lärmaktions- und Luftreinhalteplan); Mitwirkung Altlastenmanagement; Entwicklung und Umsetzung von Umweltschutzkonzepten, Beteiligung an Fachplanungen unter dem Aspekt von Umweltschutz sowie Landschafts- und Naturschutz; Maßnahmen nach Landschaftsplan, Eingriffsregelung nach BauGB; Mitwirkung bei Waldbewirtschaftung, Umsetzung Baumschutzsatzung

Klimaschutzmanagement: Koordination der Umsetzung von Zielen und Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutzkonzept; Organisation und thematische Vorbereitung der Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz; verwaltungsinterne Beratung und Information; Förderung von klimafreundlicher Mobilität (E-Mobilität, Jobticket, etc.) in Verwaltung und Schulen; Aufbau und Pflege von Netzwerken; Klimaschutzmanager als Ansprechpartner für Bürgerschaft, Politik, Wirtschaft, Vereine und Institutionen; Sondierung der Fördermittel- und Wettbewerbslandschaft

Ziele

Umwelt-, Natur- und Klimaschutz

Auftrag

BauGB, BNatSchG, LG NRW, BImSchG, LISchG, Baumschutzsatzung Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative" (kurz: "Kommunalrichtlinie") des BMU, Klimaschutzgesetz NRW

Zielgruppe

Grundflächeneigentümer, Grundflächennutzerinnen und -nutzer, Bevölkerung, Institutionen

Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Beratungsgespräche (mündlich und schriftlich)	Fallzahl	900	1.000	1.000	
Kompensations-/LP-/Pfleßmaßnahmen	qm	170.000	170.000	170.000	
Beratungen, Anträge nach Baumschutzsatzung	Fallzahl	220	300	300	
Immissionsschutzangelegenheiten	Fallzahl	50	100	80	-20
Immissionsschutz-Fachplanungen	Fallzahl	2	2	2	
Waldbewirtschaftung (städtische Flächen)	qm	698.000	715.000	715.000	
Umsetzung Klimaschutzkonzept + Öffentlichkeitsarbeit	Anzahl	25	24	30	6

Produktplan 2021

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 56.01 Umweltmanagement
 Produkt 56.01.01 Umweltmanagement

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.561,21	35.082	58.885	49.602	0	0
56.01.01.414000-0102 Zuweisungen vom Bund	105.180,00	16.000	38.000	30.000	0	0
56.01.01.414000-0602 Zuweisungen vom Bund	5.381,21	19.082	20.885	19.602	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.303,20	76.100	49.700	66.600	48.400	50.700
56.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
56.01.01.436100-0231 Zweckgebundene Abgaben (ökologische Ausgleichszahlung)	2.900,20	56.000	29.600	46.500	28.300	30.600
56.01.01.436100-0602 Zweckgebundene Abgaben (Baumausgleichszahlungen)	55.403,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.099,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
56.01.01.441100 Erträge aus Verkauf	2.099,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.433,89	65.300	53.400	53.400	53.400	53.400
56.01.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.310,24	1.400	0	0	0	0
56.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.000,00	0	0	0	0	0
56.01.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	65.123,65	63.900	53.400	53.400	53.400	53.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.844,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56.01.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56.01.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	23.844,36	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	283.242,56	178.482	164.485	172.102	104.300	106.600
11 - Personalaufwendungen	161.751,08	201.800	172.300	171.500	179.400	183.500
56.01.01.501100 Bezüge Beamte	56.672,63	58.500	60.100	60.700	61.300	62.000
56.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	58.808,52	85.100	58.900	60.600	64.800	65.500
56.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.769,39	5.500	3.800	3.900	4.200	4.200
56.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	12.334,99	17.900	12.300	12.500	13.000	13.100
56.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.748,55	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
56.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	27.417,00	32.300	34.600	31.200	33.500	36.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.717,96	194.350	295.450	96.000	54.300	54.300

Produktplan 2021

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 56.01 Umweltmanagement
 Produkt 56.01.01 Umweltmanagement

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
56.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	34.133,54	96.700	49.700	44.700	28.000	28.000
56.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.150	500	300	300	300
56.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	17.799,00	56.000	133.250	0	0	0
56.01.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.461,03	500	0	0	0	0
56.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.324,39	40.000	112.000	51.000	26.000	26.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.894,49	2.700	7.600	8.450	10.100	10.950
56.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
56.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	143,00	150	150	150	150	150
56.01.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.800	3.600	4.450	6.100	7.700
56.01.01.574500	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	491,00	750	1.150	1.150	1.150	400
56.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
56.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.260,49	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
56.01.01.531800-0602	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.914,93	7.500	6.600	6.600	6.600	6.600
56.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	1.713,39	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
56.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.201,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		226.278,46	413.850	487.450	288.050	255.900	260.850
18 = Ordentliches Ergebnis		56.964,10	-235.368	-322.965	-115.948	-151.600	-154.250
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 56.01 Umweltmanagement
 Produkt 56.01.01 Umweltmanagement

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
 zuständig: Herr Breuer
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	56.964,10	-235.368	-322.965	-115.948	-151.600	-154.250
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	56.964,10	-235.368	-322.965	-115.948	-151.600	-154.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.711,63	74.579	77.261	58.631	59.360	57.405
56.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.711,63	74.579	77.261	58.631	59.360	57.405
29 = Teilergebnis	-3.747,53	-309.947	-400.226	-174.579	-210.960	-211.655
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.747,53	-309.947	-400.226	-174.579	-210.960	-211.655

Produktplan 2021

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 56.01 Umweltmanagement
Produkt 56.01.01 Umweltmanagement

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Herr Breuer
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	3.665,57	168.000	70.500	0	70.500	70.500	70.500
56.01.01/0117.783100 Ökologische Kompensation - Umsetzung der Maßnahmen nach BauGB	571,57	78.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
56.01.01/0583.783100 Umweltmanagement	3.094,00	90.000	65.500	0	65.500	65.500	65.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.260,49	0	0	0	0	0	0
56.01.01/0583.782700 Umweltmanagement - Erwerb von bew. Anlagevermögen unter 410 €	1.260,49	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	4.926,06	168.000	70.500	0	70.500	70.500	70.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.926,06	-168.000	-70.500	0	-70.500	-70.500	-70.500

Produktplan 2021

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Dr. Liedtke
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement	zuständig:	Herr Breuer
Produkt	56.01.01	Umweltmanagement		extern
			Rechtsbindung:	A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflicht.-ermächt.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
117 ökologischen Kompensationsmaßnahmen nach BauGB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	571,57	78.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	235.174	255.174
56.01.01/0117.783100 Ökologische Kompensation - Umsetzung der Maßnahmen nach BauGB	571,57	78.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	235.174	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-571,57	-78.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-235.174	-255.174
583 Umweltmanagement									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.094,00	90.000	65.500	0	65.500	65.500	65.500	93.094	355.094
56.01.01/0583.783100 Umweltmanagement	3.094,00	90.000	65.500	0	65.500	65.500	65.500	93.094	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.260,49	0	0	0	0	0	0	1.260	1.260
56.01.01/0583.782700 Umweltmanagement - Erwerb von bew. Anlagevermögen unter 410 €	1.260,49	0	0	0	0	0	0	1.260	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.354,49	-90.000	-65.500	0	-65.500	-65.500	-65.500	-94.354	-356.354

Produktplan 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.087,00	1.138.850	2.098.050	138.050	138.050	138.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	63.500	64.100	64.100	64.100	64.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.552,56	226.200	226.200	226.200	226.200	226.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.354,35	58.900	87.726	102.777	87.726	87.726
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600,78	156	93	30	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	397.594,69	1.494.606	2.483.169	538.157	523.076	523.076
11	- Personalaufwendungen	110.076,36	435.600	447.800	454.100	466.200	475.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.996,55	502.800	474.825	383.425	349.225	332.225
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231.582,00	235.150	235.600	242.750	245.500	245.350
15	- Transferaufwendungen	30.260,08	32.865	33.000	33.000	33.000	33.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.485,37	1.722.938	2.774.588	616.188	631.288	616.988
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.091.400,36	2.929.353	3.965.813	1.729.463	1.725.213	1.702.663
18	= Ordentliches Ergebnis	-693.805,67	-1.434.747	-1.482.644	-1.191.306	-1.202.137	-1.179.587
19	+ Finanzerträge	75.068,50	75.800	71.800	71.800	71.800	71.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	75.068,50	75.800	71.800	71.800	71.800	71.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-618.737,17	-1.358.947	-1.410.844	-1.119.506	-1.130.337	-1.107.787
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-618.737,17	-1.358.947	-1.410.844	-1.119.506	-1.130.337	-1.107.787
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.309,68	372.085	421.028	237.679	253.557	243.708
29 = Teilergebnis	-764.046,85	-1.731.032	-1.831.872	-1.357.185	-1.383.894	-1.351.495
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-764.046,85	-1.731.032	-1.831.872	-1.357.185	-1.383.894	-1.351.495

Produktplan 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	76.000	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	356.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-356.000	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Produktplan 2021

Produktbereich 57 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 57.01 **Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing**
Produkt 57.01.01 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich: Frau Peppmeier
zuständig: Herr Watolla
 extern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

Beschreibung

Bestandspflege, Bestandsentwicklung, Akquisition, Beschäftigungsentwicklung, Kontaktpflege, Vertretung Wirtschaftsförderungsziele bei kommunalen u. überörtlichen Planungen, interkommunale Zusammenarbeit (WFG), Beteiligung an der TECHNOPARK KAMEN GmbH und an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH, Tourismus

Auftrag

GO NRW, Beschlüsse der politischen Gremien, Satzungen, Vereinbarungen

Ziele

Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Unternehmen, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas, Stärkung d. Finanzkraft der Stadt, Förderung des Fremdenverkehrs; Reduzierung der Verlustübernahme aus der TECHNOPARK KAMEN GmbH (HSK-Maßnahme 55). Senkung der Zinsaufwendungen der TECHNOPARK KAMEN GmbH und damit der Verlustübernahme durch Sondertilgung eines Darlehens (HSK-Maßnahme 72).

Zielgruppe

Unternehmen, Beschäftigte, Investoren, Besucherinnen und Besucher sowie Gäste der Stadt

Zuständigkeit

FB 23.2 - Wirtschaftsförderung, Grundstücksmanagement / FB 20.4 - Steuerung, Beteiligungsmanagement

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Anzahl der Firmenbesuche	Anzahl	10	10	10	
Anzahl der Leerstände in der Innenstadt < (kleiner als)	%	14	11	14	3
Neuansiedlungen (nach Wirtschaftslage 0 - 2)	Anzahl	8	2	2	
Arbeitsplätze durch Neuansiedlungen (nach Wirtschaftslage 0 - 10)	Anzahl	145	10	10	
Zahl der Übernachtungen	Anzahl	106.490	79.000	79.000	
Zahl der Gäste	Anzahl	45.430	46.000	46.000	
Mittlere Aufenthaltsdauer in Tagen	Anzahl	2	2	2	
(Gewinnausschüttung bzw.) Verlustabdeckung TECHNOPARK KAMEN	Euro	877	136.000	50.000	-86.000

Erläuterungen

Detailliertere Angaben zu den Beteiligungen enthalten die jeweiligen Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Beteiligungsunternehmen und de Angaben zu den Beteiligungen enthalten die jeweilig

Produktplan 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.01 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt 57.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

verantwortlich: Frau Peppmeier
zuständig: Herr Watolla
extern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000.000	1.960.000	0	0	0
57.01.01.414000 Zuweisungen vom Bund	0,00	500.000	980.000	0	0	0
57.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	0,00	500.000	980.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.875,04	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
57.01.01.441200 Mieten und Pachten (Technopark)	114.875,04	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.586,10	500	500	500	500	500
57.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	130.684,05	0	0	0	0	0
57.01.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.902,05	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	218,53	156	93	30	0	0
57.01.01.452300 Erträge aus Bürgschaften, Gewährverträgen usw. (Technopark)	218,53	156	93	30	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	255.679,67	1.115.656	2.075.593	115.530	115.500	115.500
11 - Personalaufwendungen	71.062,38	114.300	91.800	97.800	100.400	102.100
57.01.01.501100 Bezüge Beamte	42.557,11	75.900	66.700	73.900	75.400	76.200
57.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	4.566,48	5.200	3.600	3.600	3.700	3.700
57.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	291,16	300	200	200	200	200
57.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	946,90	1.100	700	700	800	800
57.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	3.701,73	6.000	6.100	6.200	6.200	6.200
57.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	18.999,00	25.800	14.500	13.200	14.100	15.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.707,05	161.000	70.100	67.900	34.800	34.800
57.01.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	31.995,09	110.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57.01.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	634,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktplan 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.01 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing
 Produkt 57.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Herr Watolla
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
57.01.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	5.303,99	10.700	16.000	16.000	16.000	16.000
57.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	0,00	27.800	33.100	33.100	0	0
57.01.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.400,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.01.01.529100-0204	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.950,00	0	0	0	0	0
57.01.01.529100-0232	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.423,39	7.500	6.000	3.800	3.800	3.800
57.01.01.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	448,00	450	2.500	7.750	10.650	10.650
57.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	448,00	450	450	450	0	0
57.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	0,00	0	0	3.350	6.700	6.700
57.01.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0	1.900	3.800	3.800	3.800
57.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	150	150	150	150
15	- Transferaufwendungen	30.260,08	30.365	30.000	30.000	30.000	30.000
57.01.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	30.260,08	30.365	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.061,49	1.147.000	2.021.000	61.000	61.000	61.000
57.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000.000	1.960.000	0	0	0
57.01.01.545300	Aufwendungen aus Verlustübernahmen (Technopark)	131.561,00	136.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57.01.01.547100	Grundsteuer	10.500,49	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
57.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.539,00	1.453.115	2.215.400	264.450	236.850	238.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.859,33	-337.459	-139.807	-148.920	-121.350	-123.050
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.859,33	-337.459	-139.807	-148.920	-121.350	-123.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 57 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 57.01 **Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing**
Produkt 57.01.01 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich: Frau Peppmeier
zuständig: Herr Watolla
 extern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-41.859,33	-337.459	-139.807	-148.920	-121.350	-123.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.688,14	176.796	215.910	62.114	63.234	60.745
57.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.688,14	176.796	215.910	62.114	63.234	60.745
29 = Teilergebnis	-92.547,47	-514.255	-355.717	-211.034	-184.584	-183.795
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-92.547,47	-514.255	-355.717	-211.034	-184.584	-183.795

Produktplan 2021

Produktbereich 57 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 57.01 **Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing**
Produkt 57.01.01 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich: Frau Peppmeier
zuständig: Herr Watolla
 extern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	76.000	0	0	0	0
57.01.01/0659.782600 Technopark - Trennstation Feuerlöschanlage	0,00	0	76.000	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
57.01.01/0645.782400 Technopark Kamen GmbH - Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	200.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	276.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-276.000	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Peppmeier
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing	zuständig:	Herr Watolla
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus		extern
			Rechtsbindung:	C (freiwillig)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
645 Technopark Kamen GmbH - Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
57.01.01/0645.782400 Technopark Kamen GmbH - Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
659 Technopark - Trennstation Feuerlöschanlage									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	76.000	0	0	0	0	0	76.000
57.01.01/0659.782600 Technopark - Trennstation Feuerlöschanlage	0,00	0	76.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-76.000	0	0	0	0	0	-76.000

Produktplan 2021

Produktbereich 57 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 57.01 **Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing**
Produkt 57.01.02 **Stadtmarketing**

verantwortlich: Frau Peppmeier
zuständig: Herr Watolla
 extern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

Beschreibung

Stadtmarketing und Imagepflege, Öffentlichkeitsarbeit und Standortinformation, Organisation von städtischen Veranstaltungen und Empfängen

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, Entscheidung des Bürgermeisters bzw. des Verwaltungsvorstandes

Ziele

Entwicklung eines eigenständigen Profils der Stadt, Gewinnung von Gästen und Schaffung von Publikumsbindung durch Veranstaltungsangebote; Verringerung der Öffentlichkeitsarbeit (HSK-Maßnahme 16)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Organisationen, Wirtschaftsunternehmen, Investoren, Besucherinnen und Besucher der Stadt

Zuständigkeit

FB 23.1 - Büro der Bürgermeisterin, Stadtmarketing, Ratsbüro

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Eigenveranstaltungen	Anzahl		2	2	
Besucher (aller Veranstaltungen)	Anzahl		30.000	30.000	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Anteil Produktaufwand am ordentlichen Gesamtaufwand	%		0,44	0,43	-0,01

Erläuterungen

Um den gesetzlichen Anforderungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) gerecht zu werden, wird das Produkt 11.13.01 ab dem Produktplan Anforderungen der Kommunalhaushalts unter der Produktnummer 57.01.02 abgebildet. Die Ergebnisse des Vorvorjahres werden noch unter der bisherigen Produktnummer 11.13.01 ausgeProduktenummer 57.01.02 abgebildet. Die Ergebnisse d die Planung und die Rechnung für 2019 erfolgte.

Produktplan 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.01 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing
 Produkt 57.01.02 Stadtmarketing

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Herr Watolla
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
57.01.02.529100-0231 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	133.000	133.000	116.000	133.000	116.000
57.01.02.529100-0232 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	4.800	12.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.450	0	0	0	0
57.01.02.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.450	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
57.01.02.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere und Bürgerhaushalt	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	202.450	206.650	175.650	189.150	175.650
57.01.02.542100-0231 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	65.300	62.500	62.500	62.500	62.500
57.01.02.542100-0232 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	14.300	15.000	0	0	0
57.01.02.542600 Honorarkräfte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57.01.02.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
57.01.02.543000-0231 Geschäftsaufwendungen	0,00	73.500	73.500	60.000	73.500	60.000
57.01.02.543000-0232 Geschäftsaufwendungen	0,00	30.600	37.000	34.500	34.500	34.500
57.01.02.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	0,00	750	750	750	750	750
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	582.300	599.850	539.450	577.250	551.050
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-424.150	-442.500	-382.100	-419.900	-393.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-424.150	-442.500	-382.100	-419.900	-393.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-424.150	-442.500	-382.100	-419.900	-393.700

Produktplan 2021

Produktbereich 57 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 57.01 **Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing**
Produkt 57.01.02 **Stadtmarketing**

verantwortlich: Frau Peppmeier
zuständig: Herr Watolla
 extern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.008	89.951	81.274	89.699	84.629
57.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.008	89.951	81.274	89.699	84.629
29 = Teilergebnis	0,00	-518.158	-532.451	-463.374	-509.599	-478.329
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-518.158	-532.451	-463.374	-509.599	-478.329

Produktplan 2021

Produktbereich 57 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 57.02 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 57.02.01 **Unternehmen**

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Völkel
 extern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

Beschreibung

Beteiligung an der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH, an der Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH, an der Sparkasse UnnaKamen, an der Antenne Unna Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG und an der d-NRW AöR

Auftrag

GO NRW, Sparkassengesetz u. a. Rechtsvorschriften

Ziele

Schaffung v. Einrichtungen für die wirtschaftliche, soziale u. kulturelle Betreuung d. Einwohnerinnen und Einwohner durch Beteiligung an o. Gründung v. Einrichtungen in d. Rechtsform d. privaten Rechts. Der Betätigung steht auch nicht entgegen, dass sie auch den Zweck der Erzielung v. Erträgen verfolgt. Die Erhebung v. Gebühren, Beiträgen u. privatrechtlichen Entgelten empfiehlt sich sogar deshalb, um die Betriebs- u. Unterhaltungskosten in erträglichen Grenzen zu halten.

Zielgruppe

Unternehmen mit kommunaler Mitwirkung bzw. Beteiligung, Sparkasse

Zuständigkeit

FB 20.4 - Steuerung, Beteiligungsmanagement

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
KBG Verlustabdeckung	Euro	331.232	335.000	500.000	165.000
UKBS Gewinnanteil	Euro	57.778	57.778	57.778	
Antenne Unna Einnahme	Euro	6.429	7.200	3.100	-4.100

Produktplan 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57.02.01 Unternehmen

verantwortlich: Herr Tost
 zuständig: Herr Völkel
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
57.02.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.312,25	5.000	1.025	1.025	1.025	1.025
57.02.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	18.290,42	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57.02.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.424,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.02.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	14.383,19	19.000	29.700	30.000	30.000	30.000
57.02.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	93.491,87	88.000	151.000	90.500	72.400	72.400
57.02.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.563,77	0	0	0	0	0
57.02.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.824,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231.134,00	231.250	233.100	235.000	234.850	234.700
57.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	173,00	150	150	150	150	50
57.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	230.778,00	230.900	232.750	234.650	234.650	234.650
57.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	183,00	200	200	200	50	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.423,88	367.063	537.363	372.363	372.363	372.363
57.02.01.545300	Aufwendungen aus Verlustübernahmen (KBG)	349.000,00	335.000	500.000	335.000	335.000	335.000
57.02.01.547100	Grundsteuer	18.673,40	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
57.02.01.547800	Solidaritätszuschlag	566,28	567	567	567	567	567
57.02.01.547900	Kapitalertragssteuer	10.296,00	10.296	10.296	10.296	10.296	10.296
57.02.01.548100	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.018,75	2.000	7.300	7.300	7.300	7.300
57.02.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	3.869,45	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	793.861,36	802.013	1.033.288	810.988	793.538	795.188
18	= Ordentliches Ergebnis	-651.946,34	-664.713	-867.162	-629.811	-627.412	-629.062
19	+ Finanzerträge	75.068,50	75.800	71.800	71.800	71.800	71.800
57.02.01.465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (Antenne Unna, UKBS)	75.068,50	75.800	71.800	71.800	71.800	71.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	75.068,50	75.800	71.800	71.800	71.800	71.800

Produktplan 2021

Produktbereich 57 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 57.02 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 57.02.01 **Unternehmen**

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Völkel
 extern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-576.877,84	-588.913	-795.362	-558.011	-555.612	-557.262
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-576.877,84	-588.913	-795.362	-558.011	-555.612	-557.262
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.621,54	82.319	89.622	70.309	75.031	73.708
57.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.621,54	82.319	89.622	70.309	75.031	73.708
29 = Teilergebnis	-671.499,38	-671.232	-884.984	-628.320	-630.643	-630.970
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-671.499,38	-671.232	-884.984	-628.320	-630.643	-630.970

Produktplan 2021

Produktbereich 57 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 57.02 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 57.02.01 **Unternehmen**

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Völkel
 extern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
57.02.01/0537.783100 Stadthalle - Umbau	0,00	0	80.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	80.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0

Produktplan 2021

Produktbereich 57 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 57.02 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 57.02.01 **Unternehmen**

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Völkel
 extern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflicht.-ermächt.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
537 Stadthalle - Umbau (Dach, Elektro etc.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	380.406	460.406
57.02.01/0537.783100 Stadthalle - Umbau	0,00	0	80.000	0	0	0	0	380.406	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-380.406	-460.406

Produktplan 2021

Produktbereich 57 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 57.02 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 57.02.02 **Märkte**

verantwortlich: Frau Peppmeier
zuständig: Herr Watolla
 extern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

Beschreibung

Festsetzung von Wochenmärkten, Jahr- und Spezialmärkten, Kirmessen, Weihnachtsmärkten und sonstigen Veranstaltungen sowie deren Planung, Durchführung und Überwachung; Bußgeldverfahren

Auftrag

GewO u. gewerberechtliche Nebengesetze, Ladenöffnungsgesetz LÖG NRW, Feiertagsgesetz NW, ImSchG, OWiG u. a.

Ziele

Sicherung der Wochenmärkte zur Versorgung mit frischen, regionalen Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen sowie Veranstaltung von attraktiven Volksfesten (Kirmessen). Wirtschaftlicher Betrieb des Wochenmarktes und der Volksfeste (Kirmessen).

Zielgruppe

Schausteller, Gewerbetreibende, Besucherinnen und Besucher der Märkte

Zuständigkeit

FB 23.1 - Büro der Bürgermeisterin, Stadtmarketing, Ratsbüro

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Jähr. Angebotsstunden Wochenmarkt	h		510	510	
Zahl der Markthändler	Anzahl		33	33	
Zahl der Branchen	Anzahl		11	11	
Jähr. Kirmesveranstaltungen	Anzahl		4	4	
Jähr. Angebotsstunden Kirmes	h		144	144	
Anzahl der Schausteller	Anzahl		170	170	
Anzahl der Branchen	Anzahl		5	5	

Erläuterungen

Um den gesetzlichen Anforderungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) gerecht zu werden, wird das Produkt 12.02.02 ab dem Produktplan Anforderungen der Kommunalhaushalts unter der Produktnummer 57.02.02 abgebildet. Die Ergebnisse des Vorvorjahres werden noch unter der bisherigen Produktnummer 12.02.02 ausgeProduktnummer 57.02.02 abgebildet. Die Ergebnisse d die Planung und die Rechnung für 2019 erfolgte.

Produktplan 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57.02.02 Märkte

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Herr Watolla
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	63.500	64.100	64.100	64.100	64.100
57.02.02.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
57.02.02.432000 Benutzungsgebühren (Standgelder)	0,00	63.400	64.000	64.000	64.000	64.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57.02.02.443700 Erst. ö-r F durch private Unternehmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	83.500	84.100	84.100	84.100	84.100
11 - Personalaufwendungen	0,00	64.500	86.700	86.400	87.800	88.900
57.02.02.501100 Bezüge der Beamten	0,00	8.300	23.600	23.900	24.500	24.800
57.02.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	0,00	41.900	41.400	41.600	41.900	42.100
57.02.02.502400 Versorgungsbeiträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
57.02.02.503400 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	8.700	8.600	8.600	8.600	8.700
57.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
57.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.400	9.200	8.400	8.900	9.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
57.02.02.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57.02.02.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.425	9.575	7.175	8.775	7.975
57.02.02.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
57.02.02.542600 Honorarkräfte	0,00	250	250	250	250	250
57.02.02.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	25	25	25	25	25

Produktplan 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57.02.02 Märkte

verantwortlich: Frau Peppmeier
 zuständig: Herr Watolla
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
57.02.02.543000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.550	5.300	2.900	4.500	3.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	91.925	117.275	114.575	117.575	117.875
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-8.425	-33.175	-30.475	-33.475	-33.775
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.425	-33.175	-30.475	-33.475	-33.775
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-8.425	-33.175	-30.475	-33.475	-33.775
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.962	25.545	23.982	25.593	24.626
57.02.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.962	25.545	23.982	25.593	24.626
29 = Teilergebnis	0,00	-27.387	-58.720	-54.457	-59.068	-58.401
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-27.387	-58.720	-54.457	-59.068	-58.401

Produktplan 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.02.02	Märkte

verantwortlich:	Frau Peppmeier
zuständig:	Herr Watolla
	extern
Rechtsbindung:	C (freiwillig)

Produktplan 2021

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.904.852,67	51.877.740	50.281.448	51.231.400	52.598.700	54.085.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.880.674,70	29.195.770	29.447.150	27.794.750	29.400.250	31.297.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28,50	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	542.011,91	250.400	250.100	250.100	250.100	250.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.327.510,78	81.323.960	79.978.748	79.276.300	82.249.100	85.632.150
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.475,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	30.408.134,00	30.008.773	28.407.191	28.938.705	29.480.849	30.033.836
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.570,36	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.768.179,92	30.023.773	28.422.191	28.953.705	29.495.849	30.048.836
18	= Ordentliches Ergebnis	50.559.330,86	51.300.187	51.556.557	50.322.595	52.753.251	55.583.314
19	+ Finanzerträge	9.227,89	5.200	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.422.151,01	3.095.000	3.097.000	3.097.000	3.097.000	3.097.000
21	= Finanzergebnis	-2.412.923,12	-3.089.800	-3.082.000	-3.082.000	-3.082.000	-3.082.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.146.407,74	48.210.387	48.474.557	47.240.595	49.671.251	52.501.314
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.299.309	7.065.380	7.001.210	4.056.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	4.299.309	7.065.380	7.001.210	4.056.000

Produktplan 2021

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	48.146.407,74	48.210.387	52.773.866	54.305.975	56.672.461	56.557.314
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	48.146.407,74	48.210.387	52.773.866	54.305.975	56.672.461	56.557.314
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	48.146.407,74	48.210.387	52.773.866	54.305.975	56.672.461	56.557.314

Produktplan 2021

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.046.467,96	1.853.101	1.987.346	0	1.820.000	1.820.000	1.820.000
= Summe der invest. Einzahlungen	2.046.467,96	1.853.101	1.987.346	0	1.820.000	1.820.000	1.820.000
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.046.467,96	1.853.101	1.987.346	0	1.820.000	1.820.000	1.820.000

Produktplan 2021

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktplan 2021

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:	Herr Tost
zuständig:	Herr Völkel
	intern
Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

Beschreibung

Erträge aus der Gemeindefinanzierung des Landes; Erhebung der kommunalen Steuern; Aufwendungen aus der Kreisumlage, der Gewerbesteuerumlage und aus der Umlage zum Fonds dt. Einheit; Zins- und Darlehensmanagement

Auftrag

GFG, GO NRW

Ziele

Ergebnisoptimierung Gesamthaushalt, Realisierung der HSK-Planung, Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Optimierung des Zins- und Darlehensmanagement, Anpassung des Grundsteuerhebesatzes (HSK-Maßnahme 58 und 75) und des Gewerbesteuersatzes (HSK-Maßnahme 59 und 76). Minderung des Zinsaufwandes durch das gesamt HSK-Potential (HSK-Maßnahme 61).

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand und alle Fachbereiche

Zuständigkeit

FB 20.1 - Finanzbuchhaltung / FB 20.2 - Steuern und Gebühren

Produktplan 2021

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Tost
 zuständig: Herr Völkel
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.904.852,67	51.877.740	50.281.448	51.231.400	52.598.700	54.085.000
	61.01.01.401100 Grundsteuer A	98.326,58	98.800	99.000	98.700	98.500	98.200
	61.01.01.401200 Grundsteuer B	9.678.811,96	9.663.700	9.600.000	9.862.200	9.917.400	9.972.600
	61.01.01.401300 Gewerbesteuer	17.663.465,28	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
	61.01.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.712.292,58	20.506.200	18.958.341	19.621.600	20.799.200	22.109.500
	61.01.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.133.700,51	2.839.400	3.278.307	2.911.100	2.978.100	3.043.600
	61.01.01.403200 Sonstige Vergnügungssteuer	458.261,24	566.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	61.01.01.403300 Hundesteuer	286.244,89	280.000	286.000	286.000	286.000	286.000
	61.01.01.405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.873.749,63	1.923.640	1.599.800	1.991.800	2.059.500	2.115.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.880.674,70	29.195.770	29.447.150	27.794.750	29.400.250	31.297.000
	61.01.01.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	27.819.391,00	28.044.431	28.741.560	26.873.400	28.243.900	29.882.000
	61.01.01.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land (Aufwandspauschale)	0,00	233.789	251.840	210.000	210.000	210.000
	61.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	61.283,70	917.550	453.750	711.350	946.350	1.205.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28,50	50	50	50	50	50
	61.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	-28,50	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	542.011,91	250.400	250.100	250.100	250.100	250.100
	61.01.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	13,50	400	100	100	100	100
	61.01.01.452500 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	481.385,55	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	61.01.01.458200 Erträge aus der Auflösung od. Herabsetzung v. Wertberichtigungen auf Forderungen	60.612,72	0	0	0	0	0
	61.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,14	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.327.510,78	81.323.960	79.978.748	79.276.300	82.249.100	85.632.150
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.475,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktplan 2021

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Tost
 zuständig: Herr Völkel
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
61.01.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.475,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	30.408.134,00	30.008.773	28.407.191	28.938.705	29.480.849	30.033.836
61.01.01.531100 Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	603.990,00	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
61.01.01.534100 Gewerbesteuerumlage	1.282.842,51	1.154.300	1.191.500	1.191.500	1.191.500	1.191.500
61.01.01.534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.062.926,97	0	0	0	0	0
61.01.01.537200 Kreisumlage	27.458.374,52	28.214.473	26.575.691	27.107.205	27.649.349	28.202.336
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.570,36	0	0	0	0	0
61.01.01.544700 Wertkorrekturen zu Forderungen PWB	36.856,30	0	0	0	0	0
61.01.01.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	309.714,06	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.768.179,92	30.023.773	28.422.191	28.953.705	29.495.849	30.048.836
18 = Ordentliches Ergebnis	50.559.330,86	51.300.187	51.556.557	50.322.595	52.753.251	55.583.314
19 + Finanzerträge	9.227,89	5.200	15.000	15.000	15.000	15.000
61.01.01.463700 Zinserträge von Kreditinstituten	6.833,33	1.200	15.000	15.000	15.000	15.000
61.01.01.469100 sonstige Finanzerträge	2.394,56	4.000	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.422.151,01	3.095.000	3.097.000	3.097.000	3.097.000	3.097.000
61.01.01.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.867.420,73	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
61.01.01.552100 Zinsaufwand SWAP	50.574,39	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
61.01.01.559100-0202 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	495.570,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
61.01.01.559100-0203 Überziehungszinsen (ab 2019!)	8.585,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 = Finanzergebnis	-2.412.923,12	-3.089.800	-3.082.000	-3.082.000	-3.082.000	-3.082.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.146.407,74	48.210.387	48.474.557	47.240.595	49.671.251	52.501.314
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.299.309	7.065.380	7.001.210	4.056.000
61.01.01.491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.299.309	7.065.380	7.001.210	4.056.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	4.299.309	7.065.380	7.001.210	4.056.000

Produktplan 2021

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Völkel
 intern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	48.146.407,74	48.210.387	52.773.866	54.305.975	56.672.461	56.557.314
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	48.146.407,74	48.210.387	52.773.866	54.305.975	56.672.461	56.557.314
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	48.146.407,74	48.210.387	52.773.866	54.305.975	56.672.461	56.557.314

Produktplan 2021

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Völkel
 intern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.046.467,96	1.853.101	1.987.346	0	1.820.000	1.820.000	1.820.000
61.01.01/0358.681100 Investitionspauschale	1.829.479,16	1.853.101	1.987.346	0	1.820.000	1.820.000	1.820.000
61.01.01/0786.681100 Aufwandspauschale	216.988,80	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	2.046.467,96	1.853.101	1.987.346	0	1.820.000	1.820.000	1.820.000
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.046.467,96	1.853.101	1.987.346	0	1.820.000	1.820.000	1.820.000

Produktplan 2021

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Völkel
 intern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2021 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/Auszahlungen EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
358 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.829.479,16	1.853.101	1.987.346	0	1.820.000	1.820.000	1.820.000	17.633.880	25.081.226
61.01.01/0358.681100 Investitionspauschale	1.829.479,16	1.853.101	1.987.346	0	1.820.000	1.820.000	1.820.000	17.633.880	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.829.479,16	1.853.101	1.987.346	0	1.820.000	1.820.000	1.820.000	17.633.880	25.081.226
786 Aufwandspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.988,80	0	0	0	0	0	0	216.989	216.989
61.01.01/0786.681100 Aufwandspauschale	216.988,80	0	0	0	0	0	0	216.989	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	216.988,80	0	0	0	0	0	0	216.989	216.989