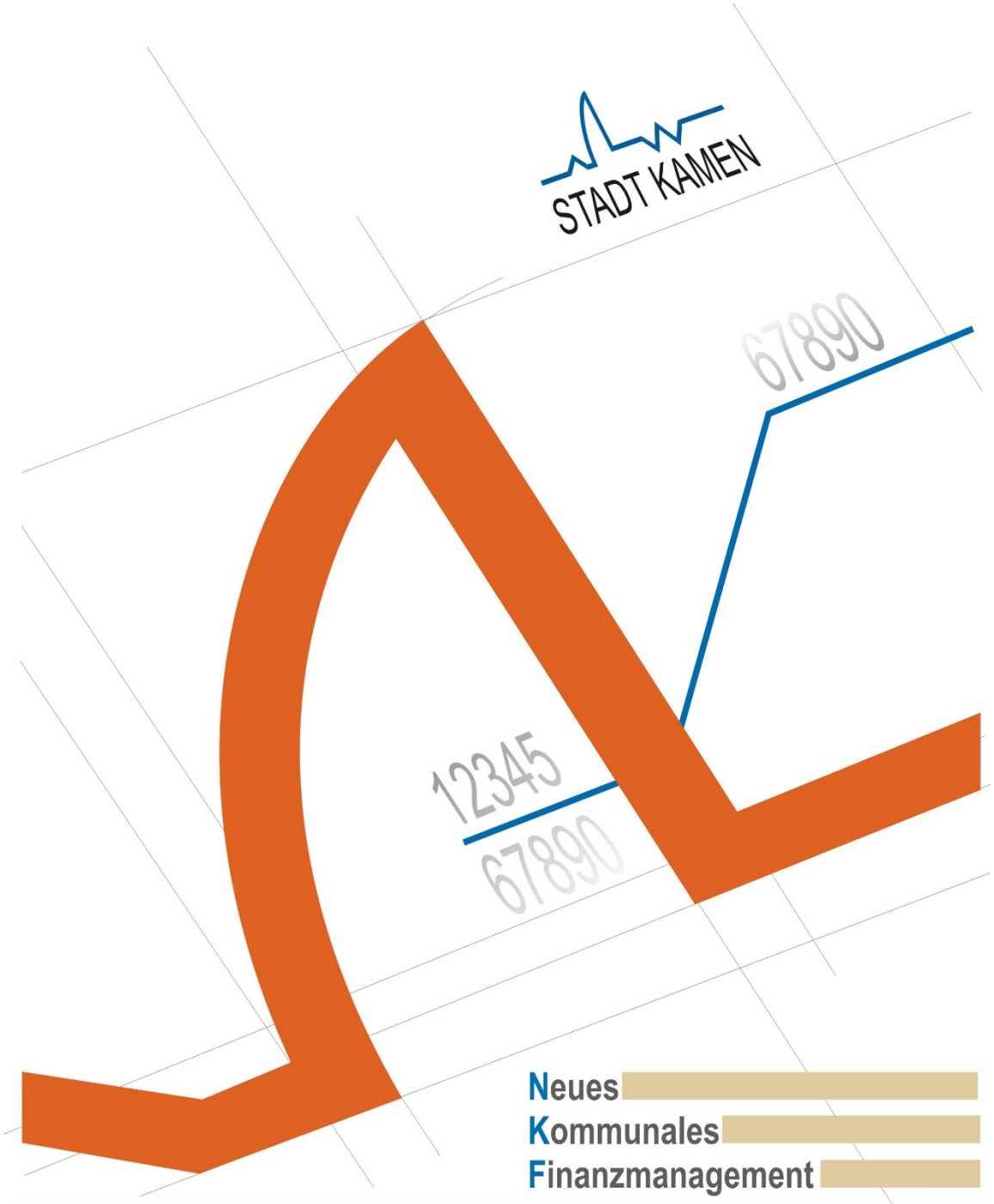

Kamener Produkthaushalt 2023

Band 2

Produktplan - Teilpläne

Stadt Kamen

Entwurf

Einbringung Rat 10.11.2022

Stadt Kamen

Band 2

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

Produktplan 2023 - Teilpläne		**Seite**
Ergebnisplan		**1**
Finanzplan		**3**
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung -		**5 – 88**
11.01.01	*Rat und Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen*	*9*
11.02.01	*Verwaltungsführung*	*13*
11.03.01	*Gleichstellung*	*19*
11.04.01	*Beschäftigtenvertretung*	*23*
11.05.01	*Rechnungsprüfung*	*27*
11.06.01	*Zentraler Verwaltungsservice*	*31*
11.06.02	*Technische Hilfsdienste*	*39*
11.06.03	*Gebäudebewirtschaftung*	*47*
11.07.01	*Presseservice*	*55*
11.08.01	*Personalmanagement*	*59*
11.09.01	*Finanzmanagement und Rechnungswesen*	*67*
11.10.01	*Technikunterstützte Informationsverarbeitung*	*73*
11.11.01	*Rechtsangelegenheiten*	*79*
11.12.01	*Grundstücksmanagement*	*83*

Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung - 89 – 146

12.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 93
12.02.01 Gewerbe 97
12.03.01 Verkehrsangelegenheiten 101
12.03.02 Überwachung Ruhender Verkehr 109
12.04.01 Bürgerservice 113
12.05.01 Personenstandswesen 119
12.06.01 Statistik und Wahlen 123
12.07.01 Brandschutz und Bevölkerungsschutz 127
12.08.01 Rettungsdienst 137

Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben - 147 – 204

21.01.01 Grundschulen 151
21.01.02 Hauptschule 163
21.01.03 Realschule 171
21.01.04 Gymnasium 179
21.01.05 Gesamtschule 187
21.02.01 Schulträgerservice 197

Produktbereich 25 - Kultur und Wissenschaft - 205 – 250

25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen 209
25.02.01 Volkshochschule 217
25.03.01 Musikschule 225
25.04.01 Stadtbücherei 233
25.05.01 Haus der Stadtgeschichte 239
25.06.01 Städtepartnerschaften 247

Produktbereich 31 - Soziale Leistungen - 251 – 284

31.01.01 Seniorenarbeit 255
31.03.01 Hilfen zum Lebensunterhalt und in anderen Lebenslagen 259
31.03.02 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 263
31.03.03 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 269
31.03.04 Sozialversicherungsangelegenheiten 275
31.03.05 Hilfen für Wohnungslose 281

Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - 285 – 314

36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 289
36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit 297
36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 305

Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste - 315 – 324

41.01.01 Krankenhaus 317
41.02.01 Desinfektionswesen 321

Produktbereich 42 - Sportförderung - 325 – 340

42.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 329
42.02.01 Sportförderung 337

Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen - 341 – 358

51.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung 345
51.02.01 Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen 353

Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen - 359 – 376

52.02.01 Dienstleistungen der Bauaufsicht 363
52.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege 369
52.04.01 Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung, -versorgung 373

Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung - 377 – 394

53.01.01 Versorgung 381
53.02.01 Abfallwirtschaft 387
53.03.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 391

Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV - 395 – 426

54.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen 399
54.03.01 ÖPNV 413
54.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst 419

Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege - 427 – 446

55.01.01 Öffentliches Grün 431
55.02.01 Bestattungswesen 439

Produktbereich 56 - Umweltschutz - 447 – 456

56.01.01 Umweltmanagement 451

Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus - 457 – 480

57.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus 461
57.01.02 Stadtmarketing 467
57.02.01 Unternehmen 471
57.02.02 Märkte 477

Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft - 481 – 490

61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft 485

Produktplan 2023

Stadt Kamen

Ergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	54.905.269,68	52.142.944	56.630.091	58.006.700	59.456.400	59.542.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.651.102,83	50.497.542	52.465.882	50.014.712	51.875.717	52.280.579
3 + Sonstige Transfererträge	1.688.684,98	1.578.000	1.486.000	1.486.000	1.486.000	1.486.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.405.905,77	22.434.746	23.245.280	24.244.580	25.828.230	27.575.030
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	670.443,09	1.160.800	1.119.270	1.060.125	1.060.125	1.060.125
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.828.472,24	3.141.744	3.329.314	3.475.465	3.458.454	3.456.954
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.835.067,23	6.683.444	3.302.567	5.259.570	3.448.853	3.446.120
8 + Aktivierte Eigenleistungen	159.101,40	381.000	336.300	336.300	336.300	336.300
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	133.144.047,22	138.020.220	141.914.704	143.883.452	146.950.079	149.183.608
11 - Personalaufwendungen	31.099.711,69	30.862.900	33.045.100	34.397.000	35.046.900	35.617.400
12 - Versorgungsaufwendungen	3.693.627,00	4.469.500	4.154.500	4.623.000	4.402.000	4.284.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.553.893,73	26.101.786	26.302.652	24.699.332	24.572.482	24.576.202
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.992.152,86	11.401.300	11.778.150	12.588.450	13.457.650	13.647.200
15 - Transferaufwendungen	57.394.030,60	59.329.871	63.628.835	64.059.495	64.949.680	65.773.249
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.549.606,78	10.682.285	11.700.152	7.049.138	7.030.534	6.953.250
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	134.283.022,66	142.847.642	150.609.389	147.416.415	149.459.246	150.851.301
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-1.138.975,44	-4.827.422	-8.694.685	-3.532.963	-2.509.167	-1.667.693
19 + Finanzerträge	4.708.511,18	3.387.013	4.104.233	3.394.703	3.394.703	3.394.703
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.610.488,46	3.094.000	2.092.000	2.092.000	2.092.000	2.092.000
21 **= Finanzergebnis**	3.098.022,72	293.013	2.012.233	1.302.703	1.302.703	1.302.703
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	1.959.047,28	-4.534.409	-6.682.452	-2.230.260	-1.206.464	-364.990
23 + Außerordentliche Erträge	4.578.953,92	4.927.301	7.611.229	4.270.100	1.669.800	1.669.800
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	4.578.953,92	4.927.301	7.611.229	4.270.100	1.669.800	1.669.800
26 **= Jahresergebnis**	6.538.001,20	392.892	928.777	2.039.840	463.336	1.304.810

Produktplan 2023

Stadt Kamen

Ergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 **= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	6.538.001,20	392.892	928.777	2.039.840	463.336	1.304.810
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	147.188,04	31.493	37.121	8.496	7.997	7.997
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	36.671,37	1	44.700	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 **Verrechnungssaldo**	110.516,67	31.492	-7.579	8.496	7.997	7.997

Produktplan 2023

Stadt Kamen

Finanzplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	54.020.982,71	52.142.944	56.630.091	58.006.700	59.456.400	59.542.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.670.475,09	46.380.742	46.258.132	43.300.262	44.724.917	44.777.929
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.785.754,74	1.578.000	1.486.000	1.486.000	1.486.000	1.486.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.878.644,48	21.839.846	22.625.080	23.624.080	25.207.480	26.954.280
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	735.581,39	1.160.800	1.119.270	1.060.125	1.060.125	1.060.125
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.840.705,49	3.141.744	3.329.314	3.475.465	3.458.454	3.456.954
7 + Sonstige Einzahlungen	2.808.885,41	2.898.954	2.965.420	2.964.720	2.964.003	2.961.770
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.764.646,78	3.387.013	4.104.233	3.394.703	3.394.703	3.394.703
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	130.505.676,09	132.530.043	138.517.540	137.312.055	141.752.082	143.634.261
10 - Personalauszahlungen	26.434.134,38	27.640.300	30.163.700	31.313.500	31.962.100	32.590.300
11 - Versorgungsauszahlungen	4.262.263,26	4.350.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.805.599,54	26.101.786	26.302.652	24.699.332	24.572.482	24.576.202
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.710.556,43	3.094.000	2.092.000	2.092.000	2.092.000	2.092.000
14 - Transferauszahlungen	57.397.870,69	59.329.871	63.628.835	64.059.495	64.949.680	65.773.249
15 - Sonstige Auszahlungen	6.638.079,35	10.590.485	11.577.302	6.883.738	6.865.134	6.787.850
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	119.248.503,65	131.106.442	138.414.489	133.698.065	135.091.396	136.469.601
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	11.257.172,44	1.423.601	103.051	3.613.990	6.660.686	7.164.660
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.700.482,28	10.958.526	11.138.246	7.009.939	6.231.759	5.529.244
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.521.004,44	4.331.500	792.550	3.187.155	8.000	8.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	490.771,79	301.400	0	20.000	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	7.055,06	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	7.719.313,57	15.598.426	11.935.796	10.222.094	6.244.759	5.542.244
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.377,06	332.000	462.000	250.000	250.000	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.606.273,24	25.172.250	14.755.500	16.248.600	14.979.500	8.327.697
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.098.837,97	4.662.060	4.468.125	1.656.200	2.184.425	1.012.975
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	200.000	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	552.675,38	4.484.520	9.327.557	13.199.051	1.999.952	223.310
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	7.289.163,65	34.650.830	29.213.182	31.353.851	19.413.877	9.813.982

Produktplan 2023

Stadt Kamen

Finanzplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
31 **= Saldo aus Investitionstätigkeit**	430.149,92	-19.052.404	-17.277.386	-21.131.757	-13.169.118	-4.271.738
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	11.687.322,36	-17.628.803	-17.174.335	-17.517.767	-6.508.432	2.892.922
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.131,23	19.052.404	17.277.386	21.131.757	13.169.118	4.271.738
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.500.000,00	2.076.399	3.696.949	286.010	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.050.923,45	3.500.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000	4.000.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.500.000,00	0	0	0	2.660.686	3.164.660
37 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	-3.046.792,22	17.628.803	17.174.335	17.517.767	6.508.432	-2.892.922
38 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	8.640.530,14	0	0	0	0	0
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.021.829,72	0	0	0	0	0
40 **= Liquide Mittel**	15.662.359,86	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

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 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

	Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.109,07	225.500	273.150	260.100	236.350	201.450
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.121,31	154.900	148.950	148.950	148.950	148.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.480,96	249.150	283.000	283.000	283.000	283.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113.641,38	805.860	897.300	943.300	897.300	903.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.397.437,12	1.713.260	205.197	74.600	74.600	74.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	29.100	19.100	19.100	19.100	19.100
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.120.789,84	3.177.770	1.826.697	1.729.050	1.659.300	1.630.400
11	- Personalaufwendungen	8.473.492,24	8.121.400	8.573.600	8.902.700	9.241.800	9.449.700
12	- Versorgungsaufwendungen	3.693.627,00	4.469.500	4.154.500	4.623.000	4.402.000	4.284.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.757.874,15	1.927.225	1.904.063	1.452.703	1.452.703	1.453.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen	718.870,80	807.500	844.900	871.100	893.000	906.450
15	- Transferaufwendungen	330,00	160	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.098.029,16	2.361.360	2.302.574	2.129.574	2.114.574	2.077.574
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	16.742.223,35	17.687.145	17.780.437	17.979.877	18.104.877	18.172.027
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-13.621.433,51	-14.509.375	-15.953.740	-16.250.827	-16.445.577	-16.541.627
19	+ Finanzerträge	613,44	613	613	613	613	613
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	613,44	613	613	613	613	613
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-13.620.820,07	-14.508.762	-15.953.127	-16.250.214	-16.444.964	-16.541.014
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 -**	-13.620.820,07	-14.508.762	-15.953.127	-16.250.214	-16.444.964	-16.541.014

Produktplan 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.998.689,34	14.868.836	16.308.255	16.612.172	16.811.048	16.903.314
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.869,27	360.074	355.128	361.958	366.084	362.300
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 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.155,64	32.300	86.800	0	31.600	15.600	15.600
aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.483.889,44	1.702.500	764.550	0	3.181.655	3.000	3.000
= Summe der invest. Einzahlungen	1.551.045,08	1.734.800	851.350	0	3.213.255	18.600	18.600
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.377,06	332.000	462.000	0	250.000	250.000	250.000
für Baumaßnahmen	50.562,09	0	110.000	0	0	240.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204.798,31	375.800	519.800	40.000	287.000	279.600	279.600
Sonstige Investitionsauszahlungen	169.144,29	95.000	168.000	0	200.000	200.000	200.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	455.881,75	802.800	1.259.800	40.000	737.000	969.600	729.600
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.095.163,33	932.000	-408.450	-40.000	2.476.255	-951.000	-711.000

Produktplan 2023

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 effiziente Abwicklung der Geschäftsabläufe des Rates und der politischen Gremien sowie der Servicedienste für Mandatsträger

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	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis vor ILB/Gremienmitglied	Euro	-2.992,19	-3.384,90	-3.254,69	130,20
Produktergebnis vor ILB/Einwohner	Euro	-16,81	-18,85	-18,12	0,73

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.201,63	0	0	0	0	0
	11.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	1.201,63	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		23.156,95	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11.01.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	11.01.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	23.156,95	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000,00	0	0	0	0	0
	11.01.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	2.000,00	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**		26.358,58	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen		150.435,91	158.100	163.200	167.500	170.300	173.300
	11.01.01.501100	Bezüge Beamte	41.406,26	42.000	42.600	43.000	43.800	44.400
	11.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	71.523,11	76.000	81.100	81.900	82.600	83.400
	11.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.592,62	4.900	5.200	5.300	5.300	5.400
	11.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	15.180,42	15.900	16.900	17.000	17.100	17.300
	11.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.705,50	2.900	2.700	2.700	2.700	2.600
	11.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	15.028,00	16.400	14.700	17.600	18.800	20.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.169,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.169,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.463,56	0	0	0	0	0
	11.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	11.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.463,56	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		571.376,88	685.700	658.700	658.700	658.700	658.700
	11.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	63.370,23	72.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11.01.01.542400	Rat, Ausschüsse, Beiräte und Fraktionen	0,00	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	11.01.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	502.482,30	518.000	596.000	596.000	596.000	596.000
	11.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	3.486,12	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	11.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.038,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11.01.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		759.445,35	849.300	827.400	831.700	834.500	837.500
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-733.086,77	-829.300	-797.400	-801.700	-804.500	-807.500
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
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-733.086,77	-829.300	-797.400	-801.700	-804.500	-807.500
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 -**		-733.086,77	-829.300	-797.400	-801.700	-804.500	-807.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		733.086,77	829.300	797.400	801.700	804.500	807.500
	11.01.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	733.086,77	829.300	797.400	801.700	804.500	807.500
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

Produktplan 2023

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Frau Peppmeier**
Produktgruppe	**11.01**	**Politische Gremien**	**zuständig:**	**Herr Watolla**
Produkt	**11.01.01**	**Rat und Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen**		**intern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisplan	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

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)

Zielgruppe

Rat und Verwaltung

Zuständigkeit

FB 23.1 - Büro der Bürgermeisterin, Stadtmarketing, Ratsbüro

Produktplan 2023

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.02**	**Verwaltungsführung**
Produkt	**11.02.01**	**Verwaltungsführung**

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 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
	11.02.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	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		70,12	0	0	0	0	0
	11.02.01.442000	Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	11.02.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	11.02.01.442700-0103	Erstattungen von privaten Unternehmen	70,12	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**		70,12	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.150.361,00	1.073.400	1.191.600	1.068.500	1.096.500	1.122.100
	11.02.01.501100	Bezüge Beamte	559.178,73	566.300	578.400	476.200	480.800	483.700
	11.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	206.087,81	208.500	293.700	300.000	307.000	310.900
	11.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	12.236,97	13.400	18.800	19.200	19.700	20.000
	11.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	43.449,00	44.200	59.100	60.300	61.600	62.300
	11.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	14.704,49	15.900	14.800	11.900	11.800	11.700
	11.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	314.704,00	225.100	226.800	200.900	215.600	233.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.959,82	4.800	6.600	6.800	6.600	6.800
	11.02.01.523400	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.667,37	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11.02.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	292,45	800	600	800	600	800
	11.02.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.251,73	1.050	1.000	1.000	550	100
	11.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.251,73	1.050	1.000	1.000	550	100
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.013,21	45.900	36.500	36.500	36.500	36.500

Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	11.02.01.542100-0231	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11.02.01.542100-0701	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.486,58	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	11.02.01.542600	Honorarkräfte	0,00	500	500	500	500	500
	11.02.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	11.02.01.543000-0231	Geschäftsaufwendungen (Veranstaltungen und Ehrungen)	15.128,84	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	11.02.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.660,69	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	11.02.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	738,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.02.01.549100	Verfügungsmittel Bürgermeisterin	7.999,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11.02.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		1.189.585,76	1.125.150	1.235.700	1.112.800	1.140.150	1.165.500
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-1.189.515,64	-1.125.150	-1.235.700	-1.112.800	-1.140.150	-1.165.500
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
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-1.189.515,64	-1.125.150	-1.235.700	-1.112.800	-1.140.150	-1.165.500
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 -**		-1.189.515,64	-1.125.150	-1.235.700	-1.112.800	-1.140.150	-1.165.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.189.515,64	1.125.150	1.235.700	1.112.800	1.140.150	1.165.500
	11.02.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.189.515,64	1.125.150	1.235.700	1.112.800	1.140.150	1.165.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.703,57	0	0	0	0	0	0
11.02.01/0012.782600 Verwaltungsführung - Anschaffung von Hardware	1.703,57	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.703,57	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.703,57	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.02**	**Verwaltungsführung**
Produkt	**11.02.01**	**Verwaltungsführung**

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.703,57	0	0	0	0	0	0	6.931	6.931
11.02.01/0012.782600 Verwaltungsführung - Anschaffung von Hardware	1.703,57	0	0	0	0	0	0	6.931	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.703,57	0	0	0	0	0	0	-6.931	-6.931

Produktplan 2023

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	29	29	29	
weibliche Beschäftigte	Anzahl	274	260	279	19
weibliche Führungskräfte	Anzahl	12	12	12	
Veranstaltungen und Aktionen	Anzahl	7	6	4	-2
Teilnehmer/innen an Veranstaltungen und Aktionen	Anzahl	390	180	150	-30
Sitzungen Gleichstellungsbeirat	Anzahl	2	3	2	-1
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis vor ILB/Beschäftigte	Euro	-138,11	-137,97	-81,02	56,95
Beschäftigtenquote weiblich	%	51,80	47,88	49,12	1,24
Führungskräftequote weiblich	%	41,38	41,38	41,38	

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 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	600	600	600	600	600
	11.03.01.441300	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	0,00	600	600	600	600	600
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	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen		71.267,40	73.300	44.400	61.900	62.500	63.000
	11.03.01.501100	Bezüge Beamte	35.089,56	35.600	41.700	59.200	59.800	60.400
	11.03.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.705,52	2.900	2.700	2.700	2.700	2.600
	11.03.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	24.702,00	34.800	0	0	0	0
	11.03.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	8.770,32	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	160	0	0	0	0
	11.03.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	160	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.793,30	2.060	2.220	2.220	2.220	2.220
	11.03.01.542600	Honorarkräfte	1.698,24	1.700	1.860	1.860	1.860	1.860
	11.03.01.543000	Geschäftsaufwendungen	95,06	360	360	360	360	360
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		73.060,70	75.520	46.620	64.120	64.720	65.220
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-73.060,70	-74.920	-46.020	-63.520	-64.120	-64.620
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 2023

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-73.060,70	-74.920	-46.020	-63.520	-64.120	-64.620
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 -**	-73.060,70	-74.920	-46.020	-63.520	-64.120	-64.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.060,70	74.920	46.020	63.520	64.120	64.620
	11.03.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.060,70	74.920	46.020	63.520	64.120	64.620
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 2023

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 2023

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	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis vor ILB/Beschäftigte	Euro	-366,51	-203,54	-325,44	-121,90

Produktplan 2023

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.04**	**Beschäftigtenvertretung**
Produkt	**11.04.01**	**Beschäftigtenvertretung**

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 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		193.565,44	110.200	184.500	190.500	193.800	197.300
	11.04.01.501100	Bezüge Beamte	56.462,40	58.300	59.300	59.900	60.500	61.100
	11.04.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	87.792,27	17.700	77.400	78.400	79.100	79.900
	11.04.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.641,50	1.100	5.000	5.000	5.100	5.100
	11.04.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	16.462,75	3.600	15.900	16.100	16.200	16.300
	11.04.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.705,52	2.900	2.700	2.700	2.700	2.600
	11.04.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	24.501,00	26.600	24.200	28.400	30.200	32.300
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	349	349	349	349
	11.04.01.543000	Geschäftsaufwendungen	320,00	320	349	349	349	349
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		193.885,44	110.520	184.849	190.849	194.149	197.649
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-193.885,44	-110.520	-184.849	-190.849	-194.149	-197.649
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 2023

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.04**	**Beschäftigtenvertretung**
Produkt	**11.04.01**	**Beschäftigtenvertretung**

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-193.885,44	-110.520	-184.849	-190.849	-194.149	-197.649
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 -**	-193.885,44	-110.520	-184.849	-190.849	-194.149	-197.649
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.885,44	110.520	184.849	190.849	194.149	197.649
	11.04.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.885,44	110.520	184.849	190.849	194.149	197.649
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 2023

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.04**	**Beschäftigtenvertretung**
Produkt	**11.04.01**	**Beschäftigtenvertretung**

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

Produktplan 2023

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 2023

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.05**	**Rechnungsprüfung**
Produkt	**11.05.01**	**Rechnungsprüfung**

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 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	375.458,51	390.200	332.500	348.500	359.100	298.600
	11.05.01.501100 Bezüge Beamte	137.343,36	139.400	141.200	142.600	144.000	145.500
	11.05.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	106.893,43	108.700	108.100	112.400	116.200	116.200
	11.05.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.863,22	7.000	6.900	7.200	7.500	7.500
	11.05.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	22.282,46	22.500	23.000	23.700	24.200	24.100
	11.05.01.504100 Beihilfeaufwendungen	5.411,04	5.800	5.400	5.400	5.300	5.300
	11.05.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	96.665,00	106.800	47.900	57.200	61.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11.05.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	434,46	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**	375.892,97	392.200	334.500	350.500	361.100	300.600
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-375.892,97	-392.200	-334.500	-350.500	-361.100	-300.600
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

Produktplan 2023

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.05**	**Rechnungsprüfung**
Produkt	**11.05.01**	**Rechnungsprüfung**

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-375.892,97	-392.200	-334.500	-350.500	-361.100	-300.600
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 -**	-375.892,97	-392.200	-334.500	-350.500	-361.100	-300.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	375.892,97	392.200	334.500	350.500	361.100	300.600
	11.05.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	375.892,97	392.200	334.500	350.500	361.100	300.600
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 2023

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.05**	**Rechnungsprüfung**
Produkt	**11.05.01**	**Rechnungsprüfung**

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

Produktplan 2023

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

verantwortlich: **Herr Tost**
zuständig: **Herr Lenser**
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

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*

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Messzahlen Vergabe					
Anzahl beschränkte Ausschreibungen*	Anzahl			55	55
Anzahl öffentliche Ausschreibungen*	Anzahl			12	12
Anzahl freie Vergabe*	Anzahl			43	43
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Beschäftigte	Euro	-2.885	-2.772	-2.772	1
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Einwohner	Euro	-34,99	-34,21	-35,78	-1,57

Produktplan 2023

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

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		85.493,79	85.250	84.850	83.150	83.000	83.000
	11.06.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	85.493,79	85.250	84.850	83.150	83.000	83.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.287,35	10.650	13.400	13.400	13.400	13.400
	11.06.01.441100	Erträge aus Verkauf	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	11.06.01.441200	Mieten (Mobilfunkantennen)	10.287,35	10.650	11.400	11.400	11.400	11.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.019,09	3.810	5.200	5.200	5.200	5.200
	11.06.01.442300	Erstattungen von Zweckverbänden	1.707,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	11.06.01.442500-0301	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.664,94	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	11.06.01.442500-0701	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.451,60	0	0	0	0	0
	11.06.01.442700-0103	Erstattungen von privaten Unternehmen	178,39	0	0	0	0	0
	11.06.01.442700-0301	Erstattungen von privaten Unternehmen	16,66	10	0	0	0	0
	11.06.01.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.953,67	0	0	0	0	0
	11.06.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	1.953,67	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	13.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	11.06.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	13.700	4.100	4.100	4.100	4.100
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		105.753,90	113.410	107.550	105.850	105.700	105.700
11	- Personalaufwendungen		620.450,36	695.600	690.200	720.100	734.400	749.500
	11.06.01.501100	Bezüge Beamte	201.628,95	195.600	202.200	210.700	214.100	217.700
	11.06.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	261.802,40	324.100	327.800	335.400	340.100	345.100
	11.06.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	16.848,55	20.800	21.100	21.600	21.900	22.200
	11.06.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	54.993,86	67.900	69.300	70.700	71.600	72.500
	11.06.01.504100	Beihilfeaufwendungen	11.055,60	11.400	9.600	9.500	9.400	9.300
	11.06.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	74.121,00	75.800	60.200	72.200	77.300	82.700

Produktplan 2023

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

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		369.488,06	311.500	386.500	313.300	313.300	313.300
	11.06.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	162.355,89	160.000	200.500	175.000	175.000	175.000
	11.06.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	16.104,48	16.500	16.100	16.100	16.100	16.100
	11.06.01.523100-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	0	0	0	0
	11.06.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	52.651,28	46.700	30.100	2.400	2.400	2.400
	11.06.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.853,61	600	500	500	500	500
	11.06.01.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.013,88	22.000	47.000	27.000	27.000	27.000
	11.06.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.817,02	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.06.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	53.852,57	50.800	53.000	53.000	53.000	53.000
	11.06.01.524900-0103	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	58.839,33	0	0	0	0	0
	11.06.01.529100-0101	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	11.06.01.529100-0103	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	6.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	11.06.01.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		210.233,87	211.450	213.600	204.300	206.750	209.250
	11.06.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	157,00	200	200	200	200	150
	11.06.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	199.845,87	196.500	199.050	190.150	192.700	195.200
	11.06.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	902,00	5.300	4.950	4.950	4.950	4.950
	11.06.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.329,00	9.450	9.400	9.000	8.900	8.950
	11.06.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		390.808,69	363.100	353.600	353.600	353.600	353.600
	11.06.01.542100-0103	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.212,38	0	0	0	0	0
	11.06.01.542100-0602	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200	100	100	100	100
	11.06.01.542100-0701	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.458,45	30.600	29.500	29.500	29.500	29.500
	11.06.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.642,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktplan 2023

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

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	11.06.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Bücher, Zeitschriftenabos., Anzeigen)	156.337,48	148.500	140.500	140.500	140.500	140.500
	11.06.01.544100-0103	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	48.176,04	52.100	51.000	51.000	51.000	51.000
	11.06.01.544100-0301	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	113.190,51	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	11.06.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	13.656,98	13.700	14.500	14.500	14.500	14.500
	11.06.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	1.134,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		1.590.980,98	1.581.650	1.643.900	1.591.300	1.608.050	1.625.650
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-1.485.227,08	-1.468.240	-1.536.350	-1.485.450	-1.502.350	-1.519.950
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**		-1.485.227,08	-1.468.240	-1.536.350	-1.485.450	-1.502.350	-1.519.950
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 -**		-1.485.227,08	-1.468.240	-1.536.350	-1.485.450	-1.502.350	-1.519.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.525.949,00	1.505.276	1.574.291	1.522.424	1.539.913	1.557.266
	11.06.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.525.949,00	1.505.276	1.574.291	1.522.424	1.539.913	1.557.266
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.721,92	37.036	37.941	36.974	37.563	37.316
	11.06.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.721,92	37.036	37.941	36.974	37.563	37.316
29	**= Teilergebnis**		0,00	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Tost**
Produktgruppe	**11.06**	**Zentrale Dienste**	**zuständig:**	**Herr Lenser**
Produkt	**11.06.01**	**Zentraler Verwaltungsservice**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.155,64	0	0	0	0	0	0
11.06.01/0409.681000 Bürgerratssaal - Umbau - Investitionszuweisungen vom Bund (KInFG)	67.155,64	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	67.155,64	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	240.000	0
11.06.01/0705.783100 Rathaus - Sanierung Dach, Elektro, Heizung	0,00	0	60.000	0	0	240.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.273,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.06.01/0364.782600 Zentraler Verwaltungsservice - Erwerb von Mobiliar und Gerätschaften	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.06.01/0648.782600 Rathaus - Erneuerung Hebeanlagen Keller	7.273,34	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	7.273,34	1.000	61.000	0	1.000	241.000	1.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.882,30	-1.000	-61.000	0	-1.000	-241.000	-1.000

Produktplan 2023

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

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
409 Umbau Bürgerratssaal									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.155,64	0	0	0	0	0	0	1.501.602	1.501.602
11.06.01/0409.681000 Bürgerratssaal - Umbau - Investitionszuweisungen vom Bund (KInFG)	67.155,64	0	0	0	0	0	0	1.501.602	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.857.913	1.857.913
11.06.01/0409.783100 Bürgerratssaal - Umbau	0,00	0	0	0	0	0	0	1.857.913	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.998	25.998
11.06.01/0409.789100 Bürgerratssaal - Rückzahlung erhalten Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	25.998	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.155,64	0	0	0	0	0	0	-382.309	-382.309
705 Rathaus - Sanierung Dach, Elektro, Heizung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	240.000	0	0	300.000
11.06.01/0705.783100 Rathaus - Sanierung Dach, Elektro, Heizung	0,00	0	60.000	0	0	240.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	-240.000	0	0	-300.000

Produktplan 2023

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Tost**
Produktgruppe	**11.06**	**Zentrale Dienste**	**zuständig:**	**Herr Lenser**
Produkt	**11.06.01**	**Zentraler Verwaltungsservice**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	130	130
Summe der investiven Auszahlungen	7.273,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	67.449	71.449
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.273,34	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-67.319	-71.319

Produktplan 2023

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

verantwortlich: **Herr Dr. Liedtke**
zuständig: **Frau Biermann**
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 durch den erheblichen Anstieg 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	-2.298	-1.933	-1.900	33

Produktplan 2023

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

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.059,91	45.700	53.700	43.500	33.700	27.850
	11.06.02.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	48.059,91	45.700	53.700	43.500	33.700	27.850
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	11.06.02.441100	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.284,74	7.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	11.06.02.442000	Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	11.06.02.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	807,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11.06.02.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.476,92	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	11.06.02.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.06.02.443000	Erst. ö-r F durch den Bund	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
	11.06.02.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		52.344,65	53.400	62.700	52.500	42.700	36.850
11	- Personalaufwendungen		657.396,75	592.000	618.900	633.700	644.900	657.000
	11.06.02.501100	Bezüge Beamte	73.926,55	74.700	75.700	76.400	77.200	78.000
	11.06.02.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	421.591,93	373.600	394.600	401.000	406.700	412.900
	11.06.02.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	27.026,58	24.000	25.400	25.800	26.200	26.600
	11.06.02.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	86.787,70	77.000	83.600	84.800	86.000	87.100
	11.06.02.504100	Beihilfeaufwendungen	3.381,91	3.600	3.400	3.400	3.300	3.300
	11.06.02.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	36.026,00	39.100	36.200	42.300	45.500	49.100
	11.06.02.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	8.656,08	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		357.713,43	276.000	282.000	282.000	282.000	282.000
	11.06.02.521800	Aufwendungen für Waren	16.516,55	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

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

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	11.06.02.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	12.934,16	14.000	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	308.702,53	241.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	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	19.560,19	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		122.381,85	123.050	123.350	129.100	119.500	118.200
	11.06.02.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	11.06.02.575100	Abschreibungen auf Maschinen	576,00	150	1.500	1.450	1.400	1.400
	11.06.02.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	6.407,00	6.450	6.200	5.700	5.600	5.550
	11.06.02.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	110.372,91	111.500	109.650	115.200	105.550	104.050
	11.06.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.025,94	4.950	6.000	6.750	6.950	7.200
	11.06.02.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100.708,58	88.200	93.800	93.800	93.800	93.800
	11.06.02.541000	besondere Personalaufwendungen (Arbeitsbekleidung)	33.745,46	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11.06.02.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Ersatzfahrzeuge)	5.328,56	7.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	11.06.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.300,98	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	11.06.02.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	11.06.02.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	51.379,81	48.400	53.000	53.000	53.000	53.000
	11.06.02.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,00	0	0	0	0	0
	11.06.02.547200	Kraftfahrzeugsteuer	6.353,77	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	11.06.02.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	600,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		1.238.200,61	1.079.250	1.118.050	1.138.600	1.140.200	1.151.000
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-1.185.855,96	-1.025.850	-1.055.350	-1.086.100	-1.097.500	-1.114.150
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

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

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 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**	-1.185.855,96	-1.025.850	-1.055.350	-1.086.100	-1.097.500	-1.114.150
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 -**	-1.185.855,96	-1.025.850	-1.055.350	-1.086.100	-1.097.500	-1.114.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.215.520,49	1.049.758	1.079.430	1.110.467	1.122.049	1.138.459
	11.06.02.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.215.520,49	1.049.758	1.079.430	1.110.467	1.122.049	1.138.459
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.664,53	23.908	24.080	24.367	24.549	24.309
	11.06.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.664,53	23.908	24.080	24.367	24.549	24.309
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 2023

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Dr. Liedtke**
Produktgruppe	**11.06**	**Zentrale Dienste**	**zuständig:**	**Frau Biermann**
Produkt	**11.06.02**	**Technische Hilfsdienste**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.800	85.200	0	30.000	14.000	14.000
11.06.02/0002.681100 Landesförderung - Emissionsarme Mobilität	0,00	14.000	11.200	0	30.000	14.000	14.000
11.06.02/0295.681100 Landesförderung - Emissionsarme Mobilität	0,00	14.800	25.200	0	0	0	0
11.06.02/0688.681100 Investitionszuweisungen vom Land E-Kfz	0,00	0	11.200	0	0	0	0
11.06.02/0689.681100 Investitionszuweisungen vom Land E-Kfz	0,00	0	11.200	0	0	0	0
11.06.02/0690.681100 Investitionszuweisungen vom Land E-Kfz	0,00	0	15.200	0	0	0	0
11.06.02/0691.681100 Investitionszuweisungen vom Land E-Kfz	0,00	0	11.200	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	640,00	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
11.06.02/0002.682300 Dienstwagen - Einzahlung aus Veräußerung	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
11.06.02/0295.682300 Kleintransportern - Einzahlung aus Veräußerung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.06.02/0299.682300 Tieflade-Tandem-Anhänger - Einzahlung aus Veräußerung	640,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	640,00	30.800	88.200	0	32.000	16.000	16.000
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.914,85	81.000	253.100	40.000	80.000	77.000	77.000
11.06.02/0002.782600 Dienstwagen - Kauf	0,00	35.000	33.900	40.000	75.000	35.000	35.000
11.06.02/0294.782600 Technische Hilfsdienste - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.028,85	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.06.02/0295.782600 Kleintransporter - Ersatzbeschaffung	46.886,00	42.000	63.000	0	0	37.000	37.000
11.06.02/0657.782600 Anschaffung eines Heu- und Forstgreifers	0,00	0	11.500	0	0	0	0
11.06.02/0688.782600 Dienstwagen - Kauf eines E-Autos	0,00	0	33.900	0	0	0	0
11.06.02/0689.782600 Dienstwagen - Kauf eines E-Autos	0,00	0	33.900	0	0	0	0
11.06.02/0690.782600 Dienstwagen - Kauf eines E-Autos	0,00	0	38.000	0	0	0	0
11.06.02/0691.782600 Dienstwagen - Kauf eines E-Autos	0,00	0	33.900	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	60.914,85	81.000	253.100	40.000	80.000	77.000	77.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.274,85	-50.200	-164.900	-40.000	-48.000	-61.000	-61.000

Produktplan 2023

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

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
2 Erwerb und Veräußerung von Dienstwagen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.000	11.200	0	30.000	14.000	14.000	14.000	83.200
11.06.02/0002.681100 Landesförderung - Emissionsarme Mobilität	0,00	14.000	11.200	0	30.000	14.000	14.000	14.000	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	66.785	71.785
11.06.02/0002.682300 Dienstwagen - Einzahlung aus Veräußerung	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	66.785	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	33.900	40.000	75.000	35.000	35.000	310.469	489.369
11.06.02/0002.782600 Dienstwagen - Kauf	0,00	35.000	33.900	40.000	75.000	35.000	35.000	310.469	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.700	-40.000	-44.000	-20.000	-20.000	-229.684	-334.384
295 Erwerb und Veräußerung von Kleintransportern									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.800	25.200	0	0	0	0	14.800	40.000
11.06.02/0295.681100 Landesförderung - Emissionsarme Mobilität	0,00	14.800	25.200	0	0	0	0	14.800	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	23.982	27.982
11.06.02/0295.682300 Kleintransportern - Einzahlung aus Veräußerung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	23.982	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.886,00	42.000	63.000	0	0	37.000	37.000	535.695	672.695
11.06.02/0295.782600 Kleintransporter - Ersatzbeschaffung	46.886,00	42.000	63.000	0	0	37.000	37.000	535.695	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.886,00	-26.200	-36.800	0	1.000	-36.000	-36.000	-496.913	-604.713
688 Dienstwagen - Kauf eines E-Autos									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.200	0	0	0	0	0	11.200
11.06.02/0688.681100 Investitionszuweisungen vom Land E-Kfz	0,00	0	11.200	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	33.900	0	0	0	0	0	33.900
11.06.02/0688.782600 Dienstwagen - Kauf eines E-Autos	0,00	0	33.900	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-22.700	0	0	0	0	0	-22.700

Produktplan 2023

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Dr. Liedtke**
Produktgruppe	**11.06**	**Zentrale Dienste**	**zuständig:**	**Frau Biermann**
Produkt	**11.06.02**	**Technische Hilfsdienste**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
689 Dienstwagen - Kauf eines E-Autos									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.200	0	0	0	0	0	11.200
11.06.02/0689.681100 Investitionszuweisungen vom Land E-Kfz	0,00	0	11.200	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	33.900	0	0	0	0	0	33.900
11.06.02/0689.782600 Dienstwagen - Kauf eines E-Autos	0,00	0	33.900	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-22.700	0	0	0	0	0	-22.700
690 Dienstwagen - Kauf eines E-Autos									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.200	0	0	0	0	0	15.200
11.06.02/0690.681100 Investitionszuweisungen vom Land E-Kfz	0,00	0	15.200	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0	38.000
11.06.02/0690.782600 Dienstwagen - Kauf eines E-Autos	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-22.800	0	0	0	0	0	-22.800
691 Dienstwagen - Kauf eines E-Autos									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.200	0	0	0	0	0	11.200
11.06.02/0691.681100 Investitionszuweisungen vom Land E-Kfz	0,00	0	11.200	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	33.900	0	0	0	0	0	33.900
11.06.02/0691.782600 Dienstwagen - Kauf eines E-Autos	0,00	0	33.900	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-22.700	0	0	0	0	0	-22.700

Produktplan 2023

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Dr. Liedtke**
Produktgruppe	**11.06**	**Zentrale Dienste**	**zuständig:**	**Frau Biermann**
Produkt	**11.06.02**	**Technische Hilfsdienste**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
Summe der investiven Einzahlungen	640,00	0	0	0	0	0	0	4.400	4.400
Summe der investiven Auszahlungen	14.028,85	4.000	16.500	0	5.000	5.000	5.000	130.474	161.974
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.388,85	-4.000	-16.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-126.074	-157.574

Produktplan 2023

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.06**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**11.06.03**	**Gebäudebewirtschaftung**

verantwortlich:	**Herr Dr. Liedtke**
zuständig:	**Frau Biermann**
	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 70.1 - Gebäudemanagement

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Bruttogrundfläche städt. Gebäude	qm	172.193	173.473	173.072	-401
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/qm	Euro	-11,68	-10,98	-11,67	-0,69
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Einwohner	Euro	-46,11	-43,30	-45,91	-2,62

Produktplan 2023

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.06**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**11.06.03**	**Gebäudebewirtschaftung**

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		63.005,76	62.550	63.150	62.750	62.750	57.950
	11.06.03.414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	288,84	0	0	0	0	0
	11.06.03.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	62.716,92	62.550	63.150	62.750	62.750	57.950
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		173.125,04	165.900	189.000	189.000	189.000	189.000
	11.06.03.441200	Mieten und Pachten	173.125,04	165.900	189.000	189.000	189.000	189.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.307,43	26.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.06.03.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.421,06	25.000	0	0	0	0
	11.06.03.442500-0101	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	11.06.03.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.06.03.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen (Telefonkosten)	886,37	900	0	0	0	0
	11.06.03.443000	Erst. ö-r F durch den Bund	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.131,31	0	0	0	0	0
	11.06.03.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	11.06.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	13.131,31	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	14.400	14.000	14.000	14.000	14.000
	11.06.03.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	14.400	14.000	14.000	14.000	14.000
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		263.569,54	269.350	267.150	266.750	266.750	261.950
11	- Personalaufwendungen		1.439.804,14	1.380.000	1.580.500	1.628.600	1.700.000	1.724.800
	11.06.03.501100	Bezüge Beamte	105.387,40	107.300	61.100	61.900	62.900	63.500
	11.06.03.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	957.831,07	969.263	1.166.600	1.201.400	1.255.600	1.273.300
	11.06.03.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	63.260,83	61.325	76.800	79.100	82.600	83.800
	11.06.03.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	200.775,17	197.612	246.500	252.900	263.700	266.700
	11.06.03.504100	Beihilfeaufwendungen	7.007,30	7.600	4.200	4.200	4.100	4.100
	11.06.03.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	34.217,00	36.900	25.300	29.100	31.100	33.400

Produktplan 2023

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.06**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**11.06.03**	**Gebäudebewirtschaftung**

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	11.06.03.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	71.325,37	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		409.469,78	401.100	380.300	338.300	338.300	338.300
	11.06.03.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	140.393,14	130.000	179.000	157.000	157.000	157.000
	11.06.03.522800	Aufwendungen für Abwasser	33.890,22	51.800	33.900	33.900	33.900	33.900
	11.06.03.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	131.563,27	75.300	59.400	39.400	39.400	39.400
	11.06.03.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.996,66	32.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11.06.03.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.935,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11.06.03.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	72.570,55	94.500	75.000	75.000	75.000	75.000
	11.06.03.525800	Erstattungen an Andere	635,55	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.06.03.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	484,45	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		196.969,11	197.200	194.600	192.000	185.900	165.700
	11.06.03.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	2.188,00	1.900	1.200	1.050	1.000	300
	11.06.03.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	167.510,00	167.850	169.450	169.350	165.050	152.050
	11.06.03.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	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	3.150
	11.06.03.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	875,00	900	900	900	900	400
	11.06.03.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.563,11	17.650	14.150	11.800	10.050	9.750
	11.06.03.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		164.264,85	141.800	74.800	74.800	74.800	74.800
	11.06.03.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.300,00	10.000	41.800	41.800	41.800	41.800
	11.06.03.543000	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	3.385,55	104.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	11.06.03.543000-0701	Geschäftsaufwendungen (Telefonkosten)	122.399,97	0	0	0	0	0
	11.06.03.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	14.153,95	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	11.06.03.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,00	0	0	0	0	0
	11.06.03.547100	Grundsteuer	7.602,28	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	11.06.03.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	7.423,10	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktplan 2023

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.06**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**11.06.03**	**Gebäudebewirtschaftung**

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.210.507,88	2.120.100	2.230.200	2.233.700	2.299.000	2.303.600
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-1.946.938,34	-1.850.750	-1.963.050	-1.966.950	-2.032.250	-2.041.650
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**	-1.946.938,34	-1.850.750	-1.963.050	-1.966.950	-2.032.250	-2.041.650
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 -**	-1.946.938,34	-1.850.750	-1.963.050	-1.966.950	-2.032.250	-2.041.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.011.099,05	1.905.111	2.020.192	2.024.847	2.091.902	2.100.638
	11.06.03.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.011.099,05	1.905.111	2.020.192	2.024.847	2.091.902	2.100.638
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.160,71	54.361	57.142	57.897	59.652	58.988
	11.06.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.160,71	54.361	57.142	57.897	59.652	58.988
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 2023

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Dr. Liedtke**
Produktgruppe	**11.06**	**Zentrale Dienste**	**zuständig:**	**Frau Biermann**
Produkt	**11.06.03**	**Gebäudebewirtschaftung**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	670,00	500	0	0	0	0	0
11.06.03/0435.682300 Gebäudebewirtschaftung - Einzahlungen aus der Veräuß. von AV	670,00	500	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	670,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	50.562,09	0	50.000	0	0	0	0
11.06.03/0611.783100 Gutenbergstraße 11 - Umbau	8.912,09	0	0	0	0	0	0
11.06.03/0682.783100 Heerener Straße 205 - Erneuerung Komponente Dachmaßnahme	41.650,00	0	0	0	0	0	0
11.06.03/0706.783100 Servicebetriebe - Komponente Dach	0,00	0	50.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.495,00	6.300	11.100	0	4.400	0	0
11.06.03/0435.782600 Gebäudebewirtschaftung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.495,00	6.300	11.100	0	4.400	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	59.057,09	6.300	61.100	0	4.400	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.387,09	-5.800	-61.100	0	-4.400	0	0

Produktplan 2023

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.06**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**11.06.03**	**Gebäudebewirtschaftung**

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/Auszahlungen EUR
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.151	28.151
11.06.03/0012.782100 Gebäudeverwaltung - Anschaffung von Software	0,00	0	0	0	0	0	0	28.151	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.151	-28.151
682 Heerener Straße 205 - Erneuerung Komponente Dach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.650,00	0	0	0	0	0	0	41.650	41.650
11.06.03/0682.783100 Heerener Straße 205 - Erneuerung Komponente Dachmaßnahme	41.650,00	0	0	0	0	0	0	41.650	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.650,00	0	0	0	0	0	0	-41.650	-41.650
706 Servicebetriebe - Komponente Dach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
11.06.03/0706.783100 Servicebetriebe - Komponente Dach	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Produktplan 2023

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.06**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**11.06.03**	**Gebäudebewirtschaftung**

verantwortlich:	**Herr Dr. Liedtke**
zuständig:	**Frau Biermann**
	intern
Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
Summe der investiven Einzahlungen	670,00	500	0	0	0	0	0	7.258	7.258
Summe der investiven Auszahlungen	17.407,09	6.300	11.100	0	4.400	0	0	200.598	216.098
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.737,09	-5.800	-11.100	0	-4.400	0	0	-193.340	-208.840

Produktplan 2023

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.06**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**11.06.03**	**Gebäudebewirtschaftung**

verantwortlich:	**Herr Dr. Liedtke**
zuständig:	**Frau Biermann**
	intern
Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Produktplan 2023

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	-157,26	-180,24	-184,92	-4,68
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Einwohner	Euro	-1,85	-2,17	-2,33	-0,16

Produktplan 2023

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.07**	**Presseservice**
Produkt	**11.07.01**	**Presseservice**

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 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		80.861,14	95.400	102.400	104.800	106.400	108.000
	11.07.01.501100	Bezüge Beamte	19.977,92	20.100	20.500	20.700	20.900	21.000
	11.07.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	40.595,83	51.300	57.600	58.200	58.700	59.300
	11.07.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.614,96	3.300	3.700	3.700	3.800	3.800
	11.07.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.390,50	10.600	11.600	11.600	11.700	11.800
	11.07.01.504100	Beihilfeaufwendungen	946,93	1.000	1.000	900	900	900
	11.07.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	8.335,00	9.100	8.000	9.700	10.400	11.200
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**		80.861,14	95.400	102.400	104.800	106.400	108.000
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-80.861,14	-95.400	-102.400	-104.800	-106.400	-108.000
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

Produktplan 2023

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.07**	**Presseservice**
Produkt	**11.07.01**	**Presseservice**

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-80.861,14	-95.400	-102.400	-104.800	-106.400	-108.000
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 -**		-80.861,14	-95.400	-102.400	-104.800	-106.400	-108.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		83.192,60	97.871	105.035	107.515	109.168	110.765
	11.07.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.192,60	97.871	105.035	107.515	109.168	110.765
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.331,46	2.471	2.635	2.715	2.768	2.765
	11.07.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.331,46	2.471	2.635	2.715	2.768	2.765
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 2023

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.07**	**Presseservice**
Produkt	**11.07.01**	**Presseservice**

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

Produktplan 2023

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.08**	**Personalmanagement**
Produkt	**11.08.01**	**Personalmanagement**

verantwortlich:	**Herr Tost**
zuständig:	**Herr Lenser**
	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	31.099.712	30.862.900	33.045.100	2.182.200
Personalaufwand (netto)	Euro	22.432.542	22.954.664	24.314.473	1.359.809
Vollzeitverrechnete Stellen	Anzahl	460,43	473,61	488,22	14,61
Weiterbildungskosten	Euro	450.392	585.000	631.120	46.120
Ausbildungsstellen	Anzahl	23	28	31	3
- davon im Jahr neu	Anzahl	5	7	12	5
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Weiterbildungskosten je vollzeitverrechneter Stelle	Euro	978,20	1.235,19	1.292,69	57,49
Ausbildungsquote	%	5,00	5,91	6,35	0,44
Einwohner je vollzeitverrechneter Stelle	Anzahl	94,73	92,90	90,12	-2,78
Personalaufwandsentwicklung	Euro	48.720,85	48.467,44	49.801,98	1.334,54

Produktplan 2023

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.08**	**Personalmanagement**
Produkt	**11.08.01**	**Personalmanagement**

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		67,00	250	500	600	750	950
	11.08.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	67,00	250	500	600	750	950
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		963.745,67	612.500	737.000	737.000	737.000	737.000
	11.08.01.442000	Erstattung prv Forderungen durch den Bund	0,00	0	0	0	0	0
	11.08.01.442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	657.587,44	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	11.08.01.442300	Erstattungen von Zweckverbänden	40.883,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11.08.01.442400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	83.318,43	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	11.08.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	156.505,96	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	11.08.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	14.778,15	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11.08.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.203,38	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	11.08.01.443000	Erst. ö-r F durch den Bund	9.468,45	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		326.780,41	15.670	9.400	9.400	9.400	9.400
	11.08.01.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Pensionen Aktiv	271.187,00	0	0	0	0	0
	11.08.01.458600	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Dienstjubiläum	3.792,50	0	0	0	0	0
	11.08.01.458700	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	11.08.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	46.831,00	0	0	0	0	0
	11.08.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.629,91	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11.08.01.459200	Erstattungen aus § 107 b BeamtVG	2.340,00	2.670	2.400	2.400	2.400	2.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		1.290.593,08	628.420	746.900	747.000	747.150	747.350
11	- Personalaufwendungen		1.435.051,35	1.180.200	1.089.100	1.326.900	1.451.700	1.559.700

Produktplan 2023

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.08**	**Personalmanagement**
Produkt	**11.08.01**	**Personalmanagement**

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	11.08.01.501100	Bezüge Beamte	333.265,66	497.900	404.300	463.700	507.300	550.100
	11.08.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	611.986,85	411.463	403.000	520.000	574.400	615.100
	11.08.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	37.529,63	23.725	25.900	33.500	37.100	39.800
	11.08.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	123.078,11	77.812	84.500	110.100	122.000	130.700
	11.08.01.504100	Beihilfeaufwendungen	204.397,56	43.100	35.200	42.800	45.200	49.900
	11.08.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	115.385,00	126.200	128.200	148.800	157.700	166.100
	11.08.01.507300	Aufwendungen für Rückstellungen für Dienstjubiläum	9.408,54	0	8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Versorgungsaufwendungen		3.693.627,00	4.469.500	4.154.500	4.623.000	4.402.000	4.284.000
	11.08.01.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	11.08.01.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	11.08.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.693.627,00	4.469.500	4.154.500	4.623.000	4.402.000	4.284.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		207.245,01	194.600	179.793	179.293	179.343	179.793
	11.08.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.08.01.523600-0102	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	0	50	500
	11.08.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	60.139,32	0	0	0	0	0
	11.08.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.398,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11.08.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	7.528,43	30.000	0	0	0	0
	11.08.01.525800	Erstattungen an Andere	10.477,63	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	11.08.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	117.101,47	140.000	154.193	154.193	154.193	154.193
	11.08.01.529100-0101	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		322,22	800	700	750	850	950
	11.08.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	28,62	0	0	0	0	0
	11.08.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	293,60	800	700	750	850	950
	11.08.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		330,00	0	800	800	800	800
	11.08.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	330,00	0	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		727.776,71	905.000	836.000	663.000	648.000	611.000
	11.08.01.541000	besondere Personalaufwendungen	517.714,93	680.000	600.000	450.000	430.000	398.000

Produktplan 2023

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.08**	**Personalmanagement**
Produkt	**11.08.01**	**Personalmanagement**

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	11.08.01.541800	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.905,95	45.000	56.000	53.000	53.000	53.000
	11.08.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.140,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11.08.01.542600	Honorarkräfte	0,00	0	0	0	0	0
	11.08.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Ausschreibungen, Anzeigen)	10.767,65	15.000	15.000	10.000	15.000	10.000
	11.08.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	158.247,79	160.000	160.000	145.000	145.000	145.000
	11.08.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		6.064.352,29	6.750.100	6.260.893	6.793.743	6.682.693	6.636.243
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-4.773.759,21	-6.121.680	-5.513.993	-6.046.743	-5.935.543	-5.888.893
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**		-4.773.759,21	-6.121.680	-5.513.993	-6.046.743	-5.935.543	-5.888.893
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 -**		-4.773.759,21	-6.121.680	-5.513.993	-6.046.743	-5.935.543	-5.888.893
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.928.376,58	6.276.693	5.652.517	6.195.566	6.083.091	6.032.938
	11.08.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.928.376,58	6.276.693	5.652.517	6.195.566	6.083.091	6.032.938
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		154.617,37	155.013	138.524	148.823	147.548	144.045
	11.08.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.617,37	155.013	138.524	148.823	147.548	144.045
29	**= Teilergebnis**		0,00	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Tost**
Produktgruppe	**11.08**	**Personalmanagement**	**zuständig:**	**Herr Lenser**
Produkt	**11.08.01**	**Personalmanagement**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisplan

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Tost**
Produktgruppe	**11.08**	**Personalmanagement**	**zuständig:**	**Herr Lenser**
Produkt	**11.08.01**	**Personalmanagement**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11.08.01/0473.681200 Arbeitsschutz - Zuweisung von Gemeinden (GV)	0,00	3.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	3.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231,88	3.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11.08.01/0473.782600 Arbeitsschutz - behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	231,88	3.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
= Summe (invest. Auszahlungen)	231,88	3.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-231,88	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Tost**
Produktgruppe	**11.08**	**Personalmanagement**	**zuständig:**	**Herr Lenser**
Produkt	**11.08.01**	**Personalmanagement**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600	4.680	11.080
Summe der investiven Auszahlungen	231,88	3.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600	7.257	13.657
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-231,88	0	0	0	0	0	0	-2.577	-2.577

Produktplan 2023

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.08**	**Personalmanagement**
Produkt	**11.08.01**	**Personalmanagement**

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

Produktplan 2023

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.

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	5.857	6.500	6.500	
Zahl der Vollstreckungsaufträge	Anzahl	5.310	5.000	4.500	-500
Anzahl der niedergeschlagenen Forderungen	Anzahl	339	350	350	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Niederschlagungsquote	%	9,21	10,00	10,00	

Produktplan 2023

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			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 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
	11.09.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		119.976,31	154.700	148.750	148.750	148.750	148.750
	11.09.01.431100	Verwaltungsgebühren	619,00	700	750	750	750	750
	11.09.01.431100-0202	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	11.09.01.431100-0203	Verwaltungsgebühren (Mahn- und Vollstreckungsverfahren)	119.357,31	154.000	148.000	148.000	148.000	148.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.354,69	36.350	9.000	9.000	9.000	9.000
	11.09.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	50	0	0	0	0
	11.09.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	11.09.01.442800	Erstatt. von übrigen Bereichen (Ersatz von Vollstreckungskosten)	2.647,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11.09.01.443400	Erst. ö-r F durch sonst Öfftl. Bereich (Kostenbeiträge Amtshilfe)	29.119,00	33.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	11.09.01.443800	Erst. ö-r F durch Andere (Ersatz von Vollstreckungskosten)	3.588,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		80.955,34	65.150	65.200	65.200	65.200	65.200
	11.09.01.452200	Säumniszuschläge und dergleichen	78.240,26	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	11.09.01.452200-0203	Verzugszinsen	184,07	150	200	200	200	200
	11.09.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	665,41	0	0	0	0	0
	11.09.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.865,60	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**		236.286,34	256.200	222.950	222.950	222.950	222.950
11	- Personalaufwendungen		1.466.569,71	1.392.700	1.471.700	1.517.700	1.558.200	1.595.000
	11.09.01.501100	Bezüge Beamte	774.345,13	738.200	785.100	821.700	830.800	844.200
	11.09.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	245.549,19	279.000	319.800	317.200	329.400	336.200

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	11.09.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	15.884,62	18.900	20.700	20.300	21.100	21.500
	11.09.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	47.796,26	56.800	65.200	63.200	65.800	67.000
	11.09.01.504100	Beihilfeaufwendungen	48.326,85	50.800	48.600	47.900	47.600	47.000
	11.09.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	315.382,00	249.000	232.300	247.400	263.500	279.100
	11.09.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	19.285,66	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.400,59	123.500	78.300	78.440	78.590	78.740
	11.09.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.587,32	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11.09.01.529100-0201	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.082,90	80.000	33.700	33.700	33.700	33.700
	11.09.01.529100-0202	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.920,08	2.000	2.800	2.940	3.090	3.240
	11.09.01.529100-0203	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.810,29	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		124,00	3.250	100	0	0	0
	11.09.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	124,00	3.250	100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.639,87	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	11.09.01.542900-0201	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	11.09.01.542900-0203	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	11.09.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Kontoführungsgeb. u. Mahnbescheide)	30.230,77	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	11.09.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	2.359,10	0	0	0	0	0
	11.09.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		1.567.734,17	1.552.450	1.584.100	1.630.140	1.670.790	1.707.740
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-1.331.447,83	-1.296.250	-1.361.150	-1.407.190	-1.447.840	-1.484.790
19	+ Finanzerträge		613,44	613	613	613	613	613
	11.09.01.463800	Zinserträge Darl. WBG	613,44	613	613	613	613	613
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
21	**= Finanzergebnis**	613,44	613	613	613	613	613
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-1.330.834,39	-1.295.637	-1.360.537	-1.406.577	-1.447.227	-1.484.177
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 -**	-1.330.834,39	-1.295.637	-1.360.537	-1.406.577	-1.447.227	-1.484.177
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.379.122,73	1.336.848	1.403.923	1.451.650	1.493.484	1.530.655
	11.09.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.379.122,73	1.336.848	1.403.923	1.451.650	1.493.484	1.530.655
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.288,34	41.211	43.386	45.073	46.257	46.478
	11.09.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.288,34	41.211	43.386	45.073	46.257	46.478
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 2023

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Tost**
Produktgruppe	**11.09**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**	**zuständig:**	**Herr Völkel intern**
Produkt	**11.09.01**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**	**Rechtsbindung:**	**A (pflichtig)**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	56.047	56.047
11.09.01/0012.782100 Finanzmanagement - Anschaffung von Software	0,00	0	0	0	0	0	0	56.047	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-56.047	-56.047

Produktplan 2023

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)**

Produktplan 2023

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

verantwortlich:	**Herr Tost**
zuständig:	**Herr Lenser**
	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 technikunterstützter 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	448	440	440	
Drucker	Anzahl	145	135	145	10
DV-Fachverfahren	Anzahl	225	225	226	1
Beamer	Anzahl	10	10	10	
Server	Anzahl	165	140	150	10
Gebäude am Netzwerk	Anzahl	27	28	28	
gespeicherte Nutzerdaten	GB	16.000	16.000	18.000	2.000
Schulungen	Tage	7			
Tablets/iPads Rat und Rathaus	Anzahl	101	100	170	70
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Verfügbarkeit zentraler Systeme	%	99,95	100,00	100,00	
Betreute PC pro Mitarbeiter TUI	Anzahl	50	44	40	-4

Erläuterungen

In den Bestandswerten sind die ADV-Bestände der Verwaltung, Feuerwachen, Jugendfreizeitzentren etc. enthalten.

Produktplan 2023

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

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.280,98	31.750	70.950	70.100	56.150	31.700
	11.10.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	40.280,98	31.750	70.950	70.100	56.150	31.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		817,83	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	11.10.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	11.10.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	817,83	0	0	0	0	0
	11.10.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen (Telefonkosten)	0,00	0	900	900	900	900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.200,25	0	0	0	0	0
	11.10.01.452700	Erträge aus Abgängen des Umlaufvermögens	7.888,00	0	0	0	0	0
	11.10.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	312,25	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**		49.299,06	31.750	73.050	72.200	58.250	33.800
11	- Personalaufwendungen		676.714,74	768.400	902.200	920.600	943.400	974.900
	11.10.01.501100	Bezüge Beamte	69.056,81	70.100	17.600	17.900	18.200	18.700
	11.10.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	476.272,75	548.300	693.200	707.300	725.100	750.600
	11.10.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	30.540,56	35.200	44.500	45.400	46.600	48.200
	11.10.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	98.139,11	111.900	142.300	144.700	147.900	151.500
	11.10.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.705,51	2.900	700	700	700	700
	11.10.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	0,00	0	3.900	4.600	4.900	5.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		190.008,34	232.025	216.620	216.620	216.620	216.620
	11.10.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	190.008,34	203.105	184.700	184.700	184.700	184.700
	11.10.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	28.920	31.920	31.920	31.920	31.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen		183.957,46	262.450	303.750	336.150	371.700	404.500

Produktplan 2023

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

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	11.10.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	68.049,97	93.350	100.850	111.550	137.600	158.350
	11.10.01.575100	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
	11.10.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11.10.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.907,49	169.100	202.900	224.600	234.100	246.150
	11.10.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.886,53	63.780	180.980	180.980	180.980	180.980
	11.10.01.542200	Leasing	3.070,20	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
	11.10.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.019,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11.10.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Zubehör Drucker/PC, Kosten für Datenleitungen)	39.796,74	59.600	176.800	176.800	176.800	176.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		1.094.567,07	1.326.655	1.603.550	1.654.350	1.712.700	1.777.000
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-1.045.268,01	-1.294.905	-1.530.500	-1.582.150	-1.654.450	-1.743.200
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**		-1.045.268,01	-1.294.905	-1.530.500	-1.582.150	-1.654.450	-1.743.200
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 -**		-1.045.268,01	-1.294.905	-1.530.500	-1.582.150	-1.654.450	-1.743.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.075.392,94	1.326.874	1.568.522	1.621.364	1.695.108	1.784.497
	11.10.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.075.392,94	1.326.874	1.568.522	1.621.364	1.695.108	1.784.497

Produktplan 2023

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

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.124,93	31.969	38.022	39.214	40.658	41.297
	11.10.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.124,93	31.969	38.022	39.214	40.658	41.297
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 2023

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Herr Tost**
Produktgruppe	**11.10**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	**zuständig:**	**Herr Lenser**
Produkt	**11.10.01**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.888,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.10.01/0012.682300 Datenverarbeitung - Veräußerung von Hardware	7.888,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Summe der invest. Einzahlungen	7.888,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.179,67	284.000	253.000	0	200.000	200.000	200.000
11.10.01/0012.782600 Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware	126.179,67	284.000	253.000	0	200.000	200.000	200.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	151.526,97	95.000	168.000	0	200.000	200.000	200.000
11.10.01/0012.782100 Datenverarbeitung - Anschaffung von Software	151.526,97	95.000	168.000	0	200.000	200.000	200.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	277.706,64	379.000	421.000	0	400.000	400.000	400.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-269.818,64	-379.000	-420.000	0	-399.000	-399.000	-399.000

Produktplan 2023

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

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.888,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	9.085	13.085
11.10.01/0012.682300 Datenverarbeitung - Veräußerung von Hardware	7.888,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	9.085	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.179,67	284.000	253.000	0	200.000	200.000	200.000	2.236.802	3.089.802
11.10.01/0012.782600 Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware	126.179,67	284.000	253.000	0	200.000	200.000	200.000	2.236.802	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	151.526,97	95.000	168.000	0	200.000	200.000	200.000	1.401.400	2.169.400
11.10.01/0012.782100 Datenverarbeitung - Anschaffung von Software	151.526,97	95.000	168.000	0	200.000	200.000	200.000	1.401.400	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-269.818,64	-379.000	-420.000	0	-399.000	-399.000	-399.000	-3.629.117	-5.246.117

Produktplan 2023

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.11**	**Rechtsangelegenheiten**
Produkt	**11.11.01**	**Rechtsangelegenheiten**

verantwortlich:	**Frau Schulze**
zuständig:	**Frau Dörmann**
	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 30.1 - Rechtsangelegenheiten, Vergabestelle, Verkehr

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Mitwirkung bei Anzahl Klageverfahren*	Anzahl			40	40
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Produkt	Euro	-1.413	-1.413	-1.102	311

Produktplan 2023

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.11**	**Rechtsangelegenheiten**
Produkt	**11.11.01**	**Rechtsangelegenheiten**

verantwortlich:	**Frau Schulze**
zuständig:	**Frau Dörmann**
	intern
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisplan			**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 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		145,00	200	200	200	200	200
	11.11.01.431100	Verwaltungsgebühren (Schiedsamtsgebühren)	145,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.642,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11.11.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.481,69	0	0	0	0	0
	11.11.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen (Prozesskosten)	3.160,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.062,55	100	0	0	0	0
	11.11.01.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Ordnungsgelder der Schiedsleute.)	0,00	100	0	0	0	0
	11.11.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	7.062,55	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**		12.849,76	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen		34.988,44	60.000	50.400	52.100	53.400	54.400
	11.11.01.501100	Bezüge Beamte	9.199,30	9.200	39.800	40.800	41.400	41.700
	11.11.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	16.792,17	36.200	0	0	0	0
	11.11.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.083,10	2.300	0	0	0	0
	11.11.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.208,04	7.200	0	0	0	0
	11.11.01.504100	Beihilfeaufwendungen	405,83	400	1.600	1.600	1.600	1.600
	11.11.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	4.300,00	4.700	9.000	9.700	10.400	11.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.682,46	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11.11.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	65.682,46	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		4.200,00	5.700	4.825	4.825	4.825	4.825
	11.11.01.541000	besondere Personalaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500

Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
	11.11.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Aufwandsentsch. Schiedsleute)	4.200,00	5.050	4.200	4.200	4.200	4.200
	11.11.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	11.11.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Büromaterial Schiedsleute)	0,00	150	125	125	125	125
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		104.870,90	95.700	75.225	76.925	78.225	79.225
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-92.021,14	-92.400	-72.025	-73.725	-75.025	-76.025
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**		-92.021,14	-92.400	-72.025	-73.725	-75.025	-76.025
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 -**		-92.021,14	-92.400	-72.025	-73.725	-75.025	-76.025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		94.681,02	94.676	73.826	75.570	76.910	77.901
	11.11.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.681,02	94.676	73.826	75.570	76.910	77.901
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.659,88	2.276	1.801	1.845	1.885	1.876
	11.11.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.659,88	2.276	1.801	1.845	1.885	1.876
29	**= Teilergebnis**		0,00	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.11**	**Rechtsangelegenheiten**
Produkt	**11.11.01**	**Rechtsangelegenheiten**

verantwortlich:	**Frau Schulze**
zuständig:	**Frau Dörmann**
	intern
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisplan

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

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 Grundstückbestandes, 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.

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	557	557	552	-5
Größe der verpachteten Fläche	ha	55	55	50	-5
Bestandsveränderung Abgang	ha		2	5	3
Bestandsveränderung Zugang	ha				
Gesamtwert der Grundstücksflächen	Euro	80.979.887	80.633.688	78.890.513	-1.743.175
Wertabgang	Euro	412.540	758.739	1.743.175	984.436
Wertzugang	Euro	24.915	24.915		-24.915
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Anteil der verpachteten Flächen	%	9,87	9,87	9,06	-0,82

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 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		68.068,57	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	11.12.01.441200	Mieten und Pachten	68.068,57	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		58.242,65	96.000	101.000	147.000	101.000	107.000
	11.12.01.442100	Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	11.12.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	46,87	0	0	0	0	0
	11.12.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	27.648,58	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11.12.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen (Vermessungskosten)	30.547,20	71.000	71.000	117.000	71.000	77.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		957.353,59	1.632.340	130.597	0	0	0
	11.12.01.452700	Erträge aus Abgängen des Umlaufvermögens	957.353,59	1.632.340	130.597	0	0	0
	11.12.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.12.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		1.083.664,81	1.801.340	312.597	228.000	182.000	188.000
11	- Personalaufwendungen		120.567,35	151.900	152.000	161.300	167.200	172.100
	11.12.01.501100	Bezüge Beamte	56.127,72	57.000	57.700	58.300	58.900	59.400
	11.12.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	21.408,44	42.000	44.600	45.600	46.800	47.200
	11.12.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.377,48	2.700	2.900	2.900	3.000	3.000
	11.12.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.431,57	8.800	9.500	9.700	9.900	10.000
	11.12.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.029,14	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	11.12.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	35.193,00	39.200	35.300	42.800	46.600	50.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.303,20	346.200	346.450	10.450	10.450	10.450
	11.12.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	2.654,45	650	900	900	900	900
	11.12.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	540,96	550	550	550	550	550
	11.12.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	500	500	500	500	500

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	11.12.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	36.212,50	0	0	0	0	0
	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.	1.699,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11.12.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.12.01.525800	Erstattungen an Andere	37,23	0	0	0	0	0
	11.12.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.158,37	341.000	341.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.167,00	8.250	7.800	7.800	7.750	7.750
	11.12.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	2.027,00	8.050	7.600	7.600	7.550	7.550
	11.12.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	66,00	100	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		25.240,54	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	11.12.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.742,87	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	11.12.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	11.12.01.543000	Geschäftsaufwendungen	1.038,28	0	0	0	0	0
	11.12.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.865,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11.12.01.544500	Verluste a.Wertmind. u. Abg. v. Gegenständen d. Umlaufver.(außer Vorr./Werpa.)	0,00	0	0	0	0	0
	11.12.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	140,67	0	0	0	0	0
	11.12.01.547100	Grundsteuer	18.452,78	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		198.278,09	533.150	533.050	206.350	212.200	217.100
18	**= Ordentliches Ergebnis**		885.386,72	1.268.190	-220.453	21.650	-30.200	-29.100
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 2023

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	885.386,72	1.268.190	-220.453	21.650	-30.200	-29.100
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 -**	885.386,72	1.268.190	-220.453	21.650	-30.200	-29.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-880.086,59	-1.256.361	232.050	-16.600	35.404	34.326
	11.12.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-880.086,59	-1.256.361	232.050	-16.600	35.404	34.326
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.300,13	11.829	11.597	5.050	5.204	5.226
	11.12.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.300,13	11.829	11.597	5.050	5.204	5.226
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 2023

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.474.691,44	1.700.000	760.550	0	3.178.655	0	0
11.12.01/0340.682100 Veräußerung von Grundstücken	1.474.691,44	1.700.000	760.550	0	3.178.655	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	1.474.691,44	1.700.000	760.550	0	3.178.655	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.377,06	332.000	462.000	0	250.000	250.000	250.000
11.12.01/0340.782200 Grunderwerb unbebauter Grundstücke	31.377,06	332.000	462.000	0	250.000	250.000	250.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	17.617,32	0	0	0	0	0	0
11.12.01/0340.781800 Grundstücksmanagement - Allgemeine Investitionszuschüsse an Andere	17.617,32	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	48.994,38	332.000	462.000	0	250.000	250.000	250.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.425.697,06	1.368.000	298.550	0	2.928.655	-250.000	-250.000

Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
340 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.474.691,44	1.700.000	760.550	0	3.178.655	0	0	9.836.278	13.775.483
11.12.01/0340.682100 Veräußerung von Grundstücken	1.474.691,44	1.700.000	760.550	0	3.178.655	0	0	9.836.278	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.377,06	332.000	462.000	0	250.000	250.000	250.000	4.719.845	5.931.845
11.12.01/0340.782200 Grunderwerb unbebauter Grundstücke	31.377,06	332.000	462.000	0	250.000	250.000	250.000	4.719.845	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.701	28.701
11.12.01/0340.783100 Grundstücksmanagement - Abwicklung Aufbauten Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	28.701	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	17.617,32	0	0	0	0	0	0	344.487	344.487
11.12.01/0340.781800 Grundstücksmanagement - Allgemeine Investitionszuschüsse an Andere	17.617,32	0	0	0	0	0	0	277.417	0
11.12.01/0340.782100 Erwerb von Grunddienstbarkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	67.069	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.425.697,06	1.368.000	298.550	0	2.928.655	-250.000	-250.000	4.743.245	7.470.450

Produktplan 2023

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 Gewerberecht, 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 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.613,05	231.310	164.410	166.510	170.410	164.210
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.699.841,72	12.071.906	12.298.810	13.461.810	14.741.110	16.148.310
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.246,00	15.900	16.000	12.900	12.900	12.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.584,29	451.880	486.360	528.151	542.350	525.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	280.839,71	408.650	410.150	410.150	410.150	410.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	33.700	25.700	25.700	25.700	25.700
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	11.628.124,77	13.213.346	13.401.430	14.605.221	15.902.620	17.286.620
11	- Personalaufwendungen	9.628.686,56	8.733.000	9.537.600	10.171.700	10.363.400	10.423.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.155.365,83	3.844.020	4.168.606	3.607.556	2.948.706	2.675.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	685.317,41	761.750	918.550	1.033.700	999.950	1.232.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	590.476,74	544.510	533.460	547.660	556.160	506.160
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	14.059.846,54	13.883.280	15.158.216	15.360.616	14.868.216	14.838.566
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-2.431.721,77	-669.934	-1.756.786	-755.395	1.034.404	2.448.054
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**	-2.431.721,77	-669.934	-1.756.786	-755.395	1.034.404	2.448.054
23	+ Außerordentliche Erträge	273.800,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	273.800,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-2.157.921,77	-669.934	-1.756.786	-755.395	1.034.404	2.448.054

Produktplan 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.397.173,35	3.782.932	3.918.117	4.190.706	4.121.262	4.108.828
29	**= Teilergebnis**	-5.555.095,12	-4.452.866	-5.674.903	-4.946.101	-3.086.858	-1.660.774
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-5.555.095,12	-4.452.866	-5.674.903	-4.946.101	-3.086.858	-1.660.774

Produktplan 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.822,03	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.804,00	7.000	7.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	81.626,03	79.000	79.000	0	72.000	72.000	72.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	71.601,27	5.000.000	530.000	2.000.000	2.030.000	5.000.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	502.016,01	1.128.000	2.390.500	440.000	753.000	298.000	298.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	105.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	573.617,28	6.128.000	3.025.500	2.440.000	2.783.000	5.298.000	298.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-491.991,25	-6.049.000	-2.946.500	-2.440.000	-2.711.000	-5.226.000	-226.000

Produktplan 2023

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

verantwortlich:	**Frau Schulze**
zuständig:	**Frau Dörmann**
	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

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Kampfmittelbeseitigung	Anzahl	5	2	5	3
Einweisungen nach PsychKG*	Anzahl		50	50	
Anzahl Bußgeldverfahren allg. OwiG*	Anzahl		100	10	-90
Ordnungsbehördliche Bestattungen*	Anzahl		15	15	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Einwohner	Euro	-13,56	-12,99	-11,66	1,34

Erläuterungen

* Diese Messzahlen wurden mit dem Produktplan 2022 neu eingeführt, sodass hierzu keine Ergebnisse des Vorvorjahres vorliegen.

Produktplan 2023

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

verantwortlich: Frau Schulze
zuständig: Frau Dörmann
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 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		14.439,50	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800
	12.01.01.431100-0202	Verwaltungsgebühren (Ersatz Hundefänger, Haltung von Hunden)	7.017,50	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	12.01.01.431100-0232	Verwaltungsgebühren	1.064,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	12.01.01.431100-0301	Verwaltungsgebühren	6.358,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.510,30	13.100	14.000	12.801	14.000	14.000
	12.01.01.443800-0202	Erst. ö-r F durch Andere (Kostenersatz Fundtiere)	1.745,10	1.100	1.200	1	1.200	1.200
	12.01.01.443800-0301	Erst. ö-r F durch Andere (Kostenersatz Bestattungskosten)	13.765,20	12.000	12.800	12.800	12.800	12.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		63.007,00	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	12.01.01.452100-0202	Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder u.a.)	10.015,00	6.300	7.800	7.800	7.800	7.800
	12.01.01.452100-0232	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	340,00	500	500	500	500	500
	12.01.01.452100-0301	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	52.170,00	200	200	200	200	200
	12.01.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	12.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	482,00	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**		92.956,80	28.400	31.300	30.101	31.300	31.300
11	- Personalaufwendungen		288.628,13	239.700	190.600	194.900	198.600	203.200
	12.01.01.501100	Bezüge Beamte	59.714,85	71.000	66.500	67.300	68.000	68.200
	12.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	156.272,43	103.500	76.300	75.300	76.000	77.500
	12.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	10.038,32	6.700	4.900	4.800	4.900	5.000
	12.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	33.043,35	21.900	16.500	16.300	16.400	16.800
	12.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	3.021,15	3.800	3.000	3.000	2.900	2.900
	12.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	25.523,00	32.800	23.400	28.200	30.400	32.800
	12.01.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	1.015,03	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

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

verantwortlich: Frau Schulze
zuständig: Frau Dörmann
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		262.002,99	249.200	258.700	258.700	258.700	258.700
	12.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
	12.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	53.799,47	51.700	58.200	58.200	58.200	58.200
	12.01.01.525800	Erstattungen an Andere (Entschädigungszahlung im Rahmen der Kampfmittelräumung)	0,00	500	0	0	0	0
	12.01.01.529100-0202	Sonst. Aufw. Dienstleistungen (Fundtiere - Transport + Untersuchung)	7.950,34	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12.01.01.529100-0301	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	200.253,18	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.524,93	500	0	0	0	0
	12.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	12.588,43	500	0	0	0	0
	12.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	8.936,50	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		572.156,05	489.400	449.300	453.600	457.300	461.900
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-479.199,25	-461.000	-418.000	-423.499	-426.000	-430.600
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**		-479.199,25	-461.000	-418.000	-423.499	-426.000	-430.600
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 -**		-479.199,25	-461.000	-418.000	-423.499	-426.000	-430.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

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

verantwortlich:	**Frau Schulze**
zuständig:	**Frau Dörmann extern**
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisplan

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.072,94	110.649	94.821	100.678	100.889	101.268
	12.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.072,94	110.649	94.821	100.678	100.889	101.268
29	**= Teilergebnis**	-591.272,19	-571.649	-512.821	-524.177	-526.889	-531.868
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-591.272,19	-571.649	-512.821	-524.177	-526.889	-531.868

Produktplan 2023

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 Gewerberegisters; 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	3.346	3.350	3.350	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Betrieb	Euro	-42,14	-45,10	-47,91	-2,81

Produktplan 2023

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 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	23.132,57	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12.02.01.431100 Verwaltungsgebühren	23.132,57	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	4.192,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12.02.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	4.192,50	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**	27.325,07	33.500	36.500	36.500	36.500	36.500
11	- Personalaufwendungen	124.571,07	133.300	141.100	142.300	149.700	152.500
	12.02.01.501100 Bezüge Beamte	72.400,27	74.100	92.800	95.600	98.700	100.000
	12.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	15.637,62	18.800	19.600	19.800	20.000	20.100
	12.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.006,12	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	12.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.968,22	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	12.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	4.328,84	4.700	5.700	3.000	5.600	5.500
	12.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	28.230,00	30.900	18.000	18.900	20.400	21.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.903,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.969,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12.02.01.525000 Erstattungen an den Bund	933,80	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	52,00	0	0	0	0	0
	12.02.01.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	52,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	128.526,65	137.800	145.600	146.800	154.200	157.000
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-101.201,58	-104.300	-109.100	-110.300	-117.700	-120.500

Produktplan 2023

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 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**	-101.201,58	-104.300	-109.100	-110.300	-117.700	-120.500
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 -**	-101.201,58	-104.300	-109.100	-110.300	-117.700	-120.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.788,20	46.787	51.415	55.285	55.600	55.695
	12.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.788,20	46.787	51.415	55.285	55.600	55.695
29	**= Teilergebnis**	-140.989,78	-151.087	-160.515	-165.585	-173.300	-176.195
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-140.989,78	-151.087	-160.515	-165.585	-173.300	-176.195

Produktplan 2023

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 2023

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

verantwortlich:	**Frau Schulze**
zuständig:	**Frau Dörmann**
	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

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
erteilte Sondernutzungsgenehmigungen*	Anzahl		240	250	10
erteilte Ausnahmegenehmigungen*	Anzahl		125	125	
erteilte verkehrsrechtliche Anordnungen*	Anzahl		850	800	-50

Erläuterungen

* Diese Messzahlen wurden mit dem Produktplan 2022 neu eingeführt, sodass hierzu keine Ergebnisse des Vorvorjahres vorliegen.

Produktplan 2023

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

verantwortlich: Frau Schulze
zuständig: Frau Dörmann
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan			**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 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		108.455,61	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	12.03.01.431100	Verwaltungsgebühren	108.455,61	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		214,56	500	580	580	580	580
	12.03.01.443800	Erst. ö-r F durch Andere (Abschlepp- u. Entsorgungskosten PKW)	214,56	500	580	580	580	580
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		998,69	0	0	0	0	0
	12.03.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	998,69	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**		109.668,86	100.500	110.580	110.580	110.580	110.580
11	- Personalaufwendungen		215.395,65	256.000	282.100	297.400	304.500	309.400
	12.03.01.501100	Bezüge Beamte	11.734,02	14.000	84.500	85.400	86.300	86.900
	12.03.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	156.494,75	185.500	128.900	136.100	139.200	140.700
	12.03.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	10.056,05	11.900	8.300	8.800	9.000	9.100
	12.03.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	32.806,96	38.800	27.600	28.800	29.400	29.700
	12.03.01.504100	Beihilfeaufwendungen	748,87	900	3.800	3.800	3.800	3.700
	12.03.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	3.555,00	4.900	29.000	34.500	36.800	39.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.490,31	4.520	4.620	4.620	4.620	4.620
	12.03.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.258,08	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	12.03.01.523600-0301	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	100	100	100	100
	12.03.01.525100	Erstattungen an das Land	0,00	20	20	20	20	20
	12.03.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.232,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.222,00	3.950	3.700	4.100	3.600	1.250

Produktplan 2023

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

verantwortlich: Frau Schulze
zuständig: Frau Dörmann
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	12.03.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	2.814,00	3.050	2.850	2.850	2.350	0
	12.03.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	408,00	900	850	1.250	1.250	1.250
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.178,68	1.350	3.300	3.000	3.000	3.000
	12.03.01.543000	Geschäftsaufwendungen	115,04	400	400	100	100	100
	12.03.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	907,14	950	2.900	2.900	2.900	2.900
	12.03.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	156,50	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		223.286,64	265.820	293.720	309.120	315.720	318.270
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-113.617,78	-165.320	-183.140	-198.540	-205.140	-207.690
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**		-113.617,78	-165.320	-183.140	-198.540	-205.140	-207.690
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 -**		-113.617,78	-165.320	-183.140	-198.540	-205.140	-207.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		60.594,62	89.410	91.077	98.973	99.014	98.992
	12.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.594,62	89.410	91.077	98.973	99.014	98.992
29	**= Teilergebnis**		-174.212,40	-254.730	-274.217	-297.513	-304.154	-306.682
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-174.212,40	-254.730	-274.217	-297.513	-304.154	-306.682

Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 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	8.000	0	0	0	0
12.03.01/0633.782600 Beschaffung von Verkehrsmessgeräten	0,00	0	8.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	8.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0

Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.823	16.823
12.03.01/0012.782100 Verkehrsangelegenheiten - Anschaffung von Software	0,00	0	0	0	0	0	0	16.823	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.823	-16.823

Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 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	0	8.000	0	0	0	0	4.084	12.084
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	-4.084	-12.084

Produktplan 2023

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

verantwortlich:	**Frau Schulze**
zuständig:	**Frau Dörmann**
	extern
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Produktplan 2023

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

verantwortlich:	**Frau Schulze**
zuständig:	**Frau Dörmann**
	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	16.057	20.000	20.000	
Anzahl der durchgeführten Bußgeldverfahren	Anzahl	1.401	2.000	2.000	
Höhe der eingenommenen Verwarngelder	Euro	191.752	400.000	400.000	
Gebühren der Bußgeldverfahren	Euro	49.475	50.000	50.000	
Zahl der Abschleppmaßnahmen	Anzahl	31	20	30	10
Zahl der Einsprüche	Anzahl	26	50	50	
Anzahl der E-Haft-Verfahren	Anzahl	117	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	%	102,91	176,20	190,31	14,10

Produktplan 2023

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

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 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
	12.03.02.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.743,54	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	12.03.02.431100	Verwaltungsgebühren	35.743,54	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		80,00	0	100	100	100	100
	12.03.02.441100	Erträge aus Verkauf	80,00	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		341,16	400	400	400	400	400
	12.03.02.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	12.03.02.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	341,16	400	400	400	400	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		209.765,53	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	12.03.02.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder)	209.579,09	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	12.03.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	186,44	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**		245.930,23	455.400	455.500	455.500	455.500	455.500
11	- Personalaufwendungen		221.530,02	241.500	222.900	221.500	223.800	228.400
	12.03.02.501100	Bezüge Beamte	3.066,45	3.100	4.800	4.800	4.900	4.900
	12.03.02.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	170.004,15	185.500	169.100	167.800	169.400	172.800
	12.03.02.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	10.944,47	11.900	10.900	10.800	10.900	11.100
	12.03.02.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	35.945,67	39.300	36.500	36.200	36.600	37.400
	12.03.02.504100	Beihilfeaufwendungen	135,28	100	200	200	200	200
	12.03.02.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.434,00	1.600	1.400	1.700	1.800	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.466,09	15.800	15.300	15.300	15.300	15.300
	12.03.02.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.012,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	12.03.02.529100-0101	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.140,80	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	12.03.02.529100-0301	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	312,35	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		445,00	150	50	0	0	0

Produktplan 2023

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

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	12.03.02.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	12.03.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	445,00	150	50	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.536,79	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	12.03.02.543000	Geschäftsaufwendungen (Politessrollen)	910,35	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	12.03.02.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	2.626,44	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		238.977,90	258.450	239.350	237.900	240.200	244.800
18	**= Ordentliches Ergebnis**		6.952,33	196.950	216.150	217.600	215.300	210.700
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**		6.952,33	196.950	216.150	217.600	215.300	210.700
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 -**		6.952,33	196.950	216.150	217.600	215.300	210.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		96.738,72	109.237	96.457	103.623	102.901	102.951
	12.03.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.738,72	109.237	96.457	103.623	102.901	102.951
29	**= Teilergebnis**		-89.786,39	87.713	119.693	113.977	112.399	107.749
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	**Frau Schulze**
Produktgruppe	**12.03**	**Verkehrsangelegenheiten**	**zuständig:**	**Frau Dörmann**
Produkt	**12.03.02**	**Überwachung Ruhender Verkehr**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisplan

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-89.786,39	87.713	119.693	113.977	112.399	107.749

Produktplan 2023

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

verantwortlich: Frau Schulze
zuständig: Frau Dörmann
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	43.615	44.000	44.000	
Meldeangelegenheiten (An-, Um- und Abmeldungen)	Fallzahl	5.708	6.100	6.000	-100
Fortschreibung des Melderegisters	Fallzahl	4.264	2.100	4.500	2.400
Korrektur des Melderegisters	Fallzahl	8.064	7.600	8.100	500
Auskunftssperren/ Sperrvermerke	Fallzahl	405			
Melderegisterauskünfte (gebührenpflichtig und gebührenfrei)	Fallzahl	4.329	3.300	4.500	1.200
Ausweisdokumente (PA, Reisepass, Kinderreisepass, vorl. Dokumente)	Fallzahl	6.909	6.700	7.500	800
Änderung Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Fahrzeugschein)	Fallzahl	871	1.000	1.000	
Kfz Abmeldungen	Fallzahl	608	1.000	700	-300
Führungszeugnisse	Fallzahl	2.244	2.200	2.300	100
Führerscheinangelegenheiten (Anträge, Umtausch und Verlängerung)	Fallzahl	857	400	1.000	600
Fischereischeine	Fallzahl	200	210	200	-10
Anträge auf die Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht	Fallzahl	312	500	400	-100
Beglaubigungen	Fallzahl	596	1.000	700	-300
Sperrmüllanträge	Fallzahl	1.014	1.100	1.100	

Produktplan 2023

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

verantwortlich: Frau Schulze
zuständig: Frau Dörmann
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.330,00	450	3.750	3.650	3.350	2.400
	12.04.01.414100	Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	12.04.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	1.330,00	450	3.750	3.650	3.350	2.400
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		332.261,99	360.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	12.04.01.431100	Verwaltungsgebühren	332.261,99	360.000	380.000	380.000	380.000	380.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	900	2.000	900	900	900
	12.04.01.441100	Erträge aus Verkauf (Versteigerung von Fundsachen)	0,00	900	2.000	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	12.04.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		20,00	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	20,00	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**		333.611,99	361.500	385.900	384.700	384.400	383.450
11	- Personalaufwendungen		518.263,67	540.300	573.300	566.000	575.700	583.600
	12.04.01.501100	Bezüge Beamte	136.409,47	139.900	176.100	179.500	182.600	185.500
	12.04.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	256.321,55	267.100	265.100	271.200	275.000	277.600
	12.04.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	16.449,10	17.200	17.000	17.400	17.700	17.900
	12.04.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	54.091,81	56.300	57.200	58.500	59.400	59.900
	12.04.01.504100	Beihilfeaufwendungen	9.372,74	10.100	11.900	11.700	11.600	11.500
	12.04.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	45.619,00	49.700	46.000	27.700	29.400	31.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		233.405,90	256.100	272.486	272.486	272.486	272.486
	12.04.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.454,76	19.114	30.000	30.000	30.000	30.000
	12.04.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Personalausweise, Reisepässe)	156.673,64	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	12.04.01.525000	Erstattungen an den Bund	15.389,40	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000

Produktplan 2023

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

verantwortlich: Frau Schulze
zuständig: Frau Dörmann
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	12.04.01.525100	Erstattungen an das Land	3.420,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	12.04.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	32.468,10	23.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	12.04.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.886	2.886	2.886	2.886	2.886
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.475,00	6.200	12.050	17.100	16.450	15.300
	12.04.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.965,00	1.050	6.950	12.700	12.550	12.500
	12.04.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.510,00	5.150	5.100	4.400	3.900	2.800
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		660,88	600	600	600	600	600
	12.04.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	12.04.01.543000	Geschäftsaufwendungen	660,88	600	600	600	600	600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		756.805,45	803.200	858.436	856.186	865.236	871.986
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-423.193,46	-441.700	-472.536	-471.486	-480.836	-488.536
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**		-423.193,46	-441.700	-472.536	-471.486	-480.836	-488.536
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 -**		-423.193,46	-441.700	-472.536	-471.486	-480.836	-488.536
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		222.053,47	238.243	240.475	256.322	255.796	255.826
	12.04.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.053,47	238.243	240.475	256.322	255.796	255.826

Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
29 **= Teilergebnis**	-645.246,93	-679.943	-713.011	-727.808	-736.632	-744.362
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-645.246,93	-679.943	-713.011	-727.808	-736.632	-744.362

Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.546,65	2.000	0	0	0	0	0
12.04.01/0012.782600 Bürgerservice - Anschaffung von Hardware	16.546,65	2.000	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
12.04.01/0012.782100 Bürgerservice - Anschaffung von Software	0,00	0	75.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	16.546,65	2.000	75.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.546,65	-2.000	-75.000	0	0	0	0

Produktplan 2023

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

verantwortlich: Frau Schulze
zuständig: Frau Dörmann
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.053	2.053
12.04.01/0012.681100 Bürgerservice - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	2.053	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.546,65	2.000	0	0	0	0	0	35.479	35.479
12.04.01/0012.782600 Bürgerservice - Anschaffung von Hardware	16.546,65	2.000	0	0	0	0	0	35.479	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	18.044	93.044
12.04.01/0012.782100 Bürgerservice - Anschaffung von Software	0,00	0	75.000	0	0	0	0	18.044	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.546,65	-2.000	-75.000	0	0	0	0	-51.470	-126.470

Produktplan 2023

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

verantwortlich:	**Frau Schulze**
zuständig:	**Frau Dörmann**
	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	533	530	540	10
Geburtenbeurkundungen (nur Hausgeburten)	Anzahl	2	2	2	
Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften (insgesamt)	Anzahl	256	300	250	-50
Eheschließungen/ Eintragungen v Lebenspartnerschaften außerhalb der Dienstzeiten	Anzahl	141	150	100	-50
Einbürgerungsanträge	Anzahl	78	70	100	30

Produktplan 2023

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

verantwortlich: Frau Schulze
zuständig: Frau Dörmann
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan			**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 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		66.232,80	74.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	12.05.01.431100	Verwaltungsgebühren	66.232,80	74.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.166,00	4.000	2.000	0	0	0
	12.05.01.441100	Erträge aus Verkauf (Stammbücher)	2.166,00	4.000	2.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	12.05.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	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**		68.398,80	78.000	67.000	65.000	65.000	65.000
11	- Personalaufwendungen		253.128,14	272.500	268.300	209.600	212.100	214.500
	12.05.01.501100	Bezüge Beamte	104.186,45	105.100	113.600	114.800	116.300	117.700
	12.05.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	59.976,41	68.900	63.600	64.200	64.700	65.300
	12.05.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.803,31	4.400	4.000	4.000	4.100	4.100
	12.05.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	12.949,07	14.400	13.400	13.500	13.600	13.600
	12.05.01.504100	Beihilfeaufwendungen	5.642,90	6.100	5.900	5.900	5.800	5.800
	12.05.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	66.570,00	73.600	67.800	7.200	7.600	8.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.554,78	16.200	13.800	11.900	12.000	12.100
	12.05.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	299,68	1.500	500	500	500	500
	12.05.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Stammbücher)	2.202,90	3.500	2.000	0	0	0
	12.05.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.052,20	11.200	11.300	11.400	11.500	11.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		516,85	550	550	550	550	550
	12.05.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	505,00	550	550	550	550	550
	12.05.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11,85	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		362,88	300	300	300	300	300
	12.05.01.543000	Geschäftsaufwendungen	322,88	300	300	300	300	300

Produktplan 2023

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

verantwortlich:	**Frau Schulze**
zuständig:	**Frau Dörmann**
	extern
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisplan			**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
	12.05.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	40,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		267.562,65	289.550	282.950	222.350	224.950	227.450
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-199.163,85	-211.550	-215.950	-157.350	-159.950	-162.450
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**		-199.163,85	-211.550	-215.950	-157.350	-159.950	-162.450
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 -**		-199.163,85	-211.550	-215.950	-157.350	-159.950	-162.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		87.872,43	101.980	92.621	93.106	92.541	92.431
	12.05.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.872,43	101.980	92.621	93.106	92.541	92.431
29	**= Teilergebnis**		-287.036,28	-313.530	-308.571	-250.456	-252.491	-254.881
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		-287.036,28	-313.530	-308.571	-250.456	-252.491	-254.881

Produktplan 2023

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	**Frau Schulze**
Produktgruppe	**12.05**	**Personenstandswesen**	**zuständig:**	**Frau Dörmann**
Produkt	**12.05.01**	**Personenstandswesen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 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	0	0	0	0	0	0	5.046	5.046
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.046	-5.046

Produktplan 2023

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	35.965	35.965	35.965	
Wahlberechtigte Landtagswahl	Anzahl	34.224	34.224	34.224	
Wahlberechtigte Bundestagswahl	Anzahl	34.224	34.224	34.224	
Wahlberechtigte Europawahl	Anzahl	35.211	35.211	35.211	
Wahlberechtigte Integrationsrat	Anzahl	3.743	3.743	3.743	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Wahlberechtigten (hier: Bundestagswahl)	Euro	-2,09	-2,33	-1,81	0,51

Erläuterungen

Für 2023 stehen keine planmäßigen Wahlen an.

Produktplan 2023

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			**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 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		26.526,95	55.000	0	30.000	30.000	0
	12.06.01.443000	Erst. ö-r F durch den Bund	26.526,95	35.000	0	30.000	30.000	0
	12.06.01.443100	Erst. ö-r F durch das Land	0,00	20.000	0	0	0	0
	12.06.01.443200	Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände	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**		26.526,95	55.000	0	30.000	30.000	0
11	- Personalaufwendungen		42.030,05	43.700	44.300	46.100	47.100	48.300
	12.06.01.501100	Bezüge Beamte	19.079,92	19.300	19.600	19.800	20.100	20.300
	12.06.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	11.335,16	11.900	13.000	13.100	13.200	13.300
	12.06.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	725,97	800	800	800	800	900
	12.06.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.410,78	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	12.06.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.082,22	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	12.06.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	7.396,00	8.000	7.100	8.600	9.200	10.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.401,04	3.500	3.500	3.500	4.500	3.500
	12.06.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.401,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12.06.01.523600-0121	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	1.000	0
	12.06.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		229,00	250	250	250	250	0
	12.06.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	229,00	250	250	250	250	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.601,12	66.500	0	41.500	50.000	0

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	12.06.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.926,25	1.500	0	1.500	5.000	0
	12.06.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelferentschädigung)	8.517,11	15.000	0	10.000	15.000	0
	12.06.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	12.06.01.543000-0231	Geschäftsaufwendungen	26.157,76	50.000	0	30.000	30.000	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		81.261,21	113.950	48.050	91.350	101.850	51.800
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-54.734,26	-58.950	-48.050	-61.350	-71.850	-51.800
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**		-54.734,26	-58.950	-48.050	-61.350	-71.850	-51.800
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 -**		-54.734,26	-58.950	-48.050	-61.350	-71.850	-51.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.689,14	20.642	14.011	19.320	20.377	15.216
	12.06.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.689,14	20.642	14.011	19.320	20.377	15.216
29	**= Teilergebnis**		-71.423,40	-79.592	-62.061	-80.670	-92.227	-67.016
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		-71.423,40	-79.592	-62.061	-80.670	-92.227	-67.016

Produktplan 2023

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)**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.374	1.374
12.06.01/0012.782100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.374	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.374	-1.374

Produktplan 2023

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

verantwortlich:	**Frau Schulze**
zuständig:	**Herr Lindermann**
	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 Schadenslage 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.

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	780	750	750	
Standorte	Anzahl	7	7	7	
Fahrzeuge	Anzahl	29	30	30	
ehrenamtliche Einsatzkräfte	Personen	254	250	260	10
Brandschauen	Anzahl	9	65	65	
Stellungnahmen	Anzahl	102	200	150	-50
Brandschutzerziehung	Anzahl		25	10	-15
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Einsätze pro Tag	Anzahl	2,14	2,05	2,05	
Erreichungsquote	%	53,85	75,00	60,00	-15,00

Produktplan 2023

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

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		152.283,05	222.660	150.460	152.660	157.710	161.810
	12.07.01.414500	Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	350	350	350	350	350
	12.07.01.414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	260,00	260	260	260	260	260
	12.07.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	152.023,05	222.050	149.850	152.050	157.100	161.200
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.822,85	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12.07.01.432000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.822,85	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000,00	11.000	11.900	11.900	11.900	11.900
	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	4.700	4.700	4.700	4.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		70.579,85	67.770	77.870	77.870	77.870	77.870
	12.07.01.442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	12.07.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.488,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.07.01.442700-0101	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	12.07.01.442700-0370	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.247,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12.07.01.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.055,40	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.07.01.443000	Erst. ö-r F durch den Bund	469,20	570	570	570	570	570
	12.07.01.443200	Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	12.07.01.443500	Erst. ö-r F durch verb Unternehmen	2.725,85	0	0	0	0	0
	12.07.01.443700	Erst. ö-r F durch private Unternehmen	21.736,98	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	12.07.01.443800	Erst. ö-r F durch Andere	29.856,41	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.360,19	0	0	0	0	0
	12.07.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	2.360,19	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	18.100	11.900	11.900	11.900	11.900
	12.07.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	18.100	11.900	11.900	11.900	11.900
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		239.045,94	328.530	267.130	269.330	274.380	278.480

Produktplan 2023

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

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
11	- Personalaufwendungen		1.667.009,87	889.500	941.600	1.024.900	1.034.500	1.025.700
	12.07.01.501100	Bezüge Beamte	503.591,96	524.100	530.400	558.000	565.600	573.700
	12.07.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	88.358,23	51.900	109.100	122.000	124.100	125.600
	12.07.01.501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftige	0,00	0	0	0	0	0
	12.07.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.354,22	3.400	7.000	7.900	8.000	8.100
	12.07.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	17.475,98	11.000	23.400	26.100	26.600	26.900
	12.07.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	12.07.01.504100	Beihilfeaufwendungen	31.167,48	30.700	28.400	28.000	27.800	27.500
	12.07.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.021.062,00	266.900	241.800	281.400	280.900	262.400
	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		548.524,36	424.400	582.100	535.450	523.500	509.300
	12.07.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	121.143,62	100.000	159.000	140.000	140.000	140.000
	12.07.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	19.893,76	20.500	19.900	19.900	19.900	19.900
	12.07.01.523100-0370	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.993,00	5.600	13.100	9.450	18.200	4.000
	12.07.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	82.055,87	44.000	28.800	28.800	28.800	28.800
	12.07.01.523200	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	796,78	0	0	0	0	0
	12.07.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	524,08	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	12.07.01.523400-0370	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	18.310,61	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.07.01.523400-0701	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	153.775,90	85.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	12.07.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.363,68	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	12.07.01.523600-0370	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.367,47	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	12.07.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.916,70	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12.07.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	36.201,90	37.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	12.07.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	12.07.01.529100-0370	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	180,99	45.000	45.000	21.000	300	300

Produktplan 2023

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

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	12.07.01.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		426.695,12	459.550	526.000	562.500	566.400	546.100
	12.07.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	3.846,25	6.100	3.600	3.350	400	400
	12.07.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	148.183,00	151.500	150.950	151.650	152.000	150.150
	12.07.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	45.478,00	48.400	33.400	33.000	33.000	31.550
	12.07.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	182.290,00	201.000	239.650	273.750	280.200	269.300
	12.07.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.897,87	52.550	98.400	100.750	100.800	94.700
	12.07.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	12.07.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	12.07.01.531800	Bürgerhaushalt - Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		308.216,16	241.400	271.900	250.900	250.900	250.900
	12.07.01.541000	besondere Personalaufwendungen	156.853,65	90.000	120.000	100.000	100.000	100.000
	12.07.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.585,98	5.500	500	500	500	500
	12.07.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	60.931,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	12.07.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	288,63	300	300	300	300	300
	12.07.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	3.061,20	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	12.07.01.543000-0370	Geschäftsaufwendungen	8.504,55	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	12.07.01.544100-0370	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	43.834,52	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	12.07.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	23.603,14	19.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	12.07.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	1.988,11	0	0	0	0	0
	12.07.01.547100	Grundsteuer	509,98	500	500	500	500	500
	12.07.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	3.055,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		2.950.445,51	2.014.850	2.321.600	2.373.750	2.375.300	2.332.000
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-2.711.399,57	-1.686.320	-2.054.470	-2.104.420	-2.100.920	-2.053.520
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 2023

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

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-2.711.399,57	-1.686.320	-2.054.470	-2.104.420	-2.100.920	-2.053.520
23	+ Außerordentliche Erträge	273.800,00	0	0	0	0	0
	12.07.01.491100 Außerordentliche Erträge	273.800,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	273.800,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-2.437.599,57	-1.686.320	-2.054.470	-2.104.420	-2.100.920	-2.053.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.637,89	392.739	426.738	453.931	454.459	450.026
	12.07.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.637,89	392.739	426.738	453.931	454.459	450.026
29	**= Teilergebnis**	-2.919.237,46	-2.079.059	-2.481.208	-2.558.351	-2.555.379	-2.503.546
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-2.919.237,46	-2.079.059	-2.481.208	-2.558.351	-2.555.379	-2.503.546

Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.822,03	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
12.07.01/0360.681100 Feuerschutzpauschale	76.822,03	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.804,00	0	0	0	0	0	0
12.07.01/0015.682300 Feuerwehrgeräte - Veräußerung	304,00	0	0	0	0	0	0
12.07.01/0514.682300 MTF - Einzahlungen aus Veräußerung	4.500,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	81.626,03	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	6.104,38	100.000	30.000	0	30.000	0	0
12.07.01/0549.783100 Feuerwehrgerätehaus Heeren - Energetische Sanierung	0,00	100.000	30.000	0	30.000	0	0
12.07.01/0638.783100 Feuerwehr Westick - Neubau und Einrichtung Fahrzeughalle	6.104,38	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170.154,62	761.000	1.549.500	440.000	500.000	45.000	45.000
12.07.01/0012.782600 Feuerwehr - Anschaffung von Hardware	1.130,05	31.500	7.500	0	0	0	0
12.07.01/0015.782600 Feuerwehrgeräte	24.393,44	39.500	142.000	0	60.000	45.000	45.000
12.07.01/0514.782600 MTF - Ersatzbeschaffung	36.565,49	0	0	0	0	0	0
12.07.01/0568.782600 Feuerwehren - Ölabscheider	81.699,24	0	0	0	0	0	0
12.07.01/0600.782600 Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeugs für die Löschgruppe Methler	0,00	390.000	390.000	0	0	0	0
12.07.01/0646.782600 Ersatzbeschaffung Drehleiter (für UN-2015)	0,00	300.000	550.000	0	0	0	0
12.07.01/0672.782600 Beschaffung eines Kommandowagens	26.366,40	0	0	0	0	0	0
12.07.01/0681.782600 Beschaffung von Feuerwehrschutzkleidung	0,00	0	60.000	0	0	0	0
12.07.01/0692.782600 Ersatzbeschaffung HLF - Heeren	0,00	0	200.000	220.000	220.000	0	0
12.07.01/0693.782600 Ersatzbeschaffung TLF - Methler	0,00	0	200.000	220.000	220.000	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	176.259,00	861.000	1.579.500	440.000	530.000	45.000	45.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94.632,97	-789.000	-1.507.500	-440.000	-458.000	27.000	27.000

Produktplan 2023

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

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.130,05	31.500	7.500	0	0	0	0	36.670	44.170
12.07.01/0012.782600 Feuerwehr - Anschaffung von Hardware	1.130,05	31.500	7.500	0	0	0	0	36.670	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	27.778	27.778
12.07.01/0012.782100 Feuerwehr - Anschaffung von Software	0,00	0	0	0	0	0	0	27.778	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.130,05	-31.500	-7.500	0	0	0	0	-64.447	-71.947
15 Feuerwehrgeräte									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	304,00	0	0	0	0	0	0	12.100	12.100
12.07.01/0015.682300 Feuerwehrgeräte - Veräußerung	304,00	0	0	0	0	0	0	12.100	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.393,44	39.500	142.000	0	60.000	45.000	45.000	601.494	893.494
12.07.01/0015.782600 Feuerwehrgeräte	24.393,44	39.500	142.000	0	60.000	45.000	45.000	601.494	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.089,44	-39.500	-142.000	0	-60.000	-45.000	-45.000	-589.394	-881.394
360 Brandschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.822,03	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	902.610	1.190.610
12.07.01/0360.681100 Feuerschutzpauschale	76.822,03	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	902.610	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.822,03	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	902.610	1.190.610
514 MTF									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500
12.07.01/0514.682300 MTF - Einzahlungen aus Veräußerung	4.500,00	0	0	0	0	0	0	4.500	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.565,49	0	0	0	0	0	0	95.332	95.332
12.07.01/0514.782600 MTF - Ersatzbeschaffung	36.565,49	0	0	0	0	0	0	95.332	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.065,49	0	0	0	0	0	0	-90.832	-90.832

Produktplan 2023

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

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
549 Feuerwehrgerätehaus Heeren - Energetische Sanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	30.000	0	30.000	0	0	391.632	451.632
12.07.01/0549.783100 Feuerwehrgerätehaus Heeren - Energetische Sanierung	0,00	100.000	30.000	0	30.000	0	0	391.632	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-30.000	0	-30.000	0	0	-391.632	-451.632
568 Feuerwehren - Ölabscheider									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.699,24	0	0	0	0	0	0	289.013	289.013
12.07.01/0568.782600 Feuerwehren - Ölabscheider	81.699,24	0	0	0	0	0	0	289.013	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.699,24	0	0	0	0	0	0	-289.013	-289.013
600 Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeugs für die Löschgruppe Methler									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	390.000	390.000	0	0	0	0	390.000	780.000
12.07.01/0600.782600 Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeugs für die Löschgruppe Methler	0,00	390.000	390.000	0	0	0	0	390.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-390.000	-390.000	0	0	0	0	-390.000	-780.000
646 Ersatzbeschaffung Drehleiter (für UN-2015)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	550.000	0	0	0	0	300.000	850.000
12.07.01/0646.782600 Ersatzbeschaffung Drehleiter (für UN-2015)	0,00	300.000	550.000	0	0	0	0	300.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	-550.000	0	0	0	0	-300.000	-850.000
681 Beschaffung von Feuerwehrschutzkleidung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
12.07.01/0681.782600 Beschaffung von Feuerwehrschutzkleidung	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
692 Erstzbeschaffung HLF - Heeren									

Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	220.000	220.000	0	0	0	420.000
12.07.01/0692.782600 Ersatzbeschaffung HLF - Heeren	0,00	0	200.000	220.000	220.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-220.000	-220.000	0	0	0	-420.000
693 Ersatzbeschaffung HLF - Methler									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	220.000	220.000	0	0	0	420.000
12.07.01/0693.782600 Ersatzbeschaffung TLF - Methler	0,00	0	200.000	220.000	220.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-220.000	-220.000	0	0	0	-420.000

Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	77.938	77.938
Summe der investiven Auszahlungen	32.470,78	0	0	0	0	0	0	205.157	205.157
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.470,78	0	0	0	0	0	0	-127.219	-127.219

Produktplan 2023

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

verantwortlich: Frau Schulze
zuständig: Herr Lindermann
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	109.629	114.100	109.629	-4.471
Einsätze NF (abrechenbar)	Anzahl	11.138	11.000	11.500	500
Einsätze KT (abrechenbar)	Anzahl	351	800	300	-500
Fahrzeuge (RTW, NEF)	Anzahl	11	12	11	-1
Sollbereitschaftszeiten Woche RTW, NEF	Stunden	1.176	1.344	1.344	
Einsatzbereitschaft	Tage	365	365	365	
Standorte	Anzahl	5	7	6	-1
Fehleinsätze (NF + KT)	Anzahl	3.495	3.450	3.500	50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Einsatzintensität	Anzahl	41	42	42	0
Erreichungsgrad in Hilfsfrist 8 Minuten	%	56,8	78,0	68,6	-9,4
Erreichungsgrad in Hilfsfrist 12 Minuten	%	65,0	96,0	81,0	-15,0

Produktplan 2023

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

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	8.200	10.200	10.200	9.350	0
	12.08.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	0,00	8.200	10.200	10.200	9.350	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.116.752,86	11.433.606	11.630.010	12.793.010	14.072.310	15.479.510
	12.08.01.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
	12.08.01.432000	Benutzungsgebühren (Rettungsdienstgebühren)	9.946.892,86	11.433.596	11.630.000	12.793.000	14.072.300	15.479.500
	12.08.01.438100	Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	169.860,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		367.411,47	315.110	393.510	406.500	419.500	432.500
	12.08.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	34,11	10	10	0	0	0
	12.08.01.442700-0231	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.500,00	0	0	0	0	0
	12.08.01.442700-0370	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.677,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12.08.01.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.165,50	600	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.08.01.443200	Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände	360.034,00	310.000	384.000	397.000	410.000	423.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		495,80	0	0	0	0	0
	12.08.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	495,80	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	15.600	13.800	13.800	13.800	13.800
	12.08.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.600	13.800	13.800	13.800	13.800
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		10.484.660,13	11.772.516	12.047.520	13.223.510	14.514.960	15.925.810
11	- Personalaufwendungen		6.298.129,96	6.116.500	6.873.400	7.469.000	7.617.400	7.658.300
	12.08.01.501100	Bezüge Beamte	1.747.982,82	1.768.800	1.953.600	2.070.000	2.099.300	2.129.400
	12.08.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	2.562.283,35	2.607.100	3.124.300	3.397.500	3.508.400	3.600.700
	12.08.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	156.346,60	158.700	192.400	210.300	217.700	223.600
	12.08.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	508.652,55	524.100	639.800	703.700	728.500	747.900
	12.08.01.504100	Beihilfeaufwendungen	104.108,64	109.400	113.200	111.300	111.000	109.300
	12.08.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.218.756,00	948.400	850.100	976.200	952.500	847.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.074.616,78	2.869.800	3.013.600	2.501.100	1.853.100	1.595.100

Produktplan 2023

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

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	12.08.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	40.634,72	40.000	40.500	41.000	41.000	41.000
	12.08.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.421,73	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.08.01.523400	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	207.696,20	170.000	192.000	192.000	192.000	192.000
	12.08.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.951,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12.08.01.523600-0370	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.008,17	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	12.08.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	25.982,92	26.100	29.500	29.500	29.500	29.500
	12.08.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	192.828,64	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	12.08.01.525200-0202	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	98.907,00	108.000	111.000	113.000	115.000	117.000
	12.08.01.525200-0370	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	650.000,00	720.000	800.000	800.000	900.000	900.000
	12.08.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.384,19	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	12.08.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	41.484,80	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	12.08.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	725.317,10	1.500.000	1.525.000	1.010.000	260.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		249.734,44	291.100	375.950	449.200	412.700	669.700
	12.08.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	2.187,50	1.800	4.250	6.700	6.700	6.550
	12.08.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	0,00	29.450	0	53.400	53.400	295.850
	12.08.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0	500	700	700	700
	12.08.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	197.138,07	201.000	234.250	270.800	266.550	299.950
	12.08.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.911,87	55.350	133.450	114.100	81.850	63.150
	12.08.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	12.08.01.579100	Sonstige Abschreibungen	3.497,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	12.08.01.531800	Bürgerhaushalt - Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		218.343,30	232.860	256.260	250.260	250.260	250.260
	12.08.01.541000	besondere Personalaufwendungen	76.841,34	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	12.08.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	59.135,10	60.600	86.000	80.000	80.000	80.000
	12.08.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	235,24	260	260	260	260	260
	12.08.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	3.061,20	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Produktplan 2023

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

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
	12.08.01.543000-0370	Geschäftsaufwendungen	5.327,93	3.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	12.08.01.544100-0370	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.616,90	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	12.08.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	57.403,78	60.000	58.500	58.500	58.500	58.500
	12.08.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	10.056,05	0	0	0	0	0
	12.08.01.547100	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	12.08.01.549200-0370	Aufwendungen für Schadensfälle	1.965,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12.08.01.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	2.700,00	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	12.08.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		8.840.824,48	9.510.260	10.519.210	10.669.560	10.133.460	10.173.360
18	**= Ordentliches Ergebnis**		1.643.835,65	2.262.256	1.528.310	2.553.950	4.381.500	5.752.450
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**		1.643.835,65	2.262.256	1.528.310	2.553.950	4.381.500	5.752.450
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 -**		1.643.835,65	2.262.256	1.528.310	2.553.950	4.381.500	5.752.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.279.725,94	2.673.245	2.810.502	3.009.468	2.939.685	2.936.423
	12.08.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.279.725,94	2.673.245	2.810.502	3.009.468	2.939.685	2.936.423
29	**= Teilergebnis**		-635.890,29	-410.989	-1.282.192	-455.518	1.441.815	2.816.027
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-635.890,29	-410.989	-1.282.192	-455.518	1.441.815	2.816.027

Produktplan 2023

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

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
12.08.01/0021.682300 Rettungsdienst - Veräußerung von Kraftfahrzeugen einschl. med. Ausstattung	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	65.496,89	4.900.000	500.000	2.000.000	2.000.000	5.000.000	0
12.08.01/0609.783100 Rettungswache Mersch - Erweiterung und Neubau	39.769,36	3.000.000	0	2.000.000	2.000.000	5.000.000	0
12.08.01/0647.783100 Rettungswache West (Hemsack) - Errichtung	25.727,53	1.900.000	500.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315.314,74	365.000	833.000	0	253.000	253.000	253.000
12.08.01/0012.782600 Rettungsdienst - Anschaffung von Hardware	8.896,94	0	0	0	0	0	0
12.08.01/0021.782600 Rettungsdienst - Erwerb von Kraftfahrzeugen einschl. medizinischer Ausstattung	280.015,64	275.000	470.000	0	220.000	220.000	220.000
12.08.01/0022.782600 Rettungsdienst - Erwerb von med. Geräten	26.402,16	90.000	188.000	0	33.000	33.000	33.000
12.08.01/0647.782600 Rettungswache West (Hemsack) - Einrichtung	0,00	0	90.000	0	0	0	0
12.08.01/0697.782600 Ersatzbeschaffung Rettungsdienstbekleidung	0,00	0	85.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
12.08.01/0012.782100 Rettungsdienst - Anschaffung von Software	0,00	0	30.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	380.811,63	5.265.000	1.363.000	2.000.000	2.253.000	5.253.000	253.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-380.811,63	-5.258.000	-1.356.000	-2.000.000	-2.253.000	-5.253.000	-253.000

Produktplan 2023

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

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.896,94	0	0	0	0	0	0	51.052	51.052
12.08.01/0012.782600 Rettungsdienst - Anschaffung von Hardware	8.896,94	0	0	0	0	0	0	51.052	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	49.968	79.968
12.08.01/0012.782100 Rettungsdienst - Anschaffung von Software	0,00	0	30.000	0	0	0	0	49.968	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.896,94	0	-30.000	0	0	0	0	-101.020	-131.020
21 Erwerb und Veräußerung von Kraftfahrzeugen einschl. medizinischer Ausstattung									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	104.487	111.487
12.08.01/0021.682300 Rettungsdienst - Veräußerung von Kraftfahrzeugen einschl. med. Ausstattung	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	104.487	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280.015,64	275.000	470.000	0	220.000	220.000	220.000	3.022.246	4.152.246
12.08.01/0021.782600 Rettungsdienst - Erwerb von Kraftfahrzeugen einschl. medizinischer Ausstattung	280.015,64	275.000	470.000	0	220.000	220.000	220.000	3.022.246	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-280.015,64	-268.000	-463.000	0	-220.000	-220.000	-220.000	-2.917.759	-4.040.759
22 Rettungsdienst - medizinische Geräte									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.402,16	90.000	188.000	0	33.000	33.000	33.000	463.504	750.504
12.08.01/0022.782600 Rettungsdienst - Erwerb von med. Geräten	26.402,16	90.000	188.000	0	33.000	33.000	33.000	463.504	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.402,16	-90.000	-188.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-463.504	-750.504
609 Rettungswache Mersch - Erweiterung und Neubau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.769,36	3.000.000	0	2.000.000	2.000.000	5.000.000	0	3.227.297	10.227.297
12.08.01/0609.783100 Rettungswache Mersch - Erweiterung und Neubau	39.769,36	3.000.000	0	2.000.000	2.000.000	5.000.000	0	3.227.297	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.747	1.747

Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
12.08.01/0609.782600 Rettungswache Mersch - Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	1.747	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.769,36	-3.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-5.000.000	0	-3.229.044	-10.229.044
647 Rettungswache West (Hemsack) - Errichtung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.727,53	1.900.000	500.000	0	0	0	0	1.925.728	2.425.728
12.08.01/0647.783100 Rettungswache West (Hemsack) - Errichtung	25.727,53	1.900.000	500.000	0	0	0	0	1.925.728	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
12.08.01/0647.782600 Rettungswache West (Hemsack) - Einrichtung	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.727,53	-1.900.000	-590.000	0	0	0	0	-1.925.728	-2.515.728
697 Ersatzbeschaffung Rettungsdienstbekleidung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
12.08.01/0697.782600 Ersatzbeschaffung Rettungsdienstbekleidung	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000

Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 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	0	0	0	0	0	0	5.773	5.773
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.773	-5.773

Produktplan 2023

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

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

Produktplan 2023

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 2023

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.024.453,34	2.342.760	4.217.940	4.421.180	4.503.860	4.551.940
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.488,08	614.000	619.000	619.000	619.000	619.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.570,76	162.550	165.950	165.950	165.950	165.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.899,76	110.550	112.350	145.360	147.350	147.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.897,38	105.250	104.950	104.950	104.950	104.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	82.000	73.400	73.400	73.400	73.400
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.815.309,32	3.417.110	5.293.590	5.529.840	5.614.510	5.662.590
11	- Personalaufwendungen	2.704.460,94	2.956.600	3.071.300	3.125.600	3.116.500	3.150.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.558.411,63	5.974.722	6.205.985	6.225.375	6.362.875	6.808.675
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.661.144,04	3.325.100	3.294.100	3.356.300	3.315.250	3.177.250
15	- Transferaufwendungen	159.958,52	90.820	86.800	89.020	91.305	93.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.387.838,66	755.540	912.259	912.859	912.559	916.359
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	12.471.813,79	13.102.782	13.570.444	13.709.154	13.798.489	14.146.454
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-8.656.504,47	-9.685.672	-8.276.854	-8.179.314	-8.183.979	-8.483.864
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**	-8.656.504,47	-9.685.672	-8.276.854	-8.179.314	-8.183.979	-8.483.864
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 -**	-8.656.504,47	-9.685.672	-8.276.854	-8.179.314	-8.183.979	-8.483.864

Produktplan 2023

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.476,87	291.151	-1.518.608	-1.640.365	-1.698.878	-1.788.003
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.226.365,65	2.635.419	905.329	922.384	874.656	821.529
29	**= Teilergebnis**	-10.896.346,99	-12.029.940	-10.700.791	-10.742.063	-10.757.513	-11.093.396
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-10.896.346,99	-12.029.940	-10.700.791	-10.742.063	-10.757.513	-11.093.396

Produktplan 2023

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.435.729,66	4.966.370	3.756.106	0	2.017.360	1.962.064	2.056.635
= Summe der invest. Einzahlungen	1.435.729,66	4.966.370	3.756.106	0	2.017.360	1.962.064	2.056.635
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	2.386.261,87	12.410.300	5.435.000	9.000.000	11.229.100	6.850.000	7.300.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	287.272,72	2.006.160	359.425	1.365.000	287.500	1.468.125	296.625
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.895,00	12.930	23.400	0	23.310	23.310	23.310
= Summe (invest. Auszahlungen)	2.675.429,59	14.429.390	5.817.825	10.365.000	11.539.910	8.341.435	7.619.935
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.239.699,93	-9.463.020	-2.061.719	-10.365.000	-9.522.550	-6.379.371	-5.563.300

Produktplan 2023

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	1.453	1.453	1.536	83
Offener Ganztag (geschätzte Schülerzahlen Januar - Juli)	Anzahl	597	597	661	64
Offener Ganztag (geschätzte Schülerzahlen August - Dezember)	Anzahl	588	600	660	60
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Schüler	Euro	-3.033,48	-3.309,14	-2.856,61	452,52

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.970.272,20	1.283.290	1.413.150	1.477.350	1.498.600	1.502.250
	21.01.01.414100	Zuweisungen vom Land	1.656.914,08	924.240	998.200	1.026.600	1.055.800	1.085.900
	21.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	313.358,12	359.050	414.950	450.750	442.800	416.350
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		430.488,08	614.000	619.000	619.000	619.000	619.000
	21.01.01.432000-0511	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OGS + Mittagessen)	360.738,33	500.000	499.000	499.000	499.000	499.000
	21.01.01.432000-0513	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (verlässliche Grundschule)	69.749,75	114.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.566,16	6.300	8.700	8.700	8.700	8.700
	21.01.01.441100	Erträge aus Verkauf (Einspeisevergütung nach EEG)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	21.01.01.441200	Mieten und Pachten	900,00	900	900	900	900	900
	21.01.01.441300	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.666,16	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.799,35	45.500	19.500	54.500	54.500	54.500
	21.01.01.442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	686,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21.01.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.164,15	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	21.01.01.442700-0513	Erstattungen von privaten Unternehmen	168,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21.01.01.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.995,56	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21.01.01.442800-0513	Erstattungen von übrigen Bereichen (Elternant. Schülerbeförderung)	1.784,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21.01.01.442800-0701	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		104.679,00	52.700	48.500	48.500	48.500	48.500
	21.01.01.453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	42.267,00	52.700	48.500	48.500	48.500	48.500
	21.01.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	62.264,00	0	0	0	0	0
	21.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	148,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	43.700	42.000	42.000	42.000	42.000
	21.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	43.700	42.000	42.000	42.000	42.000
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		2.541.804,79	2.045.490	2.150.850	2.250.050	2.271.300	2.274.950

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
11	- Personalaufwendungen		1.196.704,61	1.229.100	1.321.100	1.345.300	1.349.200	1.367.200
	21.01.01.501100	Bezüge Beamte	50.695,27	51.900	52.600	53.100	53.800	54.400
	21.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	870.863,87	900.100	972.200	993.600	994.900	1.007.300
	21.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	58.848,55	58.600	63.000	64.400	64.500	65.300
	21.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	183.957,56	190.500	208.000	212.400	212.700	215.300
	21.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.281,56	2.500	2.300	2.300	2.300	2.200
	21.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	23.474,00	25.500	23.000	19.500	21.000	22.700
	21.01.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	6.583,80	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.847.890,68	2.984.702	3.169.130	3.140.230	3.184.730	3.280.530
	21.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	328.657,91	290.000	425.000	359.000	359.000	359.000
	21.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	82.326,48	76.700	69.450	69.450	69.450	69.450
	21.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	195.084,53	211.900	103.300	103.300	103.300	153.300
	21.01.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.01.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	224.113,63	166.402	148.180	148.180	148.180	148.180
	21.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.593,96	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	21.01.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	214.500,45	205.800	224.500	224.500	224.500	224.500
	21.01.01.524100	Schülerbeförderungskosten	30.281,90	66.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	21.01.01.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	38.066,86	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	21.01.01.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	27.525,75	51.900	55.100	55.100	55.100	55.100
	21.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	4.032,32	0	0	0	0	0
	21.01.01.525700-0511	Erstattungen an private Unternehmen	192.348,75	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	21.01.01.525700-0513	Erstattungen an private Unternehmen	505.505,54	480.100	591.500	605.900	620.800	636.100
	21.01.01.525800	Erstattungen an Andere	994.663,12	1.094.400	1.162.600	1.191.300	1.220.900	1.251.400
	21.01.01.526000	Kostenerstattungen für sonstige Dienstleistungen	7.130,30	19.000	6.500	500	500	500
	21.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	59,18	20.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		903.935,61	1.201.600	1.135.250	1.139.550	1.096.650	1.008.750

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	21.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.512,00	1.950	5.600	6.200	6.950	7.500
	21.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	751.808,00	1.056.150	998.850	1.009.150	996.000	951.900
	21.01.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	843,00	950	950	950	950	950
	21.01.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.750	5.450	5.450	5.450	5.450
	21.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.772,61	139.800	124.400	117.800	87.300	42.950
	21.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		37.986,61	0	0	0	0	0
	21.01.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	37.986,61	0	0	0	0	0
	21.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		886.627,81	244.940	303.215	303.215	303.415	303.115
	21.01.01.542100-0513	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.380,62	11.700	19.360	19.360	19.360	19.360
	21.01.01.542100-0701	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	48.318,90	45.500	52.800	52.800	52.800	52.800
	21.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	499,87	500	515	515	515	515
	21.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	650.549,65	43.900	51.590	51.590	51.790	51.490
	21.01.01.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	103.050,86	103.040	106.950	106.950	106.950	106.950
	21.01.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	31.684,99	31.900	32.000	32.000	32.000	32.000
	21.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	7.451,75	0	0	0	0	0
	21.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	34.691,17	8.400	40.000	40.000	40.000	40.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		5.873.145,32	5.660.342	5.928.695	5.928.295	5.933.995	5.959.595
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-3.331.340,53	-3.614.852	-3.777.845	-3.678.245	-3.662.695	-3.684.645
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**		-3.331.340,53	-3.614.852	-3.777.845	-3.678.245	-3.662.695	-3.684.645
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-3.331.340,53	-3.614.852	-3.777.845	-3.678.245	-3.662.695	-3.684.645
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.305,22	1.193.323	609.911	628.113	608.519	580.173
	21.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.305,22	1.193.323	609.911	628.113	608.519	580.173
29	**= Teilergebnis**	-4.407.645,75	-4.808.175	-4.387.756	-4.306.358	-4.271.214	-4.264.818
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-4.407.645,75	-4.808.175	-4.387.756	-4.306.358	-4.271.214	-4.264.818

Produktplan 2023

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)**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.891,98	1.329.230	1.301.230	0	0	0	0
21.01.01/0048.681000 Jahnschule - Heizung, Sanitär, Elektro - Investitionszuweisung vom Bund KInvFG	0,00	986.230	986.230	0	0	0	0
21.01.01/0665.681000 Friedrich-Ebert-Schule OGGS (alter Bestand) - Inv.-Zuweisung vom Bund KInvFG	0,00	315.000	315.000	0	0	0	0
21.01.01/0671.681100 Beschaffung Luftreiniger Schulen - Investitionszuweisungen vom Land	7.295,84	0	0	0	0	0	0
21.01.01/0674.681200 mobile Jugendverkehrsschule - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	28.000	0	0	0	0	0
21.01.01/0604.681700 Grundschulen - Schulhöfe Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.596,14	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	11.891,98	1.329.230	1.301.230	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	1.464.748,27	1.557.000	540.000	0	40.000	50.000	0
21.01.01/0048.783100 Jahnschule - Heizung, Sanitär, Elektro	694.716,17	0	160.000	0	0	50.000	0
21.01.01/0502.783100 Friedrich Ebert Schule - Sporthalle - Heizung, Sanitär, Elektro	0,00	800.000	0	0	0	0	0
21.01.01/0584.783100 Friedrich-Ebert-Schule - Neubau OGGS	478.376,15	0	0	0	0	0	0
21.01.01/0604.783100 Grundschulen - Schulhöfe	100.410,21	0	0	0	40.000	0	0
21.01.01/0629.783100 Diesterwegschule - Neubau OGGS	15.000,00	100.000	100.000	0	0	0	0
21.01.01/0630.783100 Astrid-Lindgren-Schule - Neubau OGGS	28.500,00	100.000	0	0	0	0	0
21.01.01/0665.783100 Friedrich-Ebert-Schule (alter Bestand)	66.448,89	200.000	200.000	0	0	0	0
21.01.01/0675.783100 Jahnschule - WC-Anlagen OGGS	81.296,85	0	0	0	0	0	0
21.01.01/0678.783100 Friedrich-Ebert-Schule - Sanierung Schulgebäude	0,00	357.000	80.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.071,67	147.600	61.300	0	18.000	18.000	18.000
21.01.01/0045.782600 Grundschulen - Schuleinrichtung	11.694,44	19.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21.01.01/0080.782600 Grundschulen - Anschaffung von Hardware	34.249,30	90.000	55.300	0	12.000	12.000	12.000
21.01.01/0604.782600 Grundschulen - Schulhöfe, Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.832,09	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

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)**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
21.01.01/0671.782600 Beschaffung Luftreiniger Schulen	7.295,84	0	0	0	0	0	0
21.01.01/0674.782600 Erwerb Fahrzeug mobile Jugendverkehrsschule	0,00	38.000	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.225	5.700	0	5.685	5.685	5.685
21.01.01/0080.782100 Grundschulen - Anschaffung von Software	0,00	3.225	5.700	0	5.685	5.685	5.685
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.525.819,94	1.707.825	607.000	0	63.685	73.685	23.685
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.513.927,96	-378.595	694.230	0	-63.685	-73.685	-23.685

Produktplan 2023

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 - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
48 Jahnschule (Heizung, Sanitär, Elektro)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	986.230	986.230	0	0	0	0	1.696.874	2.683.104
21.01.01/0048.681000 Jahnschule - Heizung, Sanitär, Elektro - Investitionszuweisung vom Bund KInvFG	0,00	986.230	986.230	0	0	0	0	1.696.874	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	694.716,17	0	160.000	0	0	50.000	0	2.050.761	2.260.761
21.01.01/0048.783100 Jahnschule - Heizung, Sanitär, Elektro	694.716,17	0	160.000	0	0	50.000	0	2.050.761	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-694.716,17	986.230	826.230	0	0	-50.000	0	-353.886	422.344
80 Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.249,30	90.000	55.300	0	12.000	12.000	12.000	829.241	920.541
21.01.01/0080.782600 Grundschulen - Anschaffung von Hardware	34.249,30	90.000	55.300	0	12.000	12.000	12.000	829.241	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.225	5.700	0	5.685	5.685	5.685	98.224	120.979
21.01.01/0080.782100 Grundschulen - Anschaffung von Software	0,00	3.225	5.700	0	5.685	5.685	5.685	98.224	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.249,30	-93.225	-61.000	0	-17.685	-17.685	-17.685	-927.465	-1.041.520
502 Friedrich Ebert Schule -Sporthalle - Heizung, Sanitär, Elektro									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	0	0	0	0	0	1.028.095	1.028.095
21.01.01/0502.783100 Friedrich Ebert Schule - Sporthalle - Heizung, Sanitär, Elektro	0,00	800.000	0	0	0	0	0	1.028.095	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-800.000	0	0	0	0	0	-1.028.095	-1.028.095
584 Friedrich-Ebert-Schule Neubau OGGS									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.376,15	0	0	0	0	0	0	3.234.535	3.234.535
21.01.01/0584.783100 Friedrich-Ebert-Schule - Neubau OGGS	478.376,15	0	0	0	0	0	0	3.234.535	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-478.376,15	0	0	0	0	0	0	-3.234.535	-3.234.535
604 Umgestaltung von Schulhöfen - Budget 513.72									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.596,14	0	0	0	0	0	0	4.596	4.596

Produktplan 2023

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)**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
21.01.01/0604.681700 Grundschulen - Schulhöfe Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.596,14	0	0	0	0	0	0	4.596	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.410,21	0	0	0	40.000	0	0	165.492	205.492
21.01.01/0604.783100 Grundschulen - Schulhöfe	100.410,21	0	0	0	40.000	0	0	165.492	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.832,09	0	0	0	0	0	0	34.424	34.424
21.01.01/0604.782600 Grundschulen - Schulhöfe, Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.832,09	0	0	0	0	0	0	34.424	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.646,16	0	0	0	-40.000	0	0	-195.319	-235.319
629 Diesterwegschule - Neubau OGGS									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	100.000	100.000	0	0	0	0	115.000	215.000
21.01.01/0629.783100 Diesterwegschule - Neubau OGGS	15.000,00	100.000	100.000	0	0	0	0	115.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-115.000	-215.000
630 Astrid-Lindgren-Schule - Neubau OGGS									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.500,00	100.000	0	0	0	0	0	128.500	128.500
21.01.01/0630.783100 Astrid-Lindgren-Schule - Neubau OGGS	28.500,00	100.000	0	0	0	0	0	128.500	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.500,00	-100.000	0	0	0	0	0	-128.500	-128.500
665 Friedrich-Ebert-Schule OGGS (alter Bestand)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	315.000	315.000	0	0	0	0	315.000	630.000
21.01.01/0665.681000 Friedrich-Ebert-Schule OGGS (alter Bestand) - Inv.-Zuweisung vom Bund KInvFG	0,00	315.000	315.000	0	0	0	0	315.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.448,89	200.000	200.000	0	0	0	0	266.449	466.449
21.01.01/0665.783100 Friedrich-Ebert-Schule (alter Bestand)	66.448,89	200.000	200.000	0	0	0	0	266.449	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.448,89	115.000	115.000	0	0	0	0	48.551	163.551
674 Fahrzeug mobile Jugendverkehrsschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.000	0	0	0	0	0	28.000	28.000
21.01.01/0674.681200 mobile Jugendverkehrsschule - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	28.000	0	0	0	0	0	28.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	38.000	0	0	0	0	0	38.000	38.000

Produktplan 2023

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)**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
21.01.01/0674.782600 Erwerb Fahrzeug mobile Jugendverkehrsschule	0,00	38.000	0	0	0	0	0	38.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
675 Jahnschule - WC-Anlagen OGS									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.296,85	0	0	0	0	0	0	81.297	81.297
21.01.01/0675.783100 Jahnschule - WC-Anlagen OGGS	81.296,85	0	0	0	0	0	0	81.297	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.296,85	0	0	0	0	0	0	-81.297	-81.297
678 Friedrich-Ebert-Schule - Sanierung Schulgebäude									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	357.000	80.000	0	0	0	0	357.000	437.000
21.01.01/0678.783100 Friedrich-Ebert-Schule - Sanierung Schulgebäude	0,00	357.000	80.000	0	0	0	0	357.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-357.000	-80.000	0	0	0	0	-357.000	-437.000

Produktplan 2023

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)**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
Summe der investiven Einzahlungen	7.295,84	0	0	0	0	0	0	7.296	7.296
Summe der investiven Auszahlungen	18.990,28	19.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000	528.778	552.778
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.694,44	-19.600	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-521.483	-545.483

Produktplan 2023

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)**

Produktplan 2023

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	294	294	301	7
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Schüler	Euro	-3.349,48	-3.505,88	-3.218,08	287,80

Produktplan 2023

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			**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.769,62	40.360	33.925	34.325	32.240	23.380
	21.01.02.414100	Zuweisungen vom Land	21.240,35	24.260	18.675	19.225	19.790	20.380
	21.01.02.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	18.529,27	16.100	15.250	15.100	12.450	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.665,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	21.01.02.441300	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Mittagessen)	7.665,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,97	20.200	19.400	19.400	19.400	19.400
	21.01.02.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	88,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21.01.02.442700-0513	Erstattungen von privaten Unternehmen	43,02	200	200	200	200	200
	21.01.02.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.369,16	15.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	21.01.02.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	21.01.02.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	21.01.02.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		48.935,59	81.960	74.725	75.125	73.040	64.180
11	- Personalaufwendungen		244.184,06	262.900	282.000	286.000	285.100	288.300
	21.01.02.501100	Bezüge Beamte	9.020,20	8.700	8.800	8.900	9.000	9.100
	21.01.02.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	180.351,00	195.100	210.300	213.900	212.900	215.100
	21.01.02.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	12.089,49	12.700	13.500	13.800	13.700	13.900
	21.01.02.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	38.001,67	41.400	45.000	45.700	45.500	45.900
	21.01.02.504100	Beihilfeaufwendungen	342,70	400	300	300	300	300
	21.01.02.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	4.379,00	4.600	4.100	3.400	3.700	4.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		346.802,26	387.190	394.445	539.745	389.745	394.745

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	21.01.02.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	133.550,98	100.000	133.500	134.000	134.000	134.000
	21.01.02.522800	Aufwendungen für Abwasser	6.341,90	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
	21.01.02.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	30.189,94	35.400	34.600	179.400	29.400	34.400
	21.01.02.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.378,57	33.990	35.745	35.745	35.745	35.745
	21.01.02.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	354,80	500	500	500	500	500
	21.01.02.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	58.051,99	46.300	62.500	62.500	62.500	62.500
	21.01.02.524100	Schülerbeförderungskosten	72.845,89	105.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	21.01.02.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.540,33	15.000	14.600	14.600	14.600	14.600
	21.01.02.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	2.202,06	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	21.01.02.525700	Erstattungen an private Unternehmen	7.345,80	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	21.01.02.529100-0513	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
	21.01.02.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		161.126,66	164.800	168.500	169.150	159.550	146.450
	21.01.02.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	976,66	1.150	1.900	2.600	3.250	3.600
	21.01.02.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	114.704,00	114.950	120.050	120.050	120.050	120.050
	21.01.02.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.446,00	48.700	46.550	46.500	36.250	22.800
	21.01.02.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		24.082,98	24.260	18.675	19.225	19.790	20.380
	21.01.02.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	2.388,13	0	0	0	0	0
	21.01.02.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	21.694,85	24.260	18.675	19.225	19.790	20.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		73.942,09	51.570	80.460	80.260	80.360	80.760
	21.01.02.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.412,45	3.800	5.050	5.050	5.050	5.050
	21.01.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71,41	70	70	70	70	70
	21.01.02.543000	Geschäftsaufwendungen	10.178,39	8.150	19.020	18.820	18.920	19.320
	21.01.02.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	26.991,40	27.150	25.320	25.320	25.320	25.320
	21.01.02.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	9.941,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21.01.02.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

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		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
21.01.02.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	23.347,07	2.400	21.000	21.000	21.000	21.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	850.138,05	890.720	944.080	1.094.380	934.545	930.635
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-801.202,46	-808.760	-869.355	-1.019.255	-861.505	-866.455
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**	-801.202,46	-808.760	-869.355	-1.019.255	-861.505	-866.455
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 -**	-801.202,46	-808.760	-869.355	-1.019.255	-861.505	-866.455
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.545,97	221.970	99.288	117.833	97.382	90.742
21.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.545,97	221.970	99.288	117.833	97.382	90.742
29	**= Teilergebnis**	-984.748,43	-1.030.730	-968.643	-1.137.088	-958.887	-957.197
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-984.748,43	-1.030.730	-968.643	-1.137.088	-958.887	-957.197

Produktplan 2023

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)**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	43.407,95	0	0	0	0	0	0
21.01.02/0604.783100 Hauptschule - Schulhof	43.407,95	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.371,46	24.035	20.700	0	21.500	21.500	21.500
21.01.02/0066.782600 Hauptschule - Schuleinrichtung	0,00	3.800	2.500	0	1.500	1.500	1.500
21.01.02/0080.782600 Hauptschule - Anschaffung von Hardware	12.371,46	20.235	18.200	0	20.000	20.000	20.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.320	4.250	0	4.230	4.230	4.230
21.01.02/0080.782100 Hauptschule - Anschaffung von Software	0,00	2.320	4.250	0	4.230	4.230	4.230
= Summe (invest. Auszahlungen)	55.779,41	26.355	24.950	0	25.730	25.730	25.730
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.779,41	-26.355	-24.950	0	-25.730	-25.730	-25.730

Produktplan 2023

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)**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
80 Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.371,46	20.235	18.200	0	20.000	20.000	20.000	243.711	321.911
21.01.02/0080.782600 Hauptschule - Anschaffung von Hardware	12.371,46	20.235	18.200	0	20.000	20.000	20.000	243.711	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.320	4.250	0	4.230	4.230	4.230	21.704	38.644
21.01.02/0080.782100 Hauptschule - Anschaffung von Software	0,00	2.320	4.250	0	4.230	4.230	4.230	21.704	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.371,46	-22.555	-22.450	0	-24.230	-24.230	-24.230	-265.415	-360.555
604 Umgestaltung von Schulhöfen - Budget 513.72									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.407,95	0	0	0	0	0	0	48.490	48.490
21.01.02/0604.783100 Hauptschule - Schulhof	43.407,95	0	0	0	0	0	0	48.490	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.407,95	0	0	0	0	0	0	-48.490	-48.490

Produktplan 2023

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 - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 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	3.800	2.500	0	1.500	1.500	1.500	60.145	67.145
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.800	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-60.145	-67.145

Produktplan 2023

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 2023

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	454	454	470	16
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Schüler	Euro	-1.861,06	-2.178,85	-1.805,33	373,52

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		58.646,74	59.410	59.015	59.605	58.720	51.410
	21.01.03.414100	Zuweisungen vom Land	22.011,19	24.260	24.965	25.705	26.470	27.260
	21.01.03.414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72,10	0	0	0	0	0
	21.01.03.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	36.563,45	35.150	34.050	33.900	32.250	24.150
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.118,60	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
	21.01.03.441300	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Mittagessen)	2.118,60	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.076,95	6.950	10.450	10.450	10.450	10.450
	21.01.03.442700-0513	Erstattungen von privaten Unternehmen	55,44	250	250	250	250	250
	21.01.03.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.481,14	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	21.01.03.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	540,37	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**		68.842,29	74.280	77.385	77.975	77.090	69.780
11	- Personalaufwendungen		311.041,19	308.800	344.000	349.700	345.800	346.600
	21.01.03.501100	Bezüge Beamte	29.340,36	27.900	28.300	28.500	28.900	29.300
	21.01.03.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	209.251,07	208.700	235.600	239.400	235.200	235.000
	21.01.03.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	14.187,15	13.600	15.600	15.800	15.600	15.500
	21.01.03.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	44.204,87	44.400	51.700	52.400	51.500	51.100
	21.01.03.504100	Beihilfeaufwendungen	1.415,74	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	21.01.03.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	12.642,00	12.800	11.500	12.300	13.300	14.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		270.727,43	340.960	335.300	335.300	335.300	335.300
	21.01.03.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	91.948,42	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	21.01.03.522800	Aufwendungen für Abwasser	18.810,48	19.200	18.800	18.800	18.800	18.800
	21.01.03.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	7.806,33	24.300	24.000	24.000	24.000	24.000

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	21.01.03.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	935,45	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21.01.03.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.024,62	33.940	37.080	37.080	37.080	37.080
	21.01.03.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.03.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	27.061,90	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21.01.03.524100	Schülerbeförderungskosten	76.662,73	101.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	21.01.03.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	16.996,40	24.500	24.100	24.100	24.100	24.100
	21.01.03.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	3.303,10	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	21.01.03.525700	Erstattungen an private Unternehmen	2.178,00	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
	21.01.03.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		56.625,20	65.600	68.250	68.400	61.450	47.150
	21.01.03.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	811,82	1.050	1.950	2.500	3.100	3.600
	21.01.03.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	238,00	250	2.500	2.500	2.500	2.400
	21.01.03.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	3.538,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	21.01.03.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.037,38	60.700	60.200	59.800	52.250	37.550
	21.01.03.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		22.682,90	24.260	24.965	25.705	26.470	27.260
	21.01.03.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	1.080,76	0	0	0	0	0
	21.01.03.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	21.602,14	24.260	24.965	25.705	26.470	27.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		68.950,46	82.385	98.292	98.392	98.292	98.492
	21.01.03.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.506,09	3.800	5.555	5.555	5.555	5.555
	21.01.03.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,69	35	37	37	37	37
	21.01.03.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	566,52	600	600	600	600	600
	21.01.03.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	12.380,86	13.700	24.670	24.770	24.670	24.870
	21.01.03.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	36.519,28	36.550	37.430	37.430	37.430	37.430
	21.01.03.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	8.646,54	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	21.01.03.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.03.549200-0513	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.03.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	7.295,48	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Produktplan 2023

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	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	730.027,18	822.005	870.807	877.497	867.312	854.802
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-661.184,89	-747.725	-793.422	-799.522	-790.222	-785.022
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**	-661.184,89	-747.725	-793.422	-799.522	-790.222	-785.022
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 -**	-661.184,89	-747.725	-793.422	-799.522	-790.222	-785.022
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.737,94	241.471	55.082	56.448	48.344	37.238
21.01.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.737,94	241.471	55.082	56.448	48.344	37.238
29 **= Teilergebnis**	-844.922,83	-989.196	-848.504	-855.970	-838.566	-822.260
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-844.922,83	-989.196	-848.504	-855.970	-838.566	-822.260

Produktplan 2023

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Frau Kappen**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Gibbels**
Produkt	**21.01.03**	**Realschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.647,92	0	0	0	0	0	0
21.01.03/0671.681100 Beschaffung Luftreiniger Schulen - Investitionszuweisungen vom Land	3.647,92	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	3.647,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	54.912,33	200.000	100.000	0	0	0	0
21.01.03/0037.783100 Realschule - Fenster, Lüftung, Sanitär	54.912,33	200.000	100.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.767,98	31.600	10.100	0	22.000	22.000	22.000
21.01.03/0069.782600 Realschule - Schuleinrichtung	0,00	6.600	4.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.03/0080.782600 Realschule - Anschaffung von Hardware	27.120,06	25.000	6.100	0	20.000	20.000	20.000
21.01.03/0671.782600 Beschaffung Luftreiniger Schulen	3.647,92	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.320	4.300	0	4.280	4.280	4.280
21.01.03/0080.782100 Realschule - Anschaffung von Software	0,00	2.320	4.300	0	4.280	4.280	4.280
= Summe (invest. Auszahlungen)	85.680,31	233.920	114.400	0	26.280	26.280	26.280
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.032,39	-233.920	-114.400	0	-26.280	-26.280	-26.280

Produktplan 2023

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 - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
37 Schulzentrum Gutenbergstraße (Fenster,Lüftung, Sanitär)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.912,33	200.000	100.000	0	0	0	0	560.817	660.817
21.01.03/0037.783100 Realschule - Fenster, Lüftung, Sanitär	54.912,33	200.000	100.000	0	0	0	0	560.817	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.912,33	-200.000	-100.000	0	0	0	0	-560.817	-660.817
80 Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.120,06	25.000	6.100	0	20.000	20.000	20.000	280.223	346.323
21.01.03/0080.782600 Realschule - Anschaffung von Hardware	27.120,06	25.000	6.100	0	20.000	20.000	20.000	280.223	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.320	4.300	0	4.280	4.280	4.280	32.298	49.438
21.01.03/0080.782100 Realschule - Anschaffung von Software	0,00	2.320	4.300	0	4.280	4.280	4.280	32.298	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.120,06	-27.320	-10.400	0	-24.280	-24.280	-24.280	-312.522	-395.762
604 Umgestaltung von Schulhöfen - Budget 513.72									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Frau Kappen**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Gibbels**
Produkt	**21.01.03**	**Realschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
Summe der investiven Einzahlungen	3.647,92	0	0	0	0	0	0	3.648	3.648
Summe der investiven Auszahlungen	3.647,92	6.600	4.000	0	2.000	2.000	2.000	136.313	146.313
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.600	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-132.665	-142.665

Produktplan 2023

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)**

Produktplan 2023

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	825	825	847	22
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Schüler	Euro	-1.972,44	-2.371,63	-1.834,69	536,95

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		301.301,35	247.550	264.950	281.500	294.850	296.100
	21.01.04.414100	Zuweisungen vom Land	31.985,15	45.500	46.350	48.100	49.050	50.000
	21.01.04.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	269.316,20	202.050	218.600	233.400	245.800	246.100
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.591,40	32.150	32.150	32.150	32.150	32.150
	21.01.04.441300	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.591,40	32.150	32.150	32.150	32.150	32.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.857,17	8.400	32.500	30.510	32.500	32.500
	21.01.04.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.385,94	2.000	2.000	10	2.000	2.000
	21.01.04.442700-0513	Erstattungen von privaten Unternehmen	104,75	250	250	250	250	250
	21.01.04.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	28.341,50	5.900	30.000	30.000	30.000	30.000
	21.01.04.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	24,98	250	250	250	250	250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		40.036,87	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	21.01.04.453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	21.01.04.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	40.036,87	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	6.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	21.01.04.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.700	5.200	5.200	5.200	5.200
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		382.786,79	294.800	337.000	351.560	366.900	368.150
11	- Personalaufwendungen		215.479,95	283.300	266.900	274.700	272.700	278.900
	21.01.04.501100	Bezüge Beamte	24.512,12	27.200	27.600	27.800	28.100	28.400
	21.01.04.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	139.448,02	188.700	176.500	181.500	178.900	182.600
	21.01.04.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	9.761,82	12.100	11.400	11.700	11.500	11.800
	21.01.04.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	28.576,58	40.100	37.900	39.000	38.400	39.200
	21.01.04.504100	Beihilfeaufwendungen	1.181,41	1.400	1.300	1.300	1.300	1.200
	21.01.04.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	12.000,00	13.800	12.200	13.400	14.500	15.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		830.344,09	951.260	940.860	855.350	1.093.350	1.443.350

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	21.01.04.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	283.762,43	260.000	392.000	317.000	317.000	317.000
	21.01.04.522800	Aufwendungen für Abwasser	36.768,12	40.000	36.800	36.800	36.800	36.800
	21.01.04.523100-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.04.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	43.359,28	30.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	21.01.04.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.665,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21.01.04.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.961,36	102.650	22.000	12.000	250.000	600.000
	21.01.04.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	932,14	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21.01.04.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	237.411,45	266.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	21.01.04.524100	Schülerbeförderungskosten	122.942,78	154.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	21.01.04.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	50.618,52	49.500	46.000	46.000	46.000	46.000
	21.01.04.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	5.505,16	11.700	12.500	12.500	12.500	12.500
	21.01.04.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.645,65	4.760	5.210	4.700	4.700	4.700
	21.01.04.525700	Erstattungen an private Unternehmen	3.771,90	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750
	21.01.04.529100-0513	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100
	21.01.04.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		571.706,40	536.750	515.450	516.550	505.050	484.450
	21.01.04.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	2.822,68	3.350	4.400	4.950	5.500	5.050
	21.01.04.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	495.278,67	441.600	427.600	429.900	429.800	429.800
	21.01.04.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	4.004,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	21.01.04.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.601,05	87.750	79.400	77.650	65.700	45.550
	21.01.04.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		20.896,81	30.300	31.160	32.090	33.045	34.030
	21.01.04.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	2.858,81	0	0	0	0	0
	21.01.04.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	18.038,00	30.300	31.160	32.090	33.045	34.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		143.689,26	151.750	170.675	171.575	170.775	173.775
	21.01.04.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.587,05	6.500	9.090	9.090	9.090	9.090

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	21.01.04.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71,41	70	75	75	75	75
	21.01.04.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.04.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	15.305,19	24.350	35.450	36.350	35.550	38.550
	21.01.04.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	65.727,47	65.730	66.960	66.960	66.960	66.960
	21.01.04.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	24.926,07	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	21.01.04.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	79,20	0	0	0	0	0
	21.01.04.549200-0513	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.04.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	31.992,87	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	21.01.04.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		1.782.116,51	1.953.360	1.925.045	1.850.265	2.074.920	2.414.505
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-1.399.329,72	-1.658.560	-1.588.045	-1.498.705	-1.708.020	-2.046.355
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**		-1.399.329,72	-1.658.560	-1.588.045	-1.498.705	-1.708.020	-2.046.355
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 -**		-1.399.329,72	-1.658.560	-1.588.045	-1.498.705	-1.708.020	-2.046.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		227.936,21	298.037	-34.066	-56.105	-42.219	-23.226
	21.01.04.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.936,21	298.037	-34.066	-56.105	-42.219	-23.226
29	**= Teilergebnis**		-1.627.265,93	-1.956.597	-1.553.979	-1.442.600	-1.665.801	-2.023.129

Produktplan 2023

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-1.627.265,93	-1.956.597	-1.553.979	-1.442.600	-1.665.801	-2.023.129

Produktplan 2023

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Frau Kappen**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Gibbels**
Produkt	**21.01.04**	**Gymnasium**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.647,92	115.900	231.800	0	231.800	230.000	230.000
21.01.04/0663.681100 Auszahlungspauschale Belastungsausgleichsgesetz G9	0,00	115.900	231.800	0	231.800	230.000	230.000
21.01.04/0671.681100 Beschaffung Luftreiniger Schulen - Investitionszuweisungen vom Land	3.647,92	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	3.647,92	115.900	231.800	0	231.800	230.000	230.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	108.504,84	10.000.000	4.000.000	9.000.000	10.000.000	6.000.000	6.500.000
21.01.04/0438.783100 Gymnasium - energetische Maßnahmen einschl. Turnhalle Sporthalle	108.504,84	10.000.000	4.000.000	9.000.000	10.000.000	6.000.000	6.500.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.723,29	158.300	71.000	1.270.000	89.000	1.239.000	100.000
21.01.04/0072.782600 Gymnasium - Schuleinrichtung	14.115,45	62.300	4.000	0	4.000	4.000	75.000
21.01.04/0080.782600 Gymnasium - Anschaffung von Hardware	33.959,92	36.000	7.000	0	25.000	25.000	25.000
21.01.04/0438.782600 Gymnasium - Einrichtung NW-Räume	0,00	60.000	60.000	1.270.000	60.000	1.210.000	0
21.01.04/0671.782600 Beschaffung Luftreiniger Schulen	3.647,92	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.745	4.850	0	4.835	4.835	4.835
21.01.04/0080.782100 Gymnasium - Anschaffung von Software	0,00	2.745	4.850	0	4.835	4.835	4.835
= Summe (invest. Auszahlungen)	160.228,13	10.161.045	4.075.850	10.270.000	10.093.835	7.243.835	6.604.835
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-156.580,21	-10.045.145	-3.844.050	-10.270.000	-9.862.035	-7.013.835	-6.374.835

Produktplan 2023

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	**Frau Kappen**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**zuständig:**	**Herr Gibbels**
Produkt	**21.01.04**	**Gymnasium**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
72 Gymnasium - Neu- und Ersatzbeschaffungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.115,45	62.300	4.000	0	4.000	4.000	75.000	217.061	304.061
21.01.04/0072.782600 Gymnasium - Schuleinrichtung	14.115,45	62.300	4.000	0	4.000	4.000	75.000	217.061	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.115,45	-62.300	-4.000	0	-4.000	-4.000	-75.000	-217.061	-304.061
80 Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.959,92	36.000	7.000	0	25.000	25.000	25.000	410.941	492.941
21.01.04/0080.782600 Gymnasium - Anschaffung von Hardware	33.959,92	36.000	7.000	0	25.000	25.000	25.000	410.941	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.745	4.850	0	4.835	4.835	4.835	47.045	66.400
21.01.04/0080.782100 Gymnasium - Anschaffung von Software	0,00	2.745	4.850	0	4.835	4.835	4.835	47.045	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.959,92	-38.745	-11.850	0	-29.835	-29.835	-29.835	-457.986	-559.341
438 Gymnasium (energetische Maßnahmen einschl. Turnhalle u. Sporthalle)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.504,84	10.000.000	4.000.000	9.000.000	10.000.000	6.000.000	6.500.000	11.503.480	38.003.480
21.01.04/0438.783100 Gymnasium - energetische Maßnahmen einschl. Turnhalle Sporthalle	108.504,84	10.000.000	4.000.000	9.000.000	10.000.000	6.000.000	6.500.000	11.503.480	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	1.270.000	60.000	1.210.000	0	60.000	1.390.000
21.01.04/0438.782600 Gymnasium - Einrichtung NW-Räume	0,00	60.000	60.000	1.270.000	60.000	1.210.000	0	60.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-108.504,84	-10.060.000	-4.060.000	-10.270.000	-10.060.000	-7.210.000	-6.500.000	-11.563.480	-39.393.480
604 Umgestaltung von Schulhöfen - Budget 513.72									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
663 Auszahlungspauschale Belastungsausgleichsgesetz G9									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	115.900	231.800	0	231.800	230.000	230.000	115.900	1.039.500
21.01.04/0663.681100 Auszahlungspauschale Belastungsausgleichsgesetz G9	0,00	115.900	231.800	0	231.800	230.000	230.000	115.900	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	115.900	231.800	0	231.800	230.000	230.000	115.900	1.039.500

Produktplan 2023

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 - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
Summe der investiven Einzahlungen	3.647,92	0	0	0	0	0	0	3.648	3.648
Summe der investiven Auszahlungen	3.647,92	0	0	0	0	0	0	3.648	3.648
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

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	1.314	1.314	1.316	2
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Schüler	Euro	-2.307,28	-2.469,74	-2.235,49	234,25

Produktplan 2023

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			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		348.421,33	360.350	356.700	356.050	350.350	326.150
	21.01.05.414100	Zuweisungen vom Land	7.698,69	0	0	0	0	0
	21.01.05.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	340.722,64	360.350	356.700	356.050	350.350	326.150
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		48.629,60	94.780	95.780	95.780	95.780	95.780
	21.01.05.441200	Mieten und Pachten	1.761,90	0	0	0	0	0
	21.01.05.441300	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.867,70	94.780	95.780	95.780	95.780	95.780
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.665,32	29.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	21.01.05.442100	Erstattungen vom Land	372,15	0	0	0	0	0
	21.01.05.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21.01.05.442700-0513	Erstattungen von privaten Unternehmen	375,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21.01.05.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	14.959,96	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21.01.05.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	927,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		53.181,51	52.550	52.550	52.550	52.550	52.550
	21.01.05.453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	52.542,00	52.550	52.550	52.550	52.550	52.550
	21.01.05.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	639,51	0	0	0	0	0
	21.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	31.600	26.200	26.200	26.200	26.200
	21.01.05.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	31.600	26.200	26.200	26.200	26.200
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		466.897,76	568.780	561.730	561.080	555.380	531.180
11	- Personalaufwendungen		632.006,72	683.700	743.500	754.900	749.100	752.900
	21.01.05.501100	Bezüge Beamte	24.872,50	24.000	24.300	24.500	24.900	25.300
	21.01.05.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	467.047,75	507.800	554.000	562.800	557.500	560.100
	21.01.05.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	30.387,92	33.200	36.100	36.700	36.400	36.400
	21.01.05.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	99.595,34	108.400	119.600	121.400	120.200	120.400
	21.01.05.504100	Beihilfeaufwendungen	1.082,21	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	21.01.05.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	9.021,00	9.200	8.500	8.500	9.100	9.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.151.109,55	1.249.210	1.297.400	1.295.900	1.300.900	1.295.900
	21.01.05.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	414.442,34	410.000	414.500	415.000	415.000	415.000
	21.01.05.522800	Aufwendungen für Abwasser	82.230,66	65.300	82.200	82.200	82.200	82.200
	21.01.05.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	74.339,25	59.900	58.000	56.000	61.000	56.000
	21.01.05.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.665,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21.01.05.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.162,11	78.240	93.510	93.510	93.510	93.510
	21.01.05.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.902,31	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21.01.05.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	157.820,81	159.500	165.000	165.000	165.000	165.000
	21.01.05.524100	Schülerbeförderungskosten	230.626,22	284.000	298.000	298.000	298.000	298.000
	21.01.05.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	50.763,09	72.000	69.300	69.300	69.300	69.300
	21.01.05.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	6.606,17	13.900	15.100	15.100	15.100	15.100
	21.01.05.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	782,82	1.190	2.610	2.610	2.610	2.610
	21.01.05.525700	Erstattungen an private Unternehmen	45.430,80	91.080	91.080	91.080	91.080	91.080
	21.01.05.525800	Erstattungen an Andere	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.05.529100-0513	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	21.01.05.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.337,68	10.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		944.449,17	1.007.200	1.057.850	1.104.600	1.135.900	1.141.050
	21.01.05.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	3.307,08	3.450	5.500	5.500	5.650	4.550
	21.01.05.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	794.516,63	815.250	873.350	914.850	963.750	1.006.450
	21.01.05.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	15.992,00	23.150	30.150	30.800	30.800	30.800
	21.01.05.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	374,00	0	0	0	0	0
	21.01.05.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.259,46	165.350	148.850	153.450	135.700	99.250
	21.01.05.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		14.415,52	0	0	0	0	0
	21.01.05.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	14.415,52	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

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			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	21.01.05.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		209.085,26	207.395	241.817	241.617	241.917	242.417
	21.01.05.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.876,37	11.350	16.160	16.160	16.160	16.160
	21.01.05.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,72	35	37	37	37	37
	21.01.05.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	1.132,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21.01.05.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	36.608,93	38.650	50.920	50.720	51.020	51.520
	21.01.05.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	99.990,79	100.160	106.500	106.500	106.500	106.500
	21.01.05.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	38.844,74	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21.01.05.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	39,60	0	0	0	0	0
	21.01.05.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	22.556,19	17.000	27.000	27.000	27.000	27.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		2.951.066,22	3.147.505	3.340.567	3.397.017	3.427.817	3.432.267
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-2.484.168,46	-2.578.725	-2.778.837	-2.835.937	-2.872.437	-2.901.087
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**		-2.484.168,46	-2.578.725	-2.778.837	-2.835.937	-2.872.437	-2.901.087
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 -**		-2.484.168,46	-2.578.725	-2.778.837	-2.835.937	-2.872.437	-2.901.087
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		547.595,59	666.517	163.072	164.110	150.608	124.905
	21.01.05.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	547.595,59	666.517	163.072	164.110	150.608	124.905

Produktplan 2023

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	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
29 **= Teilergebnis**	-3.031.764,05	-3.245.242	-2.941.909	-3.000.047	-3.023.045	-3.025.992
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-3.031.764,05	-3.245.242	-2.941.909	-3.000.047	-3.023.045	-3.025.992

Produktplan 2023

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)**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.295,84	489.108	489.108	0	0	0	0
21.01.05/0037.681000 Gesamtschule - Fenster, Lüftung, Sanitär - Inv.zuweisung vom Bund KInvFG	0,00	489.108	489.108	0	0	0	0
21.01.05/0671.681100 Beschaffung Luftreiniger Schulen - Investitionszuweisungen vom Land	7.295,84	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	7.295,84	489.108	489.108	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	714.688,48	500.000	595.000	0	1.030.000	800.000	800.000
21.01.05/0037.783100 Gesamtschule - Fenster, Lüftung, Sanitär, Türen	694.220,53	500.000	570.000	0	800.000	800.000	800.000
21.01.05/0091.783100 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Fachräume	9.930,01	0	0	0	0	0	0
21.01.05/0577.783100 Gesamtschule - Werkräume	10.537,94	0	0	0	0	0	0
21.01.05/0707.783100 Gesamtschule Halle 1 - Sanierung Elektro, Hochwasserschutz, Sanitär	0,00	0	25.000	0	230.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.819,83	75.125	191.325	95.000	132.000	162.625	130.125
21.01.05/0080.782600 Gesamtschule - Anschaffung von Hardware	42.627,03	40.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
21.01.05/0090.782600 Gesamtschule - Schuleinrichtung	10.561,10	20.800	12.000	0	12.000	12.000	12.000
21.01.05/0091.782600 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Räume	1.650,48	14.325	111.825	95.000	95.000	125.625	93.125
21.01.05/0577.782600 Gesamtschule - Werkräume Einrichtung	18.685,38	0	17.500	0	0	0	0
21.01.05/0671.782600 Beschaffung Luftreiniger Schulen	7.295,84	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.895,00	2.320	4.300	0	4.280	4.280	4.280
21.01.05/0080.782100 Gesamtschule - Anschaffung von Software	1.895,00	2.320	4.300	0	4.280	4.280	4.280
= Summe (invest. Auszahlungen)	797.403,31	577.445	790.625	95.000	1.166.280	966.905	934.405
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-790.107,47	-88.337	-301.517	-95.000	-1.166.280	-966.905	-934.405

Produktplan 2023

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)

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
37 Schulzentrum Gutenbergstraße (Fenster,Lüftung, Sanitär)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	489.108	489.108	0	0	0	0	1.032.259	1.521.367
21.01.05/0037.681000 Gesamtschule - Fenster, Lüftung, Sanitär - Inv.zuweisung vom Bund KInvFG	0,00	489.108	489.108	0	0	0	0	1.032.259	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	694.220,53	500.000	570.000	0	800.000	800.000	800.000	4.580.270	7.550.270
21.01.05/0037.783100 Gesamtschule - Fenster, Lüftung, Sanitär, Türen	694.220,53	500.000	570.000	0	800.000	800.000	800.000	4.580.270	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-694.220,53	-10.892	-80.892	0	-800.000	-800.000	-800.000	-3.548.012	-6.028.904
80 Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	485.833	485.833
21.01.05/0080.681100 Gesamtschule - Hard- und Software, Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	485.833	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.627,03	40.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000	637.389	762.389
21.01.05/0080.782600 Gesamtschule - Anschaffung von Hardware	42.627,03	40.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000	637.389	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	1.895,00	2.320	4.300	0	4.280	4.280	4.280	54.825	71.965
21.01.05/0080.782100 Gesamtschule - Anschaffung von Software	1.895,00	2.320	4.300	0	4.280	4.280	4.280	54.825	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.522,03	-42.320	-54.300	0	-29.280	-29.280	-29.280	-206.380	-348.520
91 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Fachräume									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.930,01	0	0	0	0	0	0	181.688	181.688
21.01.05/0091.783100 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Fachräume	9.930,01	0	0	0	0	0	0	181.688	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.650,48	14.325	111.825	95.000	95.000	125.625	93.125	338.219	763.794
21.01.05/0091.782600 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Räume	1.650,48	14.325	111.825	95.000	95.000	125.625	93.125	338.219	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.580,49	-14.325	-111.825	-95.000	-95.000	-125.625	-93.125	-519.907	-945.482
707 Gesamtschule Halle 1 - Sanierung Elektro, Hochwasserschutz, Sanitär									

Produktplan 2023

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)**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	230.000	0	0	0	255.000
21.01.05/0707.783100 Gesamtschule Halle 1 - Sanierung Elektro, Hochwasserschutz, Sanitär	0,00	0	25.000	0	230.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-230.000	0	0	0	-255.000

Produktplan 2023

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)**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
Summe der investiven Einzahlungen	7.295,84	0	0	0	0	0	0	7.296	7.296
Summe der investiven Auszahlungen	47.080,26	20.800	29.500	0	12.000	12.000	12.000	382.988	448.488
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.784,42	-20.800	-29.500	0	-12.000	-12.000	-12.000	-375.692	-441.192

Produktplan 2023

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)**

Produktplan 2023

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.

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	4.340	4.340	4.470	130
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Schüler	Euro	3,11	-67,09	339,73	406,82

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		306.042,10	351.800	2.090.200	2.212.350	2.269.100	2.352.650
	21.02.01.414100	Zuweisungen vom Land (Inklusion)	245.385,10	96.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	21.02.01.414100-0102	Zuweisungen vom Land	0,00	46.350	46.350	46.350	0	0
	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	48.657,00	196.950	1.951.350	2.073.500	2.176.600	2.260.150
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	1.700	1.700	1.700	1.700
	21.02.01.453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	21.02.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		306.042,10	351.800	2.091.900	2.214.050	2.270.800	2.354.350
11	- Personalaufwendungen		105.044,41	188.800	113.800	115.000	114.600	116.600
	21.02.01.501100	Bezüge Beamte	28.613,12	30.200	30.600	30.900	31.300	31.600
	21.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	48.252,74	112.300	53.600	55.100	53.600	54.200
	21.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.107,95	7.000	3.400	3.500	3.500	3.500
	21.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	10.343,82	23.000	11.600	11.900	11.600	11.700
	21.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.244,78	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	21.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	13.482,00	14.900	13.300	12.300	13.300	14.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		111.537,62	61.400	68.850	58.850	58.850	58.850
	21.02.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	539,07	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21.02.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.923,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21.02.01.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.590,51	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	21.02.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.938,13	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21.02.01.524100	Schülerbeförderungskosten	0,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21.02.01.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.684,03	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	21.02.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	0,00	3.800	5.250	5.250	5.250	5.250
	21.02.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.861,89	11.000	11.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		23.301,00	349.150	348.800	358.050	356.650	349.400
	21.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	263,00	0	0	0	0	0
	21.02.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	4.831,00	11.450	19.000	28.000	31.400	31.000
	21.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.207,00	337.700	329.800	330.050	325.250	318.400
	21.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		39.893,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21.02.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	39.893,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.543,78	17.500	17.800	17.800	17.800	17.800
	21.02.01.541000	besondere Personalaufwendungen	427,54	500	800	800	800	800
	21.02.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	21.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen	5.116,24	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		285.320,51	628.850	561.250	561.700	559.900	554.650
18	**= Ordentliches Ergebnis**		20.721,59	-277.050	1.530.650	1.652.350	1.710.900	1.799.700
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	21.02.01.551100	Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**		0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		20.721,59	-277.050	1.530.650	1.652.350	1.710.900	1.799.700
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

Produktplan 2023

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	20.721,59	-277.050	1.530.650	1.652.350	1.710.900	1.799.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.476,87	291.151	-1.518.608	-1.640.365	-1.698.878	-1.788.003
	21.02.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.476,87	291.151	-1.518.608	-1.640.365	-1.698.878	-1.788.003
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.244,72	14.101	12.042	11.985	12.022	11.697
	21.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.244,72	14.101	12.042	11.985	12.022	11.697
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 2023

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)**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.409.246,00	3.032.132	1.733.968	0	1.785.560	1.732.064	1.826.635
21.02.01/0650.681000 Digitalpakt - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.573.050	176.610	0	143.170	0	0
21.02.01/0359.681100 Schulpauschale	1.409.246,00	1.459.082	1.557.358	0	1.642.390	1.732.064	1.826.635
= Summe der invest. Einzahlungen	1.409.246,00	3.032.132	1.733.968	0	1.785.560	1.732.064	1.826.635
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	153.300	200.000	0	159.100	0	0
21.02.01/0650.783100 Digitalpakt - Baumaßnahme IT-Grundstruktur	0,00	153.300	200.000	0	159.100	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.518,49	1.569.500	5.000	0	5.000	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	50.518,49	0	0	0	0	0	0
21.02.01/0650.782600 Digitalpakt - Digitale Arbeits- und Endgeräte	0,00	1.564.500	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	50.518,49	1.722.800	205.000	0	164.100	5.000	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.358.727,51	1.309.332	1.528.968	0	1.621.460	1.727.064	1.821.635

Produktplan 2023

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)

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
359 Schulpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.409.246,00	1.459.082	1.557.358	0	1.642.390	1.732.064	1.826.635	15.974.873	22.733.320
21.02.01/0359.681100 Schulpauschale	1.409.246,00	1.459.082	1.557.358	0	1.642.390	1.732.064	1.826.635	15.974.873	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.409.246,00	1.459.082	1.557.358	0	1.642.390	1.732.064	1.826.635	15.974.873	22.733.320
535 Gesamtschule - Umbau der Küchenanlage - Erwerb von beweglichem AV									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.518,49	0	0	0	0	0	0	188.688	188.688
21.02.01/0535.782600 Gesamtschule - Umbau der Küchenanlage - bewegl. Sachen des Anlagevermögens	50.518,49	0	0	0	0	0	0	188.688	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.518,49	0	0	0	0	0	0	-188.688	-188.688
650 Umsetzung Digitalpakt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.573.050	176.610	0	143.170	0	0	1.573.050	1.892.830
21.02.01/0650.681000 Digitalpakt - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.573.050	176.610	0	143.170	0	0	1.573.050	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	153.300	200.000	0	159.100	0	0	153.300	512.400
21.02.01/0650.783100 Digitalpakt - Baumaßnahme IT-Grundstruktur	0,00	153.300	200.000	0	159.100	0	0	153.300	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.564.500	0	0	0	0	0	1.564.500	1.564.500
21.02.01/0650.782600 Digitalpakt - Digitale Arbeits- und Endgeräte	0,00	1.564.500	0	0	0	0	0	1.564.500	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-144.750	-23.390	0	-15.930	0	0	-144.750	-184.070

Produktplan 2023

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)**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	76.992	96.992
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-76.992	-96.992

Produktplan 2023

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)**

Produktplan 2023

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 2023

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.124,55	192.300	204.800	205.450	202.050	201.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.903,18	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.166,66	313.410	224.550	213.900	213.900	213.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.810,50	332.474	274.464	279.914	280.414	280.914
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.713,16	1.500	1.500	1.500	1.500	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.931,18	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	924.649,23	1.178.684	1.046.314	1.041.764	1.038.864	1.037.364
11	- Personalaufwendungen	1.717.472,91	1.791.300	1.748.100	1.823.200	1.791.200	1.856.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.600,13	888.404	934.944	876.044	881.194	871.864
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.080,72	190.850	210.100	206.450	203.100	203.200
15	- Transferaufwendungen	288.830,40	292.825	284.374	333.514	340.584	339.614
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.676,07	545.810	626.050	536.050	536.050	536.120
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.284.660,23	3.709.189	3.803.568	3.775.258	3.752.128	3.806.998
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-2.360.011,00	-2.530.505	-2.757.254	-2.733.494	-2.713.264	-2.769.634
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**	-2.360.011,00	-2.530.505	-2.757.254	-2.733.494	-2.713.264	-2.769.634
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 -**	-2.360.011,00	-2.530.505	-2.757.254	-2.733.494	-2.713.264	-2.769.634

Produktplan 2023

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	815.573,18	917.432	897.305	949.482	943.809	947.815
29	**= Teilergebnis**	-3.175.584,18	-3.447.937	-3.654.559	-3.682.976	-3.657.073	-3.717.449
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-3.175.584,18	-3.447.937	-3.654.559	-3.682.976	-3.657.073	-3.717.449

Produktplan 2023

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.980,00	108.000	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	355,06	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	3.335,06	108.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	66.903,25	0	100.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.164,38	139.200	21.400	0	18.200	18.200	18.250
= Summe (invest. Auszahlungen)	71.067,63	139.200	121.400	0	18.200	18.200	18.250
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.732,57	-31.200	-121.400	0	-18.200	-18.200	-18.250

Produktplan 2023

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.

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	Besucher	122	450	422	-28
Großes Abo Auslastungsgrad	%	17,69	71,68	61,79	-9,89
Krimis + Komödien Belegung je Veranstaltung	Besucher	179	450	450	
Krimis + Komödien Auslastungsgrad	%	27,51	69,23	69,23	
Kindertheater Belegung je Veranstaltung	Besucher	119	400	400	
Kindertheater Auslastungsgrad	%	26,49	88,89	88,89	
Kulturaufwendungen je Einwohner	Euro	-15,43	-19,20	-20,41	-1,20

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		161.841,37	76.050	76.050	76.050	76.050	76.050
	25.01.01.414000	Zuweisungen vom Bund	40.340,37	0	0	0	0	0
	25.01.01.414100	Zuweisungen vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
	25.01.01.414500	Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	54.455,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	25.01.01.414600	Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	62.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	25.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	46,00	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		31.104,16	204.000	204.500	204.500	204.500	204.500
	25.01.01.441200	Mieten und Pachten	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	25.01.01.441300	Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Kartenverkauf kult. Veranstaltungen)	31.104,16	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		58.104,67	40.300	55.500	56.000	56.500	57.000
	25.01.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	58.104,67	40.300	54.500	55.000	55.500	56.000
	25.01.01.442700-0401	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	25.01.01.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	25.01.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	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**		251.050,20	320.350	336.050	336.550	337.050	337.550
11	- Personalaufwendungen		379.357,75	388.400	377.600	386.700	396.400	413.100
	25.01.01.501100	Bezüge Beamte	70.587,93	71.600	72.600	73.400	74.100	74.800
	25.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	216.068,08	219.100	212.800	213.700	218.400	228.600
	25.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	13.945,82	14.100	13.700	13.700	14.100	14.700
	25.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	42.050,40	43.400	42.300	42.400	42.700	44.300
	25.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.705,52	2.900	2.700	2.700	2.700	2.600

Produktplan 2023

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)**

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	25.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	34.000,00	37.300	33.500	40.800	44.400	48.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		219.294,31	333.870	401.835	407.970	403.670	409.845
	25.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	103,18	700	500	500	500	500
	25.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	330,21	0	0	5.250	0	5.250
	25.01.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	25.01.01.523600-0401	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.094,97	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	25.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	7.030,84	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
	25.01.01.525500-0102	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	33.000,00	35.000	37.500	38.000	38.500	39.000
	25.01.01.525500-0401	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	60.379,55	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	25.01.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	25.01.01.525800	Erstattungen an Andere	50,00	0	0	0	0	0
	25.01.01.529100-0101	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.864,02	7.300	7.665	8.050	8.500	8.925
	25.01.01.529100-0231	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	25.01.01.529100-0401	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	110.441,54	145.000	208.000	208.000	208.000	208.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.767,00	12.100	18.350	17.400	18.300	19.850
	25.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	2.170,00	4.350	3.800	2.200	2.200	2.200
	25.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.547,00	7.700	14.500	15.150	16.050	17.600
	25.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	25.01.01.579100	Sonstige Abschreibungen	50,00	50	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen		21.221,40	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
	25.01.01.531400	Aufwendungen für Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.223,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	25.01.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	5.000,00	550	550	550	550	550
	25.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	13.998,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		164.474,61	254.400	250.450	250.450	250.450	250.450
	25.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.698,65	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	25.01.01.542600	Honorarkräfte	138.686,39	208.750	209.000	209.000	209.000	209.000

Produktplan 2023

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)**

Teilergebnisplan			**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
	25.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.060,81	26.350	22.000	22.000	22.000	22.000
	25.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	12.609,82	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	25.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	267,75	0	250	250	250	250
	25.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,00	0	0	0	0	0
	25.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	151,19	600	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		789.115,07	1.006.820	1.066.285	1.080.570	1.086.870	1.111.295
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-538.064,87	-686.470	-730.235	-744.020	-749.820	-773.745
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**		-538.064,87	-686.470	-730.235	-744.020	-749.820	-773.745
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 -**		-538.064,87	-686.470	-730.235	-744.020	-749.820	-773.745
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		135.032,87	158.419	167.639	176.426	177.756	180.511
	25.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.032,87	158.419	167.639	176.426	177.756	180.511
29	**= Teilergebnis**		-673.097,74	-844.889	-897.874	-920.446	-927.576	-954.256
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		-673.097,74	-844.889	-897.874	-920.446	-927.576	-954.256

Produktplan 2023

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)**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.980,00	0	0	0	0	0	0
25.01.01/0124.681700 Kunst im Stadtbild - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.980,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	2.980,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	980,00	60.550	19.200	0	16.000	16.000	16.000
25.01.01/0012.782600 Kultur - Anschaffung von Hardware	0,00	50.000	0	0	0	0	0
25.01.01/0123.782600 Kultur - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	7.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
25.01.01/0124.782600 Kunst im Stadtbild	980,00	500	500	0	500	500	500
25.01.01/0553.782600 Kulturvitrinen - Ersatzbeschaffung	0,00	2.550	3.200	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	980,00	60.550	19.200	0	16.000	16.000	16.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000,00	-60.550	-19.200	0	-16.000	-16.000	-16.000

Produktplan 2023

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)**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	58.669	58.669
25.01.01/0012.782600 Kultur - Anschaffung von Hardware	0,00	50.000	0	0	0	0	0	58.669	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.898	13.898
25.01.01/0012.782100 Kultur - Anschaffung von Software	0,00	0	0	0	0	0	0	13.898	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-72.567	-72.567

Produktplan 2023

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)**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
Summe der investiven Einzahlungen	2.980,00	0	0	0	0	0	0	2.980	2.980
Summe der investiven Auszahlungen	980,00	10.550	19.200	0	16.000	16.000	16.000	31.331	98.531
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000,00	-10.550	-19.200	0	-16.000	-16.000	-16.000	-28.351	-95.551

Produktplan 2023

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 2023

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 unter wirtschaftlichen Bedingungen

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	194.302	252.275	252.824	549

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Verbandsumlage pro Einwohner	Euro	5,83	5,73	5,75	0,01
Zuschussbedarf Erwachsenenbildung je Einwohner	Euro	-11,57	-12,34	-12,92	-0,58

Erläuterungen

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

Produktplan 2023

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			**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.185,00	3.200	6.400	7.200	7.200	7.200
	25.02.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	3.185,00	3.200	6.400	7.200	7.200	7.200
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		279.665,06	281.764	205.664	210.614	210.614	210.614
	25.02.01.442300-0102	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	72.500	0	0	0	0
	25.02.01.442300-0201	Erstattungen von Zweckverbänden	277.203,72	202.964	204.664	203.614	203.614	203.614
	25.02.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.461,34	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	25.02.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		16.931,18	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	25.02.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	16.931,18	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		299.781,24	303.964	233.064	238.814	238.814	238.814
11	- Personalaufwendungen		94.823,83	156.700	91.200	92.600	94.100	95.500
	25.02.01.501100	Bezüge Beamte	8.160,24	8.300	8.400	8.500	8.600	8.600
	25.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	62.985,94	113.900	61.500	62.800	63.600	64.500
	25.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.007,93	7.300	4.000	4.100	4.100	4.200
	25.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	12.104,85	23.600	13.200	13.500	13.700	13.800
	25.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	175,87	200	200	200	200	200
	25.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	5.389,00	3.400	3.900	3.500	3.900	4.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		279.240,68	254.864	277.514	265.964	265.964	265.964
	25.02.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	27.486,30	30.000	37.500	30.000	30.000	30.000
	25.02.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	11.561,14	1.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	25.02.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	22.827,06	5.500	5.250	5.250	5.250	5.250

Produktplan 2023

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			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	25.02.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	25.02.01.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.286,65	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	25.02.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	25.02.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	12.265,53	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500
	25.02.01.525300	Erstattungen an Zweckverbände	203.814,00	202.964	204.664	203.614	203.614	203.614
	25.02.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		53.783,72	56.500	53.450	51.800	51.250	51.200
	25.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	564,50	200	350	350	350	350
	25.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	45.755,00	49.500	47.000	47.000	47.000	47.000
	25.02.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	25.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.464,22	6.800	6.100	4.450	3.900	3.850
	25.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		254.109,00	252.275	252.824	301.964	309.034	308.064
	25.02.01.531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	254.109,00	252.275	252.824	301.964	309.034	308.064
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.736,53	7.600	10.200	10.200	10.200	10.200
	25.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	2.142,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	25.02.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	4.838,46	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	25.02.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	2.756,07	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		691.693,76	727.939	685.188	722.528	730.548	730.928
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-391.912,52	-423.975	-452.124	-483.714	-491.734	-492.114
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**		-391.912,52	-423.975	-452.124	-483.714	-491.734	-492.114

Produktplan 2023

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 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 -**	-391.912,52	-423.975	-452.124	-483.714	-491.734	-492.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.637,37	118.827	116.245	125.545	126.694	126.840
	25.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.637,37	118.827	116.245	125.545	126.694	126.840
29	**= Teilergebnis**	-504.549,89	-542.802	-568.369	-609.259	-618.428	-618.954
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-504.549,89	-542.802	-568.369	-609.259	-618.428	-618.954

Produktplan 2023

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)**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Sonstige Investitionseinzahlungen	355,06	0	0	0	0	0	0
25.02.01/0582.682400 Umbau VHS- Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	355,06	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	355,06	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	66.903,25	0	0	0	0	0	0
25.02.01/0582.783100 Käthe-Kollwitz-Schule - Umbau in VHS	66.903,25	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	66.903,25	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.548,19	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

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 - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.628	40.628
25.02.01/0012.782600 Volkshochschule - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	40.628	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.547	12.547
25.02.01/0012.782100 Volkshochschule - Anschaffung von Software	0,00	0	0	0	0	0	0	12.547	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.175	-53.175
582 Umbau Käthe-Kollwitz-Schule in VHS									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.903,25	0	0	0	0	0	0	2.337.054	2.337.054
25.02.01/0582.783100 Käthe-Kollwitz-Schule - Umbau in VHS	66.903,25	0	0	0	0	0	0	2.337.054	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.903,25	0	0	0	0	0	0	-2.337.054	-2.337.054

Produktplan 2023

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 - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
Summe der investiven Einzahlungen	355,06	0	0	0	0	0	0	355	355
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	355,06	0	0	0	0	0	0	355	355

Produktplan 2023

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 2023

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.

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	171.015	188.000	180.000	-8.000
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Personal- und Honoraraufwand je Einwohner	Euro	16,73	17,00	17,26	0,27
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	-19,75	-19,11	-18,81	0,30

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.595,00	50.050	54.000	54.000	53.950	53.900
	25.03.01.414100	Zuweisungen vom Land	7.744,00	12.000	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	19.351,00	19.550	23.500	23.500	23.450	23.400
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		239.461,69	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	25.03.01.432000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Musikschulgebühren)	239.461,69	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	25.03.01.441300	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.075,10	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
	25.03.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.947,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	25.03.01.442700-0101	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	25.03.01.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	25.03.01.442700-4002	Erstattungen von privaten Unternehmen	128,07	0	0	0	0	0
	25.03.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2,02	0	0	0	0	0
	25.03.01.453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	25.03.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	2,02	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**		282.133,81	349.450	354.200	354.200	354.150	354.100
11	- Personalaufwendungen		558.631,98	559.800	579.500	614.700	607.500	641.400
	25.03.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	423.773,49	439.100	447.500	475.200	470.600	496.000
	25.03.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	28.405,70	28.300	29.700	31.600	31.000	33.000
	25.03.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	91.383,85	92.400	102.300	107.900	105.900	112.400
	25.03.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	15.068,94	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.860,75	57.300	59.400	52.400	57.400	47.400
	25.03.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	9.530,99	10.000	13.000	11.000	11.000	11.000
	25.03.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	1.333,22	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	25.03.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.741,78	10.000	10.100	5.100	10.100	100
	25.03.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.750,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	25.03.01.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	25.03.01.523600-4002	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.487,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	25.03.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	12.749,74	15.300	14.500	14.500	14.500	14.500
	25.03.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.266,63	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		24.945,00	24.950	32.150	32.050	31.900	31.850
	25.03.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	271,00	300	300	200	100	0
	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	2.529,00	2.500	9.700	9.700	9.650	9.700
	25.03.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	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		185.884,64	203.000	194.300	194.300	194.300	194.300
	25.03.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	25.03.01.542600	Honorarkräfte	171.559,21	188.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	25.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.625,99	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	25.03.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	1.795,71	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	25.03.01.543000-4002	Geschäftsaufwendungen	5.679,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	25.03.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.340,16	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	25.03.01.544100-4002	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.819,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	25.03.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	65,00	0	0	0	0	0
	25.03.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000	0	0	0	0

Produktplan 2023

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	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	826.822,37	858.550	878.850	906.950	904.600	928.450
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-544.688,56	-509.100	-524.650	-552.750	-550.450	-574.350
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**	-544.688,56	-509.100	-524.650	-552.750	-550.450	-574.350
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 -**	-544.688,56	-509.100	-524.650	-552.750	-550.450	-574.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.922,83	331.669	302.872	327.610	324.872	326.203
25.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.922,83	331.669	302.872	327.610	324.872	326.203
29 **= Teilergebnis**	-861.611,39	-840.769	-827.522	-880.360	-875.322	-900.553
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-861.611,39	-840.769	-827.522	-880.360	-875.322	-900.553

Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.000	0	0	0	0	0
25.03.01/0683.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	21.000	0	0	0	0	0
25.03.01/0109.681600 Musikschule - Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	23.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.670,00	28.250	2.000	0	2.000	2.000	2.000
25.03.01/0109.782600 Musikschule - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.670,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
25.03.01/0683.782600 Anschaffung von Hardware Digitalisierungsoffensive	0,00	26.250	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	2.670,00	28.250	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.670,00	-5.250	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktplan 2023

Produktbereich	**25**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**25.03**	**Musikschule**
Produkt	**25.03.01**	**Musikschule**

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	833	833
25.03.01/0012.782600 Musikschule - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	833	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.189	1.189
25.03.01/0012.782100 Musikschule - Anschaffung von Software	0,00	0	0	0	0	0	0	1.189	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.022	-2.022

Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	23.000	0	0	0	0	0	27.900	27.900
Summe der investiven Auszahlungen	2.670,00	28.250	2.000	0	2.000	2.000	2.000	50.783	58.783
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.670,00	-5.250	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-22.883	-30.883

Produktplan 2023

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 2023

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. Bereitstellung digitaler Angebote für alle Bürger*innen.

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/ Umsetzung des Digitalisierungskonzepts.

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	60.195	56.000	55.000	-1.000
Medienbestand Bücherei Schulzentrum	Anzahl	16.614	15.000	15.000	
Medienbestand Bücherei Gymnasium	Anzahl	9.021	8.200	8.200	
Medienausleihen Stadtbücherei	Anzahl	65.759	145.000	140.000	-5.000
Medienausleihen virtuell	Anzahl	12.015	12.000	12.000	
Medienausleihen Bücherei Schulzentrum	Anzahl	8.176	15.000	15.000	
Medienausleihen Bücherei Gymnasium	Anzahl	1.740	4.000	5.000	1.000
Besucher Stadtbücherei	Anzahl		72.000	70.000	-2.000
Veranstaltungen pro Jahr	Anzahl	42	100	80	-20
Veranstaltungsteilnehmer	Anzahl	547	4.500	3.500	-1.000
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Medienbestand je Einwohner	Anzahl	1,97	1,80	1,78	-0,02
Medienausleihen je Einwohner	Anzahl	2,01	4,00	3,91	-0,09
Besucher je Öffnungsstunde Stadtbücherei	Anzahl		46	45	-1
Medienbestand gesamt	Anzahl	85.830	79.200	78.200	-1.000
Medienausleihen gesamt	Anzahl	87.690	176.000	172.000	-4.000

Erläuterungen

Der Medienbestand der Stadtbücherei wurde in 2021 weiter 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 wird aktuell zu

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.951,00	40.000	54.350	54.250	54.050	54.050
	25.04.01.414100	Zuweisungen vom Land	500,00	500	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
	25.04.01.414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	25.04.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	23.451,00	23.500	37.850	37.750	37.550	37.550
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.441,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	25.04.01.432000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	15.441,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		332,50	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000
	25.04.01.441100	Erträge aus Verkauf	312,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	25.04.01.441300	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	10	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.606,80	4.010	5.100	5.100	5.100	5.100
	25.04.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	25.04.01.442700-0101	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	25.04.01.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	25.04.01.442700-4001	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.583,30	10	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.215,74	0	0	0	0	0
	25.04.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	6.215,74	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**		63.547,53	70.020	85.450	85.350	85.150	85.150
11	- Personalaufwendungen		445.276,21	436.900	435.800	449.400	456.600	464.600
	25.04.01.501100	Bezüge Beamte	39.352,05	40.400	45.300	45.800	46.200	47.200
	25.04.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	310.544,32	301.600	298.500	306.000	310.700	315.700
	25.04.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	19.639,13	19.400	19.100	19.600	20.000	20.300
	25.04.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	63.587,19	62.400	60.800	64.400	65.400	66.400
	25.04.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.705,52	2.900	2.700	2.700	2.700	2.600
	25.04.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	9.448,00	10.200	9.400	10.900	11.600	12.400

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.455,68	73.900	73.115	65.130	69.580	64.055
	25.04.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	19.087,20	20.000	23.500	21.000	21.000	21.000
	25.04.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	1.047,50	1.200	1.050	1.050	1.050	1.050
	25.04.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	7.049,00	5.000	5.000	0	5.000	0
	25.04.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.825,62	5.850	5.500	5.500	5.500	5.500
	25.04.01.523600-4001	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.117,39	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	25.04.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	23.059,45	28.800	25.500	25.500	25.500	25.500
	25.04.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.269,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	25.04.01.529100-0101	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.650	5.165	4.680	4.130	3.605
14	- Bilanzielle Abschreibungen		38.601,00	38.650	45.600	45.550	45.300	45.250
	25.04.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	8,00	50	50	50	50	0
	25.04.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	37.960,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	25.04.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0	6.250	6.250	6.250	6.250
	25.04.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	633,00	600	1.300	1.250	1.000	1.000
	25.04.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.938,39	52.650	52.500	52.500	52.500	52.500
	25.04.01.542300	Gebühren	187,50	500	300	300	300	300
	25.04.01.542600	Honorarkräfte	3.206,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	25.04.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46,90	300	300	300	300	300
	25.04.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	1.801,13	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	25.04.01.543000-4001	Geschäftsaufwendungen	38.906,04	39.750	39.000	39.000	39.000	39.000
	25.04.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.284,87	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	25.04.01.544100-4001	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	5.505,40	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	25.04.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,00	0	0	0	0	0
	25.04.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	599.271,28	602.100	607.015	612.580	623.980	626.405
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-535.723,75	-532.080	-521.565	-527.230	-538.830	-541.255
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**	-535.723,75	-532.080	-521.565	-527.230	-538.830	-541.255
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 -**	-535.723,75	-532.080	-521.565	-527.230	-538.830	-541.255
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.219,56	217.395	198.879	213.579	213.191	212.746
	25.04.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.219,56	217.395	198.879	213.579	213.191	212.746
29	**= Teilergebnis**	-711.943,31	-749.475	-720.444	-740.809	-752.021	-754.001
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-711.943,31	-749.475	-720.444	-740.809	-752.021	-754.001

Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
25.04.01/0636.681100 Stadtbücherei - Errichtung neuer Räume - Zuweisungen vom Land	0,00	35.000	0	0	0	0	0
25.04.01/0636.681700 Bücherei - Digitales Leben und Lernen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	364,38	50.000	0	0	0	0	0
25.04.01/0012.782600 Stadtbücherei - Anschaffung von Hardware	364,38	0	0	0	0	0	0
25.04.01/0636.782600 Stadtbücherei - Errichtung neuer Räume	0,00	50.000	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	364,38	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-364,38	35.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

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 - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	364,38	0	0	0	0	0	0	5.846	5.846
25.04.01/0012.782600 Stadtbücherei - Anschaffung von Hardware	364,38	0	0	0	0	0	0	5.846	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	45	45
25.04.01/0012.782100 Stadtbücherei - Anschaffung von Software	0,00	0	0	0	0	0	0	45	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-364,38	0	0	0	0	0	0	-5.891	-5.891
636 Stadtbücherei - Errichtung neuer Räume									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
25.04.01/0636.681100 Stadtbücherei - Errichtung neuer Räume - Zuweisungen vom Land	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0
25.04.01/0636.681700 Bücherei - Digitales Leben und Lernen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
25.04.01/0636.782600 Stadtbücherei - Errichtung neuer Räume	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000

Produktplan 2023

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 stadtgeschichtlichem 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 Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Nutzer Archiv	Anzahl		300	300	
Museumsbesucher	Anzahl		1.000	1.000	
Regelöffnungszeiten Museum pro Woche	Stunden		25	25	

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.703,00	14.000	14.000	13.950	10.800	10.350
	25.05.01.414100	Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	25.05.01.414600	Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	25.05.01.414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spende)	722,00	0	0	0	0	0
	25.05.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	3.981,00	4.000	4.000	3.950	800	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		730,00	0	0	0	0	0
	25.05.01.441300	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	730,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		358,87	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	25.05.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	358,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	25.05.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	25.05.01.442700-4003	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.495,40	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	25.05.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	25.05.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.495,40	1.500	1.500	1.500	1.500	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		17.287,27	17.500	18.500	18.450	15.300	13.350
11	- Personalaufwendungen		186.874,45	196.300	208.500	223.800	180.100	184.600
	25.05.01.501100	Bezüge Beamte	112.482,88	114.400	115.900	117.000	118.200	119.400
	25.05.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	1.984,40	3.000	16.800	17.600	18.500	19.200
	25.05.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	130,86	200	1.000	1.100	1.200	1.200
	25.05.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	421,27	600	3.600	3.700	3.900	4.100
	25.05.01.504100	Beihilfeaufwendungen	5.411,04	5.800	5.400	5.400	5.300	5.300
	25.05.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	66.444,00	72.300	65.800	79.000	33.000	35.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.635,05	38.470	71.080	54.580	54.580	54.600

Produktplan 2023

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			**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
	25.05.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	10.215,26	10.000	13.500	12.000	12.000	12.000
	25.05.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	1.240,80	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	25.05.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	4.885,80	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	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
	25.05.01.523600-4003	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.152,73	570	580	580	580	600
	25.05.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	16.975,01	15.600	18.500	18.500	18.500	18.500
	25.05.01.525800	Erstattungen an Andere	0,00	0	0	0	0	0
	25.05.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.439,95	4.000	30.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		57.984,00	58.650	60.550	59.650	56.350	55.050
	25.05.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.418,00	1.450	850	0	0	0
	25.05.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	48.950,00	48.950	50.650	52.300	52.300	52.300
	25.05.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	25.05.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.657,00	6.250	5.550	5.450	2.450	1.200
	25.05.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	25.05.01.579100	Sonstige Abschreibungen	1.959,00	2.000	2.000	400	100	50
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	25.05.01.531800	Bürgerhaushalt - Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.842,05	10.600	11.100	11.100	11.100	11.170
	25.05.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	192,60	500	500	500	500	550
	25.05.01.542600	Honorarkräfte	1.874,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	25.05.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71,41	100	100	100	100	120
	25.05.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	25.05.01.543000-4003	Geschäftsaufwendungen	2.100,34	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	25.05.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.489,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	25.05.01.544100-4003	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.114,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		293.335,55	304.020	351.230	349.130	302.130	305.420

Produktplan 2023

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-276.048,28	-286.520	-332.730	-330.680	-286.830	-292.070
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**	-276.048,28	-286.520	-332.730	-330.680	-286.830	-292.070
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 -**	-276.048,28	-286.520	-332.730	-330.680	-286.830	-292.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.769,35	62.495	81.080	85.779	80.699	80.870
	25.05.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.769,35	62.495	81.080	85.779	80.699	80.870
29	**= Teilergebnis**	-333.817,63	-349.015	-413.810	-416.459	-367.529	-372.940
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-333.817,63	-349.015	-413.810	-416.459	-367.529	-372.940

Produktplan 2023

Produktbereich	**25**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	**Frau Peppmeier**
Produktgruppe	**25.05**	**Museum / Archiv**	**zuständig:**	**Frau Jubitz**
Produkt	**25.05.01**	**Haus der Stadtgeschichte**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
25.05.01/0708.783100 Haus der Stadtgeschichte - Komponente Fassade	0,00	0	100.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150,00	400	200	0	200	200	250
25.05.01/0106.782600 Haus der Stadtgeschichte - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0	0
25.05.01/0108.782600 Museum - Erwerb von stadthistorischem Museumsgut	150,00	200	200	0	200	200	250
= Summe (invest. Auszahlungen)	150,00	400	100.200	0	200	200	250
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150,00	-400	-100.200	0	-200	-200	-250

Produktplan 2023

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 - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.280	14.280
25.05.01/0012.782600 Museum - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	14.280	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.280	-14.280
708 Haus der Stadtgeschichte - Komponente Fassade									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
25.05.01/0708.783100 Haus der Stadtgeschichte - Komponente Fassade	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Produktplan 2023

Produktbereich	**25**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	**Frau Peppmeier**
Produktgruppe	**25.05**	**Museum / Archiv**	**zuständig:**	**Frau Jubitz**
Produkt	**25.05.01**	**Haus der Stadtgeschichte**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 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	150,00	400	200	0	200	200	250	36.610	37.460
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150,00	-400	-200	0	-200	-200	-250	-36.610	-37.460

Produktplan 2023

Produktbereich	**25**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	**Frau Peppmeier**
Produktgruppe	**25.05**	**Museum / Archiv**	**zuständig:**	**Frau Jubitz**
Produkt	**25.05.01**	**Haus der Stadtgeschichte**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Produktplan 2023

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, 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.

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		7.000	7.000	
Teilnehmer	Anzahl		80	80	
Maßnahmen	Anzahl		2	2	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Kosten Austauschmaßnahmen je Teilnehmer	Euro		87,50	87,50	
Teilnehmer je Maßnahme	Anzahl		40	40	

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.849,18	9.000	0	0	0	0
	25.06.01.414100	Zuweisungen vom Land	1.356,00	0	0	0	0	0
	25.06.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	25.06.01.414600	Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen	9.000,00	9.000	0	0	0	0
	25.06.01.414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	493,18	0	0	0	0	0
	25.06.01.414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	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	108.400	19.050	8.400	8.400	8.400
	25.06.01.441100	Erträge aus Verkauf	0,00	0	10.650	0	0	0
	25.06.01.441300	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	108.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	25.06.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	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**		10.849,18	117.400	19.050	8.400	8.400	8.400
11	- Personalaufwendungen		52.508,69	53.200	55.500	56.000	56.500	57.000
	25.06.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	41.861,37	42.500	44.300	44.700	45.100	45.600
	25.06.01.502400	Versorgungsbeiträge	2.680,79	2.700	2.800	2.900	2.900	2.900
	25.06.01.503400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	7.966,53	8.000	8.400	8.400	8.500	8.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.113,66	130.000	52.000	30.000	30.000	30.000
	25.06.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0	2.000	0	0	0
	25.06.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	25.06.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.113,66	130.000	50.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	9.000	0	0	0	0
	25.06.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	25.06.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	9.000	0	0	0	0

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.799,85	17.560	107.500	17.500	17.500	17.500
	25.06.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	5.000	500	500	500
	25.06.01.542600	Honorarkräfte	660,00	2.000	14.000	2.000	2.000	2.000
	25.06.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59,64	60	0	0	0	0
	25.06.01.543000	Geschäftsaufwendungen	9.080,21	15.000	88.500	15.000	15.000	15.000
	25.06.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		84.422,20	209.760	215.000	103.500	104.000	104.500
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-73.573,02	-92.360	-195.950	-95.100	-95.600	-96.100
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**		-73.573,02	-92.360	-195.950	-95.100	-95.600	-96.100
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 -**		-73.573,02	-92.360	-195.950	-95.100	-95.600	-96.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.991,20	28.627	30.590	20.543	20.597	20.645
	25.06.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.991,20	28.627	30.590	20.543	20.597	20.645
29	**= Teilergebnis**		-90.564,22	-120.987	-226.540	-115.643	-116.197	-116.745
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

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

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-90.564,22	-120.987	-226.540	-115.643	-116.197	-116.745

Produktplan 2023

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 anspruchsber. 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 2023

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.485.688,01	2.088.100	2.488.100	2.488.100	2.486.250	2.485.350
3	+ Sonstige Transfererträge	558.069,84	351.000	361.000	361.000	361.000	361.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.989,13	328.000	758.000	268.000	268.000	268.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.367,88	34.340	30.375	30.375	30.375	30.375
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.465,88	341.500	340.500	340.500	340.500	340.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.777,72	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**	3.626.358,46	3.142.940	3.977.975	3.487.975	3.486.125	3.485.225
11	- Personalaufwendungen	1.022.953,62	1.015.000	1.181.600	1.156.200	1.174.300	1.193.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.278,12	466.050	482.200	468.200	478.200	468.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.329,90	57.250	57.650	58.250	56.400	54.550
15	- Transferaufwendungen	2.722.633,29	2.750.000	3.150.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	631.528,50	332.790	722.990	382.990	382.990	382.990
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.996.723,43	4.621.090	5.594.440	4.865.640	4.891.890	4.899.540
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-1.370.364,97	-1.478.150	-1.616.465	-1.377.665	-1.405.765	-1.414.315
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**	-1.370.364,97	-1.478.150	-1.616.465	-1.377.665	-1.405.765	-1.414.315
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 -**	-1.370.364,97	-1.478.150	-1.616.465	-1.377.665	-1.405.765	-1.414.315

Produktplan 2023

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742.156,55	677.950	853.536	816.258	821.657	823.355
29	**= Teilergebnis**	-2.112.521,52	-2.156.100	-2.470.001	-2.193.923	-2.227.422	-2.237.670
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-2.112.521,52	-2.156.100	-2.470.001	-2.193.923	-2.227.422	-2.237.670

Produktplan 2023

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139,80	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	139,80	0	8.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-139,80	0	-8.000	0	0	0	0

Produktplan 2023

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	14.202	14.000	14.018	18
Teilnehmerzahl	Anzahl	421	1.680	850	-830
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Bevölkerungsanteil Senioren	%	32,56	31,82	31,86	0,04
Produktergebnis je Teilnehmer	Euro	-374,11	-104,58	-212,16	-107,59
Produktergebnis je Senior/in	Euro	-11,09	-12,55	-12,86	-0,32

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 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		5.413,00	16.340	12.375	12.375	12.375	12.375
	31.01.01.441300	Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Seniorenrunden, Fahrten)	5.413,00	16.340	12.375	12.375	12.375	12.375
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**		5.413,00	16.340	12.375	12.375	12.375	12.375
11	- Personalaufwendungen		112.086,67	114.400	118.300	119.500	120.600	123.900
	31.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	88.433,14	90.300	93.300	94.200	95.200	97.800
	31.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.682,74	5.800	6.000	6.100	6.100	6.300
	31.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	17.970,79	18.300	19.000	19.200	19.300	19.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.709,00	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
	31.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.709,00	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	31.01.01.531800	Bürgerhaushalt - Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.762,40	22.360	23.090	23.090	23.090	23.090
	31.01.01.542100	Mieten	1.953,62	3.000	2.880	2.880	2.880	2.880
	31.01.01.542600	Honorarkräfte	200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	117,36	350	200	200	200	200
	31.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	5.027,94	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	31.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	463,48	510	1.510	1.510	1.510	1.510
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		121.558,07	142.960	147.290	148.490	149.590	152.890

Produktplan 2023

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-116.145,07	-126.620	-134.915	-136.115	-137.215	-140.515
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**	-116.145,07	-126.620	-134.915	-136.115	-137.215	-140.515
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 -**	-116.145,07	-126.620	-134.915	-136.115	-137.215	-140.515
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.354,47	49.071	45.424	48.703	48.491	48.684
	31.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.354,47	49.071	45.424	48.703	48.491	48.684
29	**= Teilergebnis**	-157.499,54	-175.691	-180.339	-184.818	-185.706	-189.199
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-157.499,54	-175.691	-180.339	-184.818	-185.706	-189.199

Produktplan 2023

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)**

Produktplan 2023

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:	**Frau Dörmann**
	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.

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 2023

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: Frau Dörmann
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		118.560,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	31.03.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	118.560,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
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	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**		118.560,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
11	- Personalaufwendungen		388.592,37	356.400	377.700	384.200	391.300	395.500
	31.03.01.501100	Bezüge Beamte	60.511,52	26.100	30.300	30.700	31.000	31.300
	31.03.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	240.416,81	250.300	263.800	267.800	272.900	275.600
	31.03.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	15.464,39	16.100	16.900	17.200	17.500	17.700
	31.03.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	50.072,97	51.900	54.800	55.300	56.000	56.300
	31.03.01.504100	Beihilfeaufwendungen	7.878,68	2.900	2.900	2.800	2.800	2.800
	31.03.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	14.248,00	9.100	9.000	10.400	11.100	11.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		662,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31.03.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	662,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		131.076,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	31.03.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	31.03.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	91.076,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		520.330,82	457.400	478.700	485.200	492.300	496.500
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-401.770,82	-398.400	-419.700	-426.200	-433.300	-437.500

Produktplan 2023

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: Frau Dörmann
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 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**	-401.770,82	-398.400	-419.700	-426.200	-433.300	-437.500
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 -**	-401.770,82	-398.400	-419.700	-426.200	-433.300	-437.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.530,41	136.592	129.926	139.141	139.150	139.251
	31.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.530,41	136.592	129.926	139.141	139.150	139.251
29	**= Teilergebnis**	-530.301,23	-534.992	-549.626	-565.341	-572.450	-576.751
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-530.301,23	-534.992	-549.626	-565.341	-572.450	-576.751

Produktplan 2023

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

Produktplan 2023

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

verantwortlich:	**Frau Schulze**
zuständig:	**Frau Dörmann**
	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	201	200	200	
Bestand an Gemeinschaftsunterkünften	Anzahl	4	4	5	1
Bestand an Wohnungen	Anzahl	43	43	99	56
Aufwand (ohne Personalkosten u. AfA)	Euro	1.999.216	1.866.400	2.294.100	427.700
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Aufwand pro Person pro Jahr	Euro	9.946	9.332	11.471	2.139

Erläuterungen

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

Produktplan 2023

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

verantwortlich: Frau Schulze
zuständig: Frau Dörmann
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.431.269,84	1.029.100	1.329.100	1.329.100	1.327.250	1.326.350
	31.03.02.414100	Zuweisungen vom Land	1.402.205,84	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	31.03.02.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	29.064,00	29.100	29.100	29.100	27.250	26.350
3	+ Sonstige Transfererträge		14.873,62	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	31.03.02.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	8.045,13	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31.03.02.421500	Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	6.828,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		276.831,56	292.000	710.000	220.000	220.000	220.000
	31.03.02.432000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	276.831,56	292.000	710.000	220.000	220.000	220.000
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		198.465,88	339.500	340.500	340.500	340.500	340.500
	31.03.02.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	37.284,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	31.03.02.442700-0303	Erstattungen von privaten Unternehmen	609,50	500	500	500	500	500
	31.03.02.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31.03.02.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	31.03.02.443200	Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	31.03.02.443400	Erst. ö-r F durch sonst Öffentlichen Bereich	160.572,22	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		39.005,38	0	0	0	0	0
	31.03.02.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	39.005,38	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**		1.978.401,16	1.684.600	2.408.600	1.918.600	1.916.750	1.915.850
11	- Personalaufwendungen		227.083,31	241.400	410.800	372.300	379.600	388.400
	31.03.02.501100	Bezüge Beamte	42.426,67	47.000	75.300	95.900	97.600	99.300
	31.03.02.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	131.460,98	134.500	244.600	196.200	199.500	204.000
	31.03.02.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	8.488,60	8.700	15.700	12.600	12.800	13.100
	31.03.02.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	27.428,06	27.800	51.700	41.100	41.800	42.600

Produktplan 2023

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

verantwortlich: Frau Schulze
zuständig: Frau Dörmann
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	31.03.02.504100	Beihilfeaufwendungen	0,00	2.900	3.000	3.000	2.900	2.900
	31.03.02.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	17.279,00	20.500	20.500	23.500	25.000	26.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		419.599,64	346.100	344.500	330.500	340.500	330.500
	31.03.02.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	225.387,01	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	31.03.02.522800	Aufwendungen für Abwasser	28.297,40	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31.03.02.523100-0303	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.581,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	31.03.02.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	12.231,23	14.000	14.000	0	10.000	0
	31.03.02.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.454,26	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31.03.02.523600-0303	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.520,53	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31.03.02.523700-0303	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	49.515,93	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	31.03.02.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	6.561,77	3.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	31.03.02.525100	Erstattungen an das Land	71.012,00	0	0	0	0	0
	31.03.02.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.037,61	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	31.03.02.529100-0101	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		56.992,15	56.950	56.750	56.750	54.900	53.100
	31.03.02.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	352,00	200	0	0	0	0
	31.03.02.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	51.813,00	51.850	51.850	51.850	51.850	51.850
	31.03.02.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	964,00	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	950	0
	31.03.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.106,15	1.100	1.100	1.100	1.100	250
	31.03.02.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		1.222.799,29	1.250.000	1.600.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	31.03.02.531800	Bürgerhaushalt - Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	0	0	0	0	0
	31.03.02.533800	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.222.799,29	1.250.000	1.600.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		355.173,47	310.100	699.600	359.600	359.600	359.600

Produktplan 2023

Produktbereich	**31**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	**Frau Schulze**
Produktgruppe	**31.03**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung**	**zuständig:**	**Frau Dörmann extern**
Produkt	**31.03.02**	**Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**	**Rechtsbindung:**	**A (pflichtig)**

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	31.03.02.541000	besondere Personalaufwendungen	256,79	300	300	300	300	300
	31.03.02.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	338.464,14	300.000	690.000	350.000	350.000	350.000
	31.03.02.543000	Geschäftsaufwendungen	329,80	300	300	300	300	300
	31.03.02.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	7.307,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	31.03.02.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	5.835,96	0	0	0	0	0
	31.03.02.547100	Grundsteuer	1.485,50	1.500	0	0	0	0
	31.03.02.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	1.493,57	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		2.281.647,86	2.204.550	3.111.650	2.369.150	2.384.600	2.381.600
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-303.246,70	-519.950	-703.050	-450.550	-467.850	-465.750
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**		-303.246,70	-519.950	-703.050	-450.550	-467.850	-465.750
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 -**		-303.246,70	-519.950	-703.050	-450.550	-467.850	-465.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		287.623,33	252.110	426.964	367.708	371.119	371.474
	31.03.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.623,33	252.110	426.964	367.708	371.119	371.474
29	**= Teilergebnis**		-590.870,03	-772.060	-1.130.014	-818.258	-838.969	-837.224
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

Produktbereich	**31**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	**Frau Schulze**
Produktgruppe	**31.03**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung**	**zuständig:**	**Frau Dörmann**
Produkt	**31.03.02**	**Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisplan

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-590.870,03	-772.060	-1.130.014	-818.258	-838.969	-837.224

Produktplan 2023

Produktbereich	**31**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:**	**Frau Schulze**
Produktgruppe	**31.03**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung**	**zuständig:**	**Frau Dörmann**
Produkt	**31.03.02**	**Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Produktplan 2023

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	489	479	481	2
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Kosten je Fall mit Personalkosten	Euro	-1.318,06	-965,49	-926,18	39,31
Kosten je Fall ohne Personalkosten	Euro	-1.059,45	-695,76	-647,39	48,37

Erläuterungen

UVG - Unterhaltsvorschussgesetz

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		935.858,17	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	31.03.03.414100	Zuweisungen vom Land	935.858,17	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3	+ Sonstige Transfererträge		543.196,22	345.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	31.03.03.421200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.E.	503.523,05	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	31.03.03.421500	Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	39.673,17	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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		6.772,34	0	0	0	0	0
	31.03.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.772,34	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**		1.485.826,73	1.345.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
11	- Personalaufwendungen		126.458,69	129.200	134.100	138.600	140.000	141.800
	31.03.03.501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	31.03.03.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	99.370,18	101.600	105.300	108.800	109.900	111.400
	31.03.03.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.392,95	6.500	6.800	7.000	7.100	7.200
	31.03.03.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	20.695,56	21.100	22.000	22.800	23.000	23.200
	31.03.03.504100	Beihilfeaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	31.03.03.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		138.588,56	103.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	31.03.03.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.822,03	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31.03.03.525100	Erstattungen an das Land	135.766,53	100.000	106.000	106.000	106.000	106.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		334,75	200	750	1.350	1.350	1.350
	31.03.03.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	334,75	200	750	1.350	1.350	1.350
15	- Transferaufwendungen		1.368.758,00	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	31.03.03.533900	Sonstige soziale Leistungen (UVG)	1.368.758,00	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000

Produktplan 2023

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**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisplan			**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		268.325,35	0	0	0	0	0
	31.03.03.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	268.325,35	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		1.902.465,35	1.632.400	1.694.850	1.699.950	1.701.350	1.703.150
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-416.638,62	-287.400	-244.850	-249.950	-251.350	-253.150
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**		-416.638,62	-287.400	-244.850	-249.950	-251.350	-253.150
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 -**		-416.638,62	-287.400	-244.850	-249.950	-251.350	-253.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		227.891,11	175.070	200.644	206.504	208.942	210.019
	31.03.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.891,11	175.070	200.644	206.504	208.942	210.019
29	**= Teilergebnis**		-644.529,73	-462.470	-445.494	-456.454	-460.292	-463.169
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		-644.529,73	-462.470	-445.494	-456.454	-460.292	-463.169

Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
31.03.03/0012.782100 Leistungen nach dem UVG - Anschaffung von Software	0,00	0	8.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	8.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0

Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	2.094	10.094
31.03.03/0012.782100 Leistungen nach dem UVG - Anschaffung von Software	0,00	0	8.000	0	0	0	0	2.094	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	-2.094	-10.094

Produktplan 2023

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

Produktplan 2023

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

verantwortlich:	**Frau Schulze**
zuständig:	**Frau Dörmann**
	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	198	200	198	-2
Rente wegen Erwerbsminderung	Anzahl	51	50	51	1
Witwen-/ Witwerrente	Anzahl	77	90	77	-13
Waisenrente	Anzahl	10	15	10	-5
Kontenklärung/ Rentenauskunft	Anzahl	61	90	61	-29
Beratung/ Information	Anzahl	2.364	2.000	2.360	360

Produktplan 2023

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

verantwortlich: Frau Schulze
zuständig: Frau Dörmann
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 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		119.733,59	123.000	121.700	122.900	123.800	125.100
	31.03.04.501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	31.03.04.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	93.808,73	96.400	95.200	96.100	96.900	97.900
	31.03.04.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.041,01	6.200	6.100	6.200	6.200	6.300
	31.03.04.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	19.883,85	20.400	20.400	20.600	20.700	20.900
	31.03.04.504100	Beihilfeaufwendungen	0,00	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		3,00	100	150	150	150	100
	31.03.04.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,00	100	150	150	150	100
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		119.736,59	123.100	121.850	123.050	123.950	125.200
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-119.736,59	-123.100	-121.850	-123.050	-123.950	-125.200
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

Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-119.736,59	-123.100	-121.850	-123.050	-123.950	-125.200
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 -**	-119.736,59	-123.100	-121.850	-123.050	-123.950	-125.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.370,76	48.532	43.055	46.316	46.037	46.000
	31.03.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.370,76	48.532	43.055	46.316	46.037	46.000
29	**= Teilergebnis**	-162.107,35	-171.632	-164.905	-169.366	-169.987	-171.200
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-162.107,35	-171.632	-164.905	-169.366	-169.987	-171.200

Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139,80	0	0	0	0	0	0
31.03.04/0012.782600 Sozialversicherungsangelegenheiten - Anschaffung von Hardware	139,80	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	139,80	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-139,80	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139,80	0	0	0	0	0	0	140	140
31.03.04/0012.782600 Sozialversicherungsangelegenheiten - Anschaffung von Hardware	139,80	0	0	0	0	0	0	140	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-139,80	0	0	0	0	0	0	-140	-140

Produktplan 2023

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

Produktplan 2023

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

verantwortlich:	**Frau Schulze**
zuständig:	**Frau Dörmann**
	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		30	20	-10
Wohnungslose zum Stichtag 30.06.	Anzahl		6	9	3
Mitteilungen über Klagen auf Räumung von Wohnraum	Anzahl		80	70	-10
Terminierte Räumungen	Anzahl		55	40	-15
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Ordentlicher Aufwand je Unterbringungsplatz			2.023	2.005	-18

Erläuterungen

Die Messzahlen konnten für das Jahr 2021 nicht ermittelt werden, sodass keine Ergebnisse des Vorvorjahres ausgewiesen werden können.

Produktplan 2023

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

verantwortlich: Frau Schulze
zuständig: Frau Dörmann
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 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	38.157,57	36.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	31.03.05.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.157,57	36.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
	31.03.05.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.000	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**	38.157,57	38.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11	- Personalaufwendungen	48.998,99	50.600	19.000	18.700	19.000	19.100
	31.03.05.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	38.529,39	39.800	14.900	14.800	14.900	15.000
	31.03.05.502400 Versorgungsbeiträge	2.475,64	2.600	1.000	900	1.000	1.000
	31.03.05.503400 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	7.993,96	8.200	3.100	3.000	3.100	3.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718,47	9.750	20.800	20.800	20.800	20.800
	31.03.05.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	5.500	14.200	14.200	14.200	14.200
	31.03.05.522800 Aufwendungen für Abwasser	463,68	3.150	3.500	3.500	3.500	3.500
	31.03.05.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	100	200	200	200	200
	31.03.05.523700 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.254,79	1.000	2.900	2.900	2.900	2.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267,28	330	300	300	300	300
	31.03.05.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	267,28	330	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	50.984,74	60.680	40.100	39.800	40.100	40.200

Produktplan 2023

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

verantwortlich: Frau Schulze
zuständig: Frau Dörmann
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-12.827,17	-22.680	7.900	8.200	7.900	7.800
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**	-12.827,17	-22.680	7.900	8.200	7.900	7.800
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 -**	-12.827,17	-22.680	7.900	8.200	7.900	7.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.386,47	16.575	7.523	7.886	7.918	7.927
	31.03.05.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.386,47	16.575	7.523	7.886	7.918	7.927
29	**= Teilergebnis**	-27.213,64	-39.255	377	314	-18	-127
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-27.213,64	-39.255	377	314	-18	-127

Produktplan 2023

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

Produktplan 2023

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 2023

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.158.233,49	9.324.149	9.608.906	9.655.622	9.699.731	9.737.568
3	+ Sonstige Transfererträge	1.123.615,14	1.220.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807.119,91	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.324,83	112.950	103.650	103.650	103.650	103.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.497,43	361.060	494.070	494.070	494.070	494.070
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	258.133,04	62.150	89.050	127.350	127.350	127.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	443,66	27.000	17.200	17.200	17.200	17.200
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	12.003.367,50	12.357.309	12.682.876	12.767.892	12.812.001	12.849.838
11	- Personalaufwendungen	2.959.663,12	3.091.100	3.497.400	3.667.900	3.731.200	3.821.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.319,00	800.900	904.850	790.650	813.650	787.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.755,41	240.750	265.400	273.600	274.450	276.550
15	- Transferaufwendungen	25.856.692,69	28.399.873	29.339.633	29.637.033	29.939.115	30.245.966
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.480,76	302.310	362.700	401.750	405.250	401.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	30.193.910,98	32.834.933	34.369.983	34.770.933	35.163.665	35.533.716
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-18.190.543,48	-20.477.624	-21.687.107	-22.003.041	-22.351.664	-22.683.878
19	+ Finanzerträge	0,59	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	0,59	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-18.190.542,89	-20.477.624	-21.687.107	-22.003.041	-22.351.664	-22.683.878
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 -**	-18.190.542,89	-20.477.624	-21.687.107	-22.003.041	-22.351.664	-22.683.878

Produktplan 2023

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.563.495,80	3.602.439	4.239.292	4.404.483	4.488.500	4.543.783
29	**= Teilergebnis**	-21.754.038,69	-24.080.063	-25.926.399	-26.407.524	-26.840.164	-27.227.661
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-21.754.038,69	-24.080.063	-25.926.399	-26.407.524	-26.840.164	-27.227.661

Produktplan 2023

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.500,00	299.070	1.314.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	76.500,00	299.070	1.314.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	6.962,07	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.141,38	69.600	166.200	0	66.200	66.200	66.200
Sonstige Investitionsauszahlungen	55.000,00	353.570	1.483.500	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	113.103,45	423.170	1.649.700	0	66.200	66.200	66.200
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.603,45	-124.100	-335.700	0	-66.200	-66.200	-66.200

Produktplan 2023

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 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		1.123	1.129	6
Einwohner von 3 bis Schuleintritt	Anzahl		1.169	1.197	28
Kindertageseinrichtungen:					
Betreuungsplätze (gesamt)	Anzahl		1.467	1.480	13
- davon ü3-Plätze	Anzahl		1.121	1.138	17
- davon u3-Plätze	Anzahl		346	342	-4
Gesamtbetriebskostenzuschüsse des Jugendamtes (gesetzlich)	Euro		14.659.098	15.401.430	742.332
Gesamtbetriebskostenzuschüsse des Jugendamtes (freiwillig)	Euro		1.477.983	1.465.750	-12.233
Refinanzierung der Betriebskosten durch das Land	Euro		8.345.128	8.561.889	216.761
Elternbeitragsbefreiung - Ausgleichsbetrag durch das Land	Euro		806.893	826.974	20.081
Elternbeiträge	Euro		906.000	1.019.250	113.250
Kindertagespflege:					
Betreuungsplätze (inkl. Randzeitenbetreuung)	Anzahl		165	170	5
- davon ü3-Plätze	Anzahl		10	15	5
- davon u3-Plätze	Anzahl		155	155	
Kosten der Tagespflege	Euro		1.633.000	1.600.000	-33.000
Elternbeiträge	Euro		136.000	230.750	94.750

Produktplan 2023

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)**

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Versorgungsgrad unter 3 jährige Kinder	%		44,61	44,02	-0,59
Versorgungsgrad über 3 jährige Kinder	%		96,75	96,32	-0,43
		100	100	100	
Kindertageseinrichtungen (Kindergartenjahr = 01.08.-31.07. des Folgejahres):			100	101	1
Gesamtkosten abzgl. Refinanzierungen je Platz	Euro		4.143,87	4.364,23	220,36
- davon freiwillige Leistungen je Platz	Euro		1.007,49	990,37	-17,12
Elternbeitragsaufkommen zzgl. Ausgleichsbetrag des Landes an den Gesamtbetriebskosten des Jugendamtes	%		10,61	10,95	0,33
Kindertagespflege:					
Gesamtkosten abzgl. Reinfinanzierung je Platz	Euro		9.072,73	8.054,41	-1.018,32
Elternbeitragsaufkommen an den Gesamtkosten	%		8,33	14,42	6,09

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.785.359,98	9.034.300	9.134.300	9.179.800	9.223.878	9.264.834
	36.01.01.414100	Zuweisungen vom Land	8.751.085,98	9.000.000	9.100.000	9.145.500	9.191.228	9.237.184
	36.01.01.414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	36.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	34.274,00	34.300	34.300	34.300	32.650	27.650
3	+ Sonstige Transfererträge		16.063,54	0	0	0	0	0
	36.01.01.421100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. auß. von Einr. (Kindergartenbeitr)	2.994,69	0	0	0	0	0
	36.01.01.421500	Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	12.738,30	0	0	0	0	0
	36.01.01.422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. (Tagespflege)	330,55	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		807.119,91	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	36.01.01.433000	Beiträge Kindertageseinrichtungen / Kindertagespflege	807.119,91	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		42.032,01	50.300	41.000	41.000	41.000	41.000
	36.01.01.441200	Mieten und Pachten	42.032,01	50.300	41.000	41.000	41.000	41.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		218.932,50	144.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	36.01.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	390,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36.01.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.814,98	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	36.01.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	58,13	0	0	0	0	0
	36.01.01.443200	Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	36.01.01.443700	Erst. ö-r F durch private Unternehmen	5.018,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36.01.01.443800	Erst. ö-r F durch Andere	207.650,73	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		42.851,00	62.150	89.050	127.350	127.350	127.350
	36.01.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	36.01.01.459300	Erträge f. gel. Inv. Zuwendung	42.851,00	62.150	89.050	127.350	127.350	127.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	36.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		9.912.358,94	10.540.750	10.653.350	10.737.150	10.781.228	10.822.184

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
11	- Personalaufwendungen		459.545,08	537.200	559.400	568.000	582.200	612.800
	36.01.01.501100	Bezüge Beamte	175.557,21	210.500	220.300	223.100	226.600	229.000
	36.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	143.695,10	165.800	184.000	185.900	191.200	200.500
	36.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	9.291,41	10.700	11.800	12.000	12.300	12.900
	36.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	30.699,77	34.900	39.700	40.100	41.300	43.200
	36.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	10.091,59	13.800	12.900	15.400	12.600	12.400
	36.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	90.210,00	101.500	90.700	91.500	98.200	114.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		109.857,90	177.200	215.100	121.400	131.400	118.400
	36.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	19.729,59	20.000	30.500	24.000	24.000	24.000
	36.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	6.360,28	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	36.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	17.408,22	15.100	15.000	5.000	15.000	2.000
	36.01.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.994,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	36.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	36.01.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	6.847,46	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	36.01.01.525100	Erstattungen an das Land	50.118,84	120.000	127.200	50.000	50.000	50.000
	36.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	1.470,96	0	0	0	0	0
	36.01.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	928,20	0	500	500	500	500
	36.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		54.565,00	54.600	58.150	59.100	58.750	57.650
	36.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	0,00	0	3.550	4.500	4.500	4.500
	36.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	54.237,00	54.250	54.250	54.250	53.900	52.900
	36.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	328,00	350	350	350	350	250
15	- Transferaufwendungen		16.518.552,84	17.650.000	18.480.000	18.564.400	18.649.222	18.734.468
	36.01.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	804.954,65	840.000	990.000	994.950	999.925	1.004.924
	36.01.01.531800-0231	Bürgerhaushalt - Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	0	0	0	0	0
	36.01.01.531800-0511	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	14.423.319,09	15.310.000	15.890.000	15.969.450	16.049.297	16.129.544
	36.01.01.533400	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.290.279,10	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

Produktplan 2023

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)**

Teilergebnisplan			**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		97.427,27	94.250	135.100	177.650	177.650	177.650
	36.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	36.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	4.999,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	3.166,50	0	0	0	0	0
	36.01.01.546000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	67.631,00	87.550	118.600	161.150	161.150	161.150
	36.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	21.630,36	1.200	11.000	11.000	11.000	11.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		17.239.948,09	18.513.250	19.447.750	19.490.550	19.599.222	19.700.968
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-7.327.589,15	-7.972.500	-8.794.400	-8.753.400	-8.817.994	-8.878.784
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**		-7.327.589,15	-7.972.500	-8.794.400	-8.753.400	-8.817.994	-8.878.784
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 -**		-7.327.589,15	-7.972.500	-8.794.400	-8.753.400	-8.817.994	-8.878.784
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.749.882,75	1.689.397	2.068.771	2.111.961	2.153.758	2.176.410
	36.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.749.882,75	1.689.397	2.068.771	2.111.961	2.153.758	2.176.410
29	**= Teilergebnis**		-9.077.471,90	-9.661.897	-10.863.171	-10.865.361	-10.971.752	-11.055.194
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

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)**

Teilergebnisplan	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-9.077.471,90	-9.661.897	-10.863.171	-10.865.361	-10.971.752	-11.055.194

Produktplan 2023

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)**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.500,00	299.070	1.314.000	0	0	0	0
36.01.01/0624.681100 Kita "Unter dem Regenbogen" - Investitionszuweisungen vom Land	31.500,00	0	0	0	0	0	0
36.01.01/0641.681100 Kita "Familienbande" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	78.570	1.188.000	0	0	0	0
36.01.01/0673.681100 Kita "Abenteuerland"" - Investitionszuweisungen vom Land	45.000,00	220.500	126.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	76.500,00	299.070	1.314.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	55.000,00	353.570	1.471.000	0	0	0	0
36.01.01/0641.781800 Kita "Familienbande" - Investitionszuschuss Ausstattung	0,00	78.570	1.320.000	0	0	0	0
36.01.01/0673.781800 Kita "Abenteuerland"- Investitionszuschuss Ausstattung	55.000,00	245.000	140.000	0	0	0	0
36.01.01/0012.782100 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung - Anschaffung von Software	0,00	30.000	11.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	55.000,00	353.570	1.471.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.500,00	-54.500	-157.000	0	0	0	0

Produktplan 2023

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)**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	11.000	0	0	0	0	33.005	44.005
36.01.01/0012.782100 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung - Anschaffung von Software	0,00	30.000	11.000	0	0	0	0	33.005	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-11.000	0	0	0	0	-33.005	-44.005
624 Kita "Unter dem Regenbogen"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.500,00	0	0	0	0	0	0	31.500	31.500
36.01.01/0624.681100 Kita "Unter dem Regenbogen" - Investitionszuweisungen vom Land	31.500,00	0	0	0	0	0	0	31.500	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.500,00	0	0	0	0	0	0	31.500	31.500
641 KiTa "Familienbande"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	78.570	1.188.000	0	0	0	0	78.570	1.266.570
36.01.01/0641.681100 Kita "Familienbande" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	78.570	1.188.000	0	0	0	0	78.570	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	78.570	1.320.000	0	0	0	0	78.570	1.398.570
36.01.01/0641.781800 Kita "Familienbande" - Investitionszuschuss Ausstattung	0,00	78.570	1.320.000	0	0	0	0	78.570	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-132.000	0	0	0	0	0	-132.000
673 KiTa "Abenteuerland"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000,00	220.500	126.000	0	0	0	0	265.500	391.500
36.01.01/0673.681100 Kita "Abenteuerland"" - Investitionszuweisungen vom Land	45.000,00	220.500	126.000	0	0	0	0	265.500	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	55.000,00	245.000	140.000	0	0	0	0	300.000	440.000
36.01.01/0673.781800 Kita "Abenteuerland"- Investitionszuschuss Ausstattung	55.000,00	245.000	140.000	0	0	0	0	300.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000,00	-24.500	-14.000	0	0	0	0	-34.500	-48.500

Produktplan 2023

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 Jugenderholung, 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	%	50	100	100	
mindest. Teilnehmer je Veranstaltung	Anzahl	5	5	5	
Altersgruppe der 6 bis 20jährigen*	Anzahl	6.500	6.500	6.500	
max. Teilnehmer je Veranstaltung	Anzahl	180	700	700	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Bevölkerungsanteil Jugendliche	%	14,90	14,77	14,77	
Produktergebnis/Jugendlicher	Euro	-249,71	-257,76	-293,59	-35,83

Erläuterungen

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

Produktplan 2023

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			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		342.390,51	265.766	272.448	271.479	271.510	268.391
	36.02.01.414100	Zuweisungen vom Land	240.696,41	145.000	146.272	148.203	150.134	152.065
	36.02.01.414100-0514	Zuweisungen vom Land	0,00	29.516	39.516	39.516	39.516	39.516
	36.02.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.500,00	16.500	16.260	16.260	16.260	16.260
	36.02.01.414500	Zuweisungen verb. Unternehmen, Beteiligungen	500,00	0	500	500	500	500
	36.02.01.414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	36.02.01.414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
	36.02.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	84.194,10	74.750	69.900	67.000	65.100	60.050
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.292,82	62.650	62.650	62.650	62.650	62.650
	36.02.01.441100	Erträge aus Verkauf	6.553,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36.02.01.441200	Mieten und Pachten	2.602,32	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	36.02.01.441300	Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	11.137,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		118.106,66	117.060	125.070	125.070	125.070	125.070
	36.02.01.442100	Erstattungen vom Land	1.094,65	0	0	0	0	0
	36.02.01.442500-0512	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	338,16	500	100	100	100	100
	36.02.01.442500-0701	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	592,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36.02.01.442700-0512	Erstattungen von privaten Unternehmen	664,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36.02.01.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.884,33	200	5.000	5.000	5.000	5.000
	36.02.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	555,00	0	0	0	0	0
	36.02.01.443000	Erst. ö-r F durch den Bund	112.977,43	109.360	112.970	112.970	112.970	112.970
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		22,18	0	0	0	0	0
	36.02.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	22,18	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		443,66	27.000	17.200	17.200	17.200	17.200
	36.02.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	443,66	27.000	17.200	17.200	17.200	17.200
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		481.255,83	472.476	477.368	476.399	476.430	473.311

Produktplan 2023

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			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
11	- Personalaufwendungen		980.665,71	981.400	1.134.600	1.143.900	1.158.800	1.178.400
	36.02.01.501100	Bezüge Beamte	33.596,84	35.400	36.500	36.900	37.300	37.600
	36.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	722.487,66	723.100	841.400	858.100	869.000	884.300
	36.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	46.038,03	45.800	52.800	53.900	54.700	55.700
	36.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	153.129,58	153.700	182.200	185.500	187.600	190.000
	36.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.271,60	1.400	1.300	1.300	1.300	1.200
	36.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	24.142,00	22.000	20.400	8.200	8.900	9.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		312.074,75	235.100	260.100	239.600	252.600	239.600
	36.02.01.522000-0512	Aufwendungen für Energie und Wasser	2.570,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	36.02.01.522000-0701	Aufwendungen für Energie und Wasser	31.736,44	30.000	42.500	35.000	35.000	35.000
	36.02.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	10.123,12	9.500	10.100	10.100	10.100	10.100
	36.02.01.523100-0512	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	953,90	0	0	0	0	0
	36.02.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	43.511,54	41.100	50.000	37.000	50.000	37.000
	36.02.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.035,60	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	36.02.01.523600-0512	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.849,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	36.02.01.523600-0514	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.763,24	0	0	0	0	0
	36.02.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19,94	0	0	0	0	0
	36.02.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	71.218,72	85.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	36.02.01.525100	Erstattungen an das Land	13.764,48	0	0	0	0	0
	36.02.01.525100-0514	Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	36.02.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	0,00	0	0	0	0	0
	36.02.01.529100-0512	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	83.370,07	17.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	36.02.01.529100-0514	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.157,69	37.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	36.02.01.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		136.257,41	185.350	201.950	208.200	209.600	213.000

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	36.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	119.947,12	172.950	189.250	195.350	196.700	200.950
	36.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.717,00	12.300	12.600	12.750	12.800	11.950
	36.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	36.02.01.579100	Sonstige Abschreibungen	5.593,29	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen		159.447,00	146.140	148.900	148.900	148.900	148.900
	36.02.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	147.884,00	131.500	132.760	132.760	132.760	132.760
	36.02.01.531800-0231	Bürgerhaushalt - Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	0	0	0	0	0
	36.02.01.531800-0512	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	3.923,00	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	36.02.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	7.640,00	7.640	7.640	7.640	7.640	7.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		121.844,19	185.860	193.380	189.880	193.380	189.880
	36.02.01.542100-0512	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.270,28	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	36.02.01.542100-0701	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.600,80	15.400	14.300	14.300	14.300	14.300
	36.02.01.542600	Honorarkräfte	41.287,39	70.000	74.500	74.500	74.500	74.500
	36.02.01.542600-0514	Honorarkräfte	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	36.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.392,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36.02.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	2.696,33	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	36.02.01.543000-0512	Geschäftsaufwendungen	22.524,53	46.940	48.000	48.000	48.000	48.000
	36.02.01.543000-0514	Geschäftsaufwendungen	2.232,86	8.000	11.500	8.000	11.500	8.000
	36.02.01.544100-0512	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	3.396,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36.02.01.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	409,20	420	480	480	480	480
	36.02.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	4.438,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	36.02.01.549200-0512	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0
	36.02.01.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	595,15	600	500	500	500	500
	36.02.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		1.710.289,06	1.733.850	1.938.930	1.930.480	1.963.280	1.969.780
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-1.229.033,23	-1.261.374	-1.461.562	-1.454.081	-1.486.850	-1.496.469
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 2023

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-1.229.033,23	-1.261.374	-1.461.562	-1.454.081	-1.486.850	-1.496.469
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 -**	-1.229.033,23	-1.261.374	-1.461.562	-1.454.081	-1.486.850	-1.496.469
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.058,93	414.098	446.797	472.975	474.855	474.805
	36.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.058,93	414.098	446.797	472.975	474.855	474.805
29	**= Teilergebnis**	-1.623.092,16	-1.675.472	-1.908.359	-1.927.056	-1.961.705	-1.971.274
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-1.623.092,16	-1.675.472	-1.908.359	-1.927.056	-1.961.705	-1.971.274

Produktplan 2023

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)**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	6.962,07	0	0	0	0	0	0
36.02.01/0538.783100 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Dach, Heizung, Elektro, Sanitär	6.962,07	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.141,38	69.600	166.200	0	66.200	66.200	66.200
36.02.01/0130.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausstattung	47.838,48	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
36.02.01/0132.782600 offene Jugendarbeit - Ersatzbeschaffungen	3.302,90	24.600	6.200	0	6.200	6.200	6.200
36.02.01/0684.782600 Skatepark - Neugestaltung	0,00	0	100.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	58.103,45	69.600	166.200	0	66.200	66.200	66.200
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.103,45	-69.600	-166.200	0	-66.200	-66.200	-66.200

Produktplan 2023

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)**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.846	12.846
36.02.01/0012.782600 Schulsozialarbeiter - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	12.846	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.846	-12.846
130 Bolz- u. Kinderspielplätze									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.838,48	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	561.434	801.434
36.02.01/0130.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausstattung	47.838,48	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	561.434	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.838,48	-45.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-561.434	-801.434
684 Skatepark - Neugestaltung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
36.02.01/0684.782600 Skatepark - Neugestaltung	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Produktplan 2023

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)**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.440.791	1.440.791
Summe der investiven Auszahlungen	10.264,97	24.600	6.200	0	6.200	6.200	6.200	2.098.527	2.123.327
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.264,97	-24.600	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200	-657.736	-682.536

Produktplan 2023

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 2023

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.	281	282	339	57
durchschnittl. Plätze (Erziehungsbeistandschaften nach § 30 SGB VIII)	Anzahl	23	24	28	4
Jahreskosten Erziehungsbeistandschaften	Euro	204.950	201.500	239.800	38.300
Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	Belegein.	647	580	678	98
durchschnittl. Plätze (Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII)	Anzahl	54	49	57	8
Jahreskosten SPFH	Euro	545.110	569.000	753.600	184.600
Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder u. Jgdl. nach § 35a SGB VIII	Belegein.	630	651	546	-105
durchschnittl. Plätze (Eingl. f. seel. beh. Kinder u. Jgdl. nach § 35a SGB VIII)	Anzahl	53	56	46	-10
Jahreskosten Eingliederungshilfe	Euro	705.150	860.800	942.500	81.700
-----Teilstationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----					
Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII	Belegein.	55	60	64	4
durchschnittl. Plätze (Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII)	Anzahl	5	5	5	
Jahreskosten ambulante Tagesgruppe	Euro	182.330	176.500	239.000	62.500
-----Maßnahmen in Pflegefamilien-----					
Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	Belegein.	1.157	1.111	1.164	53
durchschnittl. Plätze (Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII)	Anzahl	96	93	97	4
Jahreskosten stationäre Vollzeitpflege	Euro	1.360.200	1.141.300	1.109.000	-32.300
-----Stationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----					
Heimpflege nach § 34 SGB VIII	Belegein.	723	702	658	-44
durchschnittl. Plätze (Heimpflege nach § 34 SGB VIII)	Anzahl	60	59	55	-4
Jahreskosten Heimpflege	Euro	3.724.700	3.592.500	4.351.550	759.050
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	Belegein.	12	12	12	
durchschnittl. Plätze (Intensive sozialpäd. Einzelbetr. nach § 35 SGB VIII)	Anzahl	1	1	1	
Jahreskosten intensive Einzelbetreuung	Euro	96.750	105.500	124.700	19.200
Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII	Belegein.	18	31	32	1
durchschnittl. Plätze (Inobhutn. von Kindern u. Jugendl. nach § 42 SGB VIII)	Anzahl	2	3	3	
Jahreskosten Inobhutnahmen	Euro	97.731	279.250	215.100	-64.150
Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter u. Kinder nach § 19 SGB VIII	Belegein.	50	52	26	-26
durchschnittl. Plätze (Gem. Wohnf. für Mütter/Väter u. Kinder n. § 19 SGB VIII)	Anzahl	4	5	2	-3
Jahreskosten Mutter-Kind Wohnformen	Euro	402.000	487.000	223.500	-263.500

Produktplan 2023

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.	248	216	178	-38
durchschnittl. Plätze (Hilfe f. junge Vollj., Nachbetr. nach § 41 SGB VIII)	Anzahl	21	18	15	-3
Jahreskosten junge Volljährige	Euro	601.620	610.850	611.800	950
-----Familienservice-----					
Familienservice	Anzahl	372	400	400	

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
durchschnittl. Kosten § 19 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	8.040	9.365	8.596	-769
durchschnittl. Kosten Erziehungsbeistandschaften je Belegungseinheit	Euro	729	715	707	-7
durchschnittl. Kosten SPFH je Belegungseinheit	Euro	843	981	1.112	130
durchschnittl. Kosten Tagesgruppe je Belegungseinheit	Euro	3.315	2.942	3.734	793
durchschnittl. Kosten Vollzeitpflege § 33 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	1.176	1.027	953	-75
durchschnittl. Kosten Heimpflege § 34 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	5.152	5.118	6.613	1.496
durchschnittl. Kosten intensive Einzelbetreuung je Belegungseinheit	Euro	8.063	8.792	10.392	1.600
durchschnittl. Kosten nach § 35a SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	1.119	1.322	1.726	404
durchschnittl. Kosten junge Volljährige je Belegungseinheit	Euro	2.426	2.828	3.437	609
durchschnittl. Kosten Inobhutnahmen je Belegungseinheit	Euro	5.430	9.008	6.722	-2.286

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 2023

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		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.483,00	24.083	202.158	204.343	204.343	204.343
	36.03.01.414100-0102	Zuweisungen vom Land	0,00	0	178.075	180.260	180.260	180.260
	36.03.01.414100-0514	Zuweisungen vom Land	30.483,00	24.083	24.083	24.083	24.083	24.083
	36.03.01.414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	36.03.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		1.107.551,60	1.220.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
	36.03.01.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	36.03.01.421500	Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	63.477,85	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	36.03.01.422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	385.100,29	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	36.03.01.422500	Rückzahlung gewährter Hilfe i.E.	658.973,46	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
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		256.458,27	100.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	36.03.01.442200-0511	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	36.03.01.442200-0512	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	36.03.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	36.03.01.443100	Erst. ö-r F durch das Land	256.458,27	100.000	230.000	230.000	230.000	230.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		215.259,86	0	0	0	0	0
	36.03.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	215.259,86	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**		1.609.752,73	1.344.083	1.552.158	1.554.343	1.554.343	1.554.343
11	- Personalaufwendungen		1.519.452,33	1.572.500	1.803.400	1.956.000	1.990.200	2.030.600
	36.03.01.501100	Bezüge Beamte	443.286,38	457.600	466.000	471.100	477.400	483.300
	36.03.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	658.859,07	680.400	869.400	970.000	1.019.900	1.037.400
	36.03.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	42.236,80	43.800	56.100	62.500	65.800	67.000
	36.03.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	139.903,13	144.600	186.400	207.500	217.800	220.400
	36.03.01.504100	Beihilfeaufwendungen	23.023,95	24.800	23.200	22.800	22.700	22.400

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	36.03.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	212.143,00	221.300	202.300	222.100	186.600	200.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		383.386,35	388.600	429.650	429.650	429.650	429.650
	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	11.461,62	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	36.03.01.523600-0512	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	36.03.01.523600-0514	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.073,98	0	0	0	0	0
	36.03.01.525100	Erstattungen an das Land	17.698,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36.03.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	287.000,00	288.000	312.000	312.000	312.000	312.000
	36.03.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	1.845,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36.03.01.525800-0511	Erstattungen an Andere	40.548,14	46.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	36.03.01.525800-0512	Erstattungen an Andere	113,44	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	36.03.01.525800-0514	Erstattungen an Andere	15.048,00	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	36.03.01.529100-0101	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36.03.01.529100-0512	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.174,08	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	36.03.01.529100-0514	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.422,95	7.100	9.650	9.650	9.650	9.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen		933,00	800	5.300	6.300	6.100	5.900
	36.03.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	592,00	450	4.950	5.950	5.800	5.700
	36.03.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	341,00	350	350	350	300	200
15	- Transferaufwendungen		9.178.692,85	10.603.733	10.710.733	10.923.733	11.140.993	11.362.598
	36.03.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	24.083,00	24.083	24.083	24.083	24.083	24.083
	36.03.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	0	0	0	0	0
	36.03.01.533400-0511	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.792.514,74	2.550.000	2.650.000	2.703.000	2.757.060	2.812.201
	36.03.01.533400-0512	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	36.03.01.533400-0514	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.268,25	29.650	36.650	36.650	36.650	36.650

Produktplan 2023

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			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	36.03.01.533500	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	7.354.826,86	8.000.000	8.000.000	8.160.000	8.323.200	8.489.664
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		161.209,30	22.200	34.220	34.220	34.220	34.220
	36.03.01.542600-0511	Honorarkräfte	1.643,06	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36.03.01.542600-0512	Honorarkräfte	0,00	3.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	36.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	36.03.01.543000-0511	Geschäftsaufwendungen	117,50	500	500	500	500	500
	36.03.01.543000-0512	Geschäftsaufwendungen	602,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36.03.01.543000-0514	Geschäftsaufwendungen	2.754,50	13.300	14.000	14.000	14.000	14.000
	36.03.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	177,25	200	220	220	220	220
	36.03.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	155.914,02	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		11.243.673,83	12.587.833	12.983.303	13.349.903	13.601.163	13.862.968
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-9.633.921,10	-11.243.750	-11.431.145	-11.795.560	-12.046.820	-12.308.625
19	+ Finanzerträge		0,59	0	0	0	0	0
	36.03.01.463700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,59	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**		0,59	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-9.633.920,51	-11.243.750	-11.431.145	-11.795.560	-12.046.820	-12.308.625
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 -**		-9.633.920,51	-11.243.750	-11.431.145	-11.795.560	-12.046.820	-12.308.625
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.419.554,12	1.498.944	1.723.724	1.819.547	1.859.887	1.892.568

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	36.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.419.554,12	1.498.944	1.723.724	1.819.547	1.859.887	1.892.568
29	**= Teilergebnis**		-11.053.474,63	-12.742.694	-13.154.869	-13.615.107	-13.906.707	-14.201.193
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		-11.053.474,63	-12.742.694	-13.154.869	-13.615.107	-13.906.707	-14.201.193

Produktplan 2023

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)**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	12.500	0	0	0	0
36.03.01/0012.782100 Hilfe für junge Menschen - Anschaffung von Software	0,00	0	12.500	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	12.500	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-12.500	0	0	0	0

Produktplan 2023

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)**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	12.500	0	0	0	0	11.781	24.281
36.03.01/0012.782100 Hilfe für junge Menschen - Anschaffung von Software	0,00	0	12.500	0	0	0	0	11.781	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	-11.781	-24.281

Produktplan 2023

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)**

Produktplan 2023

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 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	2.380,17	2.080	1.772	1.455	1.129	794
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.380,17	2.080	1.772	1.455	1.129	794
11	- Personalaufwendungen	41.462,90	36.100	36.500	38.400	38.700	39.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.986,04	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	589,61	600	600	600	600	600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	44.038,55	38.200	40.600	42.500	42.800	43.400
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-41.658,38	-36.120	-38.828	-41.045	-41.671	-42.606
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**	-41.658,38	-36.120	-38.828	-41.045	-41.671	-42.606
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 2023

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-41.658,38	-36.120	-38.828	-41.045	-41.671	-42.606
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.048,74	11.358	10.962	11.873	11.846	11.882
29	**= Teilergebnis**	-52.707,12	-47.478	-49.790	-52.918	-53.517	-54.488
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-52.707,12	-47.478	-49.790	-52.918	-53.517	-54.488

Produktplan 2023

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, Bürgschaftsangelegenheiten

Auftrag

GO NRW

Ziele

Finanzielle Sicherung des Betriebs eines Krankenhauses zur medizinischen Grundversorgung der Bevölkerung (Bereitstellung des anteiligen Stammkapitals)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Kundinnen und Kunden aus anderen Kommunen

Zuständigkeit

FB 20.4 - Steuerung, Beteiligungsmanagement

Erläuterungen

Erläuterungen / Detailliertere Angaben enthalten der jeweilige Wirtschaftsplan der Klinikum Westfalen GmbH und der Beteiligungsbericht der Stadt Kamen.

Produktplan 2023

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**41.01**	**Gesundheitshilfe**
Produkt	**41.01.01**	**Krankenhaus**

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Völkel
extern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 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		2.380,17	2.080	1.772	1.455	1.129	794
	41.01.01.452300	Erträge aus Bürgschaften, Gewährverträgen usw.(Klinikum Westfalen GmbH)	2.380,17	2.080	1.772	1.455	1.129	794
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		2.380,17	2.080	1.772	1.455	1.129	794
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	41.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	41.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	41.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	500	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	0	0	0	0
	41.01.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	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**		0,00	500	500	500	500	500
18	**= Ordentliches Ergebnis**		2.380,17	1.580	1.272	955	629	294
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**41.01**	**Gesundheitshilfe**
Produkt	**41.01.01**	**Krankenhaus**

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Völkel
extern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 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**	2.380,17	1.580	1.272	955	629	294
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 -**	2.380,17	1.580	1.272	955	629	294
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42	50	50	51	52
	41.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42	50	50	51	52
29	**= Teilergebnis**	2.380,17	1.538	1.222	905	578	242
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	2.380,17	1.538	1.222	905	578	242

Produktplan 2023

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**41.01**	**Gesundheitshilfe**
Produkt	**41.01.01**	**Krankenhaus**

verantwortlich:	**Herr Tost**
zuständig:	**Herr Völkel**
	extern
Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Produktplan 2023

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**41.02**	**Gesundheitsschutz**
Produkt	**41.02.01**	**Desinfektionswesen**

verantwortlich: **Frau Schulze**
zuständig: **Herr Lindermann**
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	132	100	110	10
Desinfektionen nach Transport erkrankter Personen	Anzahl	244	100	140	40

Produktplan 2023

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**41.02**	**Gesundheitsschutz**
Produkt	**41.02.01**	**Desinfektionswesen**

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 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
	41.02.01.441100	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	41.02.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	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		41.462,90	36.100	36.500	38.400	38.700	39.300
	41.02.01.501100	Bezüge Beamte	13.554,31	12.800	14.000	14.300	14.400	14.500
	41.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	10.265,88	10.800	11.100	11.200	11.300	11.600
	41.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	650,72	700	700	700	700	700
	41.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.028,50	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
	41.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	757,49	700	700	700	700	700
	41.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	14.206,00	9.000	7.800	9.200	9.300	9.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.986,04	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41.02.01.521800	Aufwendungen für Waren	0,00	0	0	0	0	0
	41.02.01.523400	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.986,04	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41.02.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	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		589,61	600	600	600	600	600
	41.02.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	495,61	500	500	500	500	500
	41.02.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	94,00	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		44.038,55	37.700	40.100	42.000	42.300	42.900

Produktplan 2023

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**41.02**	**Gesundheitsschutz**
Produkt	**41.02.01**	**Desinfektionswesen**

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-44.038,55	-37.700	-40.100	-42.000	-42.300	-42.900
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**	-44.038,55	-37.700	-40.100	-42.000	-42.300	-42.900
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 -**	-44.038,55	-37.700	-40.100	-42.000	-42.300	-42.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.048,74	11.316	10.912	11.823	11.795	11.830
	41.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.048,74	11.316	10.912	11.823	11.795	11.830
29	**= Teilergebnis**	-55.087,29	-49.016	-51.012	-53.823	-54.095	-54.730
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-55.087,29	-49.016	-51.012	-53.823	-54.095	-54.730

Produktplan 2023

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**41.02**	**Gesundheitsschutz**
Produkt	**41.02.01**	**Desinfektionswesen**

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

Produktplan 2023

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 2023

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.275,50	163.450	300.150	323.650	333.500	343.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.470,25	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	14.400	8.850	8.850	8.850	8.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.203,44	21.100	21.400	21.400	21.400	21.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.970.500	0	1.990.000	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	154.549,19	2.174.250	335.200	2.348.700	368.550	378.450
11	- Personalaufwendungen	235.268,00	258.900	272.400	274.600	279.200	284.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.545,66	529.000	661.550	509.850	524.550	515.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	421.111,00	561.800	555.950	720.950	755.550	750.150
15	- Transferaufwendungen	69.486,17	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.478,49	32.860	37.100	37.100	37.100	37.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.199.889,32	1.422.660	1.567.100	1.582.600	1.636.500	1.627.000
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-1.045.340,13	751.590	-1.231.900	766.100	-1.267.950	-1.248.550
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**	-1.045.340,13	751.590	-1.231.900	766.100	-1.267.950	-1.248.550
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 -**	-1.045.340,13	751.590	-1.231.900	766.100	-1.267.950	-1.248.550

Produktplan 2023

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.599,82	138.078	171.789	176.971	184.884	184.884
29	**= Teilergebnis**	-1.183.939,95	613.512	-1.403.689	589.129	-1.452.834	-1.433.434
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-1.183.939,95	613.512	-1.403.689	589.129	-1.452.834	-1.433.434

Produktplan 2023

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.691,00	365.704	290.259	0	167.276	177.111	187.526
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.600.000	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	139.691,00	2.965.704	290.259	0	167.276	177.111	187.526
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	572.869,75	2.100.000	2.490.000	0	650.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	572.869,75	2.123.800	2.493.800	0	653.800	3.800	3.800
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-433.178,75	841.904	-2.203.541	0	-486.524	173.311	183.726

Produktplan 2023

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.

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	1,93	1,91	1,91	
Hallenfläche je Einwohner	qm	0,26	0,26	0,26	
Produktergebnis/qm	Euro	-9,40	9,70	-11,01	-20,71
Produktergebnis/Einwohner	Euro	-20,63	21,08	-23,95	-45,03

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 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		129.775,50	151.450	288.150	311.650	321.500	331.400
	42.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	129.775,50	151.450	288.150	311.650	321.500	331.400
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		645,00	0	0	0	0	0
	42.01.01.432000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	645,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		600,00	4.400	7.250	7.250	7.250	7.250
	42.01.01.441300	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	4.400	7.250	7.250	7.250	7.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.203,44	21.100	21.400	21.400	21.400	21.400
	42.01.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.091,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	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	112,24	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.970.500	0	1.990.000	0	0
	42.01.01.452700	Erträge aus Abgängen des Umlaufvermögens	0,00	1.970.500	0	1.990.000	0	0
	42.01.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	42.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		142.223,94	2.152.250	321.600	2.335.100	354.950	364.850
11	- Personalaufwendungen		179.302,85	199.400	211.700	215.700	219.200	223.100
	42.01.01.501100	Bezüge Beamte	9.041,23	9.200	9.300	9.400	9.600	9.800
	42.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	130.435,46	146.200	155.400	158.000	160.400	163.200
	42.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	8.694,24	9.400	10.000	10.200	10.400	10.500
	42.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	27.784,09	31.000	33.600	34.200	34.700	35.200
	42.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	405,83	400	400	400	400	400
	42.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.942,00	3.200	3.000	3.500	3.700	4.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		309.343,05	336.300	447.450	295.750	310.450	301.450
	42.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	121.898,95	100.000	150.000	134.000	134.000	134.000
	42.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	51.457,75	42.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	42.01.01.523100-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	0	0	0	0
	42.01.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	70.261,44	115.000	168.250	44.550	59.250	50.250
	42.01.01.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.779,78	2.700	14.700	2.700	2.700	2.700
	42.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	401,21	0	500	500	500	500
	42.01.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	60.543,92	66.600	66.000	66.000	66.000	66.000
	42.01.01.523700-0513	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	500	500	500	500
	42.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		421.111,00	561.800	555.950	720.950	755.550	750.150
	42.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	0,00	1.700	6.100	6.100	6.100	6.100
	42.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	415.771,00	555.900	540.100	705.000	739.100	733.150
	42.01.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	332,00	350	350	350	350	350
	42.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.008,00	3.850	9.400	9.500	10.000	10.550
	42.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	42.01.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.378,49	26.860	31.100	31.100	31.100	31.100
	42.01.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.840,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	42.01.01.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	300,54	310	350	350	350	350
	42.01.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	6.288,11	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	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	3.711,84	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		940.135,39	1.124.360	1.246.200	1.263.500	1.316.300	1.305.800

Produktplan 2023

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-797.911,45	1.027.890	-924.600	1.071.600	-961.350	-940.950
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**	-797.911,45	1.027.890	-924.600	1.071.600	-961.350	-940.950
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 -**	-797.911,45	1.027.890	-924.600	1.071.600	-961.350	-940.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.882,60	100.210	129.143	133.046	140.504	140.271
	42.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.882,60	100.210	129.143	133.046	140.504	140.271
29	**= Teilergebnis**	-899.794,05	927.680	-1.053.743	938.554	-1.101.854	-1.081.221
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-899.794,05	927.680	-1.053.743	938.554	-1.101.854	-1.081.221

Produktplan 2023

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	**Frau Kappen**
Produktgruppe	**42.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**	**zuständig:**	**Herr Gibbels**
Produkt	**42.01.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.691,00	365.704	290.259	0	167.276	177.111	187.526
42.01.01/0361.681100 Sportstättenpauschale	139.691,00	145.142	157.986	0	167.276	177.111	187.526
42.01.01/0603.681100 Jahnstadion - Modernisierung Umkleide - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	220.562	132.273	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.600.000	0	0	0	0	0
42.01.01/0446.682100 Sportplatzanlage Heimstraße/Germaniastraße - Veräußerung	0,00	2.600.000	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	139.691,00	2.965.704	290.259	0	167.276	177.111	187.526
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	572.869,75	2.100.000	2.490.000	0	650.000	0	0
42.01.01/0441.783100 Jahnstadion - Laufbahn u. Nebenanlagen	100.284,81	0	0	0	0	0	0
42.01.01/0578.783100 Sportplatz Jahnstraße	21.446,19	600.000	980.000	0	0	0	0
42.01.01/0603.783100 Jahnstadion - Modernisierung Umkleide	56.706,27	975.000	1.200.000	0	0	0	0
42.01.01/0605.783100 Heerener Straße - Sportanlage - Erneuerung Laufbahn	355.945,52	0	0	0	0	0	0
42.01.01/0651.783100 Sporthalle (Heerener Str. 207) - Sanierung Umkleidebereich	38.486,96	500.000	0	0	650.000	0	0
42.01.01/0679.783100 Kunstrasenplatz Kamen-Heeren	0,00	25.000	310.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
42.01.01/0012.782100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - Anschaffung von Software	0,00	20.000	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	572.869,75	2.123.800	2.493.800	0	653.800	3.800	3.800
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-433.178,75	841.904	-2.203.541	0	-486.524	173.311	183.726

Produktplan 2023

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	**Frau Kappen**
Produktgruppe	**42.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**	**zuständig:**	**Herr Gibbels**
Produkt	**42.01.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
42.01.01/0012.782100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - Anschaffung von Software	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
361 Sportstättenpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.691,00	145.142	157.986	0	167.276	177.111	187.526	1.621.399	2.311.298
42.01.01/0361.681100 Sportstättenpauschale	139.691,00	145.142	157.986	0	167.276	177.111	187.526	1.621.399	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.691,00	145.142	157.986	0	167.276	177.111	187.526	1.621.399	2.311.298
441 Jahnstadion (Laufbahn u. Nebenanlagen)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.284,81	0	0	0	0	0	0	661.016	661.016
42.01.01/0441.783100 Jahnstadion - Laufbahn u. Nebenanlagen	100.284,81	0	0	0	0	0	0	661.016	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.284,81	0	0	0	0	0	0	-661.016	-661.016
446 Sportplatzanlage Heimstraße/Germaniastraße									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.600.000	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000
42.01.01/0446.682100 Sportplatzanlage Heimstraße/Germaniastraße - Veräußerung	0,00	2.600.000	0	0	0	0	0	2.600.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.600.000	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000
578 Sportplatz Jahnstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.446,19	600.000	980.000	0	0	0	0	914.825	1.894.825
42.01.01/0578.783100 Sportplatz Jahnstraße	21.446,19	600.000	980.000	0	0	0	0	914.825	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.446,19	-600.000	-980.000	0	0	0	0	-914.825	-1.894.825
603 Jahnstadion - Modernisierung Umkleide									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	220.562	132.273	0	0	0	0	262.411	394.684
42.01.01/0603.681100 Jahnstadion - Modernisierung Umkleide - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	220.562	132.273	0	0	0	0	262.411	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.706,27	975.000	1.200.000	0	0	0	0	1.041.720	2.241.720
42.01.01/0603.783100 Jahnstadion - Modernisierung Umkleide	56.706,27	975.000	1.200.000	0	0	0	0	1.041.720	0

Produktplan 2023

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 - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.706,27	-754.438	-1.067.727	0	0	0	0	-779.309	-1.847.036
605 Sportanlage Heerener Straße - Erneuerung Laufbahn									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.945,52	0	0	0	0	0	0	377.163	377.163
42.01.01/0605.783100 Heerener Straße - Sportanlage - Erneuerung Laufbahn	355.945,52	0	0	0	0	0	0	377.163	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-355.945,52	0	0	0	0	0	0	-377.163	-377.163
651 Sporthalle (Heerener Str. 207) - Sanierung Umkleidebereich									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.486,96	500.000	0	0	650.000	0	0	538.487	1.188.487
42.01.01/0651.783100 Sporthalle (Heerener Str. 207) - Sanierung Umkleidebereich	38.486,96	500.000	0	0	650.000	0	0	538.487	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.486,96	-500.000	0	0	-650.000	0	0	-538.487	-1.188.487
679 Kunstrasenplatz Kamen-Heeren									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	310.000	0	0	0	0	25.000	335.000
42.01.01/0679.783100 Kunstrasenplatz Kamen-Heeren	0,00	25.000	310.000	0	0	0	0	25.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-310.000	0	0	0	0	-25.000	-335.000

Produktplan 2023

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	**Frau Kappen**
Produktgruppe	**42.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**	**zuständig:**	**Herr Gibbels**
Produkt	**42.01.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 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	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	43.049	58.249
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-43.049	-58.249

Produktplan 2023

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.

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	1.363	1.475	1.502	27
organisierte Sportler (gesamt)	Anzahl	10.317	10.317	10.604	287
Sportvereine	Anzahl	50	50	50	
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	77,18	130,64	142,54	11,90
Fördersatz je organisiertem Sportler	Euro	9,56	4,47	4,35	-0,12

Produktplan 2023

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**42.02**	**Sportförderung**
Produkt	**42.02.01**	**Sportförderung**

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
extern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.500,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	42.02.01.414600	Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	8.500,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.825,25	0	0	0	0	0
	42.02.01.432000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.825,25	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	10.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	42.02.01.441300	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	42.02.01.459100	Andere 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**		12.325,25	22.000	13.600	13.600	13.600	13.600
11	- Personalaufwendungen		55.965,15	59.500	60.700	58.900	60.000	61.000
	42.02.01.501100	Bezüge Beamte	21.590,25	22.000	22.300	22.500	23.000	23.300
	42.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	19.771,36	21.600	22.900	23.200	23.300	23.600
	42.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.269,15	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	42.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.216,46	4.500	4.700	4.700	4.800	4.800
	42.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	946,93	1.000	1.000	900	900	900
	42.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	8.171,00	9.000	8.300	6.100	6.500	6.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.202,61	192.700	214.100	214.100	214.100	214.100
	42.02.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0
	42.02.01.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	96.793,05	191.400	213.300	213.300	213.300	213.300
	42.02.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	260,00	800	800	800	800	800
	42.02.01.526000	Kostenerstattungen für sonstige Dienstleistungen	4.698,56	0	0	0	0	0
	42.02.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.451,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		69.486,17	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	42.02.01.531800-0231	Bürgerhaushalt - Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**42.02**	**Sportförderung**
Produkt	**42.02.01**	**Sportförderung**

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
extern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	42.02.01.531800-0513 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	69.486,17	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42.02.01.542800 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	29.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	259.753,93	298.300	320.900	319.100	320.200	321.200
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-247.428,68	-276.300	-307.300	-305.500	-306.600	-307.600
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**	-247.428,68	-276.300	-307.300	-305.500	-306.600	-307.600
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 -**	-247.428,68	-276.300	-307.300	-305.500	-306.600	-307.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.717,22	37.868	42.646	43.925	44.380	44.613
	42.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.717,22	37.868	42.646	43.925	44.380	44.613
29	**= Teilergebnis**	-284.145,90	-314.168	-349.946	-349.425	-350.980	-352.213
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-284.145,90	-314.168	-349.946	-349.425	-350.980	-352.213

Produktplan 2023

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**42.02**	**Sportförderung**
Produkt	**42.02.01**	**Sportförderung**

verantwortlich:	**Frau Kappen**
zuständig:	**Herr Gibbels**
	extern
Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Produktplan 2023

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 2023

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.101,40	302.326	267.185	132.700	132.050	70.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.964,80	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.379,35	16.500	45.395	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.535,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.284,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.518,33	50.900	33.700	33.700	33.700	33.700
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	345.783,06	389.726	367.780	187.900	187.250	125.200
11	- Personalaufwendungen	373.795,63	406.200	432.100	438.800	442.800	454.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.399,41	433.000	565.064	296.064	216.064	186.064
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.812,40	127.750	120.250	122.650	121.850	114.250
15	- Transferaufwendungen	946,83	115.500	210.500	75.000	75.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.750,48	91.650	248.125	8.000	8.000	8.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	902.704,75	1.174.100	1.576.039	940.514	863.714	762.514
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-556.921,69	-784.374	-1.208.259	-752.614	-676.464	-637.314
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**	-556.921,69	-784.374	-1.208.259	-752.614	-676.464	-637.314
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 -**	-556.921,69	-784.374	-1.208.259	-752.614	-676.464	-637.314

Produktplan 2023

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.453,29	213.040	251.676	198.966	190.927	180.320
29	**= Teilergebnis**	-735.374,98	-997.414	-1.459.935	-951.580	-867.391	-817.634
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-735.374,98	-997.414	-1.459.935	-951.580	-867.391	-817.634

Produktplan 2023

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	677.894,00	197.775	250.000	0	40.000	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	677.894,00	197.775	250.000	0	40.000	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	344.406,50	510.000	500.000	0	100.000	500.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.285,20	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	693,38	0	16.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	346.385,08	510.000	516.000	0	100.000	500.000	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	331.508,92	-312.225	-266.000	0	-60.000	-500.000	0

Produktplan 2023

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	256	230	230	
Auskünfte (Planauskünfte, Beratungen)	Anzahl	614	500	450	-50
Maßnahmen Stadterneuerung	Anzahl	12	11	8	-3
Planungsrechtliche Stellungnahmen	Anzahl	188	180	240	60
Stellungnahmen zu sonstigen Planvorhaben	Anzahl	21	25	20	-5
Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	Anzahl	16	13	14	1
Städtebauliche Verträge / Erschließungsverträge	Anzahl	2	1	2	1
Beteiligung der Bürger, Interessenverbände und Politik	Anzahl	22	20	15	-5
Entwicklung von Stadtentwicklungskonzepten	Anzahl	3	4	2	-2
Maßnahmenvorschläge Verkehrsentwicklungsplanung	Anzahl	9	10	10	
Fördermaßnahmen Verkehrsentwicklungsplanung	Anzahl	2	5	4	-1

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/qkm Stadtfläche	Euro	-16.912	-23.204	-33.492	-10.287

Erläuterungen

* Die Erteilung der Negativatteste erfolgt ab 2023 durch die Gruppe 23.2 Wirtschaftsförderung, Grundstücksmanagement.

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		268.101,40	302.326	242.185	132.700	132.050	70.000
	51.01.01.414100	Zuweisungen vom Land	214.145,40	240.876	182.185	72.750	72.750	12.750
	51.01.01.414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	51.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	53.956,00	61.450	60.000	59.950	59.300	57.250
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.964,80	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	51.01.01.431100-0232	Verwaltungsgebühren (Negativattest)	14.964,80	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	51.01.01.431100-0602	Verwaltungsgebühren	0,00	0	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.379,35	16.500	45.395	0	0	0
	51.01.01.441200	Mieten und Pachten	3.379,35	16.500	45.395	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.535,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	51.01.01.442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	51.01.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	34.535,18	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.284,00	0	0	0	0	0
	51.01.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	4.284,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		14.518,33	50.900	33.700	33.700	33.700	33.700
	51.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	14.518,33	50.900	33.700	33.700	33.700	33.700
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		345.783,06	389.726	342.780	187.900	187.250	125.200
11	- Personalaufwendungen		355.228,76	386.200	411.300	417.400	421.200	432.500
	51.01.01.501100	Bezüge Beamte	3.121,44	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
	51.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	277.047,06	301.600	321.300	326.100	329.000	338.200
	51.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	17.800,32	19.400	20.600	20.900	21.100	21.700
	51.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	55.584,66	60.200	64.500	65.200	65.700	67.000
	51.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	135,28	100	100	100	100	100
	51.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.540,00	1.700	1.600	1.900	2.000	2.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		427.313,75	415.000	488.800	269.800	189.800	159.800

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	51.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	208,73	0	0	0	0	0
	51.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.916,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	51.01.01.523600-0602	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	95,20	0	0	0	0	0
	51.01.01.525100	Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	51.01.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	8.196,47	10.000	5.000	0	0	0
	51.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	410.897,12	390.000	468.500	254.500	174.500	144.500
	51.01.01.529100-0101	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		48.812,40	127.750	118.400	118.950	118.150	110.550
	51.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	4.694,40	3.650	2.800	3.400	3.250	1.250
	51.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	17.135,00	31.050	19.400	19.400	19.400	15.850
	51.01.01.574100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	2.817,00	2.850	0	0	0	0
	51.01.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	16.722,00	82.750	88.950	88.950	88.950	88.950
	51.01.01.574500	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	51.01.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	961,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.483,00	6.450	6.250	6.200	5.550	3.500
15	- Transferaufwendungen		946,83	115.500	210.500	75.000	75.000	0
	51.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	946,83	115.500	210.500	75.000	75.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.750,48	91.650	248.125	8.000	8.000	8.000
	51.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.550,00	82.850	240.125	0	0	0
	51.01.01.542600	Honorarkräfte	0,00	1.300	500	500	500	500
	51.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	51.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	4.700,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	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**		868.052,22	1.136.100	1.477.125	889.150	812.150	710.850
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-522.269,16	-746.374	-1.134.345	-701.250	-624.900	-585.650

Produktplan 2023

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 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**	-522.269,16	-746.374	-1.134.345	-701.250	-624.900	-585.650
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 -**	-522.269,16	-746.374	-1.134.345	-701.250	-624.900	-585.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.938,21	203.373	236.464	187.889	179.843	169.234
	51.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.938,21	203.373	236.464	187.889	179.843	169.234
29	**= Teilergebnis**	-692.207,37	-949.747	-1.370.809	-889.139	-804.743	-754.884
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-692.207,37	-949.747	-1.370.809	-889.139	-804.743	-754.884

Produktplan 2023

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)**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	677.894,00	197.775	250.000	0	40.000	0	0
51.01.01/0159.681100 WUV "Nördl. Stadtkern/Willy-Brandt-Platz" - Investitionszuweisungen vom Land	56.301,00	17.775	0	0	0	0	0
51.01.01/0523.681100 Heeren-Werve Stadtteilzentrum - Investitionszuweisungen vom Land	621.593,00	180.000	250.000	0	40.000	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	677.894,00	197.775	250.000	0	40.000	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	344.406,50	510.000	500.000	0	100.000	500.000	0
51.01.01/0159.783100 WUV "Nördl. Stadtkern/Willy-Brandt-Platz"	0,00	0	90.000	0	0	0	0
51.01.01/0379.783100 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung)	0,00	150.000	50.000	0	0	0	0
51.01.01/0523.783100 Heeren-Werve Stadtteilzentrum	344.406,50	360.000	360.000	0	100.000	500.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.285,20	0	0	0	0	0	0
51.01.01/0669.782600 Räumliche Planung - Erwerb eines E-Lastenrades	1.285,20	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	693,38	0	7.500	0	0	0	0
51.01.01/0012.782100 Räumliche Planung - Anschaffung von Software	693,38	0	7.500	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	346.385,08	510.000	507.500	0	100.000	500.000	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	331.508,92	-312.225	-257.500	0	-60.000	-500.000	0

Produktplan 2023

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)**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.861	10.861
51.01.01/0012.782600 Räumliche Planung - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	10.861	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	693,38	0	7.500	0	0	0	0	28.840	36.340
51.01.01/0012.782100 Räumliche Planung - Anschaffung von Software	693,38	0	7.500	0	0	0	0	28.840	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-693,38	0	-7.500	0	0	0	0	-39.701	-47.201
159 WUV "Nördl. Stadtkern/Willy-Brandt-Platz"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.301,00	17.775	0	0	0	0	0	276.975	276.975
51.01.01/0159.681100 WUV "Nördl. Stadtkern/Willy-Brandt-Platz" - Investitionszuweisungen vom Land	56.301,00	17.775	0	0	0	0	0	276.975	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	389.924	479.924
51.01.01/0159.783100 WUV "Nördl. Stadtkern/Willy-Brandt-Platz"	0,00	0	90.000	0	0	0	0	389.924	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.301,00	17.775	-90.000	0	0	0	0	-112.949	-202.949
379 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	50.000	0	0	0	0	162.754	212.754
51.01.01/0379.783100 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung)	0,00	150.000	50.000	0	0	0	0	162.754	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-50.000	0	0	0	0	-162.754	-212.754
523 Heeren-Werve Stadtteilzentrum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	621.593,00	180.000	250.000	0	40.000	0	0	2.034.652	2.324.652
51.01.01/0523.681100 Heeren-Werve Stadtteilzentrum - Investitionszuweisungen vom Land	621.593,00	180.000	250.000	0	40.000	0	0	2.029.723	0
51.01.01/0523.681700 Heeren-Werve Stadtteilzentrum - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.929	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.406,50	360.000	360.000	0	100.000	500.000	0	2.605.464	3.565.464
51.01.01/0523.783100 Heeren-Werve Stadtteilzentrum	344.406,50	360.000	360.000	0	100.000	500.000	0	2.605.464	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.929	4.929

Produktplan 2023

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)**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
51.01.01/0523.782600 Heeren-Werve Stadtteilzentrum - Erwerb von bew des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	4.929	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	277.186,50	-180.000	-110.000	0	-60.000	-500.000	0	-575.741	-1.245.741

Produktplan 2023

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)**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.931	3.931
Summe der investiven Auszahlungen	1.285,20	0	0	0	0	0	0	6.527	6.527
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.285,20	0	0	0	0	0	0	-2.596	-2.596

Produktplan 2023

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

Produktplan 2023

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			**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	25.000	0	0	0
	51.02.01.414100	Zuweisungen vom Land	0,00	0	25.000	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		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	25.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		18.566,87	20.000	20.800	21.400	21.600	21.700
	51.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	14.643,05	15.800	16.300	16.800	17.000	17.100
	51.02.01.502400	Versorgungsbeiträge	943,38	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	51.02.01.503400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	2.980,44	3.200	3.400	3.500	3.500	3.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.085,66	18.000	76.264	26.264	26.264	26.264
	51.02.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.702,68	11.736	20.000	20.000	20.000	20.000
	51.02.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.382,98	3.000	53.000	3.000	3.000	3.000
	51.02.01.529100-0101	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	1.850	3.700	3.700	3.700
	51.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	0,00	0	1.850	3.700	3.700	3.700
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		34.652,53	38.000	98.914	51.364	51.564	51.664
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-34.652,53	-38.000	-73.914	-51.364	-51.564	-51.664
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 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**	-34.652,53	-38.000	-73.914	-51.364	-51.564	-51.664
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 -**	-34.652,53	-38.000	-73.914	-51.364	-51.564	-51.664
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.515,08	9.667	15.212	11.077	11.084	11.086
	51.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.515,08	9.667	15.212	11.077	11.084	11.086
29	**= Teilergebnis**	-43.167,61	-47.667	-89.126	-62.441	-62.648	-62.750
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-43.167,61	-47.667	-89.126	-62.441	-62.648	-62.750

Produktplan 2023

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)**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	8.500	0	0	0	0
51.02.01/0012.782100 Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen-Anschaffung von Software	0,00	0	8.500	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	8.500	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-8.500	0	0	0	0

Produktplan 2023

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	**Herr Dr. Liedtke**
Produktgruppe	**51.02**	**Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen**	**zuständig:**	**Herr Breuer**
Produkt	**51.02.01**	**Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	8.500
51.02.01/0012.782100 Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen-Anschaffung von Software	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-8.500	0	0	0	0	0	-8.500

Produktplan 2023

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 2023

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 2023

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	7.500	21.000	17.500	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	7.000,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.181,43	303.000	304.000	304.000	304.000	304.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	355.341,43	322.900	335.400	331.900	314.400	314.400
11	- Personalaufwendungen	646.480,63	842.400	967.700	1.018.400	1.040.600	1.059.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.972,78	127.500	315.300	220.450	221.200	221.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.320,00	9.400	10.500	10.800	8.400	8.100
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**	769.773,41	989.300	1.303.500	1.259.650	1.280.200	1.299.350
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-414.431,98	-666.400	-968.100	-927.750	-965.800	-984.950
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**	-414.431,98	-666.400	-968.100	-927.750	-965.800	-984.950
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 -**	-414.431,98	-666.400	-968.100	-927.750	-965.800	-984.950

Produktplan 2023

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.373,68	296.491	366.139	386.226	386.039	386.971
29	**= Teilergebnis**	-628.805,66	-962.891	-1.334.239	-1.313.976	-1.351.839	-1.371.921
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-628.805,66	-962.891	-1.334.239	-1.313.976	-1.351.839	-1.371.921

Produktplan 2023

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	63.000	6.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	63.000	6.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-63.000	-6.000	0	0	0	0

Produktplan 2023

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, Kenntnisgabe-, 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 Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Bauvoranfragen	Fallzahl	63	30	40	10
Bauanträge	Fallzahl	159	200	150	-50
Freistellungsverfahren	Fallzahl	22	35	20	-15

Erläuterungen

Die Planzahlen der Fallzahlen sind auf der Basis der voraussichtlichen Fallzahlenentwicklung im lfd. Jahr geschätzt.

Produktplan 2023

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 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	342.871,43	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	52.02.01.431100 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	342.871,43	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52.02.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	52.02.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	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**	342.871,43	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11	- Personalaufwendungen	456.291,01	606.600	644.600	667.500	683.100	697.800
	52.02.01.501100 Bezüge Beamte	141.531,44	144.100	161.100	163.900	166.100	167.000
	52.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	183.831,29	293.100	314.600	319.700	325.300	330.800
	52.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	11.824,35	18.900	20.200	20.600	21.000	21.300
	52.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	37.240,37	60.200	65.800	66.500	67.600	68.500
	52.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	8.116,56	8.800	8.200	8.100	8.000	7.900
	52.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	73.747,00	81.500	74.700	88.700	95.100	102.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.674,46	90.100	207.400	208.000	208.400	208.900
	52.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.274,46	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52.02.01.525500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	55.400,00	57.100	67.400	68.000	68.400	68.900
	52.02.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	20.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.320,00	9.400	10.500	10.800	8.400	8.100
	52.02.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	6.320,00	9.400	10.500	10.800	8.400	8.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	528.285,47	706.100	862.500	886.300	899.900	914.800
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-185.414,04	-406.100	-562.500	-586.300	-599.900	-614.800
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**	-185.414,04	-406.100	-562.500	-586.300	-599.900	-614.800
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 -**	-185.414,04	-406.100	-562.500	-586.300	-599.900	-614.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.836,02	197.825	236.568	254.626	254.699	255.627
	52.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.836,02	197.825	236.568	254.626	254.699	255.627
29	**= Teilergebnis**	-332.250,06	-603.925	-799.068	-840.926	-854.599	-870.427
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-332.250,06	-603.925	-799.068	-840.926	-854.599	-870.427

Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	63.000	6.000	0	0	0	0
52.02.01/0012.782100 Bauaufsicht - Anschaffung von Software	0,00	63.000	6.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	63.000	6.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-63.000	-6.000	0	0	0	0

Produktplan 2023

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	**Herr Dr. Liedtke**
Produktgruppe	**52.02**	**Dienstleistungen der Bauaufsicht**	**zuständig:**	**Herr Breuer**
Produkt	**52.02.01**	**Dienstleistungen der Bauaufsicht**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	63.000	6.000	0	0	0	0	100.973	106.973
52.02.01/0012.782100 Bauaufsicht - Anschaffung von Software	0,00	63.000	6.000	0	0	0	0	100.973	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-63.000	-6.000	0	0	0	0	-100.973	-106.973

Produktplan 2023

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 2023

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, Denkmalpflegeplan; Beratung und Förderung bei Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen, Steuerbescheinigungen

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien

Ziele

Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmälern.

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	165	250	250	
Bestand Denkmäler	Anzahl	117	117	119	2
Anträge / Erlaubnisse	Fallzahl	35	40	40	
Koordinierung, Abstimmung	Fallzahl	75	100	100	
Steuerbescheinigungen	Fallzahl		5	5	

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	7.500	21.000	17.500	0	0
	52.03.01.414100	Zuweisungen vom Land	0,00	7.500	21.000	17.500	0	0
	52.03.01.414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		7.000,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52.03.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	7.000,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
	52.03.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	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**		8.000,00	17.800	29.300	25.800	8.300	8.300
11	- Personalaufwendungen		57.085,91	58.500	62.600	63.200	63.800	64.400
	52.03.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	45.367,13	46.500	49.800	50.300	50.800	51.300
	52.03.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.912,46	3.000	3.200	3.200	3.300	3.300
	52.03.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.806,32	9.000	9.600	9.700	9.700	9.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.600,00	26.900	96.500	1.000	1.300	1.000
	52.03.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	500	500	0	300	0
	52.03.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52.03.01.529100-0602	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.000,00	25.000	95.000	0	0	0
	52.03.01.529100-4003	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	600,00	400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
	52.03.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

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	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
15 - Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52.03.01.531800-0231 Bürgerhaushalt - Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	0	0	0	0	0
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	97.685,91	95.400	169.100	74.200	75.100	75.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-89.685,91	-77.600	-139.800	-48.400	-66.800	-67.100
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	-89.685,91	-77.600	-139.800	-48.400	-66.800	-67.100
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 -	-89.685,91	-77.600	-139.800	-48.400	-66.800	-67.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.849,16	20.026	27.111	18.777	18.803	18.801
52.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.849,16	20.026	27.111	18.777	18.803	18.801
29 = Teilergebnis	-108.535,07	-97.626	-166.911	-67.177	-85.603	-85.901
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-108.535,07	-97.626	-166.911	-67.177	-85.603	-85.901

Produktplan 2023

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	**Herr Dr. Liedtke**
Produktgruppe	**52.03**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**	**zuständig:**	**Herr Breuer**
Produkt	**52.03.01**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Produktplan 2023

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:	**Frau Dörmann**
	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	195	200	200	
Fallzahlen Wohngeld	Anzahl	1.471	1.500	1.500	

Produktplan 2023

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: Frau Dörmann
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 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	310,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52.04.01.431100 Verwaltungsgebühren	310,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52.04.01.442100 Erstattungen vom Land	4.160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52.04.01.443800 Erst. ö-r F durch Andere	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	52.04.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.470,00	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11	- Personalaufwendungen	133.103,71	177.300	260.500	287.700	293.700	297.600
	52.04.01.501100 Bezüge Beamte	34.892,79	61.400	77.300	121.400	124.600	126.700
	52.04.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	72.218,25	75.900	136.900	123.100	125.000	126.200
	52.04.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.667,79	4.900	8.800	7.900	8.000	8.100
	52.04.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	14.773,52	15.400	28.800	25.900	26.300	26.500
	52.04.01.504100 Beihilfeaufwendungen	4.591,36	5.800	2.700	2.700	2.700	2.600
	52.04.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.960,00	13.900	6.000	6.700	7.100	7.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.698,32	10.500	11.400	11.450	11.500	11.550
	52.04.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.523,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52.04.01.525800 Erstattungen an Andere	0,00	0	0	0	0	0
	52.04.01.529100-0202 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	674,73	0	900	950	1.000	1.050
	52.04.01.529100-0303 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.500,00	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

Produktplan 2023

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: Frau Dörmann
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	143.802,03	187.800	271.900	299.150	305.200	309.150
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-139.332,03	-182.700	-265.800	-293.050	-299.100	-303.050
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**	-139.332,03	-182.700	-265.800	-293.050	-299.100	-303.050
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 -**	-139.332,03	-182.700	-265.800	-293.050	-299.100	-303.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.688,50	78.640	102.460	112.823	112.537	112.543
	52.04.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.688,50	78.640	102.460	112.823	112.537	112.543
29	**= Teilergebnis**	-188.020,53	-261.340	-368.260	-405.873	-411.637	-415.593
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-188.020,53	-261.340	-368.260	-405.873	-411.637	-415.593

Produktplan 2023

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	**Frau Schulze**
Produktgruppe	**52.04**	**Wohnraumförderung, -sicherung und -versorgung**	**zuständig:**	**Frau Dörmann**
Produkt	**52.04.01**	**Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung, -versorgung**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Produktplan 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.594.588,20	5.454.024	5.485.040	5.759.240	6.047.240	6.349.640
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.711,45	549.700	528.800	548.700	561.000	570.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.196.337,33	2.154.274	2.225.898	2.285.515	2.465.124	2.464.726
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	8.352.636,98	8.159.998	8.241.738	8.595.455	9.075.364	9.386.366
11	- Personalaufwendungen	221.572,48	256.300	223.800	216.900	220.100	225.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.083.564,12	5.375.380	5.316.800	5.597.400	5.893.000	6.204.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.514,00	1.600	1.550	273.000	1.088.950	1.088.950
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.519,54	151.600	265.944	266.744	267.544	268.344
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.470.170,14	5.784.880	5.808.094	6.354.044	7.469.594	7.787.094
18	**= Ordentliches Ergebnis**	2.882.466,84	2.375.118	2.433.644	2.241.411	1.605.770	1.599.272
19	+ Finanzerträge	4.620.935,78	3.300.000	4.017.500	3.317.500	3.317.500	3.317.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	4.620.935,78	3.300.000	4.017.500	3.317.500	3.317.500	3.317.500
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	7.503.402,62	5.675.118	6.451.144	5.558.911	4.923.270	4.916.772
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 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	7.503.402,62	5.675.118	6.451.144	5.558.911	4.923.270	4.916.772
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	572.686,45	543.642	621.882	688.818	812.968	850.371
29	**= Teilergebnis**	6.930.716,17	5.131.476	5.829.262	4.870.093	4.110.302	4.066.401
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	6.930.716,17	5.131.476	5.829.262	4.870.093	4.110.302	4.066.401

Produktplan 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.854,00	1.500.000	1.802.000	0	1.507.000	905.000	0
= Summe der invest. Einzahlungen	293.854,00	1.500.000	1.802.000	0	1.507.000	905.000	0
Auszahlungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	300.000,00	3.940.020	7.514.157	0	12.975.741	1.776.642	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	300.000,00	3.940.020	7.514.157	0	12.975.741	1.776.642	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.146,00	-2.440.020	-5.712.157	0	-11.468.741	-871.642	0

Produktplan 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Produktplan 2023

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, Bürgschaftsangelegenheiten

Auftrag

§§ 107 ff GO NRW, Verordnung zum Konzessionsabgabenrecht (KAV), Konsortialvereinbarung, Konzessionsverträge über die Lieferung von Leistungen

Ziele

Versorgung mit Gas, Wasser, Strom, Fernwärme

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	65,83	63,92	78,65	14,73
Produktergebnis/qkm	Euro	70.145,81	68.712,58	84.546,79	15.834,20

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 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		2.195.058,83	2.153.274	2.224.898	2.284.515	2.464.124	2.463.726
	53.01.01.452300	Erträge aus Bürgschaften, Gewährverträgen usw. (GSW)	2.900,19	2.274	1.898	1.515	1.124	726
	53.01.01.452600	Konzessionsabgaben (GSW)	2.192.158,64	2.151.000	2.223.000	2.223.000	2.223.000	2.223.000
	53.01.01.459300	Erträge f. gel. Inv. Zuwendung	0,00	0	0	60.000	240.000	240.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		2.195.058,83	2.153.274	2.224.898	2.284.515	2.464.124	2.463.726
11	- Personalaufwendungen		1.557,72	2.400	2.300	2.400	2.400	1.900
	53.01.01.501100	Bezüge Beamte	979,42	1.200	1.600	1.700	1.700	1.700
	53.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	335,10	300	0	0	0	0
	53.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	21,60	0	0	0	0	0
	53.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	59,28	100	0	0	0	0
	53.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	162,32	200	200	200	200	200
	53.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	0,00	600	500	500	500	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	272.100	1.088.400	1.088.400
	53.01.01.577100	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	272.100	1.088.400	1.088.400
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		129.913,09	126.600	237.375	237.375	237.375	237.375
	53.01.01.546000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	53.01.01.547800	Solidaritätszuschlag	6.772,72	6.600	12.375	12.375	12.375	12.375
	53.01.01.547900	Kapitalertragssteuer	123.140,37	120.000	225.000	225.000	225.000	225.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		131.470,81	129.000	239.675	511.875	1.328.175	1.327.675

Produktplan 2023

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
18	**= Ordentliches Ergebnis**	2.063.588,02	2.024.274	1.985.223	1.772.640	1.135.949	1.136.051
19	+ Finanzerträge	820.935,78	800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	53.01.01.465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (GSW)	820.935,78	800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	820.935,78	800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	2.884.523,80	2.824.274	3.485.223	3.272.640	2.635.949	2.636.051
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 -**	2.884.523,80	2.824.274	3.485.223	3.272.640	2.635.949	2.636.051
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.456,00	11.868	24.723	52.517	136.905	137.746
	53.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.456,00	11.868	24.723	52.517	136.905	137.746
29	**= Teilergebnis**	2.871.067,80	2.812.406	3.460.500	3.220.123	2.499.044	2.498.305
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	2.871.067,80	2.812.406	3.460.500	3.220.123	2.499.044	2.498.305

Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.854,00	1.500.000	1.802.000	0	1.507.000	905.000	0
53.01.01/0656.681100 Bau eines Kombibades - Investitionszuweisungen vom Land	293.854,00	1.500.000	1.802.000	0	1.507.000	905.000	0
= Summe der invest. Einzahlungen	293.854,00	1.500.000	1.802.000	0	1.507.000	905.000	0
Auszahlungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	300.000,00	3.940.020	7.514.157	0	12.975.741	1.776.642	0
53.01.01/0655.781500 Investitionskostenzuschuss an die GSW	300.000,00	3.940.020	7.514.157	0	12.975.741	1.776.642	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	300.000,00	3.940.020	7.514.157	0	12.975.741	1.776.642	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.146,00	-2.440.020	-5.712.157	0	-11.468.741	-871.642	0

Produktplan 2023

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 - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
655 Investitionskostenzuschuss an die GSW									
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	300.000,00	3.940.020	7.514.157	0	12.975.741	1.776.642	0	4.240.020	26.506.560
53.01.01/0655.781500 Investitionskostenzuschuss an die GSW	300.000,00	3.940.020	7.514.157	0	12.975.741	1.776.642	0	4.240.020	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300.000,00	-3.940.020	-7.514.157	0	-12.975.741	-1.776.642	0	-4.240.020	-26.506.560
656 Bau eines Kombibades									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.854,00	1.500.000	1.802.000	0	1.507.000	905.000	0	1.793.854	6.007.854
53.01.01/0656.681100 Bau eines Kombibades - Investitionszuweisungen vom Land	293.854,00	1.500.000	1.802.000	0	1.507.000	905.000	0	1.793.854	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	293.854,00	1.500.000	1.802.000	0	1.507.000	905.000	0	1.793.854	6.007.854

Produktplan 2023

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 2023

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	1.950	2.000	1.950	-50
Restmüll	t	6.817	6.800	6.850	50
Sperrmüll	t	4.914	4.200	4.120	-80
Biomüll	t	3.638	3.400	3.100	-300
Garten- und Parkabfälle	t	2.695	2.400	2.500	100
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Altpapier je Einwohner	t	0,045	0,045	0,044	-0,001
Restmüll je Einwohner	t	0,156	0,155	0,156	0,001
Sperrmüll je Einwohner	t	0,113	0,095	0,094	-0,002
Biomüll je Einwohner	t	0,083	0,077	0,070	-0,007
Garten- und Parkabfälle je Einwohner	t	0,062	0,055	0,057	0,002

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53.02.01.414600	Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.594.588,20	5.454.024	5.485.040	5.759.240	6.047.240	6.349.640
	53.02.01.431100	Verwaltungsgebühren	228,00	140	140	140	140	140
	53.02.01.432000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Müllabfuhr)	5.472.645,20	5.453.884	5.484.900	5.759.100	6.047.100	6.349.500
	53.02.01.438100	Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	121.715,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.111,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53.02.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.111,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.278,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53.02.01.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	1.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53.02.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	53.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	28,50	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**		5.599.978,15	5.459.024	5.490.040	5.764.240	6.052.240	6.354.640
11	- Personalaufwendungen		111.032,37	93.100	84.200	78.800	79.800	82.400
	53.02.01.501100	Bezüge Beamte	46.465,57	47.300	24.400	24.800	25.100	25.400
	53.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	26.071,01	25.100	37.300	38.000	38.300	40.000
	53.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.666,90	1.600	2.400	2.400	2.500	2.600
	53.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	5.331,80	5.100	7.800	7.900	8.000	8.200
	53.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.516,09	2.700	2.000	1.900	1.900	1.900
	53.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	28.981,00	11.300	10.300	3.800	4.000	4.300
	53.02.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.083.564,12	5.375.280	5.316.700	5.597.300	5.892.900	6.204.100
	53.02.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	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	16.338,43	17.400	18.100	18.600	19.200	19.800
	53.02.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.229,26	7.200	5.800	5.900	6.000	6.100
	53.02.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	2.842.773,78	3.024.740	2.841.400	2.983.500	3.132.700	3.289.300
	53.02.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	792.285,65	889.810	913.000	958.700	1.006.600	1.056.900
	53.02.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	1.427.937,00	1.435.030	1.537.300	1.629.500	1.727.300	1.830.900
	53.02.01.525800	Erstattungen an Andere	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.514,00	1.600	1.550	900	550	550
	53.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	868,00	900	900	550	550	550
	53.02.01.575100	Abschreibungen auf Maschinen	343,00	350	350	350	0	0
	53.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	303,00	350	300	0	0	0
	53.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.606,45	25.000	28.569	29.369	30.169	30.969
	53.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen	13.423,45	25.000	25.800	26.600	27.400	28.200
	53.02.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	218,00	0	0	0	0	0
	53.02.01.547800	Solidaritätszuschlag	0,00	0	144	144	144	144
	53.02.01.547900	Kapitalertragssteuer	0,00	0	2.625	2.625	2.625	2.625
	53.02.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	19.965,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		5.229.716,94	5.494.980	5.431.019	5.706.369	6.003.419	6.318.019
18	**= Ordentliches Ergebnis**		370.261,21	-35.956	59.021	57.871	48.821	36.621
19	+ Finanzerträge		0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
	53.02.01.465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (GWA)	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**		0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		370.261,21	-35.956	76.521	75.371	66.321	54.121

Produktplan 2023

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 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 -**	370.261,21	-35.956	76.521	75.371	66.321	54.121
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520.858,87	483.806	559.956	596.810	636.557	672.865
	53.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520.858,87	483.806	559.956	596.810	636.557	672.865
29	**= Teilergebnis**	-150.597,66	-519.762	-483.435	-521.439	-570.236	-618.744
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-150.597,66	-519.762	-483.435	-521.439	-570.236	-618.744

Produktplan 2023

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, Aufwandersatz 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. Beteiligung von Straßen. NRW an der Abwasserbeseitigung von Bundes- / Landesstraßen und von Bundesautobahnen.

Zielgruppe

Haus- und Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

FB 20.2 - Steuern und Gebühren/ SEK

Produktplan 2023

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 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	557.600,00	547.700	526.800	546.700	559.000	568.000
	53.03.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	557.600,00	547.700	526.800	546.700	559.000	568.000
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**	557.600,00	547.700	526.800	546.700	559.000	568.000
11	- Personalaufwendungen	108.982,39	160.800	137.300	135.700	137.900	141.300
	53.03.01.501100 Bezüge Beamte	55.716,03	57.100	51.900	52.500	53.000	54.000
	53.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	25.595,53	66.000	52.700	53.400	54.100	55.300
	53.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.644,68	4.200	3.400	3.400	3.500	3.600
	53.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	5.290,47	13.900	11.300	11.400	11.600	11.800
	53.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.813,68	3.000	2.900	2.800	2.800	2.800
	53.03.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	17.922,00	16.600	15.100	12.200	12.900	13.800
	53.03.01.506100 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	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**	108.982,39	160.900	137.400	135.800	138.000	141.400
18	**= Ordentliches Ergebnis**	448.617,61	386.800	389.400	410.900	421.000	426.600

Produktplan 2023

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
19	+ Finanzerträge	3.800.000,00	2.500.000	2.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	53.03.01.465100 Erträge aus Gewinnanteilen (SEK)	3.800.000,00	2.500.000	2.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	3.800.000,00	2.500.000	2.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	4.248.617,61	2.886.800	2.889.400	2.210.900	2.221.000	2.226.600
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 -**	4.248.617,61	2.886.800	2.889.400	2.210.900	2.221.000	2.226.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.371,58	47.968	37.203	39.491	39.506	39.760
	53.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.371,58	47.968	37.203	39.491	39.506	39.760
29	**= Teilergebnis**	4.210.246,03	2.838.832	2.852.197	2.171.409	2.181.494	2.186.840
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	4.210.246,03	2.838.832	2.852.197	2.171.409	2.181.494	2.186.840

Produktplan 2023

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 2023

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.871.952,40	2.113.750	2.119.750	1.937.250	1.955.050	1.970.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.163.723,86	1.236.816	1.337.300	1.359.000	1.381.350	1.404.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.424,16	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.657,01	34.700	34.000	34.000	34.000	34.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.671,78	12.050	12.050	12.050	12.050	11.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	127.208,23	118.200	130.600	130.600	130.600	130.600
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.519.637,44	3.529.916	3.648.100	3.487.300	3.527.450	3.565.300
11	- Personalaufwendungen	1.496.134,80	1.402.300	1.551.400	1.567.000	1.584.700	1.613.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.858.061,09	3.793.300	3.319.200	3.315.900	3.403.200	3.433.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.648.293,13	4.875.400	4.965.050	5.064.900	5.097.550	5.149.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900.848,63	953.117	994.548	1.039.601	1.076.665	1.114.608
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.903.337,65	11.024.117	10.830.198	10.987.401	11.162.115	11.310.808
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-8.383.700,21	-7.494.201	-7.182.098	-7.500.101	-7.634.665	-7.745.508
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**	-8.383.700,21	-7.494.201	-7.182.098	-7.500.101	-7.634.665	-7.745.508
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 2023

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-8.383.700,21	-7.494.201	-7.182.098	-7.500.101	-7.634.665	-7.745.508
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.228.328,56	1.032.695	1.171.584	1.210.934	1.245.757	1.267.862
29	**= Teilergebnis**	-9.612.028,77	-8.526.896	-8.353.682	-8.711.035	-8.880.422	-9.013.370
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-9.612.028,77	-8.526.896	-8.353.682	-8.711.035	-8.880.422	-9.013.370

Produktplan 2023

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	455.079,88	1.347.455	1.337.900	0	814.000	600.000	550.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.220,00	15.000	15.000	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	490.771,79	301.400	0	0	20.000	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	975.071,67	1.663.855	1.352.900	0	834.000	600.000	550.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	2.086.439,84	4.100.450	4.386.000	520.000	1.670.000	820.000	895.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600,77	332.000	332.000	190.000	222.000	32.000	32.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	2.088.040,61	4.432.450	4.721.500	710.000	1.892.000	852.000	927.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.112.968,94	-2.768.595	-3.368.600	-710.000	-1.058.000	-252.000	-377.000

Produktplan 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktplan 2023

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.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Straßenverkehr, Fachingenieure, Verkehrsplaner/-innen

Zuständigkeit

FB 60.1 - Straßenbau

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Straßenbauplanfläche	qm	4.250	8.300	7.750	-550
Gesamtkosten mittelfristige Planung (4 Jahre)	Euro	5.951.013	5.252.000	4.000.000	-1.252.000
Gesamtverkehrsfläche	qm	2.543.000	2.543.000	2.543.000	
Gesamtlänge Straßen	km	217	217	217	
Brücken	Anzahl	46	46	46	
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	200,00	190,00	190,00	
Radwegebaukosten je qm	Euro	45,00	35,00	35,00	

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.852.111,40	2.064.400	2.071.550	1.875.700	1.883.500	1.894.450
	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	0,00	180.000	180.000	0	0	0
	54.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	1.823.111,40	1.855.400	1.862.550	1.846.700	1.854.500	1.865.450
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		598.043,00	597.800	623.500	623.800	624.050	624.050
	54.01.01.431100-0202	Verwaltungsgebühren (Negativatteste)	2.088,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	54.01.01.431100-0601	Verwaltungsgebühren	900,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	54.01.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	595.055,00	594.900	620.200	620.500	620.750	620.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.424,16	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	54.01.01.441200	Mieten und Pachten	15.424,16	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		139.903,60	31.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	54.01.01.442500-0601	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	122.061,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54.01.01.442500-0701	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.204,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54.01.01.442700-0101	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	54.01.01.442700-0601	Erstattungen von privaten Unternehmen	876,38	0	0	0	0	0
	54.01.01.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.068,07	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54.01.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.692,65	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		146.325,83	12.050	12.050	12.050	12.050	11.550
	54.01.01.453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.043,00	12.050	12.050	12.050	12.050	11.550
	54.01.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	134.249,33	0	0	0	0	0
	54.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	33,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		101.035,51	112.100	118.800	118.800	118.800	118.800
	54.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	101.035,51	112.100	118.800	118.800	118.800	118.800
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		2.852.843,50	2.832.250	2.869.300	2.673.750	2.681.800	2.692.250

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
11	- Personalaufwendungen		1.133.630,65	1.023.200	1.179.300	1.198.500	1.215.800	1.244.300
	54.01.01.501100	Bezüge Beamte	5.714,38	5.800	5.900	5.900	6.000	6.000
	54.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	885.450,02	797.000	917.000	931.900	945.100	968.200
	54.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	56.585,32	51.200	59.100	60.000	61.000	62.400
	54.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	182.913,37	166.000	194.300	197.200	200.000	203.700
	54.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	270,56	300	300	300	300	300
	54.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.697,00	2.900	2.700	3.200	3.400	3.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.758.231,57	3.659.900	3.186.700	3.201.700	3.285.100	3.310.100
	54.01.01.522000-0601	Aufwendungen für Energie und Wasser	235.111,71	245.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	54.01.01.522000-0701	Aufwendungen für Energie und Wasser	58.058,08	50.000	58.000	59.000	59.000	59.000
	54.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	5.705,91	3.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	54.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	26.732,87	48.000	49.400	15.400	49.400	23.500
	54.01.01.523200-0601	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.426.013,05	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	54.01.01.523200-0701	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	107.064,15	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	54.01.01.523400	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	54.01.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.484,59	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	54.01.01.523600-0601	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	207,06	0	0	0	0	0
	54.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.927,59	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	54.01.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	19.778,86	24.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	54.01.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.797.603,85	1.827.700	1.600.000	1.648.000	1.697.400	1.748.300
	54.01.01.529100-0601	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Planungskosten)	13.690,72	60.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	54.01.01.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.853,13	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.542.242,24	4.691.300	4.775.300	4.855.800	4.875.650	4.919.400
	54.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	5.494,00	6.100	3.200	3.350	3.000	900
	54.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	570,00	48.000	61.000	71.000	71.000	71.000

Produktplan 2023

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			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	54.01.01.574100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	145.814,13	154.450	162.750	168.150	171.250	171.900
	54.01.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4.151.832,99	4.233.050	4.281.550	4.309.750	4.325.350	4.376.050
	54.01.01.574500	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	196.386,73	213.800	226.850	256.500	254.850	248.050
	54.01.01.575100	Abschreibungen auf Maschinen	3.843,00	700	0	0	0	0
	54.01.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	1.259,00	1.300	1.300	1.300	1.200	1.150
	54.01.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	32.751,20	28.600	24.500	30.400	32.450	32.450
	54.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.291,19	5.300	14.150	15.350	16.550	17.900
	54.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.704,31	14.000	12.150	12.150	12.150	12.150
	54.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.066,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	54.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	4.728,80	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	54.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	317,00	0	0	0	0	0
	54.01.01.547100	Grundsteuer	1.657,04	1.700	1.650	1.650	1.650	1.650
	54.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	935,23	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54.01.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		10.442.808,77	9.388.400	9.153.450	9.268.150	9.388.700	9.485.950
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-7.589.965,27	-6.556.150	-6.284.150	-6.594.400	-6.706.900	-6.793.700
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**		-7.589.965,27	-6.556.150	-6.284.150	-6.594.400	-6.706.900	-6.793.700
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-7.589.965,27	-6.556.150	-6.284.150	-6.594.400	-6.706.900	-6.793.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.647,33	883.547	993.065	1.024.771	1.051.344	1.067.045
	54.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.647,33	883.547	993.065	1.024.771	1.051.344	1.067.045
29	**= Teilergebnis**	-8.668.612,60	-7.439.697	-7.277.215	-7.619.171	-7.758.244	-7.860.745
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-8.668.612,60	-7.439.697	-7.277.215	-7.619.171	-7.758.244	-7.860.745

Produktplan 2023

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	**Herr Dr. Liedtke**
Produktgruppe	**54.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	**Herr Breuer**
Produkt	**54.01.01**	**Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	455.079,88	1.007.455	997.900	0	564.000	450.000	450.000
54.01.01/0542.681000 Brameyer Straße - Zuweisungen Bund	0,00	6.375	16.100	0	0	0	0
54.01.01/0575.681100 Fahrradabstellanlagen Innenstadt - Zuweisungen Land	0,00	80.900	80.800	0	0	0	0
54.01.01/0585.681100 Jägerweg/Lohheide - Brücke inkl. Zuweg (BW 24)- Investitionszuweisungen vom Land	108.100,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0586.681100 Brücke Wittenberger Straße (BW 8) - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	300.000	300.000	0	114.000	0	0
54.01.01/0631.681100 Eilater Weg - Brücke (BW 17) - Investitionszuweisungen vom Land	24.500,00	170.180	131.000	0	0	0	0
54.01.01/0640.681100 Maßnahmen zur Förderung der Nahmobilität - Investitionszuweisungen vom Land	199.800,00	450.000	470.000	0	450.000	450.000	450.000
54.01.01/0658.681100 Dürerstr., Jahnstr., Königstr. - Straßendeckschicht - Investitionszuw. vom Land	100.800,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0670.681700 KiTa "Wasserkurl" - Errichtung einer Stellplatzanlage - Inv. Zu. v. priv. U.	21.879,88	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	490.771,79	301.400	0	0	20.000	0	0
54.01.01/0203.683100 Derner Straße - Westabschnitt - KAG-Beiträge	31,39	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0256.683100 Germaniastraße - KAG Beiträge	1.793,16	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0505.683100 B233 / L663 - LSA - KAG Beiträge	11.554,87	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0518.683100 Nordring - KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	20.000	0	0
54.01.01/0528.683100 Hemsack - Neuentwicklung - Erschließungsbeiträge	0,00	301.400	0	0	0	0	0
54.01.01/0529.683100 BPlan 36 KaMe - Erschließungsbeiträge	399.054,42	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0560.683100 Ringstraße - KAG-Beiträge	78.337,95	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	945.851,67	1.308.855	997.900	0	584.000	450.000	450.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	1.870.878,69	3.648.450	3.934.000	520.000	1.390.000	620.000	765.000
54.01.01/0264.783100 Straßenbeleuchtung - Neuanlagen	16.322,79	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
54.01.01/0464.783100 Westicker Straße - Radweganbindung	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
54.01.01/0515.783100 Alter Markt	0,00	0	50.000	0	0	0	0

Produktplan 2023

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	**Herr Dr. Liedtke**
Produktgruppe	**54.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	**Herr Breuer**
Produkt	**54.01.01**	**Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
54.01.01/0518.783100 Nordring	18.929,43	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0528.783100 Hemsack - Neuentwicklung	125.000,00	1.671.950	0	0	0	0	0
54.01.01/0529.783100 BPlan 36 KaMe	394.388,19	120.000	45.000	520.000	520.000	0	0
54.01.01/0531.783100 Gutenbergstraße/Heerener Straße - Anpassung Gehwege	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0
54.01.01/0542.783100 Brameyer Straße - Bahnübergang, Kostenanteil nach EkrG	0,00	16.000	29.000	0	0	0	0
54.01.01/0575.783100 Fahrradabstellanlagen Innenstadt	0,00	89.000	89.000	0	0	0	0
54.01.01/0585.783100 Jägerweg/Lohheide - Brücke inkl. Zuweg (BW 24)	389.214,43	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0586.783100 Brücke Wittenberger Straße (BW 8)	0,00	470.000	492.000	0	0	0	0
54.01.01/0587.783100 Mühlentorweg - Brücke (BW 10)	172.453,77	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0591.783100 LSW Schimmelstraße	75.721,06	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0612.783100 Bplan 8 Ka Gewerbegebiet Dortmunder Allee	0,00	50.000	50.000	0	250.000	0	145.000
54.01.01/0620.783100 Unkeler Weg - Brücke (BW23)	292.883,54	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0631.783100 Eilater Weg - Brücke (BW 17)	2.380,00	150.000	100.000	0	0	0	0
54.01.01/0640.783100 Maßnahmen zur Förderung der Nahmobilität	237.605,28	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
54.01.01/0658.783100 Dürerstr., Jahnstr., Königstr. - Straßendeckschicht	124.100,32	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0660.783100 Germaniastr. (zwischen Westicker Str. und Hilsingstr.) - Straßendeckschicht	0,00	235.000	235.000	0	0	0	0
54.01.01/0670.783100 KiTa "Wasserkurl" - Errichtung einer Stellplatzanlage	21.879,88	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0677.783100 Neubau LSW Heerener Straße (BW 401)	0,00	101.500	229.000	0	0	0	0
54.01.01/0699.783100 Bplan 39 KaMe - Heimstraße/Germaniastraße	0,00	0	30.000	0	0	0	0
54.01.01/0703.783100 Nordstraße - Fußgängerführung	0,00	0	40.000	0	0	0	0
54.01.01/0704.783100 Parkhaus am Bahnhof - Betonsanierung	0,00	0	1.800.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	190.000	197.000	7.000	7.000
54.01.01/0190.782600 Straßenunterhaltung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
54.01.01/0700.782600 Anschaffung LKW mit Ladekran	0,00	0	0	190.000	190.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
54.01.01/0012.782100 Bau von Verkehrsflächen - Anschaffung von Software	0,00	0	3.500	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.870.878,69	3.655.450	3.944.500	710.000	1.587.000	627.000	772.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-925.027,02	-2.346.595	-2.946.600	-710.000	-1.003.000	-177.000	-322.000

Produktplan 2023

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	**Herr Dr. Liedtke**
Produktgruppe	**54.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	**Herr Breuer**
Produkt	**54.01.01**	**Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	32.958	36.458
54.01.01/0012.782100 Bau von Verkehrsflächen - Anschaffung von Software	0,00	0	3.500	0	0	0	0	32.958	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	-32.958	-36.458
264 Straßenbeleuchtung Neuanlagen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.322,79	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	365.507	445.507
54.01.01/0264.783100 Straßenbeleuchtung - Neuanlagen	16.322,79	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	365.507	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.322,79	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-365.507	-445.507
464 Radweganbindung Westicker Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	150.000
54.01.01/0464.783100 Westicker Straße - Radweganbindung	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-150.000
515 Alter Markt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
54.01.01/0515.783100 Alter Markt	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
528 Hemsack - Neuentwicklung									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	301.400	0	0	0	0	0	301.400	301.400
54.01.01/0528.683100 Hemsack - Neuentwicklung - Erschließungsbeiträge	0,00	301.400	0	0	0	0	0	301.400	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000,00	1.671.950	0	0	0	0	0	1.796.950	1.796.950
54.01.01/0528.783100 Hemsack - Neuentwicklung	125.000,00	1.671.950	0	0	0	0	0	1.796.950	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-125.000,00	-1.370.550	0	0	0	0	0	-1.495.550	-1.495.550
529 BPlan 36 KaMe									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	399.054,42	0	0	0	0	0	0	399.054	399.054
54.01.01/0529.683100 BPlan 36 KaMe - Erschließungsbeiträge	399.054,42	0	0	0	0	0	0	399.054	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.388,19	120.000	45.000	520.000	520.000	0	0	621.806	1.186.806

Produktplan 2023

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	**Herr Dr. Liedtke**
Produktgruppe	**54.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	**Herr Breuer**
Produkt	**54.01.01**	**Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
54.01.01/0529.783100 BPlan 36 KaMe	394.388,19	120.000	45.000	520.000	520.000	0	0	621.806	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.666,23	-120.000	-45.000	-520.000	-520.000	0	0	-222.751	-787.751
531 Gutenbergstraße/Heerener Straße -Anpassung Gehwege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0	42.032	92.032
54.01.01/0531.783100 Gutenbergstraße/Heerener Straße - Anpassung Gehwege	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0	42.032	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-50.000	0	0	0	0	-42.032	-92.032
560 Ringstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	78.337,95	0	0	0	0	0	0	78.338	78.338
54.01.01/0560.683100 Ringstraße - KAG-Beiträge	78.337,95	0	0	0	0	0	0	78.338	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.337,95	0	0	0	0	0	0	78.338	78.338
575 Fahradabstellanlagen Innenstadt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.900	80.800	0	0	0	0	207.600	288.400
54.01.01/0575.681100 Fahrradabstellanlagen Innenstadt - Zuweisungen Land	0,00	80.900	80.800	0	0	0	0	207.600	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	89.000	89.000	0	0	0	0	326.091	415.091
54.01.01/0575.783100 Fahrradabstellanlagen Innenstadt	0,00	89.000	89.000	0	0	0	0	326.091	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.100	-8.200	0	0	0	0	-118.491	-126.691
585 Brücke Jägerweg/Lohheide inkl. Zuweg (BW 24)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.100,00	0	0	0	0	0	0	208.100	208.100
54.01.01/0585.681100 Jägerweg/Lohheide - Brücke inkl. Zuweg (BW 24)- Investitionszuweisungen vom Land	108.100,00	0	0	0	0	0	0	208.100	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.214,43	0	0	0	0	0	0	453.274	453.274
54.01.01/0585.783100 Jägerweg/Lohheide - Brücke inkl. Zuweg (BW 24)	389.214,43	0	0	0	0	0	0	453.274	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-281.114,43	0	0	0	0	0	0	-245.174	-245.174
586 Brücke Wittenberger Straße (BW 8)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	300.000	0	114.000	0	0	300.000	714.000
54.01.01/0586.681100 Brücke Wittenberger Straße (BW 8) - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	300.000	300.000	0	114.000	0	0	300.000	0

Produktplan 2023

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	**Herr Dr. Liedtke**
Produktgruppe	**54.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	**Herr Breuer**
Produkt	**54.01.01**	**Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	470.000	492.000	0	0	0	0	472.999	964.999
54.01.01/0586.783100 Brücke Wittenberger Straße (BW 8)	0,00	470.000	492.000	0	0	0	0	472.999	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-170.000	-192.000	0	114.000	0	0	-172.999	-250.999
587 Brücke Mühlentorweg (BW 10)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	164.800	164.800
54.01.01/0587.681100 Mühlentorweg - Brücke (BW 10) - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	164.800	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.453,77	0	0	0	0	0	0	378.558	378.558
54.01.01/0587.783100 Mühlentorweg - Brücke (BW 10)	172.453,77	0	0	0	0	0	0	378.558	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-172.453,77	0	0	0	0	0	0	-213.758	-213.758
591 Lärmschutzwall Schimmelstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	710.720	710.720
54.01.01/0591.681000 LSW Schimmelstraße - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFG)	0,00	0	0	0	0	0	0	710.720	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.721,06	0	0	0	0	0	0	1.101.611	1.101.611
54.01.01/0591.783100 LSW Schimmelstraße	75.721,06	0	0	0	0	0	0	1.101.611	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.721,06	0	0	0	0	0	0	-390.891	-390.891
612 Bplan 8 Ka Gewerbegebiet Dortmunder Allee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	250.000	0	145.000	50.000	495.000
54.01.01/0612.783100 Bplan 8 Ka Gewerbegebiet Dortmunder Allee	0,00	50.000	50.000	0	250.000	0	145.000	50.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-250.000	0	-145.000	-50.000	-495.000
620 Brücke Unkeler Weg (BW23)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	193.400	193.400
54.01.01/0620.681100 Unkeler Weg - Brücke (BW23) - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	193.400	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.883,54	0	0	0	0	0	0	451.255	451.255
54.01.01/0620.783100 Unkeler Weg - Brücke (BW23)	292.883,54	0	0	0	0	0	0	451.255	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-292.883,54	0	0	0	0	0	0	-257.855	-257.855
631 Brücke Eilater Weg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.500,00	170.180	131.000	0	0	0	0	194.680	325.680

Produktplan 2023

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	**Herr Dr. Liedtke**
Produktgruppe	**54.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	**Herr Breuer**
Produkt	**54.01.01**	**Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
54.01.01/0631.681100 Eilater Weg - Brücke (BW 17) - Investitionszuweisungen vom Land	24.500,00	170.180	131.000	0	0	0	0	194.680	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.380,00	150.000	100.000	0	0	0	0	152.380	252.380
54.01.01/0631.783100 Eilater Weg - Brücke (BW 17)	2.380,00	150.000	100.000	0	0	0	0	152.380	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.120,00	20.180	31.000	0	0	0	0	42.300	73.300
640 Maßnahmen zur Förderung der Nahmobilität									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.800,00	450.000	470.000	0	450.000	450.000	450.000	649.800	2.469.800
54.01.01/0640.681100 Maßnahmen zur Förderung der Nahmobilität - Investitionszuweisungen vom Land	199.800,00	450.000	470.000	0	450.000	450.000	450.000	649.800	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.605,28	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	880.377	3.280.377
54.01.01/0640.783100 Maßnahmen zur Förderung der Nahmobilität	237.605,28	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	880.377	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.805,28	-150.000	-130.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-230.577	-810.577
658 Dürerstr., Jahnstr., Königstr. - Straßendeckschicht									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.800,00	0	0	0	0	0	0	100.800	100.800
54.01.01/0658.681100 Dürerstr., Jahnstr., Königstr. - Straßendeckschicht - Investitionszuw. vom Land	100.800,00	0	0	0	0	0	0	100.800	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.100,32	0	0	0	0	0	0	125.638	125.638
54.01.01/0658.783100 Dürerstr., Jahnstr., Königstr. - Straßendeckschicht	124.100,32	0	0	0	0	0	0	125.638	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.300,32	0	0	0	0	0	0	-24.838	-24.838
660 Germaniastr. (zwischen Westicker Str. und Hilsingstr.) - Straßendeckschicht									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	235.000	235.000	0	0	0	0	235.000	470.000
54.01.01/0660.783100 Germaniastr. (zwischen Westicker Str. und Hilsingstr.) - Straßendeckschicht	0,00	235.000	235.000	0	0	0	0	235.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-235.000	-235.000	0	0	0	0	-235.000	-470.000
677 Neubau LSW Heerener Straße (BW 401)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.500	229.000	0	0	0	0	101.500	330.500
54.01.01/0677.783100 Neubau LSW Heerener Straße (BW 401)	0,00	101.500	229.000	0	0	0	0	101.500	0

Produktplan 2023

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 - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-101.500	-229.000	0	0	0	0	-101.500	-330.500
699 Bplan 39 KaMe - Heimstraße/Germaniastraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
54.01.01/0699.783100 Bplan 39 KaMe - Heimstraße/Germaniastraße	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
700 Anschaffung LKW mit Ladekran									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	190.000	190.000	0	0	0	190.000
54.01.01/0700.782600 Anschaffung LKW mit Ladekran	0,00	0	0	190.000	190.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-190.000	-190.000	0	0	0	-190.000
703 Nordstraße - Fußgängerführung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
54.01.01/0703.783100 Nordstraße - Fußgängerführung	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
704 Parkhaus am Bahnhof - Betonsanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000
54.01.01/0704.783100 Parkhaus am Bahnhof - Betonsanierung	0,00	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.800.000	0	0	0	0	0	-1.800.000

Produktplan 2023

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	**Herr Dr. Liedtke**
Produktgruppe	**54.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	**Herr Breuer**
Produkt	**54.01.01**	**Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
Summe der investiven Einzahlungen	35.259,30	6.375	16.100	0	20.000	0	0	2.700.790	2.736.890
Summe der investiven Auszahlungen	40.809,31	23.000	36.000	0	7.000	7.000	7.000	5.721.101	5.778.101
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.550,01	-16.625	-19.900	0	13.000	-7.000	-7.000	-3.020.312	-3.041.212

Produktplan 2023

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 2023

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.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Kundinnen und Kunden und Nutzerinnen und Nutzer der VKU u. a. Anbieter des ÖPNV

Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Planung v. Maßnahmen zur Förderung ÖPNV *	Fallzahl	3	2	12	10
Fördermaßnahmen *	Fallzahl	3	4	8	4
Verlustabdeckung VKU	Euro	872.998	920.477	964.598	44.121

Erläuterungen

* inklusive "Barrierefreiheit Bushaltestellen"

Produktplan 2023

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			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.834,00	47.300	46.300	61.050	71.050	75.750
	54.03.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	17.834,00	47.300	46.300	61.050	71.050	75.750
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		5.753,41	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	54.03.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.883,44	0	0	0	0	0
	54.03.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.869,97	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		49.345,95	0	0	0	0	0
	54.03.01.453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	54.03.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	49.345,95	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		26.172,72	6.100	11.800	11.800	11.800	11.800
	54.03.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	26.172,72	6.100	11.800	11.800	11.800	11.800
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		99.106,08	56.600	63.100	77.850	87.850	92.550
11	- Personalaufwendungen		10.801,77	12.100	15.500	15.700	15.800	15.900
	54.03.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	8.598,19	9.600	12.400	12.500	12.600	12.700
	54.03.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	552,03	600	800	800	800	800
	54.03.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.651,55	1.900	2.300	2.400	2.400	2.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.378,12	21.100	16.700	16.700	16.700	16.400
	54.03.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	54.03.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	207,84	1.000	1.200	1.200	1.200	900
	54.03.01.523200	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54.03.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	7.227,24	7.100	9.500	9.500	9.500	9.500
	54.03.01.525500	Erstattungen an VKU	2.943,04	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktplan 2023

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			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	54.03.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		26.429,00	64.400	69.600	87.900	99.900	106.200
	54.03.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	6.270,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	54.03.01.574500	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.540,00	56.450	61.650	79.950	91.950	98.250
	54.03.01.579100	Sonstige Abschreibungen	1.619,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		884.576,71	933.317	976.598	1.021.651	1.058.715	1.096.658
	54.03.01.542100	Mieten (Fahrradstation)	3.068,71	2.940	3.000	3.000	3.000	3.000
	54.03.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	3.821,14	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	54.03.01.545300	Aufwendungen aus Verlustübernahmen (VKU)	872.998,00	920.477	964.598	1.009.651	1.046.715	1.084.658
	54.03.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	4.688,86	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		932.185,60	1.030.917	1.078.398	1.141.951	1.191.115	1.235.158
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-833.079,52	-974.317	-1.015.298	-1.064.101	-1.103.265	-1.142.608
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**		-833.079,52	-974.317	-1.015.298	-1.064.101	-1.103.265	-1.142.608
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 -**		-833.079,52	-974.317	-1.015.298	-1.064.101	-1.103.265	-1.142.608
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		90.864,58	88.148	109.400	117.439	124.375	129.700

Produktplan 2023

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)**

Teilergebnisplan			**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
	54.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.864,58	88.148	109.400	117.439	124.375	129.700
29	**= Teilergebnis**		-923.944,10	-1.062.465	-1.124.698	-1.181.540	-1.227.640	-1.272.308
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		-923.944,10	-1.062.465	-1.124.698	-1.181.540	-1.227.640	-1.272.308

Produktplan 2023

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)**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	340.000	340.000	0	250.000	150.000	100.000
54.03.01/0188.681100 Kauf und Errichtung von Fahrgastwartehallen Zuw. vom Land	0,00	340.000	340.000	0	250.000	150.000	100.000
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	340.000	340.000	0	250.000	150.000	100.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	215.561,15	452.000	452.000	0	280.000	200.000	130.000
54.03.01/0188.783100 Kauf und Errichtung von Fahrgastwartehallen	215.561,15	452.000	452.000	0	280.000	200.000	130.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	215.561,15	452.000	452.000	0	280.000	200.000	130.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-215.561,15	-112.000	-112.000	0	-30.000	-50.000	-30.000

Produktplan 2023

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)**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
188 Kauf und Errichtung von Fahrgastwartehallen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	340.000	340.000	0	250.000	150.000	100.000	555.700	1.395.700
54.03.01/0188.681100 Kauf und Errichtung von Fahrgastwartehallen Zuw. vom Land	0,00	340.000	340.000	0	250.000	150.000	100.000	555.700	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.561,15	452.000	452.000	0	280.000	200.000	130.000	702.293	1.764.293
54.03.01/0188.783100 Kauf und Errichtung von Fahrgastwartehallen	215.561,15	452.000	452.000	0	280.000	200.000	130.000	702.293	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-215.561,15	-112.000	-112.000	0	-30.000	-50.000	-30.000	-146.593	-368.593

Produktplan 2023

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

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Veranlagungsmeter (gewichtet)	Meter	194.110	193.400	194.400	1.000

Produktplan 2023

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			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.007,00	2.050	1.900	500	500	500
	54.04.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	2.007,00	2.050	1.900	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		565.680,86	639.016	713.800	735.200	757.300	780.000
	54.04.01.432000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Straßenreinigung)	541.401,86	639.016	713.800	735.200	757.300	780.000
	54.04.01.438100	Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	24.279,00	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**		567.687,86	641.066	715.700	735.700	757.800	780.500
11	- Personalaufwendungen		351.702,38	367.000	356.600	352.800	353.100	353.700
	54.04.01.501100	Bezüge Beamte	16.554,57	16.900	15.400	15.800	16.000	16.200
	54.04.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	255.686,94	268.400	260.400	260.500	260.500	260.900
	54.04.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	16.262,12	17.200	16.800	16.800	16.800	16.800
	54.04.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	53.372,81	56.700	56.200	56.200	56.200	56.100
	54.04.01.504100	Beihilfeaufwendungen	946,94	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	54.04.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	8.879,00	6.800	6.600	2.300	2.400	2.500
	54.04.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.451,40	112.300	115.800	97.500	101.400	106.600
	54.04.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	54.04.01.523200	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.939,20	11.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	54.04.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.365,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54.04.01.523300-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54.04.01.523400	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	0	500

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	54.04.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	54.04.01.523600-0202	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	930,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54.04.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	62.142,78	69.000	69.000	73.100	77.500	82.200
	54.04.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.074,10	24.000	24.000	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		79.621,89	119.700	120.150	121.200	122.000	123.600
	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	2.234,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	54.04.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	72.083,00	108.850	109.200	108.100	106.400	105.500
	54.04.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	729,89	4.000	4.100	6.250	8.750	11.250
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.567,61	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	54.04.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.557,69	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	54.04.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	9,92	0	0	0	0	0
	54.04.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		528.343,28	604.800	598.350	577.300	582.300	589.700
18	**= Ordentliches Ergebnis**		39.344,58	36.266	117.350	158.400	175.500	190.800
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**		39.344,58	36.266	117.350	158.400	175.500	190.800
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 -**		39.344,58	36.266	117.350	158.400	175.500	190.800

Produktplan 2023

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.816,65	61.000	69.119	68.724	70.038	71.117
	54.04.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.816,65	61.000	69.119	68.724	70.038	71.117
29	**= Teilergebnis**	-19.472,07	-24.734	48.231	89.676	105.462	119.683
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-19.472,07	-24.734	48.231	89.676	105.462	119.683

Produktplan 2023

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)**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.220,00	15.000	15.000	0	0	0	0
54.04.01/0265.682300 Winterdienst - Veräußerung von Geräten	820,00	0	0	0	0	0	0
54.04.01/0419.682300 Kehrmaschinen - Einzahlungen aus der Veräußerung	28.400,00	15.000	15.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	29.220,00	15.000	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600,77	325.000	325.000	0	25.000	25.000	25.000
54.04.01/0265.782600 Winterdienst - Erwerb von Geräten	1.600,77	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
54.04.01/0419.782600 Kehrmaschinen - Ersatzbeschaffung	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.600,77	325.000	325.000	0	25.000	25.000	25.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.619,23	-310.000	-310.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Produktplan 2023

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)**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
419 Kehrmaschinen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.400,00	15.000	15.000	0	0	0	0	74.852	89.852
54.04.01/0419.682300 Kehrmaschinen - Einzahlungen aus der Veräußerung	28.400,00	15.000	15.000	0	0	0	0	74.852	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	954.258	1.254.258
54.04.01/0419.782600 Kehrmaschinen - Ersatzbeschaffung	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	954.258	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.400,00	-285.000	-285.000	0	0	0	0	-879.406	-1.164.406

Produktplan 2023

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)**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
Summe der investiven Einzahlungen	820,00	0	0	0	0	0	0	6.919	6.919
Summe der investiven Auszahlungen	1.600,77	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	172.040	272.040
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-780,77	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-165.121	-265.121

Produktplan 2023

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 2023

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.109,00	60.100	56.750	53.800	53.800	53.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.836,66	580.550	577.950	590.150	602.350	614.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.112,48	16.720	16.500	16.500	16.500	16.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66,66	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.500	9.900	9.900	9.900	9.900
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	663.124,80	667.870	661.100	670.350	682.550	694.750
11	- Personalaufwendungen	967.573,87	1.269.800	1.247.100	1.263.100	1.278.100	1.294.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.739,52	540.600	537.000	524.100	527.100	525.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.012,05	163.550	198.000	213.250	203.700	203.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.698,00	11.350	11.050	11.050	11.050	11.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.758.023,44	1.985.300	1.993.150	2.011.500	2.019.950	2.034.750
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-1.094.898,64	-1.317.430	-1.332.050	-1.341.150	-1.337.400	-1.340.000
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**	-1.094.898,64	-1.317.430	-1.332.050	-1.341.150	-1.337.400	-1.340.000
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

Produktplan 2023

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-1.094.898,64	-1.317.430	-1.332.050	-1.341.150	-1.337.400	-1.340.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.242,08	223.256	242.276	251.020	254.485	257.020
29	**= Teilergebnis**	-1.309.140,72	-1.540.686	-1.574.326	-1.592.170	-1.591.885	-1.597.020
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-1.309.140,72	-1.540.686	-1.574.326	-1.592.170	-1.591.885	-1.597.020

Produktplan 2023

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.091,00	7.000	6.000	0	5.500	5.000	5.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	6.700,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Summe der invest. Einzahlungen	9.791,00	14.000	11.000	0	10.500	10.000	10.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	11.162,13	17.000	31.000	0	21.000	21.000	21.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.504,20	407.500	410.000	0	18.500	18.500	18.500
Sonstige Investitionsauszahlungen	23.115,75	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	72.782,08	424.500	441.000	0	39.500	39.500	39.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.991,08	-410.500	-430.000	0	-29.000	-29.500	-29.500

Produktplan 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Produktplan 2023

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**55.01**	**Öffentliches Grün**
Produkt	**55.01.01**	**Öffentliches Grün**

verantwortlich: **Herr Dr. Liedtke**
zuständig: **Frau Biermann**
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 70.2 - Betriebsdienste

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	335.954	335.954	
Spielplätze, Spielflächen u. Bolzplätze	qm	142.922	141.774	141.774	
Sport- und Freizeitanlagen	qm	164.189	158.784	158.784	
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	867.242	867.242	
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	-0,68	-0,72	-0,74	-0,02

Produktplan 2023

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**55.01**	**Öffentliches Grün**
Produkt	**55.01.01**	**Öffentliches Grün**

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Frau Biermann
extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan			**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.109,00	60.100	56.750	53.800	53.800	53.800
	55.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	60.109,00	60.100	56.750	53.800	53.800	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		8.151,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55.01.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.446,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55.01.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	55.01.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	704,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	55.01.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	55.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		68.260,10	71.000	68.650	65.700	65.700	65.700
11	- Personalaufwendungen		776.556,24	923.400	912.700	927.900	941.600	956.700
	55.01.01.501100	Bezüge Beamte	5.713,87	5.800	5.900	5.900	6.000	6.000
	55.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	602.319,17	718.000	707.400	718.900	729.300	741.300
	55.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	39.607,04	46.100	45.600	46.400	47.100	47.800
	55.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	125.949,63	150.300	150.800	153.200	155.500	157.600
	55.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	270,53	300	300	300	300	300
	55.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.696,00	2.900	2.700	3.200	3.400	3.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		436.745,24	339.900	336.300	336.600	336.600	336.600
	55.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.697,26	0	1.700	2.000	2.000	2.000
	55.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	383.581,19	286.900	287.600	287.600	287.600	287.600
	55.01.01.523200	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.690,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Produktplan 2023

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**55.01**	**Öffentliches Grün**
Produkt	**55.01.01**	**Öffentliches Grün**

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Frau Biermann
extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	55.01.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.502,21	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.273,76	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		87.214,17	114.800	150.450	169.450	160.650	161.450
	55.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	9.316,00	8.050	11.900	10.550	3.900	3.900
	55.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	21.277,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	55.01.01.575100	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0	350	350	350	350
	55.01.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	644,00	650	650	650	600	550
	55.01.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.830,00	36.500	69.300	88.750	88.750	88.750
	55.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.299,17	8.450	7.100	8.000	5.900	6.750
	55.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	55.01.01.579100	Sonstige Abschreibungen	39.848,00	39.850	39.850	39.850	39.850	39.850
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	55.01.01.531800	Bürgerhaushalt - Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.395,00	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	55.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	885,36	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	55.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	8.509,64	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		1.309.910,65	1.385.400	1.408.450	1.442.950	1.447.850	1.463.750
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-1.241.650,55	-1.314.400	-1.339.800	-1.377.250	-1.382.150	-1.398.050
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**		-1.241.650,55	-1.314.400	-1.339.800	-1.377.250	-1.382.150	-1.398.050
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 2023

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**55.01**	**Öffentliches Grün**
Produkt	**55.01.01**	**Öffentliches Grün**

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Frau Biermann
extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-1.241.650,55	-1.314.400	-1.339.800	-1.377.250	-1.382.150	-1.398.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.442,08	155.600	169.741	177.946	180.349	182.727
	55.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.442,08	155.600	169.741	177.946	180.349	182.727
29	**= Teilergebnis**	-1.399.092,63	-1.470.000	-1.509.541	-1.555.196	-1.562.499	-1.580.777
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-1.399.092,63	-1.470.000	-1.509.541	-1.555.196	-1.562.499	-1.580.777

Produktplan 2023

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	**Herr Dr. Liedtke**
Produktgruppe	**55.01**	**Öffentliches Grün**	**zuständig:**	**Frau Biermann**
Produkt	**55.01.01**	**Öffentliches Grün**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.091,00	7.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
55.01.01/0151.682300 Park- u. Gartenanlagen - Einzahlungen aus der Veräuß. von AV	3.091,00	0	0	0	0	0	0
55.01.01/0152.682300 Großflächenmäher - Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
55.01.01/0521.682300 Ackerschlepper - Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
55.01.01/0680.682300 Rasenkehrmaschine - Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	6.700,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
55.01.01/0592.684100 Bürgerwald - Einzahlungen	6.700,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Summe der invest. Einzahlungen	9.791,00	14.000	11.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	7.734,34	7.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
55.01.01/0592.783100 Bürgerwald	7.734,34	7.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.881,65	396.500	399.000	0	7.500	7.500	7.500
55.01.01/0151.782600 Park- u. Gartenanlagen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.881,65	7.500	10.000	0	7.500	7.500	7.500
55.01.01/0152.782600 Großflächenmähers - Ersatzbeschaffung	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
55.01.01/0521.782600 Ackerschlepper - Ersatzbeschaffung	0,00	202.000	202.000	0	0	0	0
55.01.01/0680.782600 Rasenkehrmaschine - Ersatzbeschaffung	0,00	37.000	37.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	23.115,75	0	0	0	0	0	0
55.01.01/0012.782100 Öffentliches Grün - Anschaffung von Software	23.115,75	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	48.731,74	403.500	410.000	0	18.500	18.500	18.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.940,74	-389.500	-399.000	0	-8.500	-8.500	-8.500

Produktplan 2023

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**55.01**	**Öffentliches Grün**
Produkt	**55.01.01**	**Öffentliches Grün**

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Frau Biermann
extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	23.115,75	0	0	0	0	0	0	82.000	82.000
55.01.01/0012.782100 Öffentliches Grün - Anschaffung von Software	23.115,75	0	0	0	0	0	0	82.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.115,75	0	0	0	0	0	0	-82.000	-82.000
152 Großflächenmäher									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	13.484	33.484
55.01.01/0152.682300 Großflächenmäher - Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	13.484	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	373.764	523.764
55.01.01/0152.782600 Großflächenmähers - Ersatzbeschaffung	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	373.764	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-145.000	-145.000	0	5.000	5.000	5.000	-360.280	-490.280
521 Ackerschlepper									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.000
55.01.01/0521.682300 Ackerschlepper - Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	202.000	202.000	0	0	0	0	202.000	404.000
55.01.01/0521.782600 Ackerschlepper - Ersatzbeschaffung	0,00	202.000	202.000	0	0	0	0	202.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-201.000	-201.000	0	0	0	0	-201.000	-402.000
680 Rasenkehrmaschine									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
55.01.01/0680.682300 Rasenkehrmaschine - Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	37.000	37.000	0	0	0	0	37.000	74.000

Produktplan 2023

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	**Herr Dr. Liedtke**
Produktgruppe	**55.01**	**Öffentliches Grün**	**zuständig:**	**Frau Biermann**
Produkt	**55.01.01**	**Öffentliches Grün**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
55.01.01/0680.782600 Rasenkehrmaschine - Ersatzbeschaffung	0,00	37.000	37.000	0	0	0	0	37.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-36.000	-37.000	0	0	0	0	-36.000	-73.000

Produktplan 2023

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	**Herr Dr. Liedtke**
Produktgruppe	**55.01**	**Öffentliches Grün**	**zuständig:**	**Frau Biermann**
Produkt	**55.01.01**	**Öffentliches Grün**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
Summe der investiven Einzahlungen	9.791,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	82.931	102.931
Summe der investiven Auszahlungen	25.615,99	14.500	21.000	0	18.500	18.500	18.500	314.475	390.975
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.824,99	-7.500	-16.000	0	-13.500	-13.500	-13.500	-231.544	-288.044

Produktplan 2023

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	555	520	390	-130
Nutzung der Trauerhalle	Tage	158	140	170	30
Erdbestattungen	Anzahl	55	55	50	-5
Urnenbestattungen	Anzahl	215	205	210	5
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Anzahl der Bestattungen	Anzahl	270	260	260	
durchschnittl. Belegung der Leichenzellen	Tage	2,1	2,0	1,5	-0,5
durchschnittl. Nutzung der Trauerhalle	%	58,5	53,8	65,4	11,5
Anteil Erdbestattungen	%	20,4	21,2	19,2	-1,9
Anteil Urnenbestattungen	%	79,6	78,8	80,8	1,9

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 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
	55.02.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		586.836,66	580.550	577.950	590.150	602.350	614.550
	55.02.01.431100	Verwaltungsgebühren	50,00	50	50	50	50	50
	55.02.01.432000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Friedhofsgebühren)	573.001,66	580.500	577.900	590.100	602.300	614.500
	55.02.01.438100	Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	13.785,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.961,38	13.720	12.500	12.500	12.500	12.500
	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	8.820	6.600	6.600	6.600	6.600
	55.02.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	488,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55.02.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		66,66	0	0	0	0	0
	55.02.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	66,66	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	55.02.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		594.864,70	596.870	592.450	604.650	616.850	629.050
11	- Personalaufwendungen		191.017,63	346.400	334.400	335.200	336.500	338.100
	55.02.01.501100	Bezüge Beamte	3.361,47	3.400	32.900	35.300	36.200	37.400
	55.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	144.948,32	266.800	227.500	227.600	227.600	227.700
	55.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	9.577,86	17.100	14.700	14.700	14.700	14.700
	55.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	30.677,70	56.400	49.300	49.300	49.300	49.200
	55.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	135,28	100	2.200	2.200	2.200	2.100
	55.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.317,00	2.600	7.800	6.100	6.500	7.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		176.994,28	200.700	200.700	187.500	190.500	188.700

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	55.02.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	17.698,74	20.000	22.500	20.000	20.000	20.000
	55.02.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	11.665,32	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	55.02.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	93.435,21	95.000	95.000	85.000	88.000	85.500
	55.02.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.270,26	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	55.02.01.523600-0202	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	515,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55.02.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.115,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	55.02.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	21.434,81	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	55.02.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.417,77	33.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	55.02.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	0,00	0	0	0	0	0
	55.02.01.525400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	55.02.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	313,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55.02.01.525800	Erstattungen an Andere	1.528,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	55.02.01.529100-0202	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	600	700	0	0	700
	55.02.01.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	598,85	1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		45.797,88	48.750	47.550	43.800	43.050	42.150
	55.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.964,00	2.150	1.650	0	0	0
	55.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	27.294,00	28.200	28.050	26.700	26.950	27.200
	55.02.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	447,00	450	450	450	400	350
	55.02.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.668,00	11.500	11.250	10.000	8.500	7.050
	55.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.424,88	6.450	6.150	6.650	7.200	7.550
	55.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.303,00	4.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	55.02.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.503,96	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	1.005,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55.02.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,00	0	0	0	0	0
	55.02.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.000	0	0	0	0

Produktplan 2023

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	**Herr Tost**
Produktgruppe	**55.02**	**Bestattungswesen**	**zuständig:**	**Herr Völkel**
Produkt	**55.02.01**	**Bestattungswesen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	55.02.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	29.794,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		448.112,79	599.900	584.700	568.550	572.100	571.000
18	**= Ordentliches Ergebnis**		146.751,91	-3.030	7.750	36.100	44.750	58.050
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**		146.751,91	-3.030	7.750	36.100	44.750	58.050
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 -**		146.751,91	-3.030	7.750	36.100	44.750	58.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		56.800,00	67.656	72.535	73.074	74.136	74.293
	55.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.800,00	67.656	72.535	73.074	74.136	74.293
29	**= Teilergebnis**		89.951,91	-70.686	-64.785	-36.974	-29.386	-16.243
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		89.951,91	-70.686	-64.785	-36.974	-29.386	-16.243

Produktplan 2023

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	**Herr Tost**
Produktgruppe	**55.02**	**Bestattungswesen**	**zuständig:**	**Herr Völkel**
Produkt	**55.02.01**	**Bestattungswesen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 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	3.427,79	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
55.02.01/0285.783100 Erschließung von Grabstellen	3.427,79	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.622,55	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
55.02.01/0281.782600 Bestattungswesen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.947,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
55.02.01/0489.782600 Bestattungswesen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.990,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
55.02.01/0661.782600 Anschaffung eines Rasentraktors	13.685,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	24.050,34	21.000	31.000	0	21.000	21.000	21.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.050,34	-21.000	-31.000	0	-20.500	-21.000	-21.000

Produktplan 2023

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	**Herr Tost**
Produktgruppe	**55.02**	**Bestattungswesen**	**zuständig:**	**Herr Völkel**
Produkt	**55.02.01**	**Bestattungswesen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.286	11.286
55.02.01/0012.782100 Bestattungswesen - Anschaffung von Software	0,00	0	0	0	0	0	0	11.286	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.286	-11.286

Produktplan 2023

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	**Herr Tost**
Produktgruppe	**55.02**	**Bestattungswesen**	**zuständig:**	**Herr Völkel**
Produkt	**55.02.01**	**Bestattungswesen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	500	0	0	3.049	3.549
Summe der investiven Auszahlungen	24.050,34	21.000	31.000	0	21.000	21.000	21.000	297.957	391.957
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.050,34	-21.000	-31.000	0	-20.500	-21.000	-21.000	-294.908	-388.408

Produktplan 2023

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 2023

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.936,00	98.557	58.500	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.612,22	43.400	43.400	61.600	43.400	45.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.328,65	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.826,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	900	900	900	900	900
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	131.254,07	198.657	158.600	121.300	103.100	105.400
11	- Personalaufwendungen	170.118,12	174.100	186.000	201.300	205.600	210.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.700,35	340.450	359.250	175.800	140.800	137.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.690,00	16.650	9.250	10.100	11.300	11.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.096,20	6.600	11.500	11.500	11.500	11.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	256.604,67	548.300	576.500	409.200	379.700	381.700
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-125.350,60	-349.643	-417.900	-287.900	-276.600	-276.300
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**	-125.350,60	-349.643	-417.900	-287.900	-276.600	-276.300
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

Produktplan 2023

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-125.350,60	-349.643	-417.900	-287.900	-276.600	-276.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.812,76	82.482	88.816	75.781	72.868	73.077
29	**= Teilergebnis**	-179.163,36	-432.125	-506.716	-363.681	-349.468	-349.377
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-179.163,36	-432.125	-506.716	-363.681	-349.468	-349.377

Produktplan 2023

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.800,00	5.407	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	1.800,00	5.407	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	143.500	143.500	0	98.500	108.500	111.697
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	143.500	143.500	0	98.500	108.500	111.697
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.800,00	-138.093	-143.500	0	-98.500	-108.500	-111.697

Produktplan 2023

Produktbereich	56	Umweltschutz

Produktplan 2023

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 Instutitionen; Sondierung der Fördermittel- und Wettbewerbslandschaft

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

Ziele

Umwelt-, Natur- und Klimaschutz

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	750	1.000	1.000	
Kompensations-/LP-/Pflegemaßnahmen	qm	170.000	170.000	190.000	20.000
Beratungen, Anträge nach Baumschutzsatzung	Fallzahl	220	250	250	
Immissionsschutzangelegenheiten	Fallzahl	100	50	50	
Immissionsschutz-Fachplanungen	Fallzahl	2	2	1	-1
Waldbewirtschaftung (städtische Flächen)	qm	698.000	715.000	715.000	
Umsetzung Klimaschutzkonzept + Öffentlichkeitsarbeit	Anzahl	32	30		-30

Erläuterungen

Zur Messzahl "Klimaschutzkonzept + Öffentlichkeitsarbeit" können für den Plan 2023 noch keine Angaben gemacht werden, da das Klimaschutzkonzept gegenwärtig neu aufgestellt wird. Die Zahl der hierfür zu entwickelnden Maßnahmen ist derzeit noch offen.

Produktplan 2023

Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**56.01**	**Umweltmanagement**
Produkt	**56.01.01**	**Umweltmanagement**

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Herr Breuer
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.936,00	98.557	58.500	3.000	3.000	3.000
	56.01.01.414000-0102 Zuweisungen vom Bund	35.860,00	30.000	0	0	0	0
	56.01.01.414000-0602 Zuweisungen vom Bund	9.290,00	65.407	55.500	0	0	0
	56.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	2.786,00	3.150	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.612,22	43.400	43.400	61.600	43.400	45.700
	56.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	28,50	100	100	100	100	100
	56.01.01.436100-0231 Zweckgebundene Abgaben (ökologische Ausgleichszahlung)	18.162,72	28.300	28.300	46.500	28.300	30.600
	56.01.01.436100-0602 Zweckgebundene Abgaben (Baumausgleichszahlungen)	8.421,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56.01.01.441100 Erträge aus Verkauf	550,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.328,65	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
	56.01.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	56.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	56.01.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	53.328,65	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.826,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56.01.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56.01.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.026,34	500	500	500	500	500
	56.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	300,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	900	900	900	900	900
	56.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	900	900	900	900	900
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	131.254,07	198.657	158.600	121.300	103.100	105.400
11	- Personalaufwendungen	170.118,12	174.100	186.000	201.300	205.600	210.400
	56.01.01.501100 Bezüge Beamte	59.305,20	60.200	61.000	61.600	62.200	62.800
	56.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	61.819,68	61.600	73.200	80.600	81.300	82.200
	56.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.974,27	4.000	4.700	5.200	5.200	5.300
	56.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	13.196,73	13.100	15.000	15.900	16.000	16.100

Produktplan 2023

Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**56.01**	**Umweltmanagement**
Produkt	**56.01.01**	**Umweltmanagement**

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Herr Breuer
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	56.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.570,24	2.800	2.600	2.500	2.500	2.500
	56.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	29.252,00	32.400	29.500	35.500	38.400	41.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.700,35	340.450	359.250	175.800	140.800	137.800
	56.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	69.146,88	50.000	38.000	38.000	27.000	27.000
	56.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	451,97	1.200	1.000	800	800	800
	56.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	0,00	133.250	133.250	0	0	0
	56.01.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	56.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.101,50	156.000	187.000	137.000	113.000	110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.690,00	16.650	9.250	10.100	11.300	11.500
	56.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.402,00	1.450	1.450	1.450	1.450	0
	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	3.956,00	4.000	6.450	8.100	9.700	11.350
	56.01.01.574500	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.189,00	1.200	1.200	400	0	0
	56.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.850	0	0	0	0
	56.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	56.01.01.531800-0231	Bürgerhaushalt - Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	0	0	0	0	0
	56.01.01.531800-0602	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.096,20	6.600	11.500	11.500	11.500	11.500
	56.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.981,22	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	3.960,23	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	56.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.154,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		256.604,67	548.300	576.500	409.200	379.700	381.700
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-125.350,60	-349.643	-417.900	-287.900	-276.600	-276.300

Produktplan 2023

Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**56.01**	**Umweltmanagement**
Produkt	**56.01.01**	**Umweltmanagement**

verantwortlich: Herr Dr. Liedtke
zuständig: Herr Breuer
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 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**	-125.350,60	-349.643	-417.900	-287.900	-276.600	-276.300
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 -**	-125.350,60	-349.643	-417.900	-287.900	-276.600	-276.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.812,76	82.482	88.816	75.781	72.868	73.077
	56.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.812,76	82.482	88.816	75.781	72.868	73.077
29	**= Teilergebnis**	-179.163,36	-432.125	-506.716	-363.681	-349.468	-349.377
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-179.163,36	-432.125	-506.716	-363.681	-349.468	-349.377

Produktplan 2023

Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	**Herr Dr. Liedtke**
Produktgruppe	**56.01**	**Umweltmanagement**	**zuständig:**	**Herr Breuer**
Produkt	**56.01.01**	**Umweltmanagement**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.800,00	5.407	0	0	0	0	0
56.01.01/0583.681000 Umweltmanagement - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	5.407	0	0	0	0	0
56.01.01/0583.681100 Umweltmanagement - Investitionszuweisungen vom Land	1.800,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	1.800,00	5.407	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	143.500	143.500	0	98.500	108.500	111.697
56.01.01/0117.783100 Ökologische Kompensation - Umsetzung der Maßnahmen nach BauGB	0,00	78.000	78.000	0	33.000	43.000	46.197
56.01.01/0583.783100 Umweltmanagement	0,00	65.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	143.500	143.500	0	98.500	108.500	111.697
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.800,00	-138.093	-143.500	0	-98.500	-108.500	-111.697

Produktplan 2023

Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	**Herr Dr. Liedtke**
Produktgruppe	**56.01**	**Umweltmanagement**	**zuständig:**	**Herr Breuer**
Produkt	**56.01.01**	**Umweltmanagement**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.997	7.997
56.01.01/0012.782100 Umweltmanagement - Anschaffung von Software	0,00	0	0	0	0	0	0	7.997	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.997	-7.997
117 ökologischen Kompensationsmaßnahmen nach BauGB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	78.000	78.000	0	33.000	43.000	46.197	235.174	435.371
56.01.01/0117.783100 Ökologische Kompensation - Umsetzung der Maßnahmen nach BauGB	0,00	78.000	78.000	0	33.000	43.000	46.197	235.174	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-78.000	-78.000	0	-33.000	-43.000	-46.197	-235.174	-435.371
583 Umweltmanagement									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800,00	5.407	0	0	0	0	0	33.907	33.907
56.01.01/0583.681000 Umweltmanagement - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	5.407	0	0	0	0	0	5.407	0
56.01.01/0583.681100 Umweltmanagement - Investitionszuweisungen vom Land	1.800,00	0	0	0	0	0	0	28.500	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500	125.678	387.678
56.01.01/0583.783100 Umweltmanagement	0,00	65.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500	125.678	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.800,00	-60.093	-65.500	0	-65.500	-65.500	-65.500	-91.771	-353.771

Produktplan 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.185,80	4.082.050	4.040.550	139.065	138.550	138.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.036,52	64.100	87.300	87.300	87.300	87.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.331,63	226.200	226.100	226.100	226.100	226.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.864,79	51.900	59.270	59.270	59.270	59.270
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.199,87	30	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.900	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	534.618,61	4.429.180	4.413.220	511.735	511.220	511.220
11	- Personalaufwendungen	440.575,87	508.400	518.500	531.200	538.700	539.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.196,08	1.044.735	609.340	620.740	690.740	268.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231.902,00	261.950	326.900	373.400	428.200	470.550
15	- Transferaufwendungen	31.585,50	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	592.771,42	4.592.188	4.671.252	763.660	710.492	681.095
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.734.030,87	6.438.273	6.159.992	2.323.000	2.402.132	1.993.785
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-1.199.412,26	-2.009.093	-1.746.772	-1.811.265	-1.890.912	-1.482.565
19	+ Finanzerträge	73.585,00	69.100	73.770	72.040	72.040	72.040
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	73.585,00	69.100	73.770	72.040	72.040	72.040
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-1.125.827,26	-1.939.993	-1.673.002	-1.739.225	-1.818.872	-1.410.525
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 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-1.125.827,26	-1.939.993	-1.673.002	-1.739.225	-1.818.872	-1.410.525
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.033,29	642.699	695.816	325.947	336.428	295.314
29	**= Teilergebnis**	-1.376.860,55	-2.582.692	-2.368.818	-2.065.172	-2.155.300	-1.705.839
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-1.376.860,55	-2.582.692	-2.368.818	-2.065.172	-2.155.300	-1.705.839

Produktplan 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	9.104,47	891.000	1.030.000	0	450.000	1.440.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.915,20	200.000	265.000	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.826,96	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	19.846,63	1.091.000	1.495.000	0	450.000	1.440.000	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.846,63	-1.091.000	-1.495.000	0	-450.000	-1.440.000	0

Produktplan 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktplan 2023

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 Wirtschaft- und Investitionsklimas, Stärkung d. Finanzkraft der Stadt, Förderung des Fremdenverkehrs

Zielgruppe

Unternehmen, Beschäftigte, Investoren, Besucherinnen und Besucher sowie Gäste der Stadt

Zuständigkeit

FB 23.2 - Wirtschaftsförderung, Grundstücksmanagement

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Anzahl der Firmenbesuche	Anzahl	24	10	15	5
Anzahl der Leerstände in der Innenstadt < (kleiner als)	%	7	10	10	
Neuansiedlungen (nach Wirtschaftslage 0 - 2)	Anzahl	3	2	2	
Arbeitsplätze durch Neuansiedlungen (nach Wirtschaftslage 0 - 10)	Anzahl	15	10	5	-5
Zahl der Übernachtungen	Anzahl		50.000	50.000	
Zahl der Gäste	Anzahl		15.000	25.000	10.000
Mittlere Aufenthaltsdauer in Tagen	Anzahl		2	2	
(Gewinnausschüttung bzw.) Verlustabdeckung TECHNOPARK KAMEN	Euro	50.000	55.000	75.000	20.000

Erläuterungen

Quellen: u. a. Agentur für Arbeit/ IT NRW

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		196,00	3.902.000	3.902.500	500	500	500
	57.01.01.414000	Zuweisungen vom Bund	0,00	1.951.000	1.951.000	0	0	0
	57.01.01.414100	Zuweisungen vom Land	0,00	1.951.000	1.951.000	0	0	0
	57.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	196,00	0	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		114.874,99	115.000	114.900	114.900	114.900	114.900
	57.01.01.441200	Mieten und Pachten (Technopark)	114.874,99	115.000	114.900	114.900	114.900	114.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.889,93	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	57.01.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	29.668,47	0	0	0	0	0
	57.01.01.442700-0204	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	57.01.01.442700-0232	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	57.01.01.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.221,46	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		92,53	30	0	0	0	0
	57.01.01.452300	Erträge aus Bürgschaften, Gewährverträgen usw.(Technopark)	92,53	30	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**		148.053,45	4.017.030	4.022.400	120.400	120.400	120.400
11	- Personalaufwendungen		159.815,67	175.900	194.600	198.700	201.800	197.800
	57.01.01.501100	Bezüge Beamte	22.978,91	26.200	28.700	29.300	29.900	30.200
	57.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	101.261,08	105.400	120.300	121.500	122.600	123.800
	57.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.553,76	6.800	7.700	7.800	7.900	8.000
	57.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	19.629,10	20.100	23.000	23.100	23.300	23.400
	57.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.353,82	2.500	2.400	2.300	2.300	2.300
	57.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	7.039,00	14.900	12.500	14.700	15.800	10.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.566,64	613.235	97.800	50.700	30.700	25.700

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	57.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	30.773,11	571.100	41.100	0	5.000	0
	57.01.01.523600	Âufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.834,62	1.635	10.000	10.000	10.000	10.000
	57.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	57.01.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	4.982,12	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	57.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	28.983,02	28.000	31.000	25.000	0	0
	57.01.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	57.01.01.529100-0204	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	57.01.01.529100-0232	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.993,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57.01.01.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		769,00	4.450	21.800	28.800	28.800	28.800
	57.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	644,00	450	500	500	500	500
	57.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	0,00	0	14.350	18.700	18.700	18.700
	57.01.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	3.850	6.800	9.450	9.450	9.450
	57.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	125,00	150	150	150	150	150
15	- Transferaufwendungen		29.990,50	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	57.01.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	29.990,50	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.364,75	3.976.100	4.061.764	184.972	141.004	112.407
	57.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.902.000	3.902.000	0	0	0
	57.01.01.545300	Aufwendungen aus Verlustübernahmen (Technopark)	50.000,00	63.000	145.764	170.972	127.004	98.407
	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	3.864,26	600	3.500	3.500	3.500	3.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		334.506,56	4.800.685	4.406.964	494.172	433.304	395.707
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-186.453,11	-783.655	-384.564	-373.772	-312.904	-275.307
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
21	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-186.453,11	-783.655	-384.564	-373.772	-312.904	-275.307
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 -**	-186.453,11	-783.655	-384.564	-373.772	-312.904	-275.307
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.418,89	446.933	476.438	92.266	86.153	82.261
	57.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.418,89	446.933	476.438	92.266	86.153	82.261
29	**= Teilergebnis**	-251.872,00	-1.230.588	-861.002	-466.038	-399.057	-357.568
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-251.872,00	-1.230.588	-861.002	-466.038	-399.057	-357.568

Produktplan 2023

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)**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.915,20	200.000	265.000	0	0	0	0
57.01.01/0652.782600 Technopark - Erneuerung Teichanlage	6.965,20	200.000	165.000	0	0	0	0
57.01.01/0659.782600 Technopark - Trennstation Feuerlöschanlage	950,00	0	100.000	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
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.826,96	0	0	0	0	0	0
57.01.01/0012.782100 Wirtschaftsförderung - Anschaffung vom Software	2.826,96	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	10.742,16	200.000	465.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.742,16	-200.000	-465.000	0	0	0	0

Produktplan 2023

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)**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	2.826,96	0	0	0	0	0	0	5.511	5.511
57.01.01/0012.782100 Wirtschaftsförderung - Anschaffung vom Software	2.826,96	0	0	0	0	0	0	5.511	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.826,96	0	0	0	0	0	0	-5.511	-5.511
645 Technopark Kamen GmbH - Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	52.418	252.418
57.01.01/0645.782400 Technopark Kamen GmbH - Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	200.000	0	0	0	0	52.418	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-52.418	-252.418
652 Technopark - Erneuerung Brunnenanlage									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.965,20	200.000	165.000	0	0	0	0	206.965	371.965
57.01.01/0652.782600 Technopark - Erneuerung Teichanlage	6.965,20	200.000	165.000	0	0	0	0	206.965	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.965,20	-200.000	-165.000	0	0	0	0	-206.965	-371.965
659 Technopark - Trennstation Feuerlöschanlage									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	950,00	0	100.000	0	0	0	0	950	100.950
57.01.01/0659.782600 Technopark - Trennstation Feuerlöschanlage	950,00	0	100.000	0	0	0	0	950	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-950,00	0	-100.000	0	0	0	0	-950	-100.950

Produktplan 2023

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

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	1	2	2	
Besucher (aller Veranstaltungen)	Anzahl	7.222	30.000	30.000	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Anteil Produktaufwand am ordentlichen Gesamtaufwand	%	-0,71	-1,00	-1,00	

Erläuterungen

Die Angaben beziehen sich auf die Großveranstaltungen GSW Kamen Kite und die Kamener Winterwelt.

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		43.958,80	112.000	70.000	70.515	70.000	70.000
	57.01.02.414500	Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.050,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	57.01.02.414600	Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen	42.000,00	93.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	57.01.02.414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57.01.02.414700-0232	Zuschüsse von privaten Unternehmen	908,80	0	0	0	0	0
	57.01.02.414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	515	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		80.121,61	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
	57.01.02.441100	Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
	57.01.02.441200	Mieten und Pachten	80.121,61	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.384,25	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
	57.01.02.442400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	150,00	150	150	150	150	150
	57.01.02.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.234,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		230,36	0	0	0	0	0
	57.01.02.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	230,36	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**		128.695,02	199.350	157.350	157.865	157.350	157.350
11	- Personalaufwendungen		173.029,88	197.200	212.000	217.800	221.500	225.500
	57.01.02.501100	Bezüge der Beamten	40.151,22	40.600	41.300	41.700	42.100	42.500
	57.01.02.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	89.729,49	107.000	120.000	121.600	123.000	124.600
	57.01.02.502400	Versorgungsbeiträge	5.757,24	6.900	7.700	7.800	7.900	8.000
	57.01.02.503400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	18.565,79	22.200	25.000	25.300	25.600	25.800
	57.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte	2.029,14	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	57.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.797,00	18.300	16.000	19.400	20.900	22.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		114.535,46	196.000	190.500	190.500	190.500	190.500

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	57.01.02.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	14.050,69	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	57.01.02.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	500	500	500	500
	57.01.02.525800	Erstattungen an Andere	431,34	0	0	0	0	0
	57.01.02.529100-0231	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100.053,43	175.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	57.01.02.529100-0232	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
	57.01.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		1.595,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	57.01.02.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	57.01.02.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	1.595,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		104.134,96	173.650	216.650	196.650	196.650	196.650
	57.01.02.542100-0231	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	54.349,58	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	57.01.02.542600	Honorarkräfte	13.192,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	57.01.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	168,95	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	57.01.02.543000-0231	Geschäftsaufwendungen	20.324,88	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	57.01.02.543000-0232	Geschäftsaufwendungen	16.099,37	22.000	65.000	45.000	45.000	45.000
	57.01.02.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	0,00	750	750	750	750	750
	57.01.02.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,00	0	0	0	0	0
	57.01.02.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		393.295,30	566.850	622.150	607.950	611.650	615.650
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-264.600,28	-367.500	-464.800	-450.085	-454.300	-458.300
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**		-264.600,28	-367.500	-464.800	-450.085	-454.300	-458.300
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 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 -**	-264.600,28	-367.500	-464.800	-450.085	-454.300	-458.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.851,22	81.988	90.579	92.742	93.618	94.212
	57.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.851,22	81.988	90.579	92.742	93.618	94.212
29	**= Teilergebnis**	-334.451,50	-449.488	-555.379	-542.827	-547.918	-552.512
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-334.451,50	-449.488	-555.379	-542.827	-547.918	-552.512

Produktplan 2023

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	389.000	395.000	350.000	-45.000
UKBS Gewinnanteil	Euro	57.778	57.778	57.778	
Antenne Unna Einnahme	Euro	4.945	432	5.130	4.698

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		68.031,00	68.050	68.050	68.050	68.050	68.050
	57.02.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	68.031,00	68.050	68.050	68.050	68.050	68.050
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.335,03	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	57.02.01.441200	Mieten und Pachten (KBG)	7.335,03	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		125.340,59	25.750	23.750	23.750	23.750	23.750
	57.02.01.442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.693,09	0	0	0	0	0
	57.02.01.442500-0204	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	96.592,82	6.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	57.02.01.442500-0701	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.054,68	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	57.02.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.876,98	0	0	0	0	0
	57.02.01.454100	Erstattung von Steuern vom Einkommen nach Ertrag für Vorjahre	2.876,98	0	0	0	0	0
	57.02.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	4.900	0	0	0	0
	57.02.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.900	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		203.583,60	129.700	122.800	122.800	122.800	122.800
11	- Personalaufwendungen		42.267,82	46.400	47.700	49.900	50.300	50.400
	57.02.01.501100	Bezüge Beamte	7.078,37	7.600	9.100	9.800	9.900	10.100
	57.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	26.826,02	29.500	29.500	30.700	31.000	31.000
	57.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.733,33	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	57.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.977,99	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
	57.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	541,11	600	600	600	500	500
	57.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.111,00	1.400	1.300	1.500	1.600	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		232.132,23	214.500	297.500	356.000	446.000	29.000
	57.02.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.312,25	0	1.500	2.000	2.000	2.000
	57.02.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	65.507,42	39.000	0	0	10.000	5.000
	57.02.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.463,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57.02.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	13.367,18	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	57.02.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	150.482,38	151.000	274.000	332.000	412.000	0
	57.02.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57.02.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		231.133,00	257.500	305.100	344.600	399.400	441.750
	57.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	117,00	150	150	50	0	0
	57.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	230.833,00	257.150	304.900	344.550	399.400	441.750
	57.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	183,00	200	50	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		419.983,68	434.463	383.813	373.813	363.813	363.813
	57.02.01.545300	Aufwendungen aus Verlustübernahmen (KBG)	389.000,00	395.000	350.000	340.000	330.000	330.000
	57.02.01.547100	Grundsteuer	18.673,40	18.700	18.650	18.650	18.650	18.650
	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	1.448,00	9.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	57.02.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	600	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		925.516,73	952.863	1.034.113	1.124.313	1.259.513	884.963
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-721.933,13	-823.163	-911.313	-1.001.513	-1.136.713	-762.163
19	+ Finanzerträge		73.585,00	69.100	73.770	72.040	72.040	72.040
	57.02.01.465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (Antenne Unna, UKBS)	73.585,00	69.100	73.770	72.040	72.040	72.040
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
21	**= Finanzergebnis**	73.585,00	69.100	73.770	72.040	72.040	72.040
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-648.348,13	-754.063	-837.543	-929.473	-1.064.673	-690.123
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 -**	-648.348,13	-754.063	-837.543	-929.473	-1.064.673	-690.123
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.877,38	88.707	110.386	121.567	137.176	99.386
	57.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.877,38	88.707	110.386	121.567	137.176	99.386
29	**= Teilergebnis**	-744.225,51	-842.770	-947.929	-1.051.040	-1.201.849	-789.509
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	-744.225,51	-842.770	-947.929	-1.051.040	-1.201.849	-789.509

Produktplan 2023

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	**Herr Tost**
Produktgruppe	**57.02**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**zuständig:**	**Herr Völkel**
Produkt	**57.02.01**	**Unternehmen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	9.104,47	891.000	1.030.000	0	450.000	1.440.000	0
57.02.01/0537.783100 Stadthalle - Umbau	9.104,47	891.000	1.030.000	0	450.000	1.440.000	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	9.104,47	891.000	1.030.000	0	450.000	1.440.000	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.104,47	-891.000	-1.030.000	0	-450.000	-1.440.000	0

Produktplan 2023

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	**Herr Tost**
Produktgruppe	**57.02**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**zuständig:**	**Herr Völkel**
Produkt	**57.02.01**	**Unternehmen**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
537 Stadthalle - Umbau (Dach, Elektro etc.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.104,47	891.000	1.030.000	0	450.000	1.440.000	0	1.281.688	4.201.688
57.02.01/0537.783100 Stadthalle - Umbau	9.104,47	891.000	1.030.000	0	450.000	1.440.000	0	1.281.688	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.104,47	-891.000	-1.030.000	0	-450.000	-1.440.000	0	-1.281.688	-4.201.688

Produktplan 2023

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
Jährl. Angebotsstunden Wochenmarkt	h	495	510	520	10
Zahl der Markthändler	Anzahl	28	30	28	-2
Zahl der Branchen	Anzahl	11	10	10	
Jährl. Kirmesveranstaltungen	Anzahl	1	4	4	
Jährl. Angebotsstunden Kirmes	h	36	144	144	
Anzahl der Schausteller	Anzahl	33	170	120	-50
Anzahl der Branchen	Anzahl	5	5	5	

Produktplan 2023

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 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	44.036,52	64.100	87.300	87.300	87.300	87.300
	57.02.02.431100 Verwaltungsgebühren	25,00	100	100	100	100	100
	57.02.02.432000 Benutzungsgebühren (Standgelder)	43.044,52	64.000	87.200	87.200	87.200	87.200
	57.02.02.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	967,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.250,02	19.000	23.370	23.370	23.370	23.370
	57.02.02.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	741,73	0	0	0	0	0
	57.02.02.443700 Erst. ö-r F durch private Unternehmen	9.508,29	19.000	23.370	23.370	23.370	23.370
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**	54.286,54	83.100	110.670	110.670	110.670	110.670
11	- Personalaufwendungen	65.462,50	88.900	64.200	64.800	65.100	65.700
	57.02.02.501100 Bezüge der Beamten	23.244,72	23.600	9.400	9.500	9.600	9.700
	57.02.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	25.906,30	43.400	40.600	40.800	40.900	41.100
	57.02.02.502400 Versorgungsbeiträge	1.679,85	2.800	2.600	2.600	2.600	2.700
	57.02.02.503400 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	5.437,13	9.100	8.700	8.700	8.700	8.700
	57.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte	1.217,50	1.300	600	600	500	500
	57.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.977,00	8.700	2.300	2.600	2.800	3.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.961,75	21.000	23.540	23.540	23.540	23.540
	57.02.02.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	6.569,26	7.000	8.980	8.980	8.980	8.980
	57.02.02.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.392,49	14.000	14.560	14.560	14.560	14.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.288,03	7.975	9.025	8.225	9.025	8.225

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	57.02.02.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	595,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	57.02.02.542600	Honorarkräfte	0,00	250	300	300	300	300
	57.02.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	25	25	25	25	25
	57.02.02.543000	Geschäftsaufwendungen	913,03	3.700	4.500	3.700	4.500	3.700
	57.02.02.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.780,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		80.712,28	117.875	96.765	96.565	97.665	97.465
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-26.425,74	-34.775	13.905	14.105	13.005	13.205
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**		-26.425,74	-34.775	13.905	14.105	13.005	13.205
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 -**		-26.425,74	-34.775	13.905	14.105	13.005	13.205
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.885,80	25.071	18.413	19.372	19.481	19.455
	57.02.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.885,80	25.071	18.413	19.372	19.481	19.455
29	**= Teilergebnis**		-46.311,54	-59.846	-4.508	-5.267	-6.476	-6.250
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		-46.311,54	-59.846	-4.508	-5.267	-6.476	-6.250

Produktplan 2023

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 2023

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.905.269,68	52.142.944	56.630.091	58.006.700	59.456.400	59.542.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.818.321,22	29.263.690	28.642.691	30.208.785	31.959.116	32.357.061
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,50	50	30	30	30	30
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	242.502,95	251.800	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**	83.966.122,35	81.658.484	85.522.912	88.465.615	91.665.646	92.149.691
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.879,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	28.253.567,20	27.589.093	30.462.128	31.029.528	31.608.276	32.198.599
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.824,52	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	28.495.271,54	27.604.093	30.477.128	31.044.528	31.623.276	32.213.599
18	**= Ordentliches Ergebnis**	55.470.850,81	54.054.391	55.045.784	57.421.087	60.042.370	59.936.092
19	+ Finanzerträge	13.376,37	17.300	12.350	4.550	4.550	4.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.610.488,46	3.094.000	2.092.000	2.092.000	2.092.000	2.092.000
21	**= Finanzergebnis**	-1.597.112,09	-3.076.700	-2.079.650	-2.087.450	-2.087.450	-2.087.450
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	53.873.738,72	50.977.691	52.966.134	55.333.637	57.954.920	57.848.642
23	+ Außerordentliche Erträge	4.305.153,92	4.927.301	7.611.229	4.270.100	1.669.800	1.669.800
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	4.305.153,92	4.927.301	7.611.229	4.270.100	1.669.800	1.669.800

Produktplan 2023

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	58.178.892,64	55.904.992	60.577.363	59.603.737	59.624.720	59.518.442
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**	58.178.892,64	55.904.992	60.577.363	59.603.737	59.624.720	59.518.442
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	58.178.892,64	55.904.992	60.577.363	59.603.737	59.624.720	59.518.442

Produktplan 2023

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.472.976,07	2.064.445	2.229.181	0	2.360.703	2.499.984	2.647.483
= Summe der invest. Einzahlungen	2.472.976,07	2.064.445	2.229.181	0	2.360.703	2.499.984	2.647.483
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.472.976,07	2.064.445	2.229.181	0	2.360.703	2.499.984	2.647.483

Produktplan 2023

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktplan 2023

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 dem Zins- und Darlehensmanagement

Auftrag

GFG, GO NRW

Ziele

Ergebnisoptimierung Gesamthaushalt, Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Optimierung des Zins- und Darlehensmanagement,

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand und alle Fachbereiche

Zuständigkeit

FB 20.1 - Finanzbuchhaltung / FB 20.2 - Steuern und Gebühren

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		54.905.269,68	52.142.944	56.630.091	58.006.700	59.456.400	59.542.500
	61.01.01.401100	Grundsteuer A	99.155,00	99.000	98.900	98.900	98.800	98.500
	61.01.01.401200	Grundsteuer B	9.735.162,62	9.920.800	9.944.400	10.030.800	10.117.100	10.203.500
	61.01.01.401300	Gewerbesteuer	19.058.256,15	16.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000
	61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.392.532,90	19.925.883	21.101.500	22.430.900	23.687.000	23.687.000
	61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.486.366,97	2.929.555	3.002.800	3.059.900	3.111.900	3.111.900
	61.01.01.403200	Sonstige Vergnügungssteuer	226.719,91	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	61.01.01.403300	Hundesteuer	294.455,00	290.000	296.000	296.000	296.000	296.000
	61.01.01.405100	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.612.621,13	2.017.706	2.226.491	2.130.200	2.185.600	2.185.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.818.321,22	29.263.690	28.642.691	30.208.785	31.959.116	32.357.061
	61.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	28.742.863,00	28.904.790	28.151.299	29.359.800	30.739.700	30.739.700
	61.01.01.413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land (Aufwandspauschale)	0,00	305.350	303.792	331.285	361.266	393.961
	61.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	75.458,22	53.550	187.600	517.700	858.150	1.223.400
	61.01.01.417100	Allgemeine Umlagen vom Land (Abrechnung ELAG)	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28,50	50	30	30	30	30
	61.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	28,50	50	30	30	30	30
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		242.502,95	251.800	250.100	250.100	250.100	250.100
	61.01.01.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	100	100	100	100	100
	61.01.01.452500	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	36.246,09	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	61.01.01.453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.660,00	1.700	0	0	0	0
	61.01.01.458200	Erträge aus der Auflösung od. Herabsetzung v. Wertberichtigungen auf Forderungen	204.596,86	0	0	0	0	0
	61.01.01.459100	Andere 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**		83.966.122,35	81.658.484	85.522.912	88.465.615	91.665.646	92.149.691
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.879,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	61.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.879,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
	61.01.01.571000	Abschr. Aufw. z. Erhaltung d.	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		28.253.567,20	27.589.093	30.462.128	31.029.528	31.608.276	32.198.599
	61.01.01.531100	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	643.407,00	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	1.389.914,72	1.229.000	1.452.128	1.452.128	1.452.128	1.452.128
	61.01.01.534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,03	0	0	0	0	0
	61.01.01.537200	Kreisumlage	26.220.245,45	25.720.093	28.370.000	28.937.400	29.516.148	30.106.471
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		227.824,52	0	0	0	0	0
	61.01.01.544700	Wertkorrekturen zu Forderungen PWB	30.540,72	0	0	0	0	0
	61.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	197.283,80	0	0	0	0	0
	61.01.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		28.495.271,54	27.604.093	30.477.128	31.044.528	31.623.276	32.213.599
18	**= Ordentliches Ergebnis**		55.470.850,81	54.054.391	55.045.784	57.421.087	60.042.370	59.936.092
19	+ Finanzerträge		13.376,37	17.300	12.350	4.550	4.550	4.550
	61.01.01.463700	Zinserträge von Kreditinstituten	11.042,37	15.000	10.050	2.250	2.250	2.250
	61.01.01.469100	sonstige Finanzerträge	2.334,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.610.488,46	3.094.000	2.092.000	2.092.000	2.092.000	2.092.000
	61.01.01.551100	Zinsaufwendungen an das Land	963,76	0	0	0	0	0
	61.01.01.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.509.896,10	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	61.01.01.552100	Zinsaufwand SWAP	47.152,05	49.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	61.01.01.559100-0202	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	39.495,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	61.01.01.559100-0203	Überziehungszinsen	12.981,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	**= Finanzergebnis**		-1.597.112,09	-3.076.700	-2.079.650	-2.087.450	-2.087.450	-2.087.450
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		53.873.738,72	50.977.691	52.966.134	55.333.637	57.954.920	57.848.642
23	+ Außerordentliche Erträge		4.305.153,92	4.927.301	7.611.229	4.270.100	1.669.800	1.669.800

Produktplan 2023

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
	61.01.01.491100 Außerordentliche Erträge	4.305.153,92	4.927.301	7.611.229	4.270.100	1.669.800	1.669.800
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	4.305.153,92	4.927.301	7.611.229	4.270.100	1.669.800	1.669.800
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	58.178.892,64	55.904.992	60.577.363	59.603.737	59.624.720	59.518.442
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**	58.178.892,64	55.904.992	60.577.363	59.603.737	59.624.720	59.518.442
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	58.178.892,64	55.904.992	60.577.363	59.603.737	59.624.720	59.518.442

Produktplan 2023

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	**Herr Tost**
Produktgruppe	**61.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	**Herr Völkel**
Produkt	**61.01.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.472.976,07	2.064.445	2.229.181	0	2.360.703	2.499.984	2.647.483
61.01.01/0358.681100 Investitionspauschale	1.987.346,26	2.064.445	2.229.181	0	2.360.703	2.499.984	2.647.483
61.01.01/0786.681100 Aufwandspauschale	485.629,81	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	2.472.976,07	2.064.445	2.229.181	0	2.360.703	2.499.984	2.647.483
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.472.976,07	2.064.445	2.229.181	0	2.360.703	2.499.984	2.647.483

Produktplan 2023

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	**Herr Tost**
Produktgruppe	**61.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	**Herr Völkel**
Produkt	**61.01.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		**intern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2022 EUR**	**Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR**	**Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2024 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2025 EUR**	**Planung Haushaltsjahr 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt EUR**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR**
358 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.987.346,26	2.064.445	2.229.181	0	2.360.703	2.499.984	2.647.483	21.706.592	31.443.943
61.01.01/0358.681100 Investitionspauschale	1.987.346,26	2.064.445	2.229.181	0	2.360.703	2.499.984	2.647.483	21.706.592	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.987.346,26	2.064.445	2.229.181	0	2.360.703	2.499.984	2.647.483	21.706.592	31.443.943
786 Aufwandspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	485.629,81	0	0	0	0	0	0	702.619	702.619
61.01.01/0786.681100 Aufwandspauschale	485.629,81	0	0	0	0	0	0	702.619	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	485.629,81	0	0	0	0	0	0	702.619	702.619