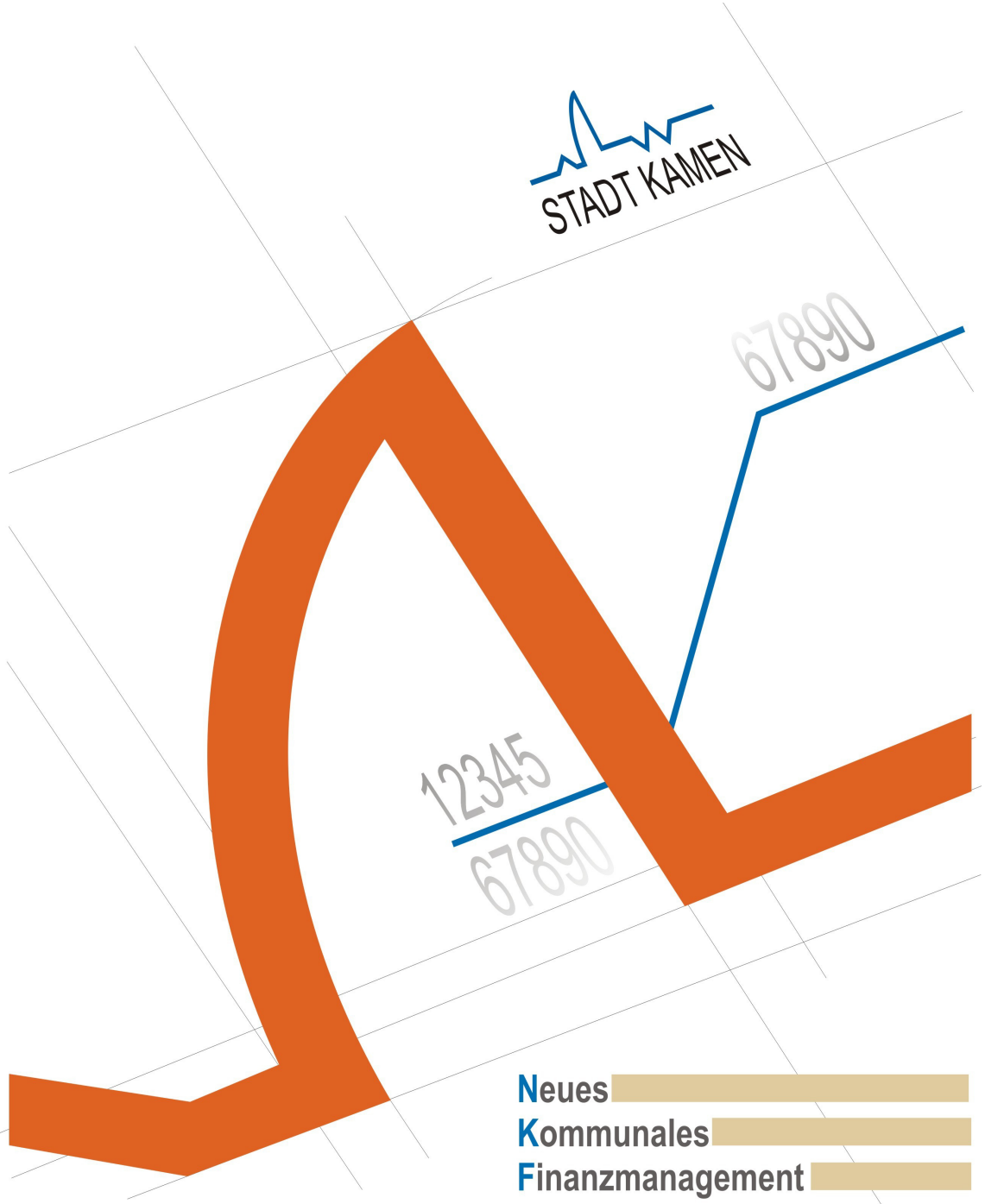


Kamener Produkthaushalt 2018

Band 2

Produktplan -
Teilpläne

Stadt Kamen

Entwurf

Einbringung Rat 09.11.2017

Band 2

Stadt Kamen

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

Produktplan 2018 - Teilpläne		**Seite**
Ergebnisplan		**1**
Finanzplan		**3**
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung -		**5 – 100**
11.01.01	*Rat und Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen*	*9*
11.02.01	*Verwaltungsführung*	*15*
11.03.01	*Gleichstellung*	*21*
11.04.01	*Beschäftigtenvertretung*	*25*
11.05.01	*Rechnungsprüfung*	*29*
11.06.01	*Zentraler Verwaltungsservice*	*33*
11.06.02	*Technische Hilfsdienste*	*41*
11.06.03	*Gebäudebewirtschaftung*	*49*
11.07.01	*Presseservice*	*57*
11.08.01	*Personalmanagement*	*61*
11.09.01	*Finanzmanagement und Rechnungswesen*	*69*
11.10.01	*Technikunterstützte Informationsverarbeitung*	*73*
11.11.01	*Rechtsangelegenheiten*	*79*
11.12.01	*Grundstücksmanagement*	*83*
11.13.01	*Stadtmarketing*	*91*
11.14.01	*Städtepartnerschaften*	*97*

Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung - 101 – 160

12.01.01	*Allgemeine Sicherheit und Ordnung*	*105*
12.02.01	*Gewerbe*	*109*
12.02.02	*Märkte*	*113*
12.03.01	*Verkehrsangelegenheiten*	*117*
12.03.02	*Überwachung Ruhender Verkehr*	*121*
12.04.01	*Bürgerservice*	*125*
12.05.01	*Personenstandswesen*	*131*
12.06.01	*Statistik und Wahlen*	*137*
12.07.01	*Brandschutz und Bevölkerungsschutz*	*141*
12.08.01	*Rettungsdienst*	*153*

Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben - 161 – 218

21.01.01	*Grundschulen*	*165*
21.01.02	*Hauptschule*	*175*
21.01.03	*Realschule*	*183*
21.01.04	*Gymnasium*	*191*
21.01.05	*Gesamtschule*	*199*
21.01.06	*Förderschule*	*209*
21.02.01	*Schulträgerservice*	*213*

Produktbereich 25 - Kultur - 219 – 258

25.01.01	*Kulturelle Veranstaltungen*	*223*
25.02.01	*Volkshochschule*	*231*
25.03.01	*Musikschule*	*237*
25.04.01	*Stadtbücherei*	*243*
25.05.01	*Haus der Stadtgeschichte*	*251*

Produktbereich 31 - Soziale Hilfen - 259 – 290

31.01.01	*Seniorenarbeit*	*263*
31.03.01	*Hilfen zum Lebensunterhalt und in anderen Lebenslagen*	*267*
31.03.02	*Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz*	*271*
31.03.03	*Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz*	*279*
31.03.04	*Sozialversicherungsangelegenheiten*	*283*
31.03.05	*Hilfen für Wohnungslose*	*287*

Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - 291 – 318

36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 295
36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit 303
36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 311

Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste - 319 – 328

41.01.01 Krankenhaus 321
41.02.01 Desinfektionswesen 325

Produktbereich 42 - Sportförderung - 329 – 344

42.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 333
42.02.01 Sportförderung 341

Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung - 345 – 358

51.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung 349

Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen - 359 – 392

52.01.01 Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen 363
52.02.01 Dienstleistungen der Bauaufsicht 367
52.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege 373
52.04.01 Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung, -versorgung 377
52.05.01 Hilfen für Wohnungslose 381
52.05.02 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber 385

Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung - 393 – 410

53.01.01 Versorgung 397
53.02.01 Abfallwirtschaft 401
53.03.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 407

Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und –anlagen - 411 – 446

54.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen 415
54.02.01 Verkehrsentwicklungsplanung 431
54.03.01 ÖPNV 435
54.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst 441

Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege - 447 – 466

55.01.01 Öffentliches Grün 451
55.02.01 Bestattungswesen 459

Produktbereich 56 - Umweltschutz - 467 – 476

56.01.01 Umweltmanagement 471

Produktbereich 57 - Wirtschaftsförderung und Tourismus - 477 – 492

57.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus 481
57.02.01 Allgemeine Einrichtungen 487

Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft - 493 – 502

61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft 497

Produktplan 2018

Stadt Kamen

Ergebnisplan	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	43.758.025,92	46.085.292	49.000.197	50.077.000	51.412.700	52.820.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.203.724,31	44.019.287	45.213.164	46.071.129	48.076.219	51.477.067
3 + Sonstige Transfererträge	2.135.000,18	1.621.500	1.877.000	1.877.000	1.877.000	1.877.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.487.469,80	15.952.570	16.986.270	17.059.320	17.032.620	17.179.870
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054.560,77	857.314	993.600	993.600	993.600	993.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.974.279,94	2.645.118	2.987.370	2.973.120	2.984.120	3.009.320
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.894.667,77	3.063.757	3.479.855	3.102.507	5.341.858	4.145.873
8 + Aktivierte Eigenleistungen	154.368,46	179.100	143.100	143.100	143.100	143.100
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	112.662.097,15	114.423.938	120.680.556	122.296.776	127.861.217	131.646.630
11 - Personalaufwendungen	24.962.678,66	25.769.400	27.267.400	28.375.500	29.079.400	29.963.300
12 - Versorgungsaufwendungen	2.943.840,32	3.052.300	3.420.000	3.120.000	3.180.000	3.160.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.876.674,66	20.043.550	20.242.668	19.729.291	19.942.655	19.892.189
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.852.119,45	11.399.900	11.575.950	11.403.700	10.586.950	10.645.700
15 - Transferaufwendungen	55.091.466,59	55.554.404	56.992.097	59.884.532	61.245.267	62.672.727
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.781.591,31	5.785.198	5.833.888	5.775.326	5.707.426	5.718.636
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	121.508.370,99	121.604.752	125.332.003	128.288.349	129.741.698	132.052.552
18 **= Ordentliches Ergebnis**	-8.846.273,84	-7.180.814	-4.651.447	-5.991.573	-1.880.481	-405.922
19 + Finanzerträge	2.726.821,93	2.729.070	3.130.450	3.094.450	2.974.450	2.974.450
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.859.789,15	3.103.000	3.106.000	3.106.000	3.106.000	3.106.000
21 **= Finanzergebnis**	-132.967,22	-373.930	24.450	-11.550	-131.550	-131.550
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-8.979.241,06	-7.554.744	-4.626.997	-6.003.123	-2.012.031	-537.472
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 **= Jahresergebnis**	-8.979.241,06	-7.554.744	-4.626.997	-6.003.123	-2.012.031	-537.472

Produktplan 2018

Stadt Kamen

Ergebnisplan		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgem Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	68.024,70	18.491	55.470	53.686	207.353	81.883
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	43.833,54	0	103.944	66.671	368.855	155.235
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Verrechnungssaldo**	24.191,16	18.491	-48.474	-12.985	-161.502	-73.352

Produktplan 2018

Stadt Kamen

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	43.852.846,56	46.085.292	49.000.197	50.077.000	51.412.700	52.820.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.289.807,38	39.091.237	40.186.964	40.813.229	42.751.119	45.762.917
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.726.508,22	1.621.500	1.877.000	1.877.000	1.877.000	1.877.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.583.283,88	15.188.370	16.414.270	16.471.670	16.597.370	16.729.270
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046.905,65	857.314	993.600	993.600	993.600	993.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.710.182,35	2.645.118	2.987.370	2.973.120	2.984.120	3.009.320
7 + Sonstige Einzahlungen	2.932.744,71	2.970.717	2.881.862	2.820.787	2.879.691	2.878.573
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.781.768,55	2.729.070	3.130.450	3.094.450	2.974.450	2.974.450
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	107.924.047,30	111.188.618	117.471.713	119.120.856	122.470.050	127.045.930
10 - Personalauszahlungen	22.375.927,54	23.371.900	24.588.100	25.424.500	25.990.700	26.712.500
11 - Versorgungsauszahlungen	3.424.811,51	3.180.000	3.400.000	3.450.000	3.500.000	3.550.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.655.411,46	20.043.550	20.242.668	19.729.291	19.942.655	19.892.189
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.407.108,16	3.103.000	3.106.000	3.106.000	3.106.000	3.106.000
14 - Transferauszahlungen	55.373.356,65	55.554.404	56.992.097	59.884.532	61.245.267	62.672.727
15 - Sonstige Auszahlungen	5.828.216,62	5.772.258	5.791.618	5.713.276	5.642.326	5.653.536
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	114.064.831,94	111.025.112	114.120.483	117.307.599	119.426.948	121.586.952
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-6.140.784,64	163.506	3.351.230	1.813.257	3.043.102	5.458.978
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.294.909,08	10.846.447	10.216.790	5.729.835	3.997.885	4.106.885
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.039.819,60	123.176	656.627	939.800	3.310.800	1.302.900
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	91.524,38	589.128	365.000	160.000	120.000	250.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	203.957,88	0	1.000	1.000	1.000	1.000
23 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	4.630.210,94	11.558.751	11.239.417	6.830.635	7.429.685	5.660.785
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	469.560,08	346.000	1.648.000	150.000	150.000	3.150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.098.654,45	12.152.600	14.712.100	6.698.300	4.971.300	3.753.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.436.880,59	1.685.960	2.054.250	863.760	1.228.860	1.277.210
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	133.715,60	607.200	971.050	235.500	113.000	113.000
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	4.138.810,72	14.791.760	19.385.400	7.947.560	6.463.160	8.293.510

Produktplan 2018

Stadt Kamen

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	491.400,22	-3.233.009	-8.145.983	-1.116.925	966.525	-2.632.725
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.649.384,42	-3.069.503	-4.794.753	696.332	4.009.627	2.826.253
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	3.675.285,21	3.233.009	8.145.983	1.116.925	5.250	2.632.725
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	3.949.449,47	2.230.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-274.164,26	1.003.009	5.545.983	-1.583.075	-2.794.750	-267.275
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.923.548,68	-2.066.494	751.230	-886.743	1.214.877	2.558.978
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.410.899,45	0	0	751.230	-135.513	1.079.364
38 = Liquide Mittel	-3.512.649,23	-2.066.494	751.230	-135.513	1.079.364	3.638.342

Produktplan 2018

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 2018

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647.062,47	630.000	557.650	368.750	349.550	313.250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.274,04	144.500	144.700	144.700	144.700	144.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.702,49	290.400	385.400	385.400	385.400	385.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828.692,73	351.000	349.050	349.200	349.400	348.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.601.726,55	186.090	647.993	259.170	1.539.570	1.301.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.067,90	10.900	8.300	8.300	8.300	8.300
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.633.526,18	1.612.890	2.093.093	1.515.520	2.776.920	2.501.800
11	- Personalaufwendungen	7.431.186,48	7.495.700	7.433.300	7.730.000	7.921.700	8.362.400
12	- Versorgungsaufwendungen	2.943.840,32	3.052.300	3.420.000	3.120.000	3.180.000	3.160.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364.009,79	1.356.950	1.438.475	1.358.925	1.358.925	1.289.225
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.113.013,99	1.339.150	1.093.200	781.150	802.800	778.350
15	- Transferaufwendungen	2.989,02	3.560	2.360	2.360	2.360	2.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750.261,73	1.798.220	1.854.150	1.797.330	1.806.130	1.813.930
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	14.605.301,33	15.045.880	15.241.485	14.789.765	15.071.915	15.406.265
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-10.971.775,15	-13.432.990	-13.148.392	-13.274.245	-12.294.995	-12.904.465
19	+ Finanzerträge	869,08	800	850	850	850	850
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	869,08	800	850	850	850	850
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-10.970.906,07	-13.432.190	-13.147.542	-13.273.395	-12.294.145	-12.903.615
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-10.970.906,07	-13.432.190	-13.147.542	-13.273.395	-12.294.145	-12.903.615

Produktplan 2018

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.318.415,35	13.789.327	13.490.389	13.606.611	12.625.448	13.243.526
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.509,28	357.137	342.847	333.216	331.303	339.911
29	**= Teilergebnis**	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.540,00	1.426.000	1.158.700	0	35.500	35.500	4.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.026.809,43	111.176	641.627	0	938.300	1.693.300	1.302.900
= Summe der invest. Einzahlungen	1.029.349,43	1.537.176	1.800.327	0	973.800	1.728.800	1.306.900
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	469.560,08	346.000	1.648.000	0	150.000	150.000	3.150.000
für Baumaßnahmen	8.732,93	1.500.000	1.298.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	282.238,29	337.900	451.000	140.000	377.000	227.000	219.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	76.586,88	75.800	127.000	0	105.000	105.000	105.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	837.118,18	2.259.700	3.524.000	140.000	632.000	482.000	3.474.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	192.231,25	-722.524	-1.723.673	-140.000	341.800	1.246.800	-2.167.100

Produktplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Fachlich und sachlich optimale Abwicklung der Geschäftsabläufe des Rates und der politischen Gremien sowie der Servicedienste für Mandatsträger bei gleichzeitiger Umsetzung nachfolgernder HSK Ziele: Kürzung der sächlichen Zuwendungen zu den Geschäftsbedürfnissen der Fraktionen und ggf. der fraktionslosen Mitglieder um 13.400 € (HSK-Maßnahme 8) (Senkung ggü. 2010) und mittelfristige Verstetigung der Dienstreisekosten (HSK-Maßnahme 9).

Zielgruppe

Kommunalpolitische Gremien und Einwohner

Zuständigkeit

FB 12.1 - Ratsbüro, Wahlen

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Gremienmitglieder	Anzahl	245	245	245	
Einsparungen bei den sächl. Zuwendungen zu den Geschäftsbedürfnissen (8)	Euro	13.400	13.400	13.400	
Einsparungen bei den Dienstreisekostenentschädigungen (9)	Euro	8.400	-2.000	5.500	7.500
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis vor ILB/Gremienmitglied	Euro	-2.111,90	-2.217,55	-2.249,59	-32,04
Produktergebnis vor ILB/Einwohner	Euro	-11,79	-12,58	-12,55	0,02

Erläuterungen

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

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.488,25	700	7.900	7.900	7.750	1.250
	11.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	7.488,25	700	7.900	7.900	7.750	1.250
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.517,37	0	0	0	0	0
	11.01.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.517,37	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**		23.005,62	700	7.900	7.900	7.750	1.250
11	- Personalaufwendungen		125.572,66	109.800	91.000	85.800	87.400	89.100
	11.01.01.501100	Bezüge Beamte	22.760,91	17.500	9.000	0	0	0
	11.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	59.664,78	61.300	64.000	67.700	69.000	70.400
	11.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.821,67	3.900	4.100	4.300	4.400	4.500
	11.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	12.124,63	12.600	13.200	13.800	14.000	14.200
	11.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	932,67	600	700	0	0	0
	11.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	26.268,00	13.900	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.204,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.204,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.499,74	8.400	8.250	8.250	8.100	1.500
	11.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.354,74	1.050	700	700	550	0
	11.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.145,00	7.350	7.550	7.550	7.550	1.500
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		401.143,33	418.800	452.800	435.600	435.600	435.600
	11.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.613,61	13.500	24.500	7.300	7.300	7.300
	11.01.01.542400	Rat, Ausschüsse, Beiräte und Fraktionen	1.853,64	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis Vorvorjahr 2016**	**Ansatz Vorjahr 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
	11.01.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	381.917,65	398.000	421.000	421.000	421.000	421.000
	11.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	2.019,22	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	11.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.739,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		540.420,40	544.000	559.050	536.650	538.100	533.200
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-517.414,78	-543.300	-551.150	-528.750	-530.350	-531.950
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**		-517.414,78	-543.300	-551.150	-528.750	-530.350	-531.950
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 -**		-517.414,78	-543.300	-551.150	-528.750	-530.350	-531.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		517.414,78	543.300	551.150	528.750	530.350	531.950
	11.01.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	517.414,78	543.300	551.150	528.750	530.350	531.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.627,23	0	0	0	0	0	0
11.01.01/0567.782600 Digitale Ratsarbeit - Anschaffung von Hardware	37.627,23	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	37.627,23	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.627,23	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
567 Digitale Ratsarbeit									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.627,23	0	0	0	0	0	0	37.627	37.627
11.01.01/0567.782600 Digitale Ratsarbeit - Anschaffung von Hardware	37.627,23	0	0	0	0	0	0	37.627	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.627,23	0	0	0	0	0	0	-37.627	-37.627

Produktplan 2018

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

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

Produktplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

GO NRW u.a.

Ziele

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

Zielgruppe

Rat und Verwaltung

Zuständigkeit

FB13.1 - Öffentlichkeitsarbeit, Büro des Bürgermeisters

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Herr Hupe
zuständig: Herr Peppmeier intern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		430,92	200	200	100	0	0
	11.02.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	430,92	200	200	100	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		1.484,06	0	0	0	0	0
	11.02.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.484,06	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		1.914,98	200	200	100	0	0
11	- Personalaufwendungen		980.602,87	1.000.300	1.039.400	1.059.200	1.071.600	1.095.600
	11.02.01.501100	Bezüge Beamte	400.113,58	461.000	473.700	473.700	473.700	473.700
	11.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	226.681,74	234.200	253.200	258.900	265.800	276.900
	11.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	14.480,60	15.000	16.200	16.600	17.000	17.700
	11.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	44.300,80	46.400	50.900	52.000	53.400	55.400
	11.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	16.389,15	11.300	13.700	13.700	13.700	13.700
	11.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	278.637,00	232.400	231.700	244.300	248.000	258.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.019,86	9.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	11.02.01.523400	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.466,49	7.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	11.02.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	226,83	300	300	300	300	300
	11.02.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	326,54	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		475,92	200	500	350	300	250
	11.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	236,00	200	500	350	300	250
	11.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	239,92	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.419,72	51.850	43.600	43.700	43.800	43.900
	11.02.01.542100-0131	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.130,12	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis Vorvorjahr 2016**	**Ansatz Vorjahr 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
	11.02.01.542100-0701	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.920,94	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11.02.01.542600	Honorarkräfte	647,40	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Veranstaltungen und Ehrungen)	15.800,84	27.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	11.02.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.199,10	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
	11.02.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer	581,15	850	300	300	300	300
	11.02.01.549100	Verfügungsmittel Bürgermeister	7.056,11	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
	11.02.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	2.084,06	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		1.025.518,37	1.062.150	1.089.700	1.109.450	1.121.900	1.145.950
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-1.023.603,39	-1.061.950	-1.089.500	-1.109.350	-1.121.900	-1.145.950
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**		-1.023.603,39	-1.061.950	-1.089.500	-1.109.350	-1.121.900	-1.145.950
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 -**		-1.023.603,39	-1.061.950	-1.089.500	-1.109.350	-1.121.900	-1.145.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.023.603,39	1.061.950	1.089.500	1.109.350	1.121.900	1.145.950
	11.02.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.023.603,39	1.061.950	1.089.500	1.109.350	1.121.900	1.145.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.599,65	0	0	0	0	0	0
11.02.01/0012.782600 Verwaltungsführung - Anschaffung von Hardware	1.359,73	0	0	0	0	0	0
11.02.01/0012.782700 Verwaltungsführung - Anschaffung von Hardware unter 410 €	239,92	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.599,65	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.599,65	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.599,65	0	0	0	0	0	0	2.528	2.528
11.02.01/0012.782600 Verwaltungsführung - Anschaffung von Hardware	1.359,73	0	0	0	0	0	0	2.288	0
11.02.01/0012.782700 Verwaltungsführung - Anschaffung von Hardware unter 410 €	239,92	0	0	0	0	0	0	240	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.599,65	0	0	0	0	0	0	-2.528	-2.528

Produktplan 2018

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

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

Produktplan 2018

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

verantwortlich: **Herr Hupe**
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	31	26	26	
weibliche Beschäftigte	Anzahl	254	250	253	3
weibliche Führungskräfte	Anzahl	9	7	7	
Veranstaltungen und Aktionen	Anzahl	9	7	8	1
Teilnehmer/innen an Veranstaltungen und Aktionen	Anzahl	420	300	300	
Sitzungen Gleichstellungsbeirat	Anzahl	3	3	3	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis vor ILB/Beschäftigte	Euro	-117,10	-124,52	-137,73	-13,21
Beschäftigtenquote weiblich	%	48,85	46,73	48,65	1,92
Führungskräftequote weiblich	%	29,03	26,92	26,92	

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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		940,00	600	600	600	600	600
	11.03.01.441300	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	940,00	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**		940,00	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen		60.002,38	65.200	70.200	71.500	73.800	76.000
	11.03.01.501100	Bezüge Beamte	38.519,12	39.600	40.700	40.700	40.700	40.300
	11.03.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.930,26	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	11.03.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	18.553,00	23.300	26.700	28.000	30.300	32.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	360	360	360	360	360
	11.03.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	360	360	360	360	360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.828,20	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
	11.03.01.542600	Honorarkräfte	1.740,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11.03.01.543000	Geschäftsaufwendungen	88,20	160	160	160	160	160
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		61.830,58	67.220	72.220	73.520	75.820	78.020
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-60.890,58	-66.620	-71.620	-72.920	-75.220	-77.420
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 2018

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

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-60.890,58	-66.620	-71.620	-72.920	-75.220	-77.420
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 -**	-60.890,58	-66.620	-71.620	-72.920	-75.220	-77.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.890,58	66.620	71.620	72.920	75.220	77.420
	11.03.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.890,58	66.620	71.620	72.920	75.220	77.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

verantwortlich:	**Herr Hupe**
zuständig:	**Frau Grothaus**
	intern
Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Produktplan 2018

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

verantwortlich:	**Herr Tost**
zuständig:	**Herr Vehlow**
	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	-328,10	-347,89	-373,69	-25,80

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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		170.291,84	184.800	194.000	199.500	159.800	161.900
	11.04.01.501100	Bezüge Beamte	45.508,90	46.700	48.100	48.100	48.100	48.100
	11.04.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	79.643,27	81.900	83.800	85.700	87.800	89.600
	11.04.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.111,19	5.300	5.400	5.500	5.600	5.800
	11.04.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	14.202,22	14.600	15.100	15.300	15.500	15.600
	11.04.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.930,26	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	11.04.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	22.896,00	34.000	38.800	42.100	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		320,00	1.320	320	320	320	320
	11.04.01.543000	Geschäftsaufwendungen	320,00	1.320	320	320	320	320
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		170.611,84	186.120	194.320	199.820	160.120	162.220
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-170.611,84	-186.120	-194.320	-199.820	-160.120	-162.220
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 2018

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

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-170.611,84	-186.120	-194.320	-199.820	-160.120	-162.220
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 -**	-170.611,84	-186.120	-194.320	-199.820	-160.120	-162.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.611,84	186.120	194.320	199.820	160.120	162.220
	11.04.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.611,84	186.120	194.320	199.820	160.120	162.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

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

Produktplan 2018

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

verantwortlich:	**Herr Hupe**
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 gesetzesmäßiger und wirtschaftlicher
Verwaltungsabläufe, Optimierung der gesetzlichen und freiwilligen Prüftätigkeiten

Zielgruppe

Fachbereiche der Verwaltung und Eigenbetriebe

Zuständigkeit

FB 14 - Rechnungsprüfung

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Herr Hupe
zuständig: Herr Kansteiner intern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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		462.777,65	341.300	291.000	284.300	292.300	300.000
	11.05.01.501100	Bezüge Beamte	171.676,35	176.300	141.800	128.600	128.600	127.800
	11.05.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	45.220,00	46.200	49.200	54.200	55.300	56.400
	11.05.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.900,48	3.000	3.200	3.500	3.600	3.600
	11.05.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	9.291,04	9.500	10.200	11.000	11.200	11.300
	11.05.01.504100	Beihilfeaufwendungen	8.790,78	6.900	8.300	5.500	5.500	5.500
	11.05.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	224.899,00	99.400	78.300	81.500	88.100	95.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.809,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11.05.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.809,38	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**		464.587,03	343.300	293.000	286.300	294.300	302.000
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-464.587,03	-343.300	-293.000	-286.300	-294.300	-302.000
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 2018

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

verantwortlich: Herr Hupe
zuständig: Herr Kansteiner intern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-464.587,03	-343.300	-293.000	-286.300	-294.300	-302.000
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 -**	-464.587,03	-343.300	-293.000	-286.300	-294.300	-302.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	464.587,03	343.300	293.000	286.300	294.300	302.000
	11.05.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	464.587,03	343.300	293.000	286.300	294.300	302.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

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

Produktplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Beschäftigte der Verwaltung, der Eigenbetriebe und der VHS

Zuständigkeit

FB 10.2 - Personal, Zentrale Dienste / FB 30.1 - Rentenstelle, Vergabestelle, Rechtsangelegenheiten

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Beschäftigte	Euro	-2.247	-2.280	-2.399	-119
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Einwohner	Euro	-26,63	-28,23	-28,42	-0,18

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		69.994,12	77.300	58.700	81.850	104.600	104.500
	11.06.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	69.994,12	77.300	58.700	81.850	104.600	104.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.920,31	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	11.06.01.441200	Mieten (Mobilfunkantennen)	9.920,31	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.092,46	6.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	11.06.01.442300	Erstattungen von Zweckverbänden	895,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.06.01.442500-0301	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.253,25	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	11.06.01.442500-0701	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.944,03	0	0	0	0	0
	11.06.01.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		10.748,00	3.200	6.700	6.700	6.700	6.700
	11.06.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	10.748,00	3.200	6.700	6.700	6.700	6.700
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		94.754,89	96.550	82.450	105.600	128.350	128.250
11	- Personalaufwendungen		406.120,79	426.200	445.100	442.100	436.000	445.100
	11.06.01.501100	Bezüge Beamte	221.092,79	223.000	221.900	210.300	196.900	196.900
	11.06.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	77.937,52	78.900	102.200	106.200	108.100	110.300
	11.06.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.990,30	5.100	6.500	6.800	6.900	7.100
	11.06.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	15.784,74	16.100	20.900	21.700	22.200	22.600
	11.06.01.504100	Beihilfeaufwendungen	17.945,44	13.900	13.800	13.800	12.700	12.700
	11.06.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	68.370,00	89.200	79.800	83.300	89.200	95.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350.446,00	335.400	322.150	282.900	274.800	242.700
	11.06.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	155.372,30	180.000	150.000	135.000	120.000	105.000
	11.06.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	13.950,98	14.400	13.800	14.100	14.500	14.900

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	11.06.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	500	200	200	200	200
	11.06.01.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	121.269,49	80.000	95.000	80.000	80.000	70.000
	11.06.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.141,96	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	11.06.01.523600-0102	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.202,80	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11.06.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	145,90	500	500	500	500	500
	11.06.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	28.652,36	31.000	31.150	31.600	32.100	32.600
	11.06.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	24.710,21	15.000	24.000	14.000	20.000	12.000
	11.06.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	6.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		167.623,12	207.700	227.700	206.650	233.000	233.000
	11.06.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	149.803,00	187.500	162.450	188.700	215.000	214.550
	11.06.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	75,00	0	950	950	950	950
	11.06.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.514,00	3.500	5.300	8.000	8.050	8.500
	11.06.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	15.231,12	16.700	59.000	9.000	9.000	9.000
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		307.600,44	314.100	303.500	303.800	304.100	304.400
	11.06.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.609,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11.06.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Bücher, Zeitschriftenabos., Anzeigen)	127.367,51	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	11.06.01.544100-0102	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	40.995,66	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	11.06.01.544100-0301	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	107.362,28	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	11.06.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	14.475,60	13.100	12.500	12.800	13.100	13.400
	11.06.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	1.716,03	0	0	0	0	0
	11.06.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	14.073,68	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		1.231.790,35	1.283.400	1.298.450	1.235.450	1.247.900	1.225.200
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-1.137.035,46	-1.186.850	-1.216.000	-1.129.850	-1.119.550	-1.096.950

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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**	-1.137.035,46	-1.186.850	-1.216.000	-1.129.850	-1.119.550	-1.096.950
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 -**	-1.137.035,46	-1.186.850	-1.216.000	-1.129.850	-1.119.550	-1.096.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.168.371,70	1.219.737	1.247.618	1.160.064	1.149.567	1.126.668
	11.06.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.168.371,70	1.219.737	1.247.618	1.160.064	1.149.567	1.126.668
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.336,24	32.887	31.618	30.214	30.017	29.718
	11.06.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.336,24	32.887	31.618	30.214	30.017	29.718
29	**= Teilergebnis**	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.350.000	1.123.200	0	0	0	0
11.06.01/0409.681000 Umbau Bürgerratssaal - Investitionszuweisungen vom Bund (KInFG)	0,00	1.350.000	1.123.200	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.350.000	1.123.200	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	8.732,93	1.500.000	1.248.000	0	0	0	0
11.06.01/0005.783100 Rathaus (Fassade, Elektro, Fenster)	3.020,93	0	0	0	0	0	0
11.06.01/0409.783100 Umbau Bürgerratssaal	5.712,00	1.500.000	1.248.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.628,77	26.300	168.000	0	18.000	18.000	18.000
11.06.01/0001.782600 Ratstrakt - Einrichtung Sitzungssäle	0,00	0	100.000	0	0	0	0
11.06.01/0005.782600 Rathaus - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	4.624,99	0	0	0	0	0	0
11.06.01/0012.782600 Zentraler Verwaltungsservice - Anschaffung von Hardware	0,00	600	0	0	0	0	0
11.06.01/0364.782600 Zentraler Verwaltungsservice - Erwerb von Mobiliar und Gerätschaften	772,66	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
11.06.01/0001.782700 Ratstrakt - Einrichtung Sitzungsräume unter 410,00 €	0,00	0	50.000	0	0	0	0
11.06.01/0364.782700 Zentraler Verwaltungsservice - Erwerb von Mobiliar und Gerätschaften unter 410 €	15.231,12	16.700	9.000	0	9.000	9.000	9.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	29.361,70	1.526.300	1.416.000	0	18.000	18.000	18.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.361,70	-176.300	-292.800	0	-18.000	-18.000	-18.000

Produktplan 2018

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

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
1 Erneuerung der Einrichtung in den Sitzungssälen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	8.326	158.326
11.06.01/0001.782600 Ratstrakt - Einrichtung Sitzungssäle	0,00	0	100.000	0	0	0	0	512	0
11.06.01/0001.782700 Ratstrakt - Einrichtung Sitzungsräume unter 410,00 €	0,00	0	50.000	0	0	0	0	7.813	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-8.326	-158.326
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	0	0	0	0	0	600	600
11.06.01/0012.782600 Zentraler Verwaltungsservice - Anschaffung von Hardware	0,00	600	0	0	0	0	0	600	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-600	0	0	0	0	0	-600	-600
364 Zentraler Verwaltungsservice - bewegliches Anlgevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.003,78	25.700	18.000	0	18.000	18.000	18.000	97.737	169.737
11.06.01/0364.782600 Zentraler Verwaltungsservice - Erwerb von Mobiliar und Gerätschaften	772,66	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	41.931	0
11.06.01/0364.782700 Zentraler Verwaltungsservice - Erwerb von Mobiliar und Gerätschaften unter 410 €	15.231,12	16.700	9.000	0	9.000	9.000	9.000	55.806	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.003,78	-25.700	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-97.737	-169.737
409 Umbau Bürgerratssaal									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.350.000	1.123.200	0	0	0	0	1.350.000	2.473.200
11.06.01/0409.681000 Umbau Bürgerratssaal - Investitionszuweisungen vom Bund (KInFG)	0,00	1.350.000	1.123.200	0	0	0	0	1.350.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.712,00	1.500.000	1.248.000	0	0	0	0	1.505.712	2.753.712
11.06.01/0409.783100 Umbau Bürgerratssaal	5.712,00	1.500.000	1.248.000	0	0	0	0	1.505.712	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.712,00	-150.000	-124.800	0	0	0	0	-155.712	-280.512

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.645,92	0	0	0	0	0	0	1.171.207	1.171.207
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.645,92	0	0	0	0	0	0	-1.171.207	-1.171.207

Produktplan 2018

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

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

Produktplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Anforderung der Fachbereiche

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung der erforderlichen internen Dienstleistungen. Begrenzung von Fremdvergaben bei Reparaturen auf ein Minimum unter Auslastung der Kapazitäten der betriebseigenen KFZ-Werkstatt bzw. Abschluss von Anschlussgarantie- und Wartungsverträgen zur Verringerung der Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen in allen Produkten mit entsprechenden Aufwendungen. Unterlassene und hinausgeschobene Neuanschaffungen gefährden dieses Ziel stark. Das Ergebnis wird weiterhin im Falle eines erneuten Anstieges der Energiekosten für Kraftstoffe stark negativ beeinflusst. Die sukzessive Umstellung des kommunalen Fuhrparks auf Elektromobilität fördert die Unabhängigkeit von Schwankungen fossiler Rohstoffepreise 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	-1.826	-1.951	-2.011	-61

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis Vorvorjahr 2016**	**Ansatz Vorjahr 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		59.821,06	52.550	62.600	64.850	63.350	59.800
	11.06.02.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	59.821,06	52.550	62.600	64.850	63.350	59.800
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.834,23	0	0	0	0	0
	11.06.02.441100	Erträge aus Verkauf	119,00	0	0	0	0	0
	11.06.02.441200	Mieten und Pachten	1.715,23	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.885,97	12.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	11.06.02.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.889,22	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11.06.02.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.225,10	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11.06.02.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.670,65	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	11.06.02.443000	Erst. ö-r F durch den Bund	101,00	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**		76.541,26	64.550	76.900	79.150	77.650	74.100
11	- Personalaufwendungen		522.548,85	562.400	618.900	634.500	650.600	670.700
	11.06.02.501100	Bezüge Beamte	62.058,66	64.800	79.800	80.000	81.200	81.200
	11.06.02.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	350.648,68	378.000	392.300	403.500	413.100	427.200
	11.06.02.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	22.847,09	22.200	25.100	25.900	26.500	27.400
	11.06.02.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	69.432,58	75.200	78.400	80.400	82.300	84.500
	11.06.02.504100	Beihilfeaufwendungen	3.662,84	2.900	4.700	4.700	4.700	4.700
	11.06.02.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	13.899,00	19.300	38.600	40.000	42.800	45.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		266.803,08	290.500	249.650	249.650	249.650	249.650
	11.06.02.521800	Aufwendungen für Waren	1.057,40	0	0	0	0	0
	11.06.02.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	7.704,45	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	11.06.02.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	200,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.06.02.523400	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	236.790,67	255.000	216.150	216.150	216.150	216.150
	11.06.02.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	124,95	500	500	500	500	500
	11.06.02.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.888,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11.06.02.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	36,38	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		127.144,89	140.300	141.000	157.900	164.650	164.350
	11.06.02.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	99,00	100	100	100	0	0
	11.06.02.575100	Abschreibungen auf Maschinen	2.842,00	2.850	1.750	1.400	0	0
	11.06.02.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	4.206,00	4.250	4.800	4.800	4.800	4.800
	11.06.02.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	106.405,55	121.600	124.150	141.950	149.950	149.050
	11.06.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.321,59	6.500	5.200	4.650	4.900	5.500
	11.06.02.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.270,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		84.015,55	86.340	86.320	80.900	81.900	82.900
	11.06.02.541000	besondere Personalaufwendugen (Arbeitsbekleidung)	19.971,69	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	11.06.02.542100-0201	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.533,72	1.540	1.420	0	0	0
	11.06.02.542100-0701	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Ersatzfahrzeuge)	8.421,40	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11.06.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.466,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11.06.02.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	39.040,58	45.300	38.400	39.400	40.400	41.400
	11.06.02.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	829,64	0	0	0	0	0
	11.06.02.547200	Kraftfahrzeugsteuer	5.618,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11.06.02.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	4.133,51	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		1.000.512,37	1.079.540	1.095.870	1.122.950	1.146.800	1.167.600
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-923.971,11	-1.014.990	-1.018.970	-1.043.800	-1.069.150	-1.093.500
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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**	-923.971,11	-1.014.990	-1.018.970	-1.043.800	-1.069.150	-1.093.500
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 -**	-923.971,11	-1.014.990	-1.018.970	-1.043.800	-1.069.150	-1.093.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	949.505,79	1.043.542	1.045.882	1.071.204	1.096.646	1.121.595
	11.06.02.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	949.505,79	1.043.542	1.045.882	1.071.204	1.096.646	1.121.595
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.534,68	28.552	26.912	27.404	27.496	28.095
	11.06.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.534,68	28.552	26.912	27.404	27.496	28.095
29	**= Teilergebnis**	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	31.500	0	31.500	31.500	0
11.06.02/0002.681000 Kauf von Dienstwagen - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFG)	0,00	72.000	31.500	0	31.500	31.500	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000	10.000	0	7.800	2.800	2.400
11.06.02/0002.682300 Veräußerung von Dienstwagen	0,00	4.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
11.06.02/0295.682300 Veräußerung von Kleintransportern	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.06.02/0297.682300 Veräußerung von LKW	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0
11.06.02/0299.682300 Veräußerung eines Tieflade-Tandem-Anhängers	0,00	0	0	0	800	800	400
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	78.000	41.500	0	39.300	34.300	2.400
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.133,89	192.000	135.000	140.000	245.000	95.000	87.000
11.06.02/0002.782600 Kauf von Dienstwagen	0,00	140.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
11.06.02/0294.782600 Technische Hilfsdienste - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.338,26	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
11.06.02/0295.782600 Ersatzbeschaffung von Kleintransportern	59.976,00	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
11.06.02/0297.782600 Ersatzbeschaffung von LKW	0,00	0	50.000	140.000	140.000	0	0
11.06.02/0299.782600 Ersatzbeschaffung eines Tieflade-Tandem-Anhängers	11.626,66	0	0	0	20.000	10.000	2.000
11.06.02/0294.782700 Technische Hilfsdienste - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	8.192,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	84.133,89	192.000	135.000	140.000	245.000	95.000	87.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.133,89	-114.000	-93.500	-140.000	-205.700	-60.700	-84.600

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
2 Erwerb und Veräußerung von Dienstwagen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.000	31.500	0	31.500	31.500	0	72.000	166.500
11.06.02/0002.681000 Kauf von Dienstwagen - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFG)	0,00	72.000	31.500	0	31.500	31.500	0	72.000	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000	7.837	14.837
11.06.02/0002.682300 Veräußerung von Dienstwagen	0,00	4.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000	7.837	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	140.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	245.748	385.748
11.06.02/0002.782600 Kauf von Dienstwagen	0,00	140.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	245.748	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-64.000	500	0	-2.500	-2.500	-34.000	-165.911	-204.411
295 Erwerb und Veräußerung von Kleintransportern									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	19.857	23.857
11.06.02/0295.682300 Veräußerung von Kleintransportern	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	19.857	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.976,00	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	383.356	531.356
11.06.02/0295.782600 Ersatzbeschaffung von Kleintransportern	59.976,00	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	383.356	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.976,00	-35.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	-363.499	-507.499
297 Erwerb und Veräußerung von LKW									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	35.900	45.900
11.06.02/0297.682300 Veräußerung von LKW	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	35.900	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	140.000	140.000	0	0	369.823	559.823
11.06.02/0297.782600 Ersatzbeschaffung von LKW	0,00	0	50.000	140.000	140.000	0	0	369.823	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	-140.000	-135.000	0	0	-333.923	-513.923
299 Erwerb und Veräußerung eines Tieflade-Tandem-Anhängern									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	800	800	400	3.760	5.760

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
11.06.02/0299.682300 Veräußerung eines Tieflade-Tandem-Anhängers	0,00	0	0	0	800	800	400	3.760	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.626,66	0	0	0	20.000	10.000	2.000	50.111	82.111
11.06.02/0299.782600 Ersatzbeschaffung eines Tieflade-Tandem-Anhängers	11.626,66	0	0	0	20.000	10.000	2.000	50.111	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.626,66	0	0	0	-19.200	-9.200	-1.600	-46.351	-76.351

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.531,23	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	166.728	218.728
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.531,23	-15.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-166.728	-218.728

Produktplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

jeweilige Nutzer der Gebäude

Zuständigkeit

FB 70 - Servicebetriebe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Bruttogrundfläche städt. Gebäude	qm	171.765	171.765	172.604	839
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/qm	Euro	-9,87	-12,19	-10,89	1,30
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Einwohner	Euro	-38,66	-48,48	-42,83	5,65

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		320.213,42	333.550	244.150	55.500	54.650	54.400
	11.06.03.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	320.213,42	333.550	244.150	55.500	54.650	54.400
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		122.937,98	117.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	11.06.03.441200	Mieten und Pachten	122.937,98	117.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.350,08	16.300	15.550	15.550	15.550	15.550
	11.06.03.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	21.582,91	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	11.06.03.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.425,29	5.750	5.000	5.000	5.000	5.000
	11.06.03.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen (Telefonkosten)	341,88	350	350	350	350	350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.511,48	0	0	0	0	0
	11.06.03.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	6.978,37	0	0	0	0	0
	11.06.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.533,11	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		1.319,90	6.500	700	700	700	700
	11.06.03.471100	Aktivierte Eigenleistungen	1.319,90	6.500	700	700	700	700
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		483.332,86	473.350	385.400	196.750	195.900	195.650
11	- Personalaufwendungen		1.068.312,54	1.287.300	1.261.300	1.291.400	1.326.100	1.372.900
	11.06.03.501100	Bezüge Beamte	94.194,76	98.300	111.800	111.800	113.100	113.800
	11.06.03.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	750.063,59	910.100	871.580	894.738	919.038	954.338
	11.06.03.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	45.605,59	58.500	54.060	55.415	57.015	59.315
	11.06.03.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	144.399,44	179.900	168.460	172.047	176.047	180.747
	11.06.03.504100	Beihilfeaufwendungen	7.472,16	5.800	8.300	8.300	8.300	8.300
	11.06.03.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	26.577,00	34.700	47.100	49.100	52.600	56.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		272.849,90	280.000	275.000	272.000	276.100	274.200
	11.06.03.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	89.068,00	103.500	100.000	100.000	100.000	100.000
	11.06.03.522800	Aufwendungen für Abwasser	34.092,26	43.100	46.400	47.600	48.800	50.000

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	11.06.03.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	7.617,97	800	5.500	5.500	5.500	5.500
	11.06.03.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	56.626,59	34.000	29.000	27.000	27.000	27.000
	11.06.03.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
	11.06.03.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.856,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11.06.03.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.738,49	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11.06.03.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	52.757,95	54.100	56.600	57.400	58.300	59.200
	11.06.03.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	13.701,33	14.000	15.000	12.000	14.000	10.000
	11.06.03.525800	Erstattungen an Andere	1.390,64	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11.06.03.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		630.097,25	792.250	513.300	201.750	196.200	181.650
	11.06.03.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	3.250,00	3.350	6.600	8.250	7.200	7.200
	11.06.03.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	578.485,00	733.850	455.850	142.900	139.750	139.500
	11.06.03.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	8.805,00	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
	11.06.03.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.852,39	36.900	35.000	34.750	33.400	19.100
	11.06.03.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.704,86	9.300	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		148.319,88	138.850	153.900	154.300	154.700	155.100
	11.06.03.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.691,36	20.800	32.300	32.300	32.300	32.300
	11.06.03.543000-0101	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	3.635,45	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	11.06.03.543000-0701	Geschäftsaufwendungen (Telefonkosten)	88.173,16	88.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	11.06.03.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	11.748,18	15.100	14.800	15.200	15.600	16.000
	11.06.03.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	4.158,13	0	0	0	0	0
	11.06.03.547100	Grundsteuer	5.491,24	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	11.06.03.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	13.422,36	5.750	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		2.119.579,57	2.498.400	2.203.500	1.919.450	1.953.100	1.983.850

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-1.636.246,71	-2.025.050	-1.818.100	-1.722.700	-1.757.200	-1.788.200
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**	-1.636.246,71	-2.025.050	-1.818.100	-1.722.700	-1.757.200	-1.788.200
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 -**	-1.636.246,71	-2.025.050	-1.818.100	-1.722.700	-1.757.200	-1.788.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.696.153,93	2.094.262	1.880.267	1.779.013	1.812.223	1.844.296
	11.06.03.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.696.153,93	2.094.262	1.880.267	1.779.013	1.812.223	1.844.296
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.907,22	69.212	62.167	56.313	55.023	56.096
	11.06.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.907,22	69.212	62.167	56.313	55.023	56.096
29	**= Teilergebnis**	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.540,00	0	0	0	0	0	0
11.06.03/0559.681700 Servicebetriebe - Erweiterung Einbruchmeldeanlage Werkstattgebäude - Inv.Zusch.	2.540,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	572,30	500	500	0	500	500	500
11.06.03/0435.682300 Gebäudebewirtschaftung - Einzahlungen aus der Veräuß. von AV	572,30	500	500	0	500	500	500
= Summe der invest. Einzahlungen	3.112,30	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
11.06.03/0611.783100 Gutenbergstraße 11 Umbau	0,00	0	50.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.829,74	18.600	18.500	0	9.500	9.500	9.500
11.06.03/0435.782600 Gebäudebewirtschaftung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.844,81	9.300	11.500	0	2.500	2.500	2.500
11.06.03/0435.782700 Gebäudebewirtschaftung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	3.984,93	9.300	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	5.926,20	11.800	25.000	0	0	0	0
11.06.03/0012.782100 Gebäudeverwaltung - Anschaffung von Software	5.926,20	11.800	25.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	13.755,94	30.400	93.500	0	9.500	9.500	9.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.643,64	-29.900	-93.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	5.926,20	11.800	25.000	0	0	0	0	33.791	58.791
11.06.03/0012.782100 Gebäudeverwaltung - Anschaffung von Software	5.926,20	11.800	25.000	0	0	0	0	33.791	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.926,20	-11.800	-25.000	0	0	0	0	-33.791	-58.791
611 Gutenbergstraße 11 Umbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
11.06.03/0611.783100 Gutenbergstraße 11 Umbau	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 2018

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
Summe der investiven Einzahlungen	3.112,30	500	500	0	500	500	500	7.857	9.857
Summe der investiven Auszahlungen	7.829,74	18.600	18.500	0	9.500	9.500	9.500	57.298	104.298
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.717,44	-18.100	-18.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-49.441	-94.441

Produktplan 2018

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

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

Produktplan 2018

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

verantwortlich:	**Herr Hupe**
zuständig:	**Herr Peppmeier**
	intern
Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Beschreibung

Kontakte zu den örtlichen und überörtlichen Medien, Medienbeobachtung und -auswertung, Presseservice, Erstellung innerdienstlicher und öffentlicher Publikationen, Amtliche Veröffentlichungen, Präsentation im Internet

Auftrag

LPresseG, GO NRW, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

Ziele

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung und Medien, Einwohner

Zuständigkeit

FB 13.1 - Öffentlichkeitsarbeit, Büro des Bürgermeisters

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Beschäftigter	Euro	-232,25	-235,68	-98,85	136,83
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Einwohner	Euro	-2,75	-2,92	-1,17	1,75

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Herr Hupe
zuständig: Herr Peppmeier intern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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		117.375,37	122.500	50.000	31.200	14.400	14.600
	11.07.01.501100	Bezüge Beamte	7.134,57	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	11.07.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	87.111,31	95.400	37.300	22.200	8.600	8.800
	11.07.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.541,90	6.100	2.400	1.400	600	600
	11.07.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	15.963,13	17.800	6.900	4.200	1.700	1.700
	11.07.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.089,46	100	100	100	100	100
	11.07.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	535,00	800	1.000	1.000	1.100	1.100
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**		117.375,37	122.500	50.000	31.200	14.400	14.600
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-117.375,37	-122.500	-50.000	-31.200	-14.400	-14.600
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**		-117.375,37	-122.500	-50.000	-31.200	-14.400	-14.600

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Herr Hupe
zuständig: Herr Peppmeier intern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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 -**	-117.375,37	-122.500	-50.000	-31.200	-14.400	-14.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.767,61	126.090	51.404	32.214	15.016	15.227
	11.07.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.767,61	126.090	51.404	32.214	15.016	15.227
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.392,24	3.590	1.404	1.014	616	627
	11.07.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.392,24	3.590	1.404	1.014	616	627
29	**= Teilergebnis**	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

verantwortlich:	**Herr Hupe**
zuständig:	**Herr Peppmeier**
	intern
Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Produktplan 2018

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

verantwortlich:	**Herr Tost**
zuständig:	**Herr Vehlow**
	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, Zentrale Dienste

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Personalaufwendungen (brutto)	Euro	24.962.679	25.769.400	27.267.400	1.498.000
Personalaufwand (netto)	Euro	18.844.241	19.478.453	20.364.631	886.178
Vollzeitverrechnete Stellen	Anzahl	403,68	402,91		-402,91
Weiterbildungskosten	Euro	105.014	135.000	135.000	
Ausbildungsstellen	Anzahl	14	22	27	5
- davon im Jahr neu	Anzahl	4	8	10	2
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Weiterbildungskosten je vollzeitverrechneter Stelle	Euro	260,14	335,07		-335,07
Ausbildungsquote	%	3,47	5,46		-5,46
Einwohner je vollzeitverrechneter Stelle	Anzahl	108,67	107,22		-107,22
Personalaufwandsentwicklung	Euro	46.681,14	48.345,03		-48.345,03

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		404,00	750	850	950	1.100	1.250
	11.08.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	404,00	750	850	950	1.100	1.250
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		695.480,75	270.000	270.150	270.300	270.500	270.500
	11.08.01.442000	Erstattung prv Forderungen durch den Bund	4.931,05	0	0	0	0	0
	11.08.01.442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	297.234,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11.08.01.442300	Erstattungen von Zweckverbänden	45,00	0	0	0	0	0
	11.08.01.442400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	115.440,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11.08.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	143.074,21	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	11.08.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	73.619,50	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	11.08.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	25.366,93	15.000	15.150	15.300	15.500	15.500
	11.08.01.443000	Erst. ö-r F durch den Bund	35.769,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.096.849,34	29.700	20.600	20.600	20.600	20.600
	11.08.01.458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Pensionen Aktiv	1.087.224,00	0	0	0	0	0
	11.08.01.458600	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Dienstjubiläum	1.263,00	0	0	0	0	0
	11.08.01.458700	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Altersteilzeit	2.011,34	0	0	0	0	0
	11.08.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.351,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	11.08.01.459200	Erstattungen aus § 107 b BeamtVG	0,00	24.700	14.100	14.100	14.100	14.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		1.792.734,09	300.450	291.600	291.850	292.200	292.350
11	- Personalaufwendungen		1.142.495,26	899.000	760.900	989.400	1.151.900	1.401.100
	11.08.01.501100	Bezüge Beamte	428.385,05	366.300	415.300	484.600	521.800	592.500
	11.08.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	338.101,59	157.570	148.180	267.838	356.538	486.838
	11.08.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	22.013,51	17.780	7.860	15.315	21.015	31.415

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	11.08.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	66.622,15	26.050	24.860	48.647	67.147	91.147
	11.08.01.504100	Beihilfeaufwendungen	56.041,50	41.400	49.700	52.500	56.700	62.100
	11.08.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	184.255,00	283.400	108.000	113.500	121.700	130.100
	11.08.01.507300	Aufwendungen für Rückstellungen für Dienstjubiläum	47.076,46	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
12	- Versorgungsaufwendungen		2.943.840,32	3.052.300	3.420.000	3.120.000	3.180.000	3.160.000
	11.08.01.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	498,32	0	0	0	0	0
	11.08.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.943.342,00	3.052.300	3.420.000	3.120.000	3.180.000	3.160.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.964,69	68.700	97.400	75.200	75.200	85.500
	11.08.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.377,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11.08.01.525000	Erstattungen an den Bund	600,00	0	0	0	0	0
	11.08.01.525400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	4.002,08	0	0	0	0	0
	11.08.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11.08.01.525800	Erstattungen an Andere	3.000,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	11.08.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	51.985,61	64.000	87.200	65.000	65.000	75.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		641,00	1.450	1.300	1.550	1.700	1.650
	11.08.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	180,00	200	350	550	550	400
	11.08.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	461,00	750	450	500	650	750
	11.08.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen		193,00	0	0	0	0	0
	11.08.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	193,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		383.699,70	394.000	404.000	412.000	419.000	427.000
	11.08.01.541000	besondere Personalaufwendungen	182.575,19	192.000	213.000	210.000	210.000	210.000
	11.08.01.541800	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.611,04	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	11.08.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.588,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11.08.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Ausschreibungen, Anzeigen)	11.147,17	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11.08.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	150.777,95	150.000	136.000	147.000	154.000	162.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		4.531.833,97	4.415.450	4.683.600	4.598.150	4.827.800	5.075.250
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-2.739.099,88	-4.115.000	-4.392.000	-4.306.300	-4.535.600	-4.782.900

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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**	-2.739.099,88	-4.115.000	-4.392.000	-4.306.300	-4.535.600	-4.782.900
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 -**	-2.739.099,88	-4.115.000	-4.392.000	-4.306.300	-4.535.600	-4.782.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.869.246,80	4.239.765	4.511.389	4.423.713	4.655.442	4.908.704
	11.08.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.869.246,80	4.239.765	4.511.389	4.423.713	4.655.442	4.908.704
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.146,92	124.765	119.389	117.413	119.842	125.804
	11.08.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.146,92	124.765	119.389	117.413	119.842	125.804
29	**= Teilergebnis**	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.08.01/0473.681200 Arbeitsschutz - Zuweisung von Gemeinden (GV)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.08.01/0473.782600 Arbeitsschutz - behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	240,60	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
11.08.01/0473.782700 Arbeitsschutz - behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen unter 410 €	0,00	500	500	0	500	500	500
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
11.08.01/0012.782100 Personalmanagement - Anschaffung von Software	0,00	0	2.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	240,60	4.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-240,60	0	-2.000	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	1.081	3.081
11.08.01/0012.782100 Personalmanagement - Anschaffung von Software	0,00	0	2.000	0	0	0	0	1.081	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-1.081	-3.081

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	5.180	21.180
Summe der investiven Auszahlungen	240,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	8.332	24.332
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-240,60	0	0	0	0	0	0	-3.152	-3.152

Produktplan 2018

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

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

Produktplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

Zuständigkeit

FB 20.1 - Finanzbuchhaltung / FB 20.3 - Stadtkasse

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Zahl der ergangenen Mahnungen	Anzahl	7.119	6.000	6.000	
Zahl der Vollstreckungsaufträge	Anzahl	6.410	4.800	4.800	
Anzahl der niedergeschlagenen Forderungen	Anzahl	476	280	300	20
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Niederschlagungsquote	%	12,38	7,00	7,50	0,50

Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.183,47	4.450	4.350	1.600	0	0
	11.09.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	7.183,47	4.450	4.350	1.600	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150.122,54	144.400	144.500	144.500	144.500	144.500
	11.09.01.431100	Verwaltungsgebühren	678,36	400	500	500	500	500
	11.09.01.431100-0202	Verwaltungsgebühren	80,67	0	0	0	0	0
	11.09.01.431100-0203	Verwaltungsgebühren (Mahn- und Vollstreckungsverfahren)	149.363,51	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.861,09	26.750	21.950	21.950	21.950	21.450
	11.09.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	48,81	50	50	50	50	50
	11.09.01.442800	Erstatt. von übrigen Bereichen (Ersatz von Vollstreckungskosten)	750,46	400	400	400	400	400
	11.09.01.443400	Erst. ö-r F durch sonst Öfftl. Bereich (Kostenbeiträge Amtshilfe)	24.541,00	25.300	21.000	21.000	21.000	21.000
	11.09.01.443800	Erst. ö-r F durch Andere (Ersatz von Vollstreckungskosten)	1.520,82	1.000	500	500	500	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		60.595,63	60.150	60.150	150	60.150	60.150
	11.09.01.452200	Säumniszuschläge und dergleichen	59.239,45	60.000	60.000	0	60.000	60.000
	11.09.01.452200-0203	Verzugszinsen	582,94	150	150	150	150	150
	11.09.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	529,74	0	0	0	0	0
	11.09.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	243,50	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**		244.762,73	235.750	230.950	168.200	226.600	226.100
11	- Personalaufwendungen		1.372.528,30	1.482.100	1.551.300	1.600.000	1.616.900	1.644.300
	11.09.01.501100	Bezüge Beamte	720.132,80	700.200	801.100	824.400	822.600	818.100
	11.09.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	309.270,75	414.000	331.700	343.900	351.600	360.000
	11.09.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	19.686,29	26.500	21.200	22.000	22.500	23.000
	11.09.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	58.786,75	80.700	63.200	64.400	65.300	66.000

Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016**	**Ansatz Vorjahr 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
	11.09.01.504100	Beihilfeaufwendungen	50.286,71	36.600	52.400	52.400	52.100	51.300
	11.09.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	214.365,00	224.100	281.700	292.900	302.800	325.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.614,55	53.000	41.900	41.900	41.900	41.900
	11.09.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.878,96	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11.09.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.735,59	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.656,97	5.700	5.600	1.600	0	0
	11.09.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	8.656,97	5.700	5.600	1.600	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		118.579,56	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
	11.09.01.542900-0201	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	81.333,90	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	11.09.01.542900-0203	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.580,19	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11.09.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Kontoführungsgeb. u. Mahnbescheide)	21.589,76	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	11.09.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	13.075,71	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		1.539.379,38	1.643.300	1.701.300	1.746.000	1.761.300	1.788.700
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-1.294.616,65	-1.407.550	-1.470.350	-1.577.800	-1.534.700	-1.562.600
19	+ Finanzerträge		869,08	800	850	850	850	850
	11.09.01.463800	Zinserträge Darl. WBG	869,08	800	850	850	850	850
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**		869,08	800	850	850	850	850
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-1.293.747,57	-1.406.750	-1.469.500	-1.576.950	-1.533.850	-1.561.750
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		-1.293.747,57	-1.406.750	-1.469.500	-1.576.950	-1.533.850	-1.561.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.342.312,23	1.456.654	1.519.889	1.628.378	1.583.755	1.612.621
	11.09.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.342.312,23	1.456.654	1.519.889	1.628.378	1.583.755	1.612.621
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.564,66	49.904	50.389	51.428	49.905	50.871
	11.09.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.564,66	49.904	50.389	51.428	49.905	50.871
29	**= Teilergebnis**		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

verantwortlich:	**Herr Tost**
zuständig:	**Herr Vehlow**
	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	414	400	420	20
Drucker	Anzahl	132	130	135	5
DV-Fachverfahren	Anzahl	220	220	220	
Beamer	Anzahl	12	12	15	3
Server	Anzahl	80	110	160	50
Gebäude am Netzwerk	Anzahl	27	27	27	
gespeicherte Nutzerdaten	GB	6.500	11.000	12.000	1.000
Schulungen	Tage	4	15	15	

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Verfügbarkeit zentraler Systeme	%	99,93	100,00	100,00	
Betreute PC pro Mitarbeiter TUI	Anzahl	41	40	42	2

Erläuterungen

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

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		106.343,43	90.900	97.400	74.500	36.600	10.550
	11.10.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	106.343,43	90.900	97.400	74.500	36.600	10.550
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.249,50	0	0	0	0	0
	11.10.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.249,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	1.200	900	900	900	900
	11.10.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.200	900	900	900	900
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		107.592,93	92.100	98.300	75.400	37.500	11.450
11	- Personalaufwendungen		661.484,06	655.000	676.500	704.100	721.100	759.800
	11.10.01.501100	Bezüge Beamte	87.094,79	62.200	63.900	63.900	63.900	63.900
	11.10.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	401.602,83	440.700	449.500	470.700	481.500	509.400
	11.10.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	25.701,85	28.200	28.800	30.100	30.900	32.700
	11.10.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	79.070,19	86.900	88.500	92.400	94.500	100.000
	11.10.01.504100	Beihilfeaufwendungen	5.931,40	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	11.10.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	62.083,00	34.700	43.000	44.200	47.500	51.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.093,60	184.100	166.050	181.050	185.050	164.050
	11.10.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.093,60	184.100	166.050	181.050	185.050	164.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen		167.161,10	179.000	187.600	195.150	190.900	188.000
	11.10.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	64.251,22	69.650	76.100	82.900	79.300	82.900
	11.10.01.575100	Abschreibungen auf Maschinen	4.919,00	4.950	4.950	4.950	4.950	0
	11.10.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	7.038,65	2.800	2.800	2.600	0	0
	11.10.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.535,00	101.100	103.250	104.200	106.150	104.600
	11.10.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	417,23	500	500	500	500	500

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		68.642,17	71.900	76.700	73.700	73.700	71.700
	11.10.01.542600	Honorarkräfte	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	0
	11.10.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	178,44	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	11.10.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Zubehör Drucker/PC, Kosten für Datenleitungen)	68.463,73	69.900	70.600	70.600	70.600	70.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		1.007.380,93	1.090.000	1.106.850	1.154.000	1.170.750	1.183.550
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-899.788,00	-997.900	-1.008.550	-1.078.600	-1.133.250	-1.172.100
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**		-899.788,00	-997.900	-1.008.550	-1.078.600	-1.133.250	-1.172.100
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 -**		-899.788,00	-997.900	-1.008.550	-1.078.600	-1.133.250	-1.172.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		928.829,70	1.028.471	1.038.279	1.109.302	1.163.536	1.202.861
	11.10.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	928.829,70	1.028.471	1.038.279	1.109.302	1.163.536	1.202.861
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.041,70	30.571	29.729	30.702	30.286	30.761
	11.10.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.041,70	30.571	29.729	30.702	30.286	30.761
29	**= Teilergebnis**		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	435,00	0	0	0	0	0	0
11.10.01/0012.682300 Datenverarbeitung - Veräußerung von Hardware	435,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	435,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.678,61	97.000	125.500	0	100.500	100.500	100.500
11.10.01/0012.782600 Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware	129.261,38	96.500	125.000	0	100.000	100.000	100.000
11.10.01/0012.782700 Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware unter 410 €	417,23	500	500	0	500	500	500
Sonstige Investitionsauszahlungen	53.181,19	64.000	95.000	0	100.000	100.000	100.000
11.10.01/0012.782100 Datenverarbeitung - Anschaffung von Software	53.181,19	64.000	95.000	0	100.000	100.000	100.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	182.859,80	161.000	220.500	0	200.500	200.500	200.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-182.424,80	-161.000	-220.500	0	-200.500	-200.500	-200.500

Produktplan 2018

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

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	435,00	0	0	0	0	0	0	1.197	1.197
11.10.01/0012.682300 Datenverarbeitung - Veräußerung von Hardware	435,00	0	0	0	0	0	0	1.197	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.678,61	97.000	125.500	0	100.500	100.500	100.500	1.444.166	1.871.166
11.10.01/0012.782600 Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware	129.261,38	96.500	125.000	0	100.000	100.000	100.000	1.437.044	0
11.10.01/0012.782700 Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware unter 410 €	417,23	500	500	0	500	500	500	7.123	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	53.181,19	64.000	95.000	0	100.000	100.000	100.000	919.462	1.314.462
11.10.01/0012.782100 Datenverarbeitung - Anschaffung von Software	53.181,19	64.000	95.000	0	100.000	100.000	100.000	919.462	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-182.424,80	-161.000	-220.500	0	-200.500	-200.500	-200.500	-2.362.431	-3.184.431

Produktplan 2018

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

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

Produktplan 2018

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

verantwortlich: **Frau Peppmeier**
zuständig: **Herr Grudnio**
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 Bürger Service

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Produkt	Euro	-835	-1.462	-1.373	89

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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		151,50	100	100	100	100	100
	11.11.01.431100	Verwaltungsgebühren (Schiedsamtsgebühren)	151,50	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.656,58	100	100	100	100	100
	11.11.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen (Prozesskosten)	1.656,58	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		29.922,51	100	100	100	100	100
	11.11.01.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Ordnungsgelder der Schiedsleute.)	10,50	100	100	100	100	100
	11.11.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	29.912,01	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**		31.730,59	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen		50.149,82	64.700	69.200	70.400	73.900	78.500
	11.11.01.501100	Bezüge Beamte	32.385,45	37.100	38.100	38.100	38.100	38.100
	11.11.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.446,37	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	11.11.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	16.318,00	26.300	29.600	30.800	34.300	38.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.806,80	35.400	24.900	24.900	24.900	24.900
	11.11.01.541000	besondere Personalaufwendungen	134,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.11.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Aufwandsentsch. Schiedsleute)	3.744,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	11.11.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.893,37	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11.11.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Büromaterial Schiedsleute)	35,43	150	150	150	150	150

Produktplan 2018

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	**Frau Peppmeier**
Produktgruppe	**11.11**	**Recht**	**zuständig:**	**Herr Grudnio**
Produkt	**11.11.01**	**Rechtsangelegenheiten**		**intern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	87.956,62	100.100	94.100	95.300	98.800	103.400
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-56.226,03	-99.800	-93.800	-95.000	-98.500	-103.100
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**	-56.226,03	-99.800	-93.800	-95.000	-98.500	-103.100
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 -**	-56.226,03	-99.800	-93.800	-95.000	-98.500	-103.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.469,46	102.330	96.100	97.318	100.858	105.568
	11.11.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.469,46	102.330	96.100	97.318	100.858	105.568
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.243,43	2.530	2.300	2.318	2.358	2.468
	11.11.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.243,43	2.530	2.300	2.318	2.358	2.468
29	**= Teilergebnis**	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

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

Produktplan 2018

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. Alternative Nutzung von Liegenschaften (HSK-Maßnahme 66).

Zielgruppe

Grundstücksnutzer, Verhandlungspartner in Liegenschaftsangelegenheiten

Zuständigkeit

FB 23.1 - Liegenschaften

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Gesamtgröße des städtischen Grundbesitzes	ha	554	562	560	-2
Größe der verpachteten Fläche	ha	51	59	57	-2
Bestandsveränderung Abgang	ha	1			
Bestandsveränderung Zugang	ha		7	6	-1
Gesamtwert der Grundstücksflächen	Euro	81.406.005	86.170.911	85.488.313	-682.598
Wertabgang	Euro	642.498	77.592	67.691	-9.901
Wertzugang	Euro		4.200.000	4.150.000	-50.000
----- BPl 17 Heeren Werve -----					
noch bebaubare Grundstücke	Anzahl		1		-1
veräußerte Grundstücke	Anzahl	3	1		-1
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Anteil der verpachteten Flächen	%	9,21	10,50	10,18	-0,32

Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		158,00	100	0	0	0	0
	11.12.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	158,00	100	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	100	100	100	100
	11.12.01.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		78.804,62	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	11.12.01.441200	Mieten und Pachten	78.804,62	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.213,15	14.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	11.12.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	14.012,02	13.100	13.600	13.600	13.600	13.600
	11.12.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen (Vermessungskosten)	7.201,13	1.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		405.847,59	96.140	567.143	238.320	1.458.720	1.220.400
	11.12.01.452700	Erträge aus Abgängen des Umlaufvermögens	350.411,07	76.140	567.143	238.320	1.458.720	1.220.400
	11.12.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	34.700,71	0	0	0	0	0
	11.12.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	20.735,81	20.000	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**		506.023,36	180.840	650.843	322.020	1.542.420	1.304.100
11	- Personalaufwendungen		86.966,99	77.600	103.800	105.100	107.500	110.500
	11.12.01.501100	Bezüge Beamte	48.340,90	51.600	66.500	66.700	66.700	66.700
	11.12.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.115,09	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	11.12.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	36.511,00	24.300	34.500	35.600	38.000	41.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.233,43	35.750	39.325	29.825	29.825	4.825
	11.12.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	322,61	290	325	325	325	325
	11.12.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	450,80	460	500	500	500	500
	11.12.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.583,01	500	10.000	500	500	500
	11.12.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	156,78	500	500	500	500	500

Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	11.12.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.280,18	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11.12.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	29.440,05	30.000	25.000	25.000	25.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.710,00	4.150	7.900	7.900	7.900	7.900
	11.12.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	158,00	100	0	0	0	0
	11.12.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	3.391,00	3.850	7.700	7.700	7.700	7.700
	11.12.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	87,00	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		43.379,29	54.000	25.600	25.600	25.600	25.600
	11.12.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.904,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11.12.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.310,07	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11.12.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.482,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11.12.01.544500	Verluste a.Wertmind. u. Abg. v. Gegenständen d. Umlaufver.(außer Vorr./Werpa.)	22.260,99	0	0	0	0	0
	11.12.01.547100	Grundsteuer	16.422,02	16.500	19.100	19.100	19.100	19.100
	11.12.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		169.289,71	171.500	176.625	168.425	170.825	148.825
18	**= Ordentliches Ergebnis**		336.733,65	9.340	474.218	153.595	1.371.595	1.155.275
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**		336.733,65	9.340	474.218	153.595	1.371.595	1.155.275
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	336.733,65	9.340	474.218	153.595	1.371.595	1.155.275
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-332.504,21	-5.114	-469.921	-149.482	-1.367.493	-1.151.611
	11.12.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-332.504,21	-5.114	-469.921	-149.482	-1.367.493	-1.151.611
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.229,44	4.226	4.297	4.113	4.102	3.664
	11.12.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.229,44	4.226	4.297	4.113	4.102	3.664
29	**= Teilergebnis**	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.025.802,13	104.676	631.127	0	930.000	1.690.000	1.300.000
11.12.01/0340.682100 Veräußerung von Grundstücken	1.025.802,13	104.676	631.127	0	930.000	1.690.000	1.300.000
= Summe der invest. Einzahlungen	1.025.802,13	104.676	631.127	0	930.000	1.690.000	1.300.000
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	469.560,08	346.000	1.648.000	0	150.000	150.000	3.150.000
11.12.01/0340.782200 Kosten des Grunderwerbs unbebauter Grundstücke	469.560,08	340.000	1.642.000	0	150.000	150.000	3.150.000
11.12.01/0465.782200 Kosten Grunderwerb Radweg Henry-Everling-Straße	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	17.479,49	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.12.01/0340.782100 Erwerb von Grunddienstbarkeiten	17.479,49	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	487.039,57	346.000	1.653.000	0	155.000	155.000	3.155.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	538.762,56	-241.324	-1.021.873	0	775.000	1.535.000	-1.855.000

Produktplan 2018

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 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
340 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.025.802,13	104.676	631.127	0	930.000	1.690.000	1.300.000	5.066.788	9.617.915
11.12.01/0340.682100 Veräußerung von Grundstücken	1.025.802,13	104.676	631.127	0	930.000	1.690.000	1.300.000	5.066.788	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	469.560,08	340.000	1.642.000	0	150.000	150.000	3.150.000	3.141.334	8.233.334
11.12.01/0340.782200 Kosten des Grunderwerbs unbebauter Grundstücke	469.560,08	340.000	1.642.000	0	150.000	150.000	3.150.000	3.141.334	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	17.479,49	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	22.530	42.530
11.12.01/0340.782100 Erwerb von Grunddienstbarkeiten	17.479,49	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	22.530	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	538.762,56	-235.324	-1.015.873	0	775.000	1.535.000	-1.855.000	1.902.924	1.342.051

Produktplan 2018

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 Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	27.487	33.487
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-27.487	-33.487

Produktplan 2018

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.12**	**Grundstücksmanagement**
Produkt	**11.12.01**	**Grundstücksmanagement**

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

Produktplan 2018

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.13**	**Stadtmarketing**
Produkt	**11.13.01**	**Stadtmarketing**

verantwortlich:	**Herr Huppe**
zuständig:	**Herr Peppmeier**
	intern
Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, Entscheidung des Bürgermeisters bzw. des Verwaltungsvorstandes

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FB 13.1 - Öffentlichkeitsarbeit, Büro des Bürgermeisters

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Eigenveranstaltungen	Anzahl	2	2	2	
Besucher (aller Veranstaltungen)	Anzahl	30.000	30.000	30.000	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Anteil Produktaufwand am ordentlichen Gesamtaufwand	%	0,23	0,23	0,33	0,09

Erläuterungen

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

Produktplan 2018

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.13**	**Stadtmarketing**
Produkt	**11.13.01**	**Stadtmarketing**

verantwortlich: Herr Huppe
zuständig: Herr Peppmeier intern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan			**Ergebnis Vorvorjahr 2016**	**Ansatz Vorjahr 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		67.324,80	63.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	11.13.01.414500	Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.325,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	11.13.01.414600	Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	42.020,44	40.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	11.13.01.414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.424,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11.13.01.414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.555,00	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		78.600,17	91.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	11.13.01.441200	Mieten und Pachten	78.600,17	91.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.627,72	5.000	6.150	6.150	6.150	6.150
	11.13.01.442400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	150,00	0	150	150	150	150
	11.13.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.277,72	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11.13.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	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**		152.552,69	159.500	158.650	158.650	158.650	158.650
11	- Personalaufwendungen		94.801,07	125.100	171.500	145.300	122.000	124.700
	11.13.01.501100	Bezüge Beamte	34.099,35	29.400	30.400	30.400	30.400	30.400
	11.13.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	29.921,56	66.100	100.800	79.400	60.100	61.500
	11.13.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.977,70	4.200	6.500	5.100	3.900	3.900
	11.13.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	6.044,92	13.600	19.500	15.700	12.100	12.400
	11.13.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.272,54	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	11.13.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	20.485,00	10.300	12.500	12.900	13.700	14.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.407,52	63.700	85.700	85.700	85.700	85.700
	11.13.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	17.016,27	21.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	11.13.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.682,10	500	700	700	700	700
	11.13.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	106,92	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.13**	**Stadtmarketing**
Produkt	**11.13.01**	**Stadtmarketing**

verantwortlich: Herr Huppe
zuständig: Herr Peppmeier intern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	11.13.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	65.602,23	42.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4,00	0	50	50	50	50
	11.13.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4,00	0	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen		2.796,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11.13.01.531800	Zuschüsse an Andere	2.796,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100.246,82	92.000	150.750	110.750	110.750	110.750
	11.13.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	62.009,94	43.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	11.13.01.542600	Honorare	4.476,80	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	11.13.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.355,37	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	11.13.01.543000	Geschäftsaufwendungen (allgem. Öffentlichkeitsarbeit)	30.702,61	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000
	11.13.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	702,10	1.000	750	750	750	750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		282.255,43	282.800	410.000	343.800	320.500	323.200
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-129.702,74	-123.300	-251.350	-185.150	-161.850	-164.550
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**		-129.702,74	-123.300	-251.350	-185.150	-161.850	-164.550
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 -**		-129.702,74	-123.300	-251.350	-185.150	-161.850	-164.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		136.474,12	130.287	261.052	193.437	169.538	172.340
	11.13.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.474,12	130.287	261.052	193.437	169.538	172.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.771,38	6.987	9.702	8.287	7.688	7.790
	11.13.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.771,38	6.987	9.702	8.287	7.688	7.790

Produktplan 2018

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.13**	**Stadtmarketing**
Produkt	**11.13.01**	**Stadtmarketing**

verantwortlich:	**Herr Huppe**
zuständig:	**Herr Peppmeier intern**
Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilergebnisplan	**Ergebnis Vorvorjahr 2016**	**Ansatz Vorjahr 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
29 **= Teilergebnis**	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	499,80	0	0	0	0	0	0
11.13.01/0590.782600 Erwerb einer mobilen Litfaßsäule	499,80	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	499,80	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-499,80	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	499,80	0	0	0	0	0	0	500	500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-499,80	0	0	0	0	0	0	-500	-500

Produktplan 2018

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.14**	**Städtepartnerschaften**
Produkt	**11.14.01**	**Städtepartnerschaften**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der städt. Gremien

Ziele

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

Zielgruppe

Städtepartner, Mitglieder der politischen Gremien, Teilnehmer an Austauschmaßnahmen

Zuständigkeit

FB 12.2 - Partnerschaften, Senioren

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Kosten der jährlichen Austauschmaßnahmen	Euro	7.509	7.224	4.000	-3.224
Teilnehmer	Anzahl	73	133	80	-53
Maßnahmen	Anzahl	3	3	2	-1
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Kosten Austauschmaßnahmen je Teilnehmer	Euro	102,86	54,32	50,00	-4,32
Teilnehmer je Maßnahme	Anzahl	24	44	40	-4

Erläuterungen

In den Kenn- und Messzahlen werden nur die jährlich wiederkehrenden Maßnahmen abgebildet.

Produktplan 2018

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.14**	**Städtepartnerschaften**
Produkt	**11.14.01**	**Städtepartnerschaften**

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

Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.701,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11.14.01.414600	Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	6.000,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11.14.01.414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.701,00	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		100.665,18	2.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	11.14.01.441300	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Fahrten)	100.665,18	2.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.274,00	0	0	0	0	0
	11.14.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.274,00	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**		117.640,18	8.000	109.000	109.000	109.000	109.000
11	- Personalaufwendungen		109.156,03	92.400	39.200	16.200	16.400	17.600
	11.14.01.501100	Bezüge Beamte	41.843,31	42.100	21.600	0	0	0
	11.14.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	12.191,09	12.400	12.700	13.000	13.200	14.200
	11.14.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	772,99	800	800	800	800	900
	11.14.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.236,19	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500
	11.14.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.790,45	1.400	1.700	0	0	0
	11.14.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	50.322,00	33.400	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		130.563,11	27.000	146.100	125.500	125.500	125.500
	11.14.01.525800	Erstattungen an Andere	6.440,00	500	500	500	500	500
	11.14.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	124.123,11	26.500	145.600	125.000	125.000	125.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	1.200	0	0	0	0
	11.14.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	1.200	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.260,27	35.500	27.600	27.600	27.600	27.600
	11.14.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	486,71	500	500	500	500	500
	11.14.01.542600	Honorarkräfte (Stadtführer)	1.160,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	11.14.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59,64	2.500	100	100	100	100
	11.14.01.543000	Geschäftsaufwendungen	13.553,42	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		254.979,41	156.100	212.900	169.300	169.500	170.700
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-137.339,23	-148.100	-103.900	-60.300	-60.500	-61.700
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**		-137.339,23	-148.100	-103.900	-60.300	-60.500	-61.700
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 -**		-137.339,23	-148.100	-103.900	-60.300	-60.500	-61.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		143.680,60	152.013	108.840	64.310	64.470	65.717
	11.14.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.680,60	152.013	108.840	64.310	64.470	65.717
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.341,37	3.913	4.940	4.010	3.970	4.017
	11.14.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.341,37	3.913	4.940	4.010	3.970	4.017
29	**= Teilergebnis**		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.14**	**Städtepartnerschaften**
Produkt	**11.14.01**	**Städtepartnerschaften**

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

Produktplan 2018

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 2018

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.337,89	163.450	176.100	180.800	179.000	182.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.632.732,83	6.332.060	7.081.860	7.081.860	7.081.860	7.081.860
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.686,50	16.000	15.800	15.800	15.800	15.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.033,43	326.870	274.570	287.570	285.570	293.570
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	285.077,71	256.910	287.910	287.910	287.910	287.910
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.126,96	18.600	2.700	2.700	2.700	2.700
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	7.349.995,32	7.113.890	7.838.940	7.856.640	7.852.840	7.864.340
11	- Personalaufwendungen	6.021.238,45	6.248.100	7.149.300	7.648.000	7.859.100	7.995.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554.913,39	1.548.650	1.744.920	1.703.370	1.730.670	1.743.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	610.772,11	669.400	698.300	752.900	726.050	677.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037.467,43	419.255	404.155	394.290	400.790	370.190
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.224.391,38	8.885.405	9.996.675	10.498.560	10.716.610	10.785.560
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-1.874.396,06	-1.771.515	-2.157.735	-2.641.920	-2.863.770	-2.921.220
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**	-1.874.396,06	-1.771.515	-2.157.735	-2.641.920	-2.863.770	-2.921.220
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 -**	-1.874.396,06	-1.771.515	-2.157.735	-2.641.920	-2.863.770	-2.921.220

Produktplan 2018

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.052.490,22	2.626.168	2.739.727	2.781.595	2.716.129	2.849.567
29	**= Teilergebnis**	-3.926.886,28	-4.397.683	-4.897.462	-5.423.515	-5.579.899	-5.770.787

Produktplan 2018

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.878,47	62.500	67.000	0	67.000	67.000	67.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.850,00	8.000	10.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	78.728,47	70.500	77.000	0	67.000	67.000	67.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	25.072,43	85.000	292.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	627.289,82	586.700	850.800	180.000	89.200	255.000	653.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	10.526,81	0	10.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	662.889,06	671.700	1.152.800	180.000	89.200	255.000	653.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-584.160,59	-601.200	-1.075.800	-180.000	-22.200	-188.000	-586.000

Produktplan 2018

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

verantwortlich:	**Frau Peppmeier**
zuständig:	**Herr Grudnio**
	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 Bürger Service

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Kampfmittelbeseitigung	Anzahl	1	15	20	5
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Einwohner	Euro	-2,54	-4,54	-7,73	-3,19

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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		6.773,10	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	12.01.01.431100-0202	Verwaltungsgebühren (Ersatz Hundefänger, Haltung von Hunden)	4.975,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12.01.01.431100-0232	Verwaltungsgebühren	1.750,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	12.01.01.431100-0301	Verwaltungsgebühren	47,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.264,81	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	12.01.01.443800-0202	Erst. ö-r F durch Andere (Kostenersatz Fundtiere)	785,70	900	900	900	900	900
	12.01.01.443800-0301	Erst. ö-r F durch Andere (Kostenersatz Bestattungskosten)	13.479,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.975,61	5.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	12.01.01.452100-0202	Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder u.a.)	4.325,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12.01.01.452100-0232	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	378,50	100	100	100	100	100
	12.01.01.452100-0301	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	85,00	150	150	150	150	150
	12.01.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	7.187,11	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**		33.013,52	20.400	19.400	19.400	19.400	19.400
11	- Personalaufwendungen		54.409,22	92.300	132.200	135.000	139.700	143.900
	12.01.01.501100	Bezüge Beamte	36.414,89	60.400	57.200	57.800	57.900	58.100
	12.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	2.460,78	2.600	34.900	35.900	37.500	38.300
	12.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	155,08	200	2.200	2.300	2.400	2.500
	12.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	467,06	500	7.000	7.200	7.600	7.700
	12.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.494,41	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	12.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	12.417,00	25.800	27.600	28.500	31.000	34.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.259,55	85.200	162.000	163.200	164.300	165.500
	12.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	50.100,00	46.000	45.500	46.400	47.200	48.100

Produktplan 2018

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	**Frau Peppmeier**
Produktgruppe	**12.01**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	**Herr Grudnio**
Produkt	**12.01.01**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisplan			**Ergebnis Vorvorjahr 2016**	**Ansatz Vorjahr 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
	12.01.01.525800	Erstattungen an Andere (Entschädigungszahlung im Rahmen der Kampfmittelräumung)	0,00	1.000	500	500	500	500
	12.01.01.529100-0202	Sonst. Aufw. Dienstleistungen (Fundtiere - Transport + Untersuchung)	3.390,02	3.200	5.000	5.300	5.600	5.900
	12.01.01.529100-0301	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.019,83	30.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	12.01.01.529100-0602	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen (Kampfmittelräumung)	749,70	5.000	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		625,00	0	0	0	0	0
	12.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	625,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		125.293,77	177.500	294.200	298.200	304.000	309.400
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-92.280,25	-157.100	-274.800	-278.800	-284.600	-290.000
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**		-92.280,25	-157.100	-274.800	-278.800	-284.600	-290.000
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 -**		-92.280,25	-157.100	-274.800	-278.800	-284.600	-290.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.929,05	38.851	64.436	64.784	62.260	65.593
	12.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.929,05	38.851	64.436	64.784	62.260	65.593
29	**= Teilergebnis**		-111.209,30	-195.951	-339.236	-343.584	-346.860	-355.593

Produktplan 2018

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

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

Produktplan 2018

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, Nachbarn

Zuständigkeit

FB 23.2 - Wirtschaftsförderung, Gewerbe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Gewerbebetriebe	Anzahl	3.298	3.350	3.350	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Betrieb	Euro	-41,33	-32,95	-29,37	3,58

Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	31.253,55	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	12.02.01.431100 Verwaltungsgebühren	31.253,55	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.02.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	31.253,55	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	- Personalaufwendungen	109.193,69	102.200	92.100	93.600	95.900	98.200
	12.02.01.501100 Bezüge Beamte	69.031,57	59.300	65.600	66.500	66.800	67.300
	12.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	6.176,12	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	12.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	33.986,00	38.900	21.700	22.300	24.300	26.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.762,73	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	12.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.796,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12.02.01.525000 Erstattungen an den Bund	966,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,45	0	0	0	0	0
	12.02.01.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	65,45	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	113.021,87	106.300	96.200	97.700	100.000	102.300
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-81.768,32	-73.300	-63.200	-64.700	-67.000	-69.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
21	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-81.768,32	-73.300	-63.200	-64.700	-67.000	-69.300
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 -**	-81.768,32	-73.300	-63.200	-64.700	-67.000	-69.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.534,35	37.073	35.175	35.062	34.883	36.795
	12.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.534,35	37.073	35.175	35.062	34.883	36.795
29	**= Teilergebnis**	-136.302,67	-110.373	-98.375	-99.762	-101.883	-106.095

Produktplan 2018

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	**Frau Peppmeier**
Produktgruppe	**12.02**	**Gewerbewesen**	**zuständig:**	**Herr Watolla**
Produkt	**12.02.01**	**Gewerbe**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Produktplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

Schausteller, Gewerbetreibende, Besucher der Märkte

Zuständigkeit

FB 23.2 - Wirtschaftsförderung, Gewerbe/ 13.1 - Öffentlichkeitsarbeit, Büro des Bürgermeisters

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Jährl. Angebotsstunden Wochenmarkt	h	515	520	520	
Zahl der Markthändler	Anzahl	37	37	37	
Zahl der Branchen	Anzahl	11	11	11	
Jährl. Kirmesveranstaltungen	Anzahl	4	4	4	
Jährl. Angebotsstunden Kirmes	h	144	144	144	
Anzahl der Schausteller	Anzahl	176	170	170	
Anzahl der Branchen	Anzahl	5	5	5	

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Kosten pro Stunde Wochenmarkt	Euro	89,01	106,05		-106,05
Kosten pro Stunde Kirmes	Euro	291,58	292,46		-292,46
Gebührenrelevante Kosten Wochenmarkt und Kirmes	Euro	87.826	97.261		-97.261

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		73.079,68	70.300	69.600	69.600	69.600	69.600
	12.02.02.431100	Verwaltungsgebühren	75,00	100	100	100	100	100
	12.02.02.432000	Benutzungsgebühren (Standgelder)	70.185,68	70.200	69.500	69.500	69.500	69.500
	12.02.02.438100	Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	2.819,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.302,57	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	12.02.02.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	843,87	0	0	0	0	0
	12.02.02.443700	Erst. ö-r F durch private Unternehmen	21.458,70	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
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**		95.382,25	90.400	89.700	89.700	89.700	89.700
11	- Personalaufwendungen		50.017,80	55.200	63.100	63.600	64.300	65.000
	12.02.02.501100	Bezüge Beamte	19.536,50	20.100	7.500	7.500	7.600	7.600
	12.02.02.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	19.177,72	21.900	41.800	42.200	42.600	43.000
	12.02.02.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.285,84	1.400	2.700	2.700	2.700	2.800
	12.02.02.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.866,11	4.500	8.500	8.500	8.600	8.600
	12.02.02.504100	Beihilfeaufwendungen	1.318,63	1.000	600	600	600	600
	12.02.02.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	4.833,00	6.300	2.000	2.100	2.200	2.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.588,50	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	12.02.02.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	7.356,01	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12.02.02.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.232,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.283,04	0	0	0	0	0
	12.02.02.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.283,04	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.257,53	5.880	4.845	4.845	4.845	4.845

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	12.02.02.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.335,00	1.755	1.600	1.600	1.600	1.600
	12.02.02.542600	Honorarkräfte	220,00	200	220	220	220	220
	12.02.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18,44	25	25	25	25	25
	12.02.02.543000	Geschäftsaufwendungen	2.269,09	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	12.02.02.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	4.415,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		79.146,87	83.080	88.945	89.445	90.145	90.845
18	**= Ordentliches Ergebnis**		16.235,38	7.320	755	255	-445	-1.145
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**		16.235,38	7.320	755	255	-445	-1.145
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 -**		16.235,38	7.320	755	255	-445	-1.145
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.815,08	16.520	17.614	17.675	16.743	17.553
	12.02.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.815,08	16.520	17.614	17.675	16.743	17.553
29	**= Teilergebnis**		3.420,30	-9.200	-16.859	-17.420	-17.188	-18.698

Produktplan 2018

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

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

Produktplan 2018

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

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

Beschreibung

Verkehrsregelung und -lenkung und -sicherung; Verkehrszählungen und -beschilderung; Verkehrsrechtliche Genehmigungen; Sondernutzungen, Verkehrserziehung und -aufklärung, Erlaubnisse und Verbote auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen; Parklizenzen und sonstige Ausnahmen (Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Erlaubnis zur Personen- oder Güterbeförderung)

Auftrag

Straßenverkehrsordnung, OWiG

Ziele

Erfüllung gesetzlicher Aufgaben zur Sicherung bzw. Herstellung ordnungsgemäßer Verkehrsabläufe

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt, Verkehr

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	68.431,33	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	12.03.01.431100 Verwaltungsgebühren	68.431,33	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,28	300	300	300	300	300
	12.03.01.443800 Erst. ö-r F durch Andere (Abschlepp- u. Entsorgungskosten PKW)	301,28	300	300	300	300	300
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**	68.732,61	50.300	75.300	75.300	75.300	75.300
11	- Personalaufwendungen	142.578,69	98.100	176.600	182.200	189.400	193.100
	12.03.01.501100 Bezüge Beamte	7.382,61	7.200	7.100	7.400	7.500	7.500
	12.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	105.573,86	70.400	132.400	136.600	142.500	145.500
	12.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.777,92	4.500	8.500	8.800	9.100	9.300
	12.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	20.871,90	13.800	26.400	27.100	27.900	28.300
	12.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen	774,40	600	600	600	600	600
	12.03.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.198,00	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,00	1.100	10.520	5.520	5.520	5.520
	12.03.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	12.03.01.525100 Erstattungen an das Land	0,00	0	20	20	20	20
	12.03.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	119,00	600	10.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011,83	1.000	900	1.200	900	1.200
	12.03.01.543000 Geschäftsaufwendungen	36,54	100	0	300	0	300
	12.03.01.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	862,79	900	900	900	900	900
	12.03.01.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	112,50	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	143.709,52	100.200	188.020	188.920	195.820	199.820
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-74.976,91	-49.900	-112.720	-113.620	-120.520	-124.520
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
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-74.976,91	-49.900	-112.720	-113.620	-120.520	-124.520
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 -**	-74.976,91	-49.900	-112.720	-113.620	-120.520	-124.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.305,38	33.705	58.782	58.516	57.989	61.137
	12.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.305,38	33.705	58.782	58.516	57.989	61.137
29	**= Teilergebnis**	-114.282,29	-83.605	-171.502	-172.136	-178.509	-185.657

Produktplan 2018

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

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

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Herr Tost
zuständig: Herr Völkel
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

Verkehrsteilnehmer

Zuständigkeit

FB 20.3 - Stadtkasse (ZAD)

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Anzahl der erteilten Verwarnungen	Anzahl	21.477	20.000	22.500	2.500
Anzahl der durchgeführten Bußgeldverfahren	Anzahl	1.759	2.000	2.250	250
Höhe der eingenommenen Verwarngelder	Euro	244.779	250.000	282.000	32.000
Beträge der Bußgeldverfahren	Euro	66.100	52.000	56.000	4.000
Zahl der Abschleppmaßnahmen	Anzahl	19	30	25	-5
Zahl der Einsprüche	Anzahl	48	60	50	-10
Anzahl der E-Haft-Verfahren	Anzahl	173	120	180	60
Anzahl der durch das Amtsgericht aufgehobenen Bußgeldbescheide	Anzahl	2	1	1	

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Kostendeckungsquote	%	148,00	109,40	138,24	28,84

Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis Vorvorjahr 2016**	**Ansatz Vorjahr 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.824,00	1.850	1.050	100	0	0
	12.03.02.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	1.824,00	1.850	1.050	100	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.061,50	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	12.03.02.431100	Verwaltungsgebühren	55.061,50	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	400	400	400	400	400
	12.03.02.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400	400	400	400	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		269.508,28	250.000	282.000	282.000	282.000	282.000
	12.03.02.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder)	269.323,78	250.000	282.000	282.000	282.000	282.000
	12.03.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	184,50	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**		326.393,78	304.250	339.450	338.500	338.400	338.400
11	- Personalaufwendungen		204.775,87	266.800	233.600	239.300	252.100	257.400
	12.03.02.501100	Bezüge Beamte	4.015,49	4.100	2.800	2.800	2.900	2.900
	12.03.02.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	156.618,29	206.200	181.200	185.700	195.400	199.600
	12.03.02.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	10.347,79	13.200	11.600	11.900	12.600	12.800
	12.03.02.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	31.328,58	41.700	36.600	37.500	39.700	40.500
	12.03.02.504100	Beihilfeaufwendungen	263,72	200	100	100	100	100
	12.03.02.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.202,00	1.400	1.300	1.300	1.400	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.742,39	5.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	12.03.02.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.620,74	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	12.03.02.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	121,65	400	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.824,00	1.900	1.450	500	400	400
	12.03.02.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	114,00	150	150	100	0	0
	12.03.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.710,00	1.750	1.300	400	400	400

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.199,73	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.03.02.543000 Geschäftsaufwendungen (Politessrollen)	3.642,04	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.03.02.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	4.557,69	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	220.541,99	278.100	245.550	250.300	263.000	268.300
18	**= Ordentliches Ergebnis**	105.851,79	26.150	93.900	88.200	75.400	70.100
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**	105.851,79	26.150	93.900	88.200	75.400	70.100
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 -**	105.851,79	26.150	93.900	88.200	75.400	70.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.398,25	132.385	112.585	111.995	113.152	119.245
	12.03.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.398,25	132.385	112.585	111.995	113.152	119.245
29	**= Teilergebnis**	13.453,54	-106.235	-18.685	-23.795	-37.752	-49.145

Produktplan 2018

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

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Frau Peppmeier
zuständig: Herr Grudnio
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. des Vorjahres	Anzahl	43.868	43.200	43.900	700
Meldeangelegenheiten (An-, Um- und Abmeldungen)	Fallzahl	9.043	8.500	8.500	
Fortschreibung des Melderegisters	Fallzahl		1.900	1.900	
Korrektur des Melderegisters	Fallzahl		8.300	7.000	-1.300
Auskunftssperren/ Sperrvermerke	Fallzahl		330	330	
Melderegisterauskünfte (gebührenpflichtig und gebührenfrei)	Fallzahl		5.000	5.000	
Ausweisdokumente (PA, Reisepass, Kinderreisepass, vorl. Dokumente)	Fallzahl	6.349	6.500	6.500	
Änderung Zulassungsbeschinigung Teil 1 (Fahrzeugschein)	Fallzahl		1.000	1.000	
Kfz Abmeldungen	Fallzahl	1.298	1.600	1.300	-300
Führungszeugnisse	Fallzahl	2.476	2.400	2.500	100
Führerscheinangelegenheiten (Anträge, Umtausch und Verlängerung)	Fallzahl	320	320	320	
Verlängerung Schwerbehindertenausweis	Fallzahl		300	300	
Parkausweise	Fallzahl		140	140	
Fischereischeine	Fallzahl		250	200	-50
Anträge auf die Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht	Fallzahl		1.100	1.100	
Beglaubigungen	Fallzahl		750	850	100
Sperrmüllanträge	Fallzahl		1.500	1.300	-200

Erläuterungen

Der Planwert 2018 der Messzahl "Einwohnerzahl Stichtag 31.12. des Vorjahres" basiert auf dem Zensus 2011.

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.392,00	2.400	2.400	2.100	700	0
	12.04.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	2.392,00	2.400	2.400	2.100	700	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		267.381,15	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	12.04.01.431100	Verwaltungsgebühren	267.381,15	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		513,50	500	500	500	500	500
	12.04.01.441100	Erträge aus Verkauf (Versteigerung von Fundsachen)	513,50	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		6,68	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	6,68	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**		270.293,33	283.050	283.050	282.750	281.350	280.650
11	- Personalaufwendungen		396.708,40	426.700	468.700	483.500	497.500	510.200
	12.04.01.501100	Bezüge Beamte	131.171,11	131.900	120.400	124.300	125.100	125.700
	12.04.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	176.875,39	190.600	233.600	240.700	248.100	254.500
	12.04.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	11.331,72	12.200	15.000	15.400	15.900	16.400
	12.04.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	36.123,70	39.100	47.800	49.200	50.800	52.000
	12.04.01.504100	Beihilfeaufwendungen	12.716,48	9.300	8.700	8.700	8.700	8.700
	12.04.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	28.490,00	43.600	43.200	45.200	48.900	52.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		199.472,72	211.000	224.600	224.600	224.600	224.600
	12.04.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.153,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12.04.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Personalausweise, Reisepässe)	141.542,89	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	12.04.01.525000	Erstattungen an den Bund	15.600,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	12.04.01.525100	Erstattungen an das Land	3.508,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	12.04.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	19.667,90	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.958,00	4.650	4.650	4.600	3.150	1.900
	12.04.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.989,00	2.350	2.350	2.350	2.150	1.300
	12.04.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.969,00	2.300	2.300	2.250	1.000	600
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.088,75	865	800	835	835	35
	12.04.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32,50	65	0	35	35	35
	12.04.01.543000	Geschäftsaufwendungen	685,75	800	800	800	800	0
	12.04.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	370,50	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		601.227,87	643.215	698.750	713.535	726.085	736.735
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-330.934,54	-360.165	-415.700	-430.785	-444.735	-456.085
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**		-330.934,54	-360.165	-415.700	-430.785	-444.735	-456.085
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 -**		-330.934,54	-360.165	-415.700	-430.785	-444.735	-456.085
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		137.427,17	200.770	199.983	200.558	196.404	206.681
	12.04.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.427,17	200.770	199.983	200.558	196.404	206.681
29	**= Teilergebnis**		-468.361,71	-560.935	-615.683	-631.343	-641.139	-662.766

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
12.04.01/0012.782600 Bürgerservice - Anschaffung von Hardware	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	7.516,11	0	0	0	0	0	0
12.04.01/0012.782100 Bürgerservice - Anschaffung von Software	7.516,11	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	7.516,11	3.000	3.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.516,11	-3.000	-3.000	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	11.978	14.978
12.04.01/0012.782600 Bürgerservice - Anschaffung von Hardware	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	11.978	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	7.516,11	0	0	0	0	0	0	13.774	13.774
12.04.01/0012.782100 Bürgerservice - Anschaffung von Software	7.516,11	0	0	0	0	0	0	13.774	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.516,11	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-25.752	-28.752

Produktplan 2018

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

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

Produktplan 2018

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

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

Beschreibung

Personenstandswesen, Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften; Geburten- und Sterbebuch; Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen, Folgebeurkundungen, Beratung, Namensangelegenheiten, Einbürgerungen

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	414	500	450	-50
Geburtenbeurkundungen (nur Hausgeburten)	Anzahl	3	3	3	
Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften (insgesamt)	Anzahl	242	250	270	20
Eheschließungen/ Eintragungen v Lebenspartnerschaften außerhalb der Dienstzeiten	Anzahl	102	100	120	20
Einbürgerungsanträge	Anzahl		50	50	
Besondere Beurkundungen	Anzahl		60	50	-10
Nacherfassen von Altregistern	Anzahl			500	500
Folgebeurkundungen	Anzahl			850	850

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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		48.371,33	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	12.05.01.431100	Verwaltungsgebühren	48.371,33	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.173,00	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	12.05.01.441100	Erträge aus Verkauf (Stammbücher)	4.173,00	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
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**		52.544,33	49.500	59.300	59.300	59.300	59.300
11	- Personalaufwendungen		140.205,83	160.300	237.700	242.300	248.900	255.900
	12.05.01.501100	Bezüge Beamte	85.918,45	99.200	101.200	101.700	101.700	101.700
	12.05.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	9.669,98	600	52.500	53.700	54.800	55.900
	12.05.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.242,35	0	3.400	3.400	3.500	3.600
	12.05.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.169,83	100	10.800	11.000	11.100	11.200
	12.05.01.504100	Beihilfeaufwendungen	6.557,22	5.900	7.200	7.200	7.200	7.200
	12.05.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	34.648,00	54.500	62.600	65.300	70.600	76.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.506,45	14.500	14.600	14.600	14.600	14.600
	12.05.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.991,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	12.05.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Stammbücher)	3.514,95	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		51,00	50	100	100	50	50
	12.05.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,00	50	100	100	50	50
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		302,11	500	500	500	500	500
	12.05.01.543000	Geschäftsaufwendungen	302,11	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		155.065,39	175.350	252.900	257.500	264.050	271.050
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-102.521,06	-125.850	-193.600	-198.200	-204.750	-211.750

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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**	-102.521,06	-125.850	-193.600	-198.200	-204.750	-211.750
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 -**	-102.521,06	-125.850	-193.600	-198.200	-204.750	-211.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.207,44	71.048	78.231	78.255	77.204	81.551
	12.05.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.207,44	71.048	78.231	78.255	77.204	81.551
29	**= Teilergebnis**	-147.728,50	-196.898	-271.831	-276.455	-281.954	-293.301

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73,85	0	0	0	0	0	0
12.05.01/0012.782600 Personenstandswesen - Anschaffung von Hardware	73,85	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	73,85	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73,85	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73,85	0	0	0	0	0	0	74	74
12.05.01/0012.782600 Personenstandswesen - Anschaffung von Hardware	73,85	0	0	0	0	0	0	74	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73,85	0	0	0	0	0	0	-74	-74

Produktplan 2018

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

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

Produktplan 2018

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

verantwortlich:	**Frau Peppmeier**
zuständig:	**Herr Kosanetzki**
	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 12.1 - Ratsbüro, Wahlen

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	35.059	36.167	34.845	-1.322
Wahlberechtigte Landtagswahl	Anzahl	34.244	34.980	34.056	-924
Wahlberechtigte Bundestagswahl	Anzahl	34.244	34.663	34.056	-607
Wahlberechtigte Europawahl	Anzahl	35.182	34.611	35.019	408
Wahlberechtigte Integrationsrat	Anzahl	3.590	4.992	3.516	-1.476
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Wahlberechtigten	Euro	-1,07	-1,06	-1,20	-0,15

Erläuterungen

Wahlen in 2018: Bürgermeisterwahl

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	52.000	20.000	20.000	5.000	0
	12.06.01.443000	Erst. ö-r F durch den Bund	0,00	26.000	0	20.000	0	0
	12.06.01.443100	Erst. ö-r F durch das Land	0,00	26.000	20.000	0	0	0
	12.06.01.443200	Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	5.000	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	52.000	20.000	20.000	5.000	0
11	- Personalaufwendungen		26.214,51	19.100	20.600	20.700	21.100	21.600
	12.06.01.501100	Bezüge Beamte	19.544,51	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	12.06.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.406,00	700	800	800	800	800
	12.06.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	4.264,00	4.800	5.800	5.900	6.300	6.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.227,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12.06.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.227,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	55.000	30.000	30.000	35.000	0
	12.06.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelferentschädigung)	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	0
	12.06.01.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	35.000	20.000	20.000	25.000	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		27.441,98	75.600	52.100	52.200	57.600	23.100
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-27.441,98	-23.600	-32.100	-32.200	-52.600	-23.100
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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**	-27.441,98	-23.600	-32.100	-32.200	-52.600	-23.100
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 -**	-27.441,98	-23.600	-32.100	-32.200	-52.600	-23.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.746,35	13.268	9.836	9.859	9.762	6.848
	12.06.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.746,35	13.268	9.836	9.859	9.762	6.848
29	**= Teilergebnis**	-37.188,33	-36.868	-41.936	-42.059	-62.362	-29.948

Produktplan 2018

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

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

Produktplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze und Verordnungen zur Sicherstellung Brandschutz, Katastrophenschutz, Brandschutzbedarfsplan

Ziele

Unterhaltung und Sicherung der Einsatzbereitschaft von Personal und Ausstattung. Der jeweilig gemeldeten 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. Mehrerträge bei Kostenersatz und Brandschaugebühr (HSK-Maßnahme 17). Aufwandsminderung durch Zielvorgabe HSK (HSK-Maßnahme 69).

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, hilfebedürftige Personen oder Objekte

Zuständigkeit

FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Einsatzbereitschaft	Tage	366	365	365	
Einsätze	Anzahl	583	580	580	
Standorte	Anzahl	7	7	7	
Fahrzeuge	Anzahl	25	25	25	
ehrenamtliche Einsatzkräfte	Personen	223	240	230	-10
Brandschauen	Anzahl	66	65	65	
Stellungnahmen	Anzahl	222	220	220	
Brandschutzerziehung	Anzahl	23	25	25	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Einsätze pro Tag	Anzahl	1,59	1,59	1,59	
Erreichungsquote	%	58,62	66,67	75,00	8,33

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis Vorvorjahr 2016**	**Ansatz Vorjahr 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		173.276,89	158.800	172.650	178.600	178.300	182.500
	12.07.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	173.276,89	158.800	172.650	178.600	178.300	182.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.738,95	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	12.07.01.432000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.738,95	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	12.07.01.441200-0370	Mieten und Pachten	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	12.07.01.441200-0701	Mieten und Pachten	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.262,49	62.670	60.370	60.370	60.370	60.370
	12.07.01.442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.996,50	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	12.07.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.392,37	0	0	0	0	0
	12.07.01.442700-0370	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.354,13	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	12.07.01.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.113,75	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	12.07.01.443000	Erst. ö-r F durch den Bund	171,00	570	570	570	570	570
	12.07.01.443700	Erst. ö-r F durch private Unternehmen	33.222,57	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	12.07.01.443800	Erst. ö-r F durch Andere	10.012,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.442,14	510	510	510	510	510
	12.07.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.442,14	510	510	510	510	510
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		8.126,96	18.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	12.07.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	8.126,96	18.600	2.700	2.700	2.700	2.700
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		252.847,43	258.080	255.230	261.180	260.880	265.080
11	- Personalaufwendungen		736.542,47	779.800	822.600	864.800	919.000	867.200
	12.07.01.501100	Bezüge Beamte	366.139,45	383.100	424.200	450.800	496.600	496.000
	12.07.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	67.016,39	88.600	85.900	88.100	89.900	94.200
	12.07.01.501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftige	21.358,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12.07.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.358,74	5.700	5.200	5.400	5.500	5.800
	12.07.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	13.811,20	18.200	18.600	19.000	19.400	20.100
	12.07.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.849,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	12.07.01.504100	Beihilfeaufwendungen	23.734,83	18.100	30.100	32.900	30.100	27.400
	12.07.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	234.274,00	232.500	225.100	235.100	244.000	190.200
	12.07.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		404.693,82	315.350	373.000	317.750	325.950	324.250
	12.07.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	94.685,59	85.000	100.000	102.000	104.000	106.100
	12.07.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	17.793,02	18.500	18.900	19.400	19.900	20.400
	12.07.01.523100-0370	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.212,24	3.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	12.07.01.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	119.862,49	30.000	75.000	30.000	30.000	30.000
	12.07.01.523200	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.818,72	0	0	0	0	0
	12.07.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.324,70	0	5.000	0	6.500	0
	12.07.01.523400-0370	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	7.124,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12.07.01.523400-0701	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	63.222,90	88.500	76.150	76.150	76.150	76.150
	12.07.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.994,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12.07.01.523600-0370	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.424,90	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	12.07.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	844,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12.07.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	15.569,95	15.150	14.850	15.100	15.300	15.500
	12.07.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	13.167,19	16.000	14.000	16.000	15.000	17.000
	12.07.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	395,68	500	500	500	500	500
	12.07.01.529100-0370	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.114,43	0	0	0	0	0
	12.07.01.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.138,83	1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		395.630,70	435.100	428.050	436.850	425.800	431.100
	12.07.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	885,00	550	1.650	2.500	2.450	2.350
	12.07.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	146.008,00	156.850	160.400	161.050	161.050	161.050

Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	12.07.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	300	550	550	550
	12.07.01.575100	Abschreibungen auf Maschinen	62,00	100	100	0	0	0
	12.07.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	9.048,00	20.350	23.650	29.600	30.000	30.000
	12.07.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	176.214,27	192.850	173.600	177.200	172.800	180.650
	12.07.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.520,67	46.700	51.550	49.750	46.950	44.500
	12.07.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	15.892,76	17.700	16.800	16.200	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		223.561,12	245.900	240.100	225.600	226.100	226.600
	12.07.01.541000	besondere Personalaufwendungen	86.137,96	110.000	105.000	90.000	90.000	90.000
	12.07.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	584,48	500	600	600	600	600
	12.07.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	65.020,35	68.500	67.000	67.000	67.000	67.000
	12.07.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	377,84	500	500	500	500	500
	12.07.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	2.493,05	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	12.07.01.543000-0370	Geschäftsaufwendungen	4.801,89	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.07.01.544100-0370	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	35.712,41	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	12.07.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	18.865,80	18.900	19.000	19.500	20.000	20.500
	12.07.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	3.316,40	0	0	0	0	0
	12.07.01.547100	Grundsteuer	428,68	500	500	500	500	500
	12.07.01.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	5.822,26	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		1.760.428,11	1.776.150	1.863.750	1.845.000	1.896.850	1.849.150
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-1.507.580,68	-1.518.070	-1.608.520	-1.583.820	-1.635.970	-1.584.070
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**		-1.507.580,68	-1.518.070	-1.608.520	-1.583.820	-1.635.970	-1.584.070
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-1.507.580,68	-1.518.070	-1.608.520	-1.583.820	-1.635.970	-1.584.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.606,18	348.033	362.435	360.657	344.757	355.356
	12.07.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.606,18	348.033	362.435	360.657	344.757	355.356
29	**= Teilergebnis**	-1.787.186,86	-1.866.103	-1.970.955	-1.944.477	-1.980.727	-1.939.426

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.878,47	62.500	67.000	0	67.000	67.000	67.000
12.07.01/0360.681100 Brandschutzpauschale	66.878,47	62.500	67.000	0	67.000	67.000	67.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.350,00	0	0	0	0	0	0
12.07.01/0013.682300 Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen	3.350,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	70.228,47	62.500	67.000	0	67.000	67.000	67.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	25.072,43	85.000	102.000	0	0	0	0
12.07.01/0433.783100 Feuerwehr Methler (Umbau Altbau)	21.399,49	0	0	0	0	0	0
12.07.01/0549.783100 Feuerwehrgerätehaus Heeren - Energetische Sanierung	0,00	35.000	22.000	0	0	0	0
12.07.01/0562.783100 Feuerwehr Wasserkurl - Neubau Fahrzeughalle	3.672,94	50.000	80.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	387.211,21	350.700	481.800	180.000	55.200	219.000	339.000
12.07.01/0015.782600 Feuerwehrgeräte über 410 €	23.052,13	32.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
12.07.01/0017.782600 brandschutztechnische Einrichtungen über 410 €	0,00	12.000	0	0	0	0	0
12.07.01/0512.782600 Wechsellader 1 - Ersatzbeschaffung	0,00	0	0	180.000	0	180.000	0
12.07.01/0513.782600 Wechsellader 2 - Ersatzbeschaffung	0,00	0	180.000	0	0	0	0
12.07.01/0514.782600 MTF - Ersatzbeschaffung	18.999,60	0	0	0	0	0	0
12.07.01/0545.782600 LF 10/6 - Ersatzbeschaffung	131.911,95	113.000	0	0	0	0	0
12.07.01/0546.782600 LF 20 KatS - Ersatzbeschaffung	180.725,96	0	0	0	0	0	0
12.07.01/0548.782600 Errichtung von Anlagen zur Warnung der Bevölkerung	15.002,18	18.000	12.000	0	12.000	0	0
12.07.01/0562.782600 Feuerwehr Wasserkurl - Einrichtung Fahrzeughalle	0,00	8.000	16.000	0	0	0	0
12.07.01/0568.782600 Feuerwehren - Ölabscheider	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0
12.07.01/0600.782600 Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeugs für die Löschgruppe Methler	0,00	0	0	0	0	0	300.000
12.07.01/0601.782600 Beschaffung eines gebrauchten Löschfahrzeugs für die Jugendfeuerwehr	0,00	0	30.000	0	0	0	0
12.07.01/0015.782700 Feuerwehrgeräte unter 410 €	11.305,04	14.000	14.000	0	12.000	12.000	12.000
12.07.01/0017.782700 brandschutztechnische Einrichtungen - Erwerb von bewegl. Anlageverm. unter 410 €	6.214,35	3.700	2.800	0	4.200	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.653,70	0	10.000	0	0	0	0
12.07.01/0012.782100 Feuerwehr - Anschaffung von Software	2.653,70	0	10.000	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
= Summe (invest. Auszahlungen)	414.937,34	435.700	593.800	180.000	55.200	219.000	339.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-344.708,87	-373.200	-526.800	-180.000	11.800	-152.000	-272.000

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	2.653,70	0	10.000	0	0	0	0	8.615	18.615
12.07.01/0012.782100 Feuerwehr - Anschaffung von Software	2.653,70	0	10.000	0	0	0	0	8.615	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.653,70	0	-10.000	0	0	0	0	-8.615	-18.615
15 Feuerwehrgeräte									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.357,17	46.000	41.000	0	39.000	39.000	39.000	522.241	680.241
12.07.01/0015.782600 Feuerwehrgeräte über 410 €	23.052,13	32.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	387.140	0
12.07.01/0015.782700 Feuerwehrgeräte unter 410 €	11.305,04	14.000	14.000	0	12.000	12.000	12.000	135.101	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.357,17	-46.000	-41.000	0	-39.000	-39.000	-39.000	-522.241	-680.241
360 Brandschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.878,47	62.500	67.000	0	67.000	67.000	67.000	535.256	803.256
12.07.01/0360.681100 Brandschutzpauschale	66.878,47	62.500	67.000	0	67.000	67.000	67.000	535.256	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.878,47	62.500	67.000	0	67.000	67.000	67.000	535.256	803.256
512 Wechsellader 1									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	180.000	0	180.000	0	0	180.000
12.07.01/0512.782600 Wechsellader 1 - Ersatzbeschaffung	0,00	0	0	180.000	0	180.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-180.000	0	-180.000	0	0	-180.000
513 Wechsellader 2									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
12.07.01/0513.782600 Wechsellader 2 - Ersatzbeschaffung	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
545 LF 10/6 - Ersatzbeschaffung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.911,95	113.000	0	0	0	0	0	245.053	245.053
12.07.01/0545.782600 LF 10/6 - Ersatzbeschaffung	131.911,95	113.000	0	0	0	0	0	245.053	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-131.911,95	-113.000	0	0	0	0	0	-245.053	-245.053
546 LF 20 KatS - Ersatzbeschaffung									

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.725,96	0	0	0	0	0	0	270.841	270.841
12.07.01/0546.782600 LF 20 KatS - Ersatzbeschaffung	180.725,96	0	0	0	0	0	0	270.841	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-180.725,96	0	0	0	0	0	0	-270.841	-270.841
548 Errichtung von Anlagen zur Warnung der Bevölkerung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.002,18	18.000	12.000	0	12.000	0	0	55.026	79.026
12.07.01/0548.782600 Errichtung von Anlagen zur Warnung der Bevölkerung	15.002,18	18.000	12.000	0	12.000	0	0	55.026	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.002,18	-18.000	-12.000	0	-12.000	0	0	-55.026	-79.026
549 Feuerwehrgerätehaus Heeren - Energetische Sanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	22.000	0	0	0	0	35.000	57.000
12.07.01/0549.783100 Feuerwehrgerätehaus Heeren - Energetische Sanierung	0,00	35.000	22.000	0	0	0	0	35.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	-22.000	0	0	0	0	-35.000	-57.000
562 Feuerwehr Wasserkurl - Neubau und Einrichtung Fahrzeughalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.672,94	50.000	80.000	0	0	0	0	53.673	133.673
12.07.01/0562.783100 Feuerwehr Wasserkurl - Neubau Fahrzeughalle	3.672,94	50.000	80.000	0	0	0	0	53.673	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	16.000	0	0	0	0	8.000	24.000
12.07.01/0562.782600 Feuerwehr Wasserkurl - Einrichtung Fahrzeughalle	0,00	8.000	16.000	0	0	0	0	8.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.672,94	-58.000	-96.000	0	0	0	0	-61.673	-157.673
568 Feuerwehren - Ölabscheider									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0	150.000	350.000
12.07.01/0568.782600 Feuerwehren - Ölabscheider	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0	150.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-200.000	0	0	0	0	-150.000	-350.000

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
600 Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeugs für die Löschgruppe Methler									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
12.07.01/0600.782600 Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeugs für die Löschgruppe Methler	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
601 Beschaffung eines gebrauchten Löschfahrzeugs für die Jugendfeuerwehr									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
12.07.01/0601.782600 Beschaffung eines gebrauchten Löschfahrzeugs für die Jugendfeuerwehr	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

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
Summe der investiven Einzahlungen	3.350,00	0	0	0	0	0	0	63.588	63.588
Summe der investiven Auszahlungen	46.613,44	15.700	2.800	0	4.200	0	0	316.068	323.068
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.263,44	-15.700	-2.800	0	-4.200	0	0	-252.480	-259.480

Produktplan 2018

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

Produktplan 2018

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

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

Beschreibung

Aufgaben und Leistungen des Rettungsdienstes wie Notfallrettung und Krankentransport

Auftrag

Gesetzliche Vorschriften zur Personenrettung, Rettungsgesetz NRW, Rettungsdienstbedarfsplan

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, hilfebedürftige Personen

Zuständigkeit

FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Einsatzbereich (Kamen, Bergkamen, Bönen)	qkm	124	124	124	
Einwohner	Anzahl	109.730	112.000	109.000	-3.000
Einsätze NF (abrechenbar)	Anzahl	10.187	11.000	10.500	-500
Einsätze KT (abrechenbar)	Anzahl	2.935	2.800	3.000	200
Fahrzeuge (RTW, NEF)	Anzahl	9	9	9	
Sollbereitschaftszeiten Woche RTW, NEF	Stunden	910	910	1.176	266
Einsatzbereitschaft	Tage	366	365	365	
Standorte	Anzahl	4	4	5	1
Fehleinsätze (NF + KT)	Anzahl	2.830	2.800	2.900	100
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Einsatzintensität	Anzahl	36	35	37	2
Erreichungsgrad in Hilfsfrist 8 Minuten				60	60
Erreichungsgrad in Hilfsfrist 12 Minuten		87	86	40	-46

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		845,00	400	0	0	0	0
	12.08.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	845,00	400	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.074.642,24	5.790.010	6.500.010	6.500.010	6.500.010	6.500.010
	12.08.01.431100	Verwaltungsgebühren	10,00	10	10	10	10	10
	12.08.01.432000	Benutzungsgebühren (Rettungsdienstgebühren)	6.074.632,24	5.790.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		141.902,28	182.500	164.500	177.500	190.500	203.500
	12.08.01.442700-0370	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.077,95	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12.08.01.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.005,58	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12.08.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	624,75	0	0	0	0	0
	12.08.01.443200	Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände	133.194,00	178.000	158.000	171.000	184.000	197.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.145,00	0	0	0	0	0
	12.08.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.145,00	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**		6.219.534,52	5.972.910	6.664.510	6.677.510	6.690.510	6.703.510
11	- Personalaufwendungen		4.160.591,97	4.247.600	4.902.100	5.323.000	5.431.200	5.582.600
	12.08.01.501100	Bezüge Beamte	1.255.107,80	1.368.000	1.353.300	1.356.800	1.361.600	1.362.600
	12.08.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	1.681.458,27	1.701.700	2.193.300	2.493.800	2.562.400	2.638.900
	12.08.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	99.163,86	101.400	149.700	169.900	174.900	180.000
	12.08.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	318.441,54	327.200	422.600	483.600	498.800	513.800
	12.08.01.504100	Beihilfeaufwendungen	90.266,50	68.500	83.100	83.100	83.100	83.100
	12.08.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	716.154,00	680.800	700.100	735.800	750.400	804.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		837.540,76	888.000	924.100	941.600	959.600	972.600
	12.08.01.523400	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	98.620,19	126.500	120.600	120.600	120.600	120.600
	12.08.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.405,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	12.08.01.523600-0370	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.225,56	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	12.08.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	120.025,95	107.000	130.000	135.000	140.000	140.000
	12.08.01.525200-0204	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	101.181,00	104.000	110.000	112.000	114.000	116.000
	12.08.01.525200-0370	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	393.000,00	404.000	415.000	426.000	437.000	448.000
	12.08.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14.689,27	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	12.08.01.525800	Erstattungen an Andere	65.393,10	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	12.08.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		206.025,37	227.700	264.050	310.850	296.650	243.650
	12.08.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	6.556,00	6.600	6.600	4.250	2.600	450
	12.08.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	0,00	0	0	1.600	3.200	3.200
	12.08.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	169.548,58	182.200	213.050	259.250	245.800	193.200
	12.08.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.616,17	31.900	34.400	35.750	35.050	36.800
	12.08.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.304,62	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		794.355,91	106.610	126.010	130.310	131.610	136.010
	12.08.01.541000	besondere Personalaufwendungen	41.944,55	55.000	58.000	61.000	61.000	64.000
	12.08.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65,45	0	0	0	0	0
	12.08.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	251,92	260	260	260	260	260
	12.08.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	2.493,06	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	12.08.01.543000-0370	Geschäftsaufwendungen	2.231,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12.08.01.544100-0370	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.772,91	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	12.08.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	42.564,46	37.400	52.300	53.600	54.900	56.300
	12.08.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	29.612,11	0	0	0	0	0
	12.08.01.549200-0370	Aufwendungen für Schadensfälle	4.252,32	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12.08.01.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	4.742,17	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12.08.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	663.425,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		5.998.514,01	5.469.910	6.216.260	6.705.760	6.819.060	6.934.860
18	**= Ordentliches Ergebnis**		221.020,51	503.000	448.250	-28.250	-128.550	-231.350

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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**	221.020,51	503.000	448.250	-28.250	-128.550	-231.350
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 -**	221.020,51	503.000	448.250	-28.250	-128.550	-231.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.362.520,97	1.734.515	1.800.650	1.844.234	1.802.975	1.898.808
	12.08.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.362.520,97	1.734.515	1.800.650	1.844.234	1.802.975	1.898.808
29	**= Teilergebnis**	-1.141.500,46	-1.231.515	-1.352.400	-1.872.484	-1.931.525	-2.130.158

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.500,00	8.000	10.000	0	0	0	0
12.08.01/0021.682300 Veräußerung von Kraftfahrzeugen einschl. medizinischer Ausstattung	8.500,00	8.000	10.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	8.500,00	8.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	190.000	0	0	0	0
12.08.01/0609.783100 Errichtung einer Rettungswache	0,00	0	190.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240.004,76	233.000	366.000	0	34.000	36.000	314.000
12.08.01/0021.782600 Erwerb von Kraftfahrzeugen einschl. medizinischer Ausstattung	168.883,63	169.000	330.000	0	0	0	270.000
12.08.01/0022.782600 Rettungsdienst - Erwerb von med. Geräten	59.385,43	57.000	26.000	0	24.000	26.000	34.000
12.08.01/0510.782600 Beschaffung und Einrichtung Digitalfunk	4.431,08	0	0	0	0	0	0
12.08.01/0022.782700 Rettungsdienst - Erwerb von med. Geräten unter 410 €	7.304,62	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	357,00	0	0	0	0	0	0
12.08.01/0012.782100 Rettungsdienst - Anschaffung von Software	357,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	240.361,76	233.000	556.000	0	34.000	36.000	314.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-231.861,76	-225.000	-546.000	0	-34.000	-36.000	-314.000

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	357,00	0	0	0	0	0	0	39.509	39.509
12.08.01/0012.782100 Rettungsdienst - Anschaffung von Software	357,00	0	0	0	0	0	0	39.509	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-357,00	0	0	0	0	0	0	-39.509	-39.509
21 Erwerb und Veräußerung von Kraftfahrzeugen einschl. medizinischer Ausstattung									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.500,00	8.000	10.000	0	0	0	0	80.787	90.787
12.08.01/0021.682300 Veräußerung von Kraftfahrzeugen einschl. medizinscher Ausstattung	8.500,00	8.000	10.000	0	0	0	0	80.787	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.883,63	169.000	330.000	0	0	0	270.000	2.097.666	2.697.666
12.08.01/0021.782600 Erwerb von Kraftfahrzeugen einschl. medizinischer Ausstattung	168.883,63	169.000	330.000	0	0	0	270.000	2.097.666	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-160.383,63	-161.000	-320.000	0	0	0	-270.000	-2.016.879	-2.606.879
22 Rettungsdienst - medizinische Geräte									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.690,05	64.000	36.000	0	34.000	36.000	44.000	307.660	457.660
12.08.01/0022.782600 Rettungsdienst - Erwerb von med. Geräten	59.385,43	57.000	26.000	0	24.000	26.000	34.000	254.541	0
12.08.01/0022.782700 Rettungsdienst - Erwerb von med. Geräten unter 410 €	7.304,62	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	53.120	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.690,05	-64.000	-36.000	0	-34.000	-36.000	-44.000	-307.660	-457.660
609 Bau einer neuen Rettungswache West									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	190.000
12.08.01/0609.783100 Errichtung einer Rettungswache	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.431,08	0	0	0	0	0	0	58.878	58.878
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.431,08	0	0	0	0	0	0	-58.878	-58.878

Produktplan 2018

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

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

Produktplan 2018

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 2018

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.279.699,62	1.969.134	2.130.398	2.266.174	2.457.369	2.628.467
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.785,00	493.000	574.400	574.400	574.400	574.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.491,63	150.400	155.500	155.500	155.500	155.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.218,72	142.000	78.500	69.700	69.700	69.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.286,68	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.295,38	67.200	44.400	44.400	44.400	44.400
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.243.777,03	2.821.734	2.983.198	3.110.174	3.301.369	3.472.467
11	- Personalaufwendungen	2.486.975,84	2.564.500	2.511.700	2.573.000	2.637.600	2.703.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.081.265,64	5.264.737	5.204.360	5.111.570	5.140.400	5.172.644
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.611.387,28	2.553.000	2.642.650	2.644.800	2.710.850	2.737.600
15	- Transferaufwendungen	112.599,25	98.690	86.260	88.500	90.800	93.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	663.150,81	633.730	661.355	676.325	696.415	712.825
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.955.378,82	11.114.657	11.106.325	11.094.195	11.276.065	11.419.629
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-7.711.601,79	-8.292.923	-8.123.127	-7.984.021	-7.974.696	-7.947.162
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**	-7.711.601,79	-8.292.923	-8.123.127	-7.984.021	-7.974.696	-7.947.162
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 -**	-7.711.601,79	-8.292.923	-8.123.127	-7.984.021	-7.974.696	-7.947.162

Produktplan 2018

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-390.482,55	-175.224	-192.700	-357.953	-526.587	-691.589
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.488.336,44	2.116.703	1.935.840	1.770.694	1.496.134	1.433.893
29	**= Teilergebnis**	-9.590.420,78	-10.584.850	-10.251.667	-10.112.668	-9.997.417	-10.072.644

Produktplan 2018

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.175.607,00	1.934.363	1.215.442	0	2.061.442	1.543.942	2.083.942
= Summe der invest. Einzahlungen	1.175.607,00	1.934.363	1.215.442	0	2.061.442	1.543.942	2.083.942
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	1.072.846,74	2.419.600	3.119.800	526.250	2.695.000	1.355.000	2.057.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255.435,19	421.280	292.500	162.500	182.960	267.960	256.310
Sonstige Investitionsauszahlungen	871,13	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.329.153,06	2.848.880	3.420.300	688.750	2.885.960	1.630.960	2.321.310
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-153.546,06	-914.517	-2.204.858	-688.750	-824.518	-87.018	-237.368

Produktplan 2018

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**21.01.01**	**Grundschulen**

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Dunker
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. sächl. 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, Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Grundschulen	Anzahl	6	6	6	
Schülerzahlen (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	1.492	1.492	1.492	
Offener Ganztag (geschätzte Schülerzahlen Januar - Juli)	Anzahl	454	520	558	38
Offener Ganztag (geschätzte Schülerzahlen August - Dezember)	Anzahl	543	540	578	38
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Schüler	Euro	-2.220,78	-2.731,98	-2.581,58	150,40

Produktplan 2018

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**21.01.01**	**Grundschulen**

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		851.236,15	862.970	990.084	1.036.020	1.082.465	1.095.303
	21.01.01.414100	Zuweisungen vom Land	561.591,75	593.770	691.484	710.670	730.415	750.753
	21.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	289.644,40	269.200	298.600	325.350	352.050	344.550
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		401.272,50	493.000	574.400	574.400	574.400	574.400
	21.01.01.432000-0511	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OGS + Mittagessen)	397.852,50	400.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	21.01.01.432000-0513	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (verlässliche Grundschule)	3.420,00	93.000	104.400	104.400	104.400	104.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		139.572,73	10.600	12.500	12.500	12.500	12.500
	21.01.01.441200	Mieten und Pachten	900,00	900	900	900	900	900
	21.01.01.441300	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (verlässl. Grundschule)	138.672,73	9.700	11.600	11.600	11.600	11.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.592,38	23.500	27.800	27.800	27.800	27.800
	21.01.01.442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	968,42	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21.01.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.676,08	0	0	0	0	0
	21.01.01.442700-0513	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.030,24	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21.01.01.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	22.720,14	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	21.01.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen (Elternant. Schülerbeförderung)	4.197,50	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.106,03	0	0	0	0	0
	21.01.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	2.106,03	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		6.774,45	36.800	14.300	14.300	14.300	14.300
	21.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	6.774,45	36.800	14.300	14.300	14.300	14.300
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		1.433.554,24	1.426.870	1.619.084	1.665.020	1.711.465	1.724.303
11	- Personalaufwendungen		995.619,57	1.094.800	1.024.100	1.048.800	1.074.400	1.099.100
	21.01.01.501100	Bezüge Beamte	34.691,96	36.600	38.000	38.000	38.100	38.200
	21.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	744.153,43	820.800	760.800	779.600	797.100	814.300

Produktplan 2018

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**21.01.01**	**Grundschulen**

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

Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	21.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	49.629,04	53.400	49.500	50.700	51.900	53.000
	21.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	148.871,25	166.900	155.100	159.000	162.700	166.100
	21.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.089,89	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	21.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	16.184,00	15.400	18.700	19.500	22.600	25.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.147.189,03	2.448.880	2.521.650	2.482.200	2.509.520	2.538.464
	21.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	399.373,85	480.000	341.000	347.800	354.800	361.900
	21.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	59.794,50	61.500	62.400	64.000	65.600	67.200
	21.01.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.522,72	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	21.01.01.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	124.760,55	114.000	128.000	97.000	97.000	92.000
	21.01.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	0	0	0	0
	21.01.01.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.459,35	76.000	122.580	88.280	88.280	88.280
	21.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	564,80	500	500	500	500	500
	21.01.01.523700-0513	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.832,43	0	0	0	0	0
	21.01.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	173.507,30	181.500	155.000	150.000	148.000	146.000
	21.01.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	29.686,39	30.000	30.000	27.650	25.000	28.000
	21.01.01.524100	Schülerbeförderungskosten	46.496,89	52.000	58.200	60.500	63.000	65.500
	21.01.01.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	30.432,28	29.900	29.500	28.600	28.900	28.900
	21.01.01.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	38.594,90	43.400	40.300	40.300	40.300	40.300
	21.01.01.525700-0511	Erstattungen an private Unternehmen	203.512,50	210.000	235.000	242.000	246.000	251.000
	21.01.01.525700-0513	Erstattungen an private Unternehmen	325.296,33	448.600	401.000	406.000	411.000	416.000
	21.01.01.525800	Erstattungen an Andere	594.731,81	716.930	910.970	922.370	933.940	945.684
	21.01.01.526000	Kostenerstattungen für sonstige Dienstleistungen	622,43	500	500	500	500	500
	21.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		777.378,03	815.750	837.400	881.500	933.100	927.300

Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	21.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	14.505,61	14.450	13.600	12.500	7.750	1.400
	21.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	694.895,15	723.550	740.950	781.700	838.250	848.200
	21.01.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	69,00	100	100	100	100	100
	21.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.638,65	51.900	74.850	74.200	74.000	64.600
	21.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	18.269,62	25.750	7.900	13.000	13.000	13.000
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		214.488,21	201.750	215.915	216.765	218.115	220.775
	21.01.01.542100-0513	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.899,21	7.250	8.350	8.350	8.350	8.350
	21.01.01.542100-0701	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.260,84	20.000	16.000	10.000	10.000	10.000
	21.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.329,99	1.400	500	500	500	500
	21.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	23.455,44	30.000	43.335	43.335	43.335	43.335
	21.01.01.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	93.773,94	100.000	101.430	107.380	108.030	109.990
	21.01.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	32.948,58	33.600	27.300	28.200	28.900	29.600
	21.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	10.901,15	0	0	0	0	0
	21.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	25.919,06	9.500	19.000	19.000	19.000	19.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		4.134.674,84	4.561.180	4.599.065	4.629.265	4.735.135	4.785.639
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-2.701.120,60	-3.134.310	-2.979.981	-2.964.245	-3.023.670	-3.061.336
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**		-2.701.120,60	-3.134.310	-2.979.981	-2.964.245	-3.023.670	-3.061.336
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 -**		-2.701.120,60	-3.134.310	-2.979.981	-2.964.245	-3.023.670	-3.061.336

Produktplan 2018

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**21.01.01**	**Grundschulen**

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612.281,30	941.809	871.742	818.382	720.140	708.686
	21.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612.281,30	941.809	871.742	818.382	720.140	708.686
29	**= Teilergebnis**	-3.313.401,90	-4.076.119	-3.851.723	-3.782.627	-3.743.810	-3.770.022

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	742.500	54.000	0	900.000	382.500	0
21.01.01/0048.681000 Jahnschule (Heizung, Sanitär, Elektro) - Investitionszuweisung vom Bund KInvFG	0,00	427.500	54.000	0	900.000	0	0
21.01.01/0476.681000 Diesterwegschule - Turnhalle (energetische Sanierung)Zuweisungen vom Bund KInvFG	0,00	315.000	0	0	0	382.500	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	742.500	54.000	0	900.000	382.500	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	120.708,48	946.000	1.491.800	526.250	1.759.000	479.000	99.000
21.01.01/0048.783100 Jahnschule (Heizung, Sanitär, Elektro)	0,00	575.000	60.000	0	1.000.000	0	0
21.01.01/0051.783100 Grundschulen - Lernen mit neuen Medien	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21.01.01/0371.783100 Eichendorffschule (energetische Sanierung)	76.614,98	0	0	0	0	0	0
21.01.01/0452.783100 Friedrich-Ebert-Schule Turnhalle (Fassade, Dach, Fenster, Heizung, Sanitär)	0,00	0	90.000	0	0	0	0
21.01.01/0476.783100 Diesterwegschule - Turnhalle (energetische Sanierung)	0,00	335.000	0	0	0	425.000	0
21.01.01/0482.783100 Astrid-Lindgren-Schule - Turnhalle (Fenster, Heizung, Sanitär, etc.)	44.093,50	0	0	0	0	0	0
21.01.01/0534.783100 Südschule - Sporthalle (Schwingboden, Elektro)	0,00	0	0	0	150.000	0	0
21.01.01/0563.783100 Grundschulen - Zaunanlagen	0,00	2.000	2.800	0	0	0	0
21.01.01/0584.783100 Friedrich-Ebert-Schule Neubau OGGS	0,00	30.000	1.300.000	500.000	500.000	0	0
21.01.01/0604.783100 Grundschulen - Schulhöfe	0,00	0	35.000	26.250	105.000	50.000	95.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.791,09	98.750	48.200	0	37.280	37.280	37.280
21.01.01/0045.782600 Grundschulen - Schuleinrichtung	23.902,82	13.000	23.300	0	7.000	7.000	7.000
21.01.01/0051.782600 Grundschulen - Lernen mit neuen Medien	1.773,94	0	0	0	0	0	0
21.01.01/0080.782600 Grundschulen - Anschaffung von Hardware	81.688,26	60.000	17.000	0	17.280	17.280	17.280
21.01.01/0045.782700 Grundschulen - Schuleinrichtung unter 410 €	17.426,07	25.750	7.900	0	13.000	13.000	13.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	648,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.01/0080.782100 Grundschulen - Anschaffung von Software	648,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	246.147,57	1.046.750	1.542.000	526.250	1.798.280	518.280	138.280

Produktplan 2018

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**21.01.01**	**Grundschulen**

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-246.147,57	-304.250	-1.488.000	-526.250	-898.280	-135.780	-138.280

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
45 Grundschulen - Neu- und Ersatzbeschaffungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.328,89	38.750	31.200	0	20.000	20.000	20.000	295.067	386.267
21.01.01/0045.782600 Grundschulen - Schuleinrichtung	23.902,82	13.000	23.300	0	7.000	7.000	7.000	139.576	0
21.01.01/0045.782700 Grundschulen - Schuleinrichtung unter 410 €	17.426,07	25.750	7.900	0	13.000	13.000	13.000	155.491	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.328,89	-38.750	-31.200	0	-20.000	-20.000	-20.000	-295.067	-386.267
48 Jahnschule (Heizung, Sanitär, Elektro)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	427.500	54.000	0	900.000	0	0	427.500	1.381.500
21.01.01/0048.681000 Jahnschule (Heizung, Sanitär, Elektro) - Investitionszuweisung vom Bund KInvFG	0,00	427.500	54.000	0	900.000	0	0	427.500	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	575.000	60.000	0	1.000.000	0	0	705.327	1.765.327
21.01.01/0048.783100 Jahnschule (Heizung, Sanitär, Elektro)	0,00	575.000	60.000	0	1.000.000	0	0	705.327	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-147.500	-6.000	0	-100.000	0	0	-277.827	-383.827
80 Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.688,26	60.000	17.000	0	17.280	17.280	17.280	230.036	298.876
21.01.01/0080.782600 Grundschulen - Anschaffung von Hardware	81.688,26	60.000	17.000	0	17.280	17.280	17.280	230.036	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	648,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	87.307	95.307
21.01.01/0080.782100 Grundschulen - Anschaffung von Software	648,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	87.307	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.336,26	-62.000	-19.000	0	-19.280	-19.280	-19.280	-317.343	-394.183
371 Eichendorffschule (energetische Sanierung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.614,98	0	0	0	0	0	0	76.615	76.615
21.01.01/0371.783100 Eichendorffschule (energetische Sanierung)	76.614,98	0	0	0	0	0	0	76.615	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.614,98	0	0	0	0	0	0	-76.615	-76.615
452 Friedrich-Ebert-Schule Turnhalle (Fassade, Dach, Fenster, Heizung, Sanitär)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
21.01.01/0452.783100 Friedrich-Ebert-Schule Turnhalle (Fassade, Dach, Fenster, Heizung, Sanitär)	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
476 Diesterwegschule - Turnhalle (energetische Sanierung)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	315.000	0	0	0	382.500	0	315.000	697.500
21.01.01/0476.681000 Diesterwegschule - Turnhalle (energetische Sanierung)Zuweisungen vom Bund KInvFG	0,00	315.000	0	0	0	382.500	0	315.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	335.000	0	0	0	425.000	0	335.000	760.000
21.01.01/0476.783100 Diesterwegschule - Turnhalle (energetische Sanierung)	0,00	335.000	0	0	0	425.000	0	335.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	-42.500	0	-20.000	-62.500
482 Astrid-Lindgren-Schule - Turnhalle (Sportboden, Heizung, Sanitär, Elektro etc.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.093,50	0	0	0	0	0	0	708.069	708.069
21.01.01/0482.783100 Astrid-Lindgren-Schule - Turnhalle (Fenster, Heizung, Sanitär, etc.)	44.093,50	0	0	0	0	0	0	708.069	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.093,50	0	0	0	0	0	0	-708.069	-708.069
534 Südschule - Sporthalle (Erweiterung Nebenräume, Umkleiden, Dach, Heizung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
21.01.01/0534.783100 Südschule - Sporthalle (Schwingboden, Elektro)	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
584 Friedrich-Ebert-Schule Neubau OGGS									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	1.300.000	500.000	500.000	0	0	30.000	1.830.000
21.01.01/0584.783100 Friedrich-Ebert-Schule Neubau OGGS	0,00	30.000	1.300.000	500.000	500.000	0	0	30.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-1.300.000	-500.000	-500.000	0	0	-30.000	-1.830.000
604 Umgestaltung von Schulhöfen - Budget 513.72									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	26.250	105.000	50.000	95.000	0	285.000
21.01.01/0604.783100 Grundschulen - Schulhöfe	0,00	0	35.000	26.250	105.000	50.000	95.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	-26.250	-105.000	-50.000	-95.000	0	-285.000

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.773,94	6.000	6.800	0	4.000	4.000	4.000	220.685	239.485
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.773,94	-6.000	-6.800	0	-4.000	-4.000	-4.000	-220.685	-239.485

Produktplan 2018

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**21.01.02**	**Hauptschule**

verantwortlich:	**Frau Kappen**
zuständig:	**Herr Dunker**
	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. sächl. 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, Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Schülerzahlen (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	380	380	380	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Schüler	Euro	-2.056,93	-2.412,28	-2.585,23	-172,95

Produktplan 2018

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**21.01.02**	**Hauptschule**

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.005,38	45.750	80.420	28.010	28.070	28.600
	21.01.02.414100	Zuweisungen vom Land	21.736,37	20.600	21.220	21.860	22.520	23.200
	21.01.02.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	33.269,01	25.150	59.200	6.150	5.550	5.400
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.702,00	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	21.01.02.441300	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Mittagessen)	10.702,00	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.551,24	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	21.01.02.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.013,93	0	0	0	0	0
	21.01.02.442700-0513	Erstattungen von privaten Unternehmen	112,54	200	200	200	200	200
	21.01.02.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.389,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	21.01.02.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	35,75	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.367,80	0	0	0	0	0
	21.01.02.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	2.367,80	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		2.871,89	800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21.01.02.471100	Aktivierte Eigenleistungen	2.871,89	800	1.800	1.800	1.800	1.800
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		84.498,31	67.450	107.620	55.210	55.270	55.800
11	- Personalaufwendungen		227.489,08	239.400	237.800	243.400	249.600	256.700
	21.01.02.501100	Bezüge Beamte	12.413,29	13.600	14.200	14.200	14.200	14.400
	21.01.02.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	163.922,98	172.900	170.000	174.200	177.800	182.200
	21.01.02.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	10.730,85	11.200	11.000	11.300	11.600	11.800
	21.01.02.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	32.931,57	35.300	34.700	35.500	36.300	37.200
	21.01.02.504100	Beihilfeaufwendungen	683,39	600	700	700	700	700
	21.01.02.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	6.807,00	5.800	7.200	7.500	9.000	10.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		243.784,51	277.350	359.060	363.840	346.540	353.850

Produktplan 2018

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**21.01.02**	**Hauptschule**

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	21.01.02.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	55.536,29	60.000	119.000	121.400	123.800	126.300
	21.01.02.522800	Aufwendungen für Abwasser	5.001,58	5.200	9.800	10.000	10.300	10.600
	21.01.02.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.180,25	1.100	750	750	750	750
	21.01.02.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	32.918,07	63.000	50.000	50.000	30.000	30.000
	21.01.02.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	0	0	0	0
	21.01.02.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.322,93	19.500	24.260	22.740	22.740	22.740
	21.01.02.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	309,25	500	500	500	500	500
	21.01.02.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	14.724,37	14.700	45.550	46.200	46.900	47.600
	21.01.02.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.292,64	7.000	4.000	6.000	4.000	6.000
	21.01.02.524100	Schülerbeförderungskosten	80.633,93	73.000	68.600	70.250	71.950	73.760
	21.01.02.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	14.066,40	15.000	13.700	13.100	12.700	12.700
	21.01.02.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	2.859,30	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	21.01.02.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400	0	0	0	0
	21.01.02.525700	Erstattungen an private Unternehmen	10.422,00	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	21.01.02.529100-0513	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	517,50	300	300	300	300	300
	21.01.02.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		212.356,09	222.700	239.150	157.150	161.550	159.800
	21.01.02.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	2.480,08	2.550	2.500	2.500	2.250	850
	21.01.02.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	168.909,00	179.500	205.800	128.450	135.100	135.300
	21.01.02.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	983,00	1.000	1.000	750	0	0
	21.01.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.799,96	33.450	26.250	21.350	20.100	19.550
	21.01.02.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.184,05	6.200	3.600	4.100	4.100	4.100
15	- Transferaufwendungen		21.736,37	20.600	21.220	21.860	22.520	23.200
	21.01.02.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	21.736,37	20.600	21.220	21.860	22.520	23.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.987,53	46.910	54.565	53.815	52.775	53.125
	21.01.02.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.145,44	2.250	2.400	2.400	2.400	2.400

Produktplan 2018

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**21.01.02**	**Hauptschule**

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	21.01.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	210,00	210	70	70	70	70
	21.01.02.543000	Geschäftsaufwendungen	5.827,22	8.650	9.235	9.235	9.235	9.235
	21.01.02.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	21.823,38	26.500	26.360	25.410	24.170	24.320
	21.01.02.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	6.215,37	6.300	8.500	8.700	8.900	9.100
	21.01.02.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	71,75	0	0	0	0	0
	21.01.02.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	11.694,37	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		753.353,58	806.960	911.795	840.065	832.985	846.675
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-668.855,27	-739.510	-804.175	-784.855	-777.715	-790.875
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**		-668.855,27	-739.510	-804.175	-784.855	-777.715	-790.875
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 -**		-668.855,27	-739.510	-804.175	-784.855	-777.715	-790.875
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		112.778,90	177.157	178.213	156.588	133.502	129.221
	21.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.778,90	177.157	178.213	156.588	133.502	129.221
29	**= Teilergebnis**		-781.634,17	-916.667	-982.388	-941.443	-911.217	-920.096

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	90.229,12	8.500	69.000	0	124.000	4.000	41.000
21.01.02/0051.783100 Hauptschule - Lernen mit neuen Medien	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	41.000
21.01.02/0495.783100 Koppelteichsporthalle (energ. Sanierung u.a.)	90.229,12	0	0	0	120.000	0	0
21.01.02/0551.783100 Hauptschule - Müllstellplatz	0,00	4.500	0	0	0	0	0
21.01.02/0604.783100 Hauptschule - Schulhof	0,00	0	65.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.054,55	25.250	17.200	0	9.100	9.100	9.100
21.01.02/0066.782600 Hauptschule - Schuleinrichtung	7.644,98	5.500	10.100	0	1.500	1.500	1.500
21.01.02/0080.782600 Hauptschule - Anschaffung von Hardware	10.225,52	13.550	3.500	0	3.500	3.500	3.500
21.01.02/0066.782700 Hauptschule - Schuleinrichtung unter 410 €	4.184,05	6.200	3.600	0	4.100	4.100	4.100
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.02/0080.782100 Hauptschule - Anschaffung von Software	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	112.283,67	34.750	87.200	0	134.100	14.100	51.100
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-112.283,67	-34.750	-87.200	0	-134.100	-14.100	-51.100

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
80 Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.225,52	13.550	3.500	0	3.500	3.500	3.500	71.744	85.744
21.01.02/0080.782600 Hauptschule - Anschaffung von Hardware	10.225,52	13.550	3.500	0	3.500	3.500	3.500	71.744	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	15.796	19.796
21.01.02/0080.782100 Hauptschule - Anschaffung von Software	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	15.796	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.225,52	-14.550	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-87.541	-105.541
495 Koppelteich-Sporthalle (Energetische Sanierung u.a.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.229,12	0	0	0	120.000	0	0	90.229	210.229
21.01.02/0495.783100 Koppelteichsporthalle (energ. Sanierung u.a.)	90.229,12	0	0	0	120.000	0	0	90.229	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.229,12	0	0	0	-120.000	0	0	-90.229	-210.229
604 Umgestaltung von Schulhöfen - Budget 513.72									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
21.01.02/0604.783100 Hauptschule - Schulhof	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.829,03	20.200	17.700	0	9.600	9.600	46.600	79.423	162.923
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.829,03	-20.200	-17.700	0	-9.600	-9.600	-46.600	-79.423	-162.923

Produktplan 2018

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**21.01.02**	**Hauptschule**

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

Produktplan 2018

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**21.01.03**	**Realschule**

verantwortlich: **Frau Kappen**
zuständig: **Herr Dunker**
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. sächl. 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, Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Schülerzahl (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	493	493	493	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Schüler	Euro	-1.443,70	-1.767,27	-1.786,01	-18,74

Produktplan 2018

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**21.01.03**	**Realschule**

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.191,40	50.500	64.270	58.420	52.290	53.080
	21.01.03.414100	Zuweisungen vom Land	21.303,72	20.600	26.520	27.320	28.140	28.980
	21.01.03.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	44.887,68	29.900	37.750	31.100	24.150	24.100
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.564,00	5.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	21.01.03.441300	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Mittagessen)	3.564,00	5.400	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.474,11	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	21.01.03.442700-0513	Erstattungen von privaten Unternehmen	38,33	250	250	250	250	250
	21.01.03.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.372,71	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	21.01.03.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	63,07	250	250	250	250	250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.763,32	0	0	0	0	0
	21.01.03.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	12.763,32	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	21.01.03.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		86.992,83	68.500	79.470	73.620	67.490	68.280
11	- Personalaufwendungen		263.488,65	298.100	323.900	332.200	340.200	348.500
	21.01.03.501100	Bezüge Beamte	25.126,22	26.600	27.600	27.600	27.600	27.800
	21.01.03.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	178.228,27	203.900	221.600	227.700	232.400	237.500
	21.01.03.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	12.154,79	13.300	14.400	14.800	15.100	15.400
	21.01.03.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	35.699,20	41.800	45.400	46.600	47.700	48.600
	21.01.03.504100	Beihilfeaufwendungen	1.533,17	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	21.01.03.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	10.747,00	11.300	13.400	14.000	15.900	17.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		280.897,48	305.350	295.700	294.390	296.990	299.810
	21.01.03.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	91.237,14	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	21.01.03.522800	Aufwendungen für Abwasser	16.033,14	16.500	17.200	17.600	18.000	18.500

Produktplan 2018

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**21.01.03**	**Realschule**

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	21.01.03.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	400	350	350	350	350
	21.01.03.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	14.620,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21.01.03.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	357,90	450	450	450	450	450
	21.01.03.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.038,16	22.350	27.230	23.190	23.190	23.190
	21.01.03.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	130,00	500	500	500	500	500
	21.01.03.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	25.426,58	27.550	28.070	28.500	28.900	29.300
	21.01.03.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.937,62	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	21.01.03.524100	Schülerbeförderungskosten	89.026,20	79.000	74.000	75.900	77.700	79.620
	21.01.03.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.645,86	22.100	22.700	22.700	22.700	22.700
	21.01.03.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	3.677,80	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
	21.01.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	118,00	500	500	500	500	500
	21.01.03.525700	Erstattungen an private Unternehmen	3.609,00	5.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	21.01.03.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40,00	200	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		63.756,98	69.350	62.450	55.800	49.200	44.550
	21.01.03.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	4.366,24	4.400	4.300	2.500	850	750
	21.01.03.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	1.294,00	1.300	1.250	250	250	1.600
	21.01.03.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	3.204,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	21.01.03.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.765,15	55.600	51.550	46.800	41.850	35.950
	21.01.03.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.127,59	4.800	2.100	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen		21.303,72	20.600	26.520	27.320	28.140	28.980
	21.01.03.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	21.303,72	20.600	26.520	27.320	28.140	28.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.787,28	62.605	65.780	68.370	70.860	73.450
	21.01.03.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.203,42	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
	21.01.03.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105,00	105	35	35	35	35
	21.01.03.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	1.642,86	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700

Produktplan 2018

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**21.01.03**	**Realschule**

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	21.01.03.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	10.780,61	10.100	13.905	13.905	13.905	13.905
	21.01.03.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	32.796,69	35.150	35.240	37.630	39.920	42.310
	21.01.03.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	8.126,19	8.300	7.400	7.600	7.800	8.000
	21.01.03.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	5.781,34	0	0	0	0	0
	21.01.03.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	3.351,17	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		694.234,11	756.005	774.350	778.080	785.390	795.290
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-607.241,28	-687.505	-694.880	-704.460	-717.900	-727.010
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**		0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-607.241,28	-687.505	-694.880	-704.460	-717.900	-727.010
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		-607.241,28	-687.505	-694.880	-704.460	-717.900	-727.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		104.505,09	183.759	185.625	167.378	143.546	136.103
	21.01.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.505,09	183.759	185.625	167.378	143.546	136.103
29	**= Teilergebnis**		-711.746,37	-871.264	-880.505	-871.838	-861.446	-863.113

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	44.000
21.01.03/0051.783100 Realschule - Lernen mit neuen Medien	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21.01.03/0604.783100 Realschule - Schulhof	0,00	0	0	0	0	0	40.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.211,56	24.800	31.500	0	20.400	20.400	20.400
21.01.03/0069.782600 Realschule - Schuleinrichtung	4.281,76	3.600	5.400	0	1.000	1.000	1.000
21.01.03/0080.782600 Realschule - Anschaffung von Hardware	3.802,21	16.400	24.000	0	16.400	16.400	16.400
21.01.03/0069.782700 Realschule - Schuleinrichtung unter 410,- €	1.127,59	4.800	2.100	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.03/0080.782100 Realschule - Anschaffung von Software	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	9.211,56	29.800	36.500	0	25.400	25.400	65.400
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.211,56	-29.800	-36.500	0	-25.400	-25.400	-65.400

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
80 Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.802,21	16.400	24.000	0	16.400	16.400	16.400	97.922	171.122
21.01.03/0080.782600 Realschule - Anschaffung von Hardware	3.802,21	16.400	24.000	0	16.400	16.400	16.400	97.922	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	26.844	30.844
21.01.03/0080.782100 Realschule - Anschaffung von Software	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	26.844	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.802,21	-17.400	-25.000	0	-17.400	-17.400	-17.400	-124.765	-201.965
604 Umgestaltung von Schulhöfen - Budget 513.72									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
21.01.03/0604.783100 Realschule - Schulhof	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000

Produktplan 2018

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**21.01.03**	**Realschule**

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.409,35	12.400	11.500	0	8.000	8.000	8.000	133.888	169.388
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.409,35	-12.400	-11.500	0	-8.000	-8.000	-8.000	-133.888	-169.388

Produktplan 2018

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**21.01.03**	**Realschule**

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

Produktplan 2018

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**21.01.04**	**Gymnasium**

verantwortlich:	**Frau Kappen**
zuständig:	**Herr Dunker**
	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. sächlichen 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, Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Schülerzahlen (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	826	826	826	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Schüler	Euro	-1.808,30	-2.266,33	-1.959,94	306,39

Produktplan 2018

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**21.01.04**	**Gymnasium**

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		281.962,62	276.004	320.274	313.724	304.994	293.634
	21.01.04.414100	Zuweisungen vom Land	35.570,69	38.854	39.624	40.424	41.244	42.084
	21.01.04.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	246.391,93	237.150	280.650	273.300	263.750	251.550
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.281,00	47.500	48.000	48.000	48.000	48.000
	21.01.04.441300	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.281,00	47.500	48.000	48.000	48.000	48.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.588,55	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	21.01.04.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.365,74	0	0	0	0	0
	21.01.04.442700-0513	Erstattungen von privaten Unternehmen	220,00	250	250	250	250	250
	21.01.04.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.981,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21.01.04.442800-0513	Erstattungen von übrigen Bereichen	21,31	250	250	250	250	250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		17.917,57	0	0	0	0	0
	21.01.04.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	17.917,57	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		7.464,13	9.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	21.01.04.471100	Aktivierte Eigenleistungen	7.464,13	9.000	9.800	9.800	9.800	9.800
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		338.213,87	341.004	386.574	380.024	371.294	359.934
11	- Personalaufwendungen		237.812,19	213.700	232.400	238.000	244.500	250.800
	21.01.04.501100	Bezüge Beamte	27.263,86	29.000	30.200	30.200	30.200	30.400
	21.01.04.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	154.257,78	135.700	147.200	151.100	153.900	156.900
	21.01.04.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	9.997,41	8.700	9.400	9.700	9.900	10.100
	21.01.04.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	31.171,16	27.600	29.900	30.700	31.400	31.900
	21.01.04.504100	Beihilfeaufwendungen	1.708,98	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	21.01.04.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	13.413,00	11.300	14.000	14.600	17.400	19.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		814.877,50	1.028.517	783.760	758.530	768.870	770.220
	21.01.04.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	206.475,45	220.000	205.000	209.100	213.300	217.600

Produktplan 2018

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**21.01.04**	**Gymnasium**

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	21.01.04.522800	Aufwendungen für Abwasser	31.111,14	32.000	33.200	34.000	34.900	35.800
	21.01.04.523100-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	90.000	0	0	0	0
	21.01.04.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.594,66	700	2.200	2.200	2.200	2.200
	21.01.04.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	85.710,36	215.000	80.000	60.000	60.000	60.000
	21.01.04.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.073,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	21.01.04.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.214,47	30.000	35.630	31.600	31.600	31.600
	21.01.04.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	21.01.04.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	199.839,12	202.600	183.130	177.400	174.500	171.600
	21.01.04.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	22.839,23	21.000	24.000	21.000	26.000	22.000
	21.01.04.524100	Schülerbeförderungskosten	152.503,20	111.000	116.100	118.930	121.970	125.020
	21.01.04.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	35.591,15	35.900	41.300	41.100	41.200	41.200
	21.01.04.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	11.000,03	11.700	10.600	10.600	10.600	10.600
	21.01.04.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	21.01.04.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.312,55	5.117	5.100	5.100	5.100	5.100
	21.01.04.525700	Erstattungen an private Unternehmen	12.510,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	21.01.04.529100-0513	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	102,50	200	200	200	200	200
	21.01.04.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	6.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		496.539,22	559.400	626.400	651.000	663.700	675.800
	21.01.04.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	4.854,00	5.050	4.950	4.500	1.200	1.250
	21.01.04.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	441.187,00	485.350	557.850	588.850	612.700	627.100
	21.01.04.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	620,27	800	1.550	1.550	1.550	1.550
	21.01.04.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.183,50	52.700	53.550	46.600	38.750	36.400
	21.01.04.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.694,45	15.500	8.500	9.500	9.500	9.500
15	- Transferaufwendungen		22.071,30	25.750	26.520	27.320	28.140	28.980

Produktplan 2018

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**21.01.04**	**Gymnasium**

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	21.01.04.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	22.071,30	25.750	26.520	27.320	28.140	28.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		113.009,68	126.260	124.255	129.615	140.275	143.945
	21.01.04.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.986,70	5.250	5.400	5.400	5.400	5.400
	21.01.04.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	210,00	210	70	70	70	70
	21.01.04.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	2.973,28	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	21.01.04.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	7.232,50	21.000	23.625	23.625	23.625	23.625
	21.01.04.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	60.955,45	65.000	59.860	64.720	74.880	77.950
	21.01.04.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	23.404,38	23.900	21.300	21.800	22.300	22.900
	21.01.04.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	54,00	0	0	0	0	0
	21.01.04.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	13.193,37	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		1.684.309,89	1.953.627	1.793.335	1.804.465	1.845.485	1.869.745
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-1.346.096,02	-1.612.623	-1.406.761	-1.424.441	-1.474.191	-1.509.811
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**		-1.346.096,02	-1.612.623	-1.406.761	-1.424.441	-1.474.191	-1.509.811
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 -**		-1.346.096,02	-1.612.623	-1.406.761	-1.424.441	-1.474.191	-1.509.811
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		147.561,46	259.369	212.153	184.689	132.431	113.353
	21.01.04.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.561,46	259.369	212.153	184.689	132.431	113.353
29	**= Teilergebnis**		-1.493.657,48	-1.871.992	-1.618.914	-1.609.130	-1.606.622	-1.623.164

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	922.500
21.01.04/0503.681000 Gymnasium - Turn-/Gymnastikhalle Investitionszuw. vom Bund KInvFG	0,00	0	0	0	0	0	922.500
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	922.500
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	475.297,12	547.100	697.000	0	354.000	394.000	1.379.000
21.01.04/0051.783100 Gymnasium - Lernen mit neuen Medien	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21.01.04/0072.783100 Gymnasium Zaunanlage	9.671,15	0	0	0	0	0	0
21.01.04/0438.783100 Gymnasium (energetische Maßnahmen einschl. Turnhalle Sporthalle)	465.625,97	350.000	693.000	0	350.000	350.000	350.000
21.01.04/0503.783100 Gymnasium - Turn-/Gymnastikhalle (energetische Sanierung)	0,00	170.000	0	0	0	0	1.025.000
21.01.04/0563.783100 Gymnasium - Zaunanlagen	0,00	3.100	0	0	0	0	0
21.01.04/0576.783100 Gymnasium - EDV Räume	0,00	20.000	0	0	0	0	0
21.01.04/0604.783100 Gymnasium - Schulhof	0,00	0	0	0	0	40.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.039,26	75.320	68.600	0	19.320	19.320	19.320
21.01.04/0072.782600 Gymnasium - Schuleinrichtung	16.557,98	12.300	18.100	0	6.500	6.500	6.500
21.01.04/0080.782600 Gymnasium - Anschaffung von Hardware	12.786,83	11.120	3.000	0	3.320	3.320	3.320
21.01.04/0576.782600 Gymnasium - EDV- Räume Einrichtung über 410 €	0,00	36.400	39.000	0	0	0	0
21.01.04/0072.782700 Gymnasium - Schuleinrichtung unter 410,- €	4.694,45	15.500	8.500	0	9.500	9.500	9.500
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.04/0080.782100 Gymnasium - Anschaffung von Software	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	509.336,38	624.420	767.600	0	375.320	415.320	1.400.320
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-509.336,38	-624.420	-767.600	0	-375.320	-415.320	-477.820

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
80 Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.786,83	11.120	3.000	0	3.320	3.320	3.320	146.386	159.346
21.01.04/0080.782600 Gymnasium - Anschaffung von Hardware	12.786,83	11.120	3.000	0	3.320	3.320	3.320	146.386	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	31.292	39.292
21.01.04/0080.782100 Gymnasium - Anschaffung von Software	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	31.292	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.786,83	-13.120	-5.000	0	-5.320	-5.320	-5.320	-177.678	-198.638
438 Gymnasium (energetische Maßnahmen einschl. Turnhalle u. Sporthalle)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.625,97	350.000	693.000	0	350.000	350.000	350.000	1.394.708	3.137.708
21.01.04/0438.783100 Gymnasium (energetische Maßnahmen einschl. Turnhalle Sporthalle)	465.625,97	350.000	693.000	0	350.000	350.000	350.000	1.394.708	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-465.625,97	-350.000	-693.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	-1.394.708	-3.137.708
503 Gymnasium - Turn-/ Gymnastikhalle (energetische Sanierung)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	922.500	0	922.500
21.01.04/0503.681000 Gymnasium - Turn-/Gymnastikhalle Investitionszuw. vom Bund KInvFG	0,00	0	0	0	0	0	922.500	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	1.025.000	249.664	1.274.664
21.01.04/0503.783100 Gymnasium - Turn-/Gymnastikhalle (energetische Sanierung)	0,00	170.000	0	0	0	0	1.025.000	249.664	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-170.000	0	0	0	0	-102.500	-249.664	-352.164
576 Gymnasium - EDV Räume									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
21.01.04/0576.783100 Gymnasium - EDV Räume	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	36.400	39.000	0	0	0	0	36.400	75.400
21.01.04/0576.782600 Gymnasium - EDV- Räume Einrichtung über 410 €	0,00	36.400	39.000	0	0	0	0	36.400	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-56.400	-39.000	0	0	0	0	-56.400	-95.400

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
604 Umgestaltung von Schulhöfen - Budget 513.72									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
21.01.04/0604.783100 Gymnasium - Schulhof	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	30.923,58	34.900	30.600	0	20.000	20.000	20.000	245.906	336.506
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.923,58	-34.900	-30.600	0	-20.000	-20.000	-20.000	-245.906	-336.506

Produktplan 2018

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**21.01.05**	**Gesamtschule**

verantwortlich: **Frau Kappen**
zuständig: **Herr Dunker**
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 sächl. 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, Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Schülerzahlen (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	1.304	1.304	1.328	24
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Schüler	Euro	-2.135,85	-2.226,03	-2.204,02	22,01

Produktplan 2018

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**21.01.05**	**Gesamtschule**

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		349.263,98	319.200	287.550	276.450	268.100	267.950
	21.01.05.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	349.263,98	319.200	287.550	276.450	268.100	267.950
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		57.371,90	73.400	69.800	69.800	69.800	69.800
	21.01.05.441200	Mieten und Pachten	1.761,90	0	0	0	0	0
	21.01.05.441300	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.610,00	73.400	69.800	69.800	69.800	69.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.684,04	18.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	21.01.05.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	209,11	0	0	0	0	0
	21.01.05.442700-0513	Erstattungen von privaten Unternehmen	572,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21.01.05.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	26.799,52	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	21.01.05.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.102,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		21.422,06	0	0	0	0	0
	21.01.05.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	18.231,50	0	0	0	0	0
	21.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.190,56	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		9.478,46	15.000	13.800	13.800	13.800	13.800
	21.01.05.471100	Aktivierte Eigenleistungen	9.478,46	15.000	13.800	13.800	13.800	13.800
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		468.220,44	426.100	392.650	381.550	373.200	373.050
11	- Personalaufwendungen		596.538,52	622.500	609.800	625.400	640.400	656.500
	21.01.05.501100	Bezüge Beamte	21.754,70	23.200	24.200	24.200	24.300	24.500
	21.01.05.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	443.219,36	463.200	450.300	462.200	471.700	482.500
	21.01.05.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	28.888,12	30.300	29.500	30.200	30.900	31.600
	21.01.05.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	89.186,51	95.300	92.700	95.100	97.200	99.200
	21.01.05.504100	Beihilfeaufwendungen	1.210,83	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	21.01.05.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	12.279,00	9.500	11.900	12.500	15.100	17.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.211.756,90	1.138.940	1.195.290	1.164.710	1.170.580	1.162.400

Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis Vorvorjahr 2016**	**Ansatz Vorjahr 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
21.01.05.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	372.136,30	400.000	425.600	418.900	411.900	404.300
21.01.05.522800	Aufwendungen für Abwasser	69.232,56	71.800	75.000	76.900	78.800	80.800
21.01.05.523100-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.093,90	0	0	0	0	0
21.01.05.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.390,50	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
21.01.05.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	137.300,06	127.000	130.000	109.000	109.000	109.000
21.01.05.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.073,64	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
21.01.05.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.637,31	36.500	45.630	41.590	41.590	41.590
21.01.05.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.051,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.05.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	101.041,58	99.900	95.000	93.000	92.000	91.000
21.01.05.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	61.548,44	30.500	56.670	52.000	58.630	51.600
21.01.05.524100	Schülerbeförderungskosten	274.372,86	212.000	212.800	218.030	223.370	228.820
21.01.05.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	58.224,50	60.000	58.600	59.300	59.300	59.300
21.01.05.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	11.735,49	20.100	18.300	18.300	18.300	18.300
21.01.05.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	102,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.05.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.328,14	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
21.01.05.525700	Erstattungen an private Unternehmen	51.228,00	68.400	64.800	64.800	64.800	64.800
21.01.05.529100-0513	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	260,00	500	500	500	500	500
21.01.05.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		853.767,63	852.350	839.550	861.250	869.150	895.950
21.01.05.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	5.620,00	5.800	5.400	3.550	1.350	1.550
21.01.05.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	712.656,60	704.700	698.650	720.450	736.850	755.350
21.01.05.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	5.337,40	10.000	13.100	17.650	26.100	37.400
21.01.05.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	450,00	450	450	450	450	400
21.01.05.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.027,09	110.400	112.650	109.150	94.400	91.250

Produktplan 2018

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**21.01.05**	**Gesamtschule**

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

Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	21.01.05.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	23.676,54	21.000	9.300	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		191.610,21	189.605	191.540	198.860	205.490	212.630
	21.01.05.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.610,38	6.950	7.100	7.100	7.100	7.100
	21.01.05.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105,00	105	35	35	35	35
	21.01.05.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	2.308,05	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	21.01.05.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	24.229,62	38.050	38.575	38.575	38.575	38.575
	21.01.05.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	92.984,39	96.000	93.230	99.750	105.480	111.720
	21.01.05.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	36.503,86	37.200	33.200	34.000	34.900	35.800
	21.01.05.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	1.538,24	0	0	0	0	0
	21.01.05.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	27.330,67	9.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		2.853.673,26	2.803.395	2.836.180	2.850.220	2.885.620	2.927.480
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-2.385.452,82	-2.377.295	-2.443.530	-2.468.670	-2.512.420	-2.554.430
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**		-2.385.452,82	-2.377.295	-2.443.530	-2.468.670	-2.512.420	-2.554.430
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 -**		-2.385.452,82	-2.377.295	-2.443.530	-2.468.670	-2.512.420	-2.554.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		399.693,83	525.451	483.407	438.960	361.902	341.819
	21.01.05.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.693,83	525.451	483.407	438.960	361.902	341.819

Produktplan 2018

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**21.01.05**	**Gesamtschule**

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

Teilergebnisplan	**Ergebnis Vorvorjahr 2016**	**Ansatz Vorjahr 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
29 **= Teilergebnis**	-2.785.146,65	-2.902.746	-2.926.937	-2.907.630	-2.874.322	-2.896.249

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	377.623,67	914.000	858.000	0	454.000	474.000	494.000
21.01.05/0030.783100 Gesamtschule (Sporthalle I)	0,00	150.000	0	0	0	0	0
21.01.05/0037.783100 Gesamtschule (Fenster, Lüftung, Sanitär, Türen)	349.568,85	705.000	804.000	0	400.000	400.000	400.000
21.01.05/0051.783100 Gesamtschule - Lernen mit neuen Medien	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21.01.05/0090.783100 Gesamtschule - Schulgarten	5.684,05	0	0	0	0	0	0
21.01.05/0091.783100 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Fachräume	22.370,77	55.000	50.000	0	50.000	70.000	50.000
21.01.05/0604.783100 Gesamtschule - Schulhof	0,00	0	0	0	0	0	40.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.431,79	160.660	100.500	162.500	70.360	155.360	143.710
21.01.05/0080.782600 Gesamtschule - Anschaffung von Hardware	5.758,24	22.860	51.500	0	22.860	22.860	22.860
21.01.05/0090.782600 Gesamtschule - Schuleinrichtung	11.270,02	15.700	25.700	0	20.000	20.000	20.000
21.01.05/0091.782600 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Räume	9.726,99	85.000	0	162.500	17.500	102.500	90.850
21.01.05/0577.782600 Gesamtschule - Werkräume Einrichtung über 410 €	0,00	16.100	14.000	0	0	0	0
21.01.05/0090.782700 Gesamtschule - Schuleinrichtung unter 410,- €	23.676,54	21.000	9.300	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	223,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.05/0080.782100 Gesamtschule - Anschaffung von Software	223,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	428.278,59	1.076.660	960.500	162.500	526.360	631.360	639.710
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-428.278,59	-1.076.660	-960.500	-162.500	-526.360	-631.360	-639.710

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
30 Gesamtschule (Sporthalle I)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
21.01.05/0030.783100 Gesamtschule (Sporthalle I)	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
37 Schulzentrum Gutenbergstraße (Fenster,Lüftung, Sanitär)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.568,85	705.000	804.000	0	400.000	400.000	400.000	1.054.569	3.058.569
21.01.05/0037.783100 Gesamtschule (Fenster, Lüftung, Sanitär, Türen)	349.568,85	705.000	804.000	0	400.000	400.000	400.000	1.054.569	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-349.568,85	-705.000	-804.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-1.054.569	-3.058.569
80 Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.758,24	22.860	51.500	0	22.860	22.860	22.860	180.660	300.740
21.01.05/0080.782600 Gesamtschule - Anschaffung von Hardware	5.758,24	22.860	51.500	0	22.860	22.860	22.860	180.660	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	223,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	35.771	43.771
21.01.05/0080.782100 Gesamtschule - Anschaffung von Software	223,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	35.771	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.981,37	-24.860	-53.500	0	-24.860	-24.860	-24.860	-216.431	-344.511
90 Gesamtschule - Neu- und Ersatzbeschaffungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.684,05	0	0	0	0	0	0	5.684	5.684
21.01.05/0090.783100 Gesamtschule - Schulgarten	5.684,05	0	0	0	0	0	0	5.684	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.946,56	36.700	35.000	0	30.000	30.000	30.000	451.384	576.384
21.01.05/0090.782600 Gesamtschule - Schuleinrichtung	11.270,02	15.700	25.700	0	20.000	20.000	20.000	252.312	0
21.01.05/0090.782700 Gesamtschule - Schuleinrichtung unter 410,- €	23.676,54	21.000	9.300	0	10.000	10.000	10.000	199.072	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.630,61	-36.700	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-457.068	-582.068
91 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Fachräume									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.370,77	55.000	50.000	0	50.000	70.000	50.000	214.010	434.010
21.01.05/0091.783100 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Fachräume	22.370,77	55.000	50.000	0	50.000	70.000	50.000	214.010	0

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.726,99	85.000	0	162.500	17.500	102.500	90.850	326.328	537.178
21.01.05/0091.782600 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Räume	9.726,99	85.000	0	162.500	17.500	102.500	90.850	326.328	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.097,76	-140.000	-50.000	-162.500	-67.500	-172.500	-140.850	-540.338	-971.188
604 Umgestaltung von Schulhöfen - Budget 513.72									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
21.01.05/0604.783100 Gesamtschule - Schulhof	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.100	18.000	0	4.000	4.000	4.000	108.947	138.947
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.100	-18.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-108.947	-138.947

Produktplan 2018

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**21.01.05**	**Gesamtschule**

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

Produktplan 2018

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**21.01.06**	**Förderschule**

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

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers u. Sicherstellung d. Schul- und Unterrichtsbetriebs (einschl. Schulsport): Entwicklungsplanung, Schaffung der pers. (Ausnahme: Lehrer/innen) und sächl. Voraussetzungen wie Bereitstellung v. Einrichtungen, Lehr- u. Arbeitsmittel, Lernmittel, Schülerbeförderung, Beteiligung an Schule E

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Förderschule als Verbundschule mit den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache sowie emotionale und soziale Entwicklung, Erhalt des Schulstandorts, Weiterentwicklung des vorhandenen Betreuungsangebotes der Offenen Ganztagsschule

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule, Sport (Produkt kann zukünftig entfallen)

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Schülerzahl Bönen	Anzahl	14			
Schülerzahl Kamen	Anzahl	44			

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Schüler	Euro	-8.704			

Produktplan 2018

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**21.01.06**	**Förderschule**

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		83.698,85	0	0	0	0	0
	21.01.06.414100	Zuweisungen vom Land	19.352,45	0	0	0	0	0
	21.01.06.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	64.346,40	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.512,50	0	0	0	0	0
	21.01.06.432000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OGS + Mittagessen)	2.512,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		146.328,40	77.100	8.800	0	0	0
	21.01.06.442400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	400,00	0	0	0	0	0
	21.01.06.442700-0513	Erstattungen von privaten Unternehmen	151,48	0	0	0	0	0
	21.01.06.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.641,13	0	0	0	0	0
	21.01.06.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	96,16	0	0	0	0	0
	21.01.06.443200-0201	Erst. ö-r F durch Gemeinden(GV) Käthe-Kollwitz-Schule	125.550,74	62.500	0	0	0	0
	21.01.06.443200-0513	Erst. ö-r F durch Gemeinden(GV) - Regenbogenschule	14.594,89	14.600	8.800	0	0	0
	21.01.06.443200-0701	Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände	894,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.709,90	0	0	0	0	0
	21.01.06.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	3.709,90	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**		236.249,65	77.100	8.800	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		71.842,10	0	0	0	0	0
	21.01.06.501100	Bezüge Beamte	4.302,23	0	0	0	0	0
	21.01.06.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	51.143,03	0	0	0	0	0
	21.01.06.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.358,47	0	0	0	0	0
	21.01.06.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	10.086,49	0	0	0	0	0
	21.01.06.504100	Beihilfeaufwendungen	245,88	0	0	0	0	0
	21.01.06.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.706,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**21.01.06**	**Förderschule**

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350.447,97	0	0	0	0	0
	21.01.06.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	87.748,00	0	0	0	0	0
	21.01.06.522800	Aufwendungen für Abwasser	19.196,51	0	0	0	0	0
	21.01.06.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	54.582,71	0	0	0	0	0
	21.01.06.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.682,28	0	0	0	0	0
	21.01.06.523700-0513	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.192,53	0	0	0	0	0
	21.01.06.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	44.309,70	0	0	0	0	0
	21.01.06.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	4.257,14	0	0	0	0	0
	21.01.06.524100	Schülerbeförderungskosten	23.925,55	0	0	0	0	0
	21.01.06.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,00	0	0	0	0	0
	21.01.06.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	89.196,85	0	0	0	0	0
	21.01.06.525700-0511	Erstattungen an private Unternehmen	1.425,00	0	0	0	0	0
	21.01.06.525700-0513	Erstattungen an private Unternehmen	17.791,70	0	0	0	0	0
	21.01.06.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		181.827,95	0	0	0	0	0
	21.01.06.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	235,08	0	0	0	0	0
	21.01.06.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	176.441,00	0	0	0	0	0
	21.01.06.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	537,96	0	0	0	0	0
	21.01.06.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.613,91	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		8.750,00	0	0	0	0	0
	21.01.06.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	8.750,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.048,92	0	0	0	0	0
	21.01.06.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.137,66	0	0	0	0	0
	21.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	122,50	0	0	0	0	0
	21.01.06.543000	Geschäftsaufwendungen	1.484,50	0	0	0	0	0
	21.01.06.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	6.051,59	0	0	0	0	0
	21.01.06.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	8.039,93	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**21.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**21.01.06**	**Förderschule**

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

Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	21.01.06.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	69,50	0	0	0	0	0
	21.01.06.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	5.143,24	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		634.916,94	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-398.667,29	77.100	8.800	0	0	0
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**		0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-398.667,29	77.100	8.800	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		-398.667,29	77.100	8.800	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		106.166,92	23.162	0	0	0	0
	21.01.06.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.166,92	23.162	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**		-504.834,21	53.938	8.800	0	0	0

Produktplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften

Ziele

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule, Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Schülerzahl gesamt (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	4.495	4.495	4.495	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Schüler	Euro	86,87	38,98	42,87	3,89

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		592.341,24	414.710	387.800	553.550	721.450	889.900
	21.02.01.414100	Zuweisungen vom Land (Inklusion)	74.790,45	75.910	73.500	73.500	73.500	73.500
	21.02.01.414600	Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	20.000,00	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21.02.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	497.550,79	318.800	302.300	468.050	635.950	804.400
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		3.706,45	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	21.02.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	3.706,45	0	1.200	1.200	1.200	1.200
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		596.047,69	414.710	389.000	554.750	722.650	891.100
11	- Personalaufwendungen		94.185,73	96.000	83.700	85.200	88.500	91.800
	21.02.01.501100	Bezüge Beamte	31.201,92	31.800	32.800	32.800	32.900	33.100
	21.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	38.065,15	38.200	25.500	26.100	27.000	27.900
	21.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.445,42	2.400	1.600	1.700	1.700	1.800
	21.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	7.497,06	7.600	5.000	5.100	5.300	5.400
	21.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.758,18	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	21.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	13.218,00	14.600	17.100	17.800	19.900	21.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.312,25	65.700	48.900	47.900	47.900	47.900
	21.02.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.547,45	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	21.02.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.048,71	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	21.02.01.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.430,68	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	21.02.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	10,27	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	21.02.01.524100	Schülerbeförderungskosten	373,90	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21.02.01.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.551,24	17.000	10.000	9.000	9.000	9.000
	21.02.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	0,00	2.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	21.02.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	350,00	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		25.761,38	33.450	37.700	38.100	34.150	34.200
	21.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.341,00	2.550	1.200	1.200	1.100	300
	21.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	206,00	1.550	1.050	1.000	1.000	1.000
	21.02.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	1.728,00	2.550	4.850	4.850	4.850	4.850
	21.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.427,44	21.300	21.100	21.550	17.700	18.550
	21.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.058,94	5.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15	- Transferaufwendungen		38.737,86	31.740	12.000	12.000	12.000	12.000
	21.02.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	38.737,86	31.740	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.218,98	6.600	9.300	8.900	8.900	8.900
	21.02.01.541000	besondere Personalaufwendungen	650,28	600	1.000	600	600	600
	21.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen	7.889,20	6.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	21.02.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	679,50	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		200.216,20	233.490	191.600	192.100	191.450	194.800
18	**= Ordentliches Ergebnis**		395.831,49	181.220	197.400	362.650	531.200	696.300
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**		395.831,49	181.220	197.400	362.650	531.200	696.300
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 -**		395.831,49	181.220	197.400	362.650	531.200	696.300

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-390.482,55	-175.224	-192.700	-357.953	-526.587	-691.589
	21.02.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-390.482,55	-175.224	-192.700	-357.953	-526.587	-691.589
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.348,94	5.996	4.700	4.697	4.613	4.711
	21.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.348,94	5.996	4.700	4.697	4.613	4.711
29	**= Teilergebnis**		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.175.607,00	1.191.863	1.161.442	0	1.161.442	1.161.442	1.161.442
21.02.01/0359.681100 Schulpauschale	1.175.607,00	1.191.863	1.161.442	0	1.161.442	1.161.442	1.161.442
= Summe der invest. Einzahlungen	1.175.607,00	1.191.863	1.161.442	0	1.161.442	1.161.442	1.161.442
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	8.988,35	0	0	0	0	0	0
21.02.01/0530.783100 Inklusion - Fördergerechte Optimierung der Schulgebäude	8.988,35	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.906,94	36.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
21.02.01/0530.782600 Inklusion - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	10.848,00	31.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
21.02.01/0530.782700 Inklusion - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	4.058,94	5.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
= Summe (invest. Auszahlungen)	23.895,29	36.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.151.711,71	1.155.363	1.134.942	0	1.134.942	1.134.942	1.134.942

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
359 Schulpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.175.607,00	1.191.863	1.161.442	0	1.161.442	1.161.442	1.161.442	9.360.594	14.006.362
21.02.01/0359.681100 Schulpauschale	1.175.607,00	1.191.863	1.161.442	0	1.161.442	1.161.442	1.161.442	9.360.594	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.175.607,00	1.191.863	1.161.442	0	1.161.442	1.161.442	1.161.442	9.360.594	14.006.362
530 Fördergerechte Optimierung der Schulgebäude im Rahmen der Inklusion									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.988,35	0	0	0	0	0	0	66.217	66.217
21.02.01/0530.783100 Inklusion - Fördergerechte Optimierung der Schulgebäude	8.988,35	0	0	0	0	0	0	66.217	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.906,94	36.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500	93.152	199.152
21.02.01/0530.782600 Inklusion - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	10.848,00	31.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	73.490	0
21.02.01/0530.782700 Inklusion - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	4.058,94	5.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	19.662	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.895,29	-36.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500	-159.369	-265.369

Produktplan 2018

Produktbereich 25 Kultur

Ziele

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

Produktplan 2018

Produktbereich 25 Kultur

Teilergebnisplan		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.573,45	232.200	250.100	248.800	248.000	247.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.341,05	321.500	325.500	326.500	326.500	326.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.312,59	145.600	163.500	163.500	163.500	163.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.830,44	163.398	174.400	177.000	180.600	184.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.693,04	350	700	900	1.100	1.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	920.750,57	863.048	914.200	916.700	919.700	923.550
11	- Personalaufwendungen	1.280.133,03	1.340.700	1.547.900	1.593.900	1.650.900	1.716.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.599,56	472.843	525.455	508.405	594.615	514.435
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.660,38	174.650	249.600	249.300	248.300	247.050
15	- Transferaufwendungen	270.541,15	262.474	273.271	293.172	286.207	281.107
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	472.592,83	499.535	522.770	523.870	523.970	524.070
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.703.526,95	2.750.202	3.118.996	3.168.647	3.303.992	3.282.862
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-1.782.776,38	-1.887.154	-2.204.796	-2.251.947	-2.384.292	-2.359.312
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**	-1.782.776,38	-1.887.154	-2.204.796	-2.251.947	-2.384.292	-2.359.312
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 -**	-1.782.776,38	-1.887.154	-2.204.796	-2.251.947	-2.384.292	-2.359.312

Produktplan 2018

Produktbereich 25 Kultur

Teilergebnisplan		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	548.746,72	706.816	775.377	778.230	762.262	795.310
29	**= Teilergebnis**	-2.331.523,10	-2.593.970	-2.980.173	-3.030.177	-3.146.554	-3.154.622

Produktplan 2018

Produktbereich 25 Kultur

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	2.075.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.707,01	40.250	90.200	0	15.700	15.700	15.700
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.484,43	17.500	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	25.191,44	1.057.750	2.165.200	0	15.700	15.700	15.700
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.191,44	-1.053.250	-2.163.200	0	-13.700	-13.700	-13.700

Produktplan 2018

Produktbereich	**25**	**Kultur**
Produktgruppe	**25.01**	**Kulturelle Veranstaltungen**
Produkt	**25.01.01**	**Kulturelle Veranstaltungen**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien (Theaterspielpläne) Kulturausschussbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Besucherinnen und Besucher von Kunst- und Kulturveranstaltungen, Inhaber 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 d. Belegung je Veranstaltung	Besucher	496	456	467	11
Großes Abo Auslastungsgrad	%	71,36	65,60	67,20	1,60
K+K d. Belegung je Veranstaltung	Besucher	581	571	571	
K+K Auslastungsgrad	%	89,43	87,91	87,91	
Kindertheater d. Belegung je Veranstaltung	Besucher	491	420	420	
Kindertheater Auslastungsgrad	%	109,07	93,33	93,33	
Kulturaufwendungen je Einwohner	Euro	-14,11	-14,57	-15,53	-0,96

Produktplan 2018

Produktbereich	**25**	**Kultur**
Produktgruppe	**25.01**	**Kulturelle Veranstaltungen**
Produkt	**25.01.01**	**Kulturelle Veranstaltungen**

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		119.482,28	122.850	118.350	118.200	118.050	118.050
	25.01.01.414500	Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	55.500,00	55.500	56.000	56.000	56.000	56.000
	25.01.01.414600	Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	62.000,00	67.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	25.01.01.414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden)	1.000,00	0	0	0	0	0
	25.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	982,28	350	350	200	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		166.526,51	144.000	162.500	162.500	162.500	162.500
	25.01.01.441200	Mieten und Pachten	7.555,13	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	25.01.01.441300	Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Kartenverkauf kult. Veranstaltungen)	158.971,38	140.000	155.000	155.000	155.000	155.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.708,43	51.500	52.900	54.000	56.400	59.100
	25.01.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.708,43	51.500	52.900	54.000	56.400	59.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.947,64	0	0	0	0	0
	25.01.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	4.947,64	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**		317.664,86	318.350	333.750	334.700	336.950	339.650
11	- Personalaufwendungen		283.435,59	305.800	329.100	335.300	346.800	357.900
	25.01.01.501100	Bezüge Beamte	61.187,45	63.700	65.600	65.600	65.600	65.600
	25.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	139.667,08	177.700	182.800	187.200	195.100	203.000
	25.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	9.002,52	11.400	11.700	12.000	12.500	13.000
	25.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	27.042,28	34.600	35.600	36.300	37.400	38.000
	25.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.930,26	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	25.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	43.606,00	16.100	30.600	31.400	33.400	35.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		263.003,55	206.400	244.000	237.800	246.000	239.800

Produktplan 2018

Produktbereich	**25**	**Kultur**
Produktgruppe	**25.01**	**Kulturelle Veranstaltungen**
Produkt	**25.01.01**	**Kulturelle Veranstaltungen**

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	25.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	327,06	400	400	400	400	400
	25.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.295,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	25.01.01.525500-0102	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	56.815,45	37.500	45.500	46.500	47.500	48.500
	25.01.01.525500-0401	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	108.836,31	88.000	98.500	96.500	98.500	96.500
	25.01.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	14.218,47	0	0	0	0	0
	25.01.01.529100-0131	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	600
	25.01.01.529100-0401	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	80.510,63	77.500	96.000	90.800	96.000	90.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.332,28	3.000	2.450	2.500	2.550	2.750
	25.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	147,00	2.050	1.500	1.400	1.350	1.350
	25.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	457,00	850	900	1.050	1.150	1.350
	25.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	677,28	0	0	0	0	0
	25.01.01.579100	Sonstige Abschreibungen	51,00	100	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen		28.076,15	22.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	25.01.01.531400	Aufwendungen für Zuweisungen an den sontigen öffentlichen Bereich	2.860,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	25.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	25.215,50	20.000	25.500	25.500	25.500	25.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		245.032,55	258.400	262.400	262.400	262.400	262.400
	25.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.002,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	25.01.01.542600	Honorarkräfte	178.311,95	195.000	198.000	198.000	198.000	198.000
	25.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49.852,59	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	25.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	14.615,93	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	25.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	250,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		820.880,12	796.100	865.950	866.000	885.750	890.850
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-503.215,26	-477.750	-532.200	-531.300	-548.800	-551.200
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

Produktbereich	**25**	**Kultur**
Produktgruppe	**25.01**	**Kulturelle Veranstaltungen**
Produkt	**25.01.01**	**Kulturelle Veranstaltungen**

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
21	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-503.215,26	-477.750	-532.200	-531.300	-548.800	-551.200
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 -**	-503.215,26	-477.750	-532.200	-531.300	-548.800	-551.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.626,82	151.496	149.564	150.020	141.277	147.829
	25.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.626,82	151.496	149.564	150.020	141.277	147.829
29	**= Teilergebnis**	-618.842,08	-629.246	-681.764	-681.320	-690.077	-699.029

Produktplan 2018

Produktbereich	**25**	**Kultur**	**verantwortlich:**	**Frau Kappen**
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 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.226,66	8.250	4.200	0	4.200	4.200	4.200
25.01.01/0123.782600 Kultur - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
25.01.01/0124.782600 Kunst im Stadtbild	403,41	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25.01.01/0553.782600 Ersatzbeschaffung von Kulturvitrinen	10.145,97	5.750	2.700	0	2.700	2.700	2.700
25.01.01/0123.782700 Kultur - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	677,28	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
25.01.01/0012.782100 Kultur - Anschaffung von Software	0,00	7.500	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	11.226,66	15.750	4.200	0	4.200	4.200	4.200
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.226,66	-15.750	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

Produktplan 2018

Produktbereich	**25**	**Kultur**	**verantwortlich:**	**Frau Kappen**
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 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	8.381	8.381
25.01.01/0012.782100 Kultur - Anschaffung von Software	0,00	7.500	0	0	0	0	0	8.381	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	-8.381	-8.381

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.226,66	8.250	4.200	0	4.200	4.200	4.200	21.867	38.667
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.226,66	-8.250	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	-21.867	-38.667

Produktplan 2018

Produktbereich	**25**	**Kultur**
Produktgruppe	**25.01**	**Kulturelle Veranstaltungen**
Produkt	**25.01.01**	**Kulturelle Veranstaltungen**

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

Produktplan 2018

Produktbereich	**25**	**Kultur**
Produktgruppe	**25.02**	**Volkshochschule**
Produkt	**25.02.01**	**Volkshochschule**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschluss der politischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FB 51 - Jugend, Soziales, Schule, Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Verbandsumlage	Euro	156.703	228.474	231.771	3.297
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Verbandsumlage pro Einwohner	Euro	5,19	5,29	5,28	-0,01
Zuschussbedarf Erwachsenenbildung je Einwohner	Euro	-6,20	-8,97	-10,97	-2,00

Produktplan 2018

Produktbereich	**25**	**Kultur**
Produktgruppe	**25.02**	**Volkshochschule**
Produkt	**25.02.01**	**Volkshochschule**

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.594,87	12.350	33.450	33.000	32.700	32.550
	25.02.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	13.594,87	12.350	33.450	33.000	32.700	32.550
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		183.568,31	108.998	119.800	121.300	122.500	123.700
	25.02.01.442300-0102	Erstattungen von Zweckverbänden	49.098,49	47.000	57.500	58.800	60.000	61.200
	25.02.01.442300-0201	Erstattungen von Zweckverbänden	134.469,82	61.498	61.800	62.000	62.000	62.000
	25.02.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		197.163,18	121.348	153.250	154.300	155.200	156.250
11	- Personalaufwendungen		58.415,76	59.300	76.600	78.700	80.400	81.700
	25.02.01.501100	Bezüge Beamte	2.945,04	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	25.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	42.265,50	43.600	54.700	56.100	57.200	58.400
	25.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.720,28	2.800	3.500	3.600	3.700	3.700
	25.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	7.986,24	8.300	10.600	10.900	11.100	11.400
	25.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	137,70	100	100	100	100	100
	25.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.361,00	0	3.100	3.400	3.700	3.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.176,70	106.598	129.700	110.000	108.600	111.200
	25.02.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	9.169,74	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	25.02.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	726,40	800	800	800	800	800
	25.02.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	6.909,61	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	25.02.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,00	200	200	200	200	200
	25.02.01.523600-0102	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	0	0	0

Produktplan 2018

Produktbereich	**25**	**Kultur**
Produktgruppe	**25.02**	**Volkshochschule**
Produkt	**25.02.01**	**Volkshochschule**

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

Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	25.02.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	23.935,14	24.600	24.400	24.800	25.200	25.600
	25.02.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	577,81	3.000	1.000	7.000	5.000	7.000
	25.02.01.525300	Erstattungen an Zweckverbände	63.708,00	61.498	61.800	62.000	62.000	62.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		21.834,87	43.400	119.150	122.900	121.950	120.250
	25.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.548,00	1.500	1.200	1.100	800	600
	25.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	17.249,00	24.400	95.900	113.050	113.000	113.000
	25.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.037,87	2.500	7.050	8.250	7.650	6.150
	25.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	15.000	15.000	500	500	500
15	- Transferaufwendungen		227.465,00	228.474	231.771	251.672	244.707	239.607
	25.02.01.531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	227.465,00	228.474	231.771	251.672	244.707	239.607
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.774,12	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	25.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	1.995,63	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	25.02.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	778,49	800	700	700	700	700
	25.02.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		415.666,45	440.972	559.921	565.972	558.357	555.457
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-218.503,27	-319.624	-406.671	-411.672	-403.157	-399.207
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**		-218.503,27	-319.624	-406.671	-411.672	-403.157	-399.207
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 -**		-218.503,27	-319.624	-406.671	-411.672	-403.157	-399.207

Produktplan 2018

Produktbereich	**25**	**Kultur**
Produktgruppe	**25.02**	**Volkshochschule**
Produkt	**25.02.01**	**Volkshochschule**

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.603,25	67.948	75.048	76.376	67.788	70.197
	25.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.603,25	67.948	75.048	76.376	67.788	70.197
29	**= Teilergebnis**	-272.106,52	-387.572	-481.719	-488.048	-470.945	-469.404

Produktplan 2018

Produktbereich	**25**	**Kultur**	**verantwortlich:**	**Frau Kappen**
Produktgruppe	**25.02**	**Volkshochschule**	**zuständig:**	**Herr Dunker**
Produkt	**25.02.01**	**Volkshochschule**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	2.075.000	0	0	0	0
25.02.01/0582.783100 Umbau Käthe-Kollwitz-Schule in VHS	0,00	1.000.000	2.025.000	0	0	0	0
25.02.01/0617.783100 VHS Gebäude am Geist - Einbau Fahrstuhl	0,00	0	50.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.694,22	16.000	75.000	0	500	500	500
25.02.01/0012.782600 Volkshochschule - Anschaffung von Hardware	6.694,22	1.000	0	0	0	0	0
25.02.01/0582.782600 Umbau KKS zu VHS - Mobiliar	0,00	0	60.000	0	0	0	0
25.02.01/0364.782700 Zentraler Verwaltungsservice (VHS) - Erwerb von Mobiliar unter 410 €	0,00	15.000	15.000	0	500	500	500
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.484,43	0	0	0	0	0	0
25.02.01/0012.782100 Volkshochschule - Anschaffung von Software	1.484,43	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	8.178,65	1.016.000	2.150.000	0	500	500	500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.178,65	-1.016.000	-2.150.000	0	-500	-500	-500

Produktplan 2018

Produktbereich	**25**	**Kultur**
Produktgruppe	**25.02**	**Volkshochschule**
Produkt	**25.02.01**	**Volkshochschule**

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.694,22	1.000	0	0	0	0	0	22.642	22.642
25.02.01/0012.782600 Volkshochschule - Anschaffung von Hardware	6.694,22	1.000	0	0	0	0	0	22.642	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	1.484,43	0	0	0	0	0	0	12.547	12.547
25.02.01/0012.782100 Volkshochschule - Anschaffung von Software	1.484,43	0	0	0	0	0	0	12.547	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.178,65	-1.000	0	0	0	0	0	-35.190	-35.190
364 Zentraler Verwaltungsservice - bewegliches Anlgevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	500	500	500	15.353	31.853
25.02.01/0364.782700 Zentraler Verwaltungsservice (VHS) - Erwerb von Mobiliar unter 410 €	0,00	15.000	15.000	0	500	500	500	15.353	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-500	-500	-500	-15.353	-31.853
582 Umbau Käthe-Kollwitz-Schule in VHS									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	2.025.000	0	0	0	0	1.000.000	3.025.000
25.02.01/0582.783100 Umbau Käthe-Kollwitz-Schule in VHS	0,00	1.000.000	2.025.000	0	0	0	0	1.000.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
25.02.01/0582.782600 Umbau KKS zu VHS - Mobiliar	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-2.085.000	0	0	0	0	-1.000.000	-3.085.000
617 VHS Gebäude am Geist - Einbau Fahrstuhl									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
25.02.01/0617.783100 VHS Gebäude am Geist - Einbau Fahrstuhl	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 2018

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

verantwortlich: **Frau Kappen**
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 Berufstudium einzuleiten

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Satzung und Gebührenordnung für die Musikschule

Ziele

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Musikschule (auch Erwachsene)

Zuständigkeit

FB 40 - Kultur/ Musikschule

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Honorarkosten	Euro	150.429	160.000	174.000	14.000
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Personal- und Honoraraufwand je Einwohner	Euro	15,37	16,10	17,42	1,32
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	-15,34	-17,12	-18,84	-1,72

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.843,61	45.750	47.050	46.850	46.600	46.500
	25.03.01.414100	Zuweisungen vom Land	8.707,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	25.03.01.414600	Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	18.500,00	11.500	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	21.636,11	20.250	19.550	19.350	19.100	19.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		268.275,36	285.000	289.000	290.000	290.000	290.000
	25.03.01.432000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Musikschulgebühren)	268.275,36	285.000	289.000	290.000	290.000	290.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	600	0	0	0	0
	25.03.01.441300	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		116,38	1.900	700	700	700	700
	25.03.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	116,38	0	0	0	0	0
	25.03.01.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	25.03.01.442700-4002	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.200	0	0	0	0
	25.03.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	50	100	300	500	700
	25.03.01.453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	50	100	300	500	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		317.235,35	333.300	336.850	337.850	337.800	337.900
11	- Personalaufwendungen		523.836,47	535.600	590.600	604.600	616.300	627.200
	25.03.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	414.694,96	423.500	466.600	477.700	486.900	495.500
	25.03.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	26.633,32	27.200	30.000	30.700	31.300	31.900
	25.03.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	82.508,19	84.900	94.000	96.200	98.100	99.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.727,30	51.800	52.900	54.800	54.200	55.600
	25.03.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	11.590,71	11.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	25.03.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	1.405,80	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	25.03.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	4.157,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	25.03.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.495,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	25.03.01.523600-4002	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.820,95	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
	25.03.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	9.856,75	10.800	10.200	10.400	10.600	10.800
	25.03.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	851,78	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000
	25.03.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.548,03	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		26.387,56	26.450	25.900	25.700	25.600	25.550
	25.03.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	22.142,00	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150
	25.03.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.932,94	2.800	2.250	2.050	1.950	1.900
	25.03.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.312,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen		15.000,00	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	25.03.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	15.000,00	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		160.984,82	171.200	188.600	189.600	189.600	189.600
	25.03.01.542600	Honorarkräfte	146.259,41	155.000	174.000	175.000	175.000	175.000
	25.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.733,89	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	25.03.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	1.995,63	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	25.03.01.543000-4002	Geschäftsaufwendungen	5.812,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	25.03.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.239,65	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	25.03.01.544100-4002	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.821,10	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	25.03.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	123,00	0	0	0	0	0
	25.03.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		780.936,15	796.550	871.500	888.200	899.200	911.450
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-463.700,80	-463.250	-534.650	-550.350	-561.400	-573.550
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
21	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-463.700,80	-463.250	-534.650	-550.350	-561.400	-573.550
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 -**	-463.700,80	-463.250	-534.650	-550.350	-561.400	-573.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.452,25	276.242	292.272	292.048	288.318	303.349
	25.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.452,25	276.242	292.272	292.048	288.318	303.349
29	**= Teilergebnis**	-673.153,05	-739.492	-826.922	-842.398	-849.718	-876.899

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
25.03.01/0109.681100 Musikschule - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.500	0	0	0	0	0
25.03.01/0109.681600 Musikschule - Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.962,62	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
25.03.01/0109.782600 Musikschule - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	650,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25.03.01/0109.782700 Musikschule - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	1.312,62	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.962,62	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.962,62	500	-500	0	-500	-500	-500

Produktplan 2018

Produktbereich	**25**	**Kultur**	**verantwortlich:**	**Frau Kappen**
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 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	9.400	17.400
Summe der investiven Auszahlungen	1.962,62	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	28.692	38.692
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.962,62	500	-500	0	-500	-500	-500	-19.292	-21.292

Produktplan 2018

Produktbereich	**25**	**Kultur**
Produktgruppe	**25.04**	**Stadtbücherei**
Produkt	**25.04.01**	**Stadtbücherei**

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

Beschreibung

Angebot an Büchern, Medien und Informationen vorhalten, kulturelle (literarische) Veranstaltungen durchführen, Bereitstellung der personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Unterhaltung von Stadtbücherei, Bücherei des Schulzentrums und der Bücherei des Gymnasiums. Ab dem Jahr 2017 werden bei den Kennzahlen für Medienbestand und -ausleihe auch die Messzahlen der Büchereien des Schulzentrums und des Gymnasiums einbezogen.

Auftrag

Grundsatzbeschluss des Rates der Stadt Kamen, Benutzungsordnung und Gebührensatzung für die Stadtbücherei

Ziele

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

Zielgruppe

Besucher, Nutzer

Zuständigkeit

FB 40 - Kultur/ Bücherei

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Medienbestand Stadtbücherei	Anzahl	61.287	61.000	61.000	
Medienbestand Bücherei Schulzentrum	Anzahl	15.226	15.000	15.000	
Medienbestand Bücherei Gymnasium	Anzahl		7.000	7.000	
Medienausleihen Stadtbücherei	Anzahl	146.660	150.000	148.000	-2.000
Medienausleihen virtuell	Anzahl	8.302	9.000	9.000	
Medienausleihen Bücherei Schulzentrum	Anzahl	18.870	13.000	18.000	5.000
Medienausleihen Bücherei Gymnasium	Anzahl		5.000	7.000	2.000
Besucher Stadtbücherei	Anzahl	77.417	78.000	78.000	
Veranstaltungen pro Jahr	Anzahl	108	70	90	20
Veranstaltungsteilnehmer	Anzahl	3.775	2.000	2.500	500
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Medienbestand je Enwohner	Anzahl	1,74	1,92	1,89	-0,03
Medienausleihen je Einwohner	Anzahl	3,96	4,10	4,15	0,05
Besucher je Öffnungsstunde Stadtbücherei	Anzahl	50	50	50	
Medienbestand gesamt	Anzahl	76.513	83.000	83.000	
Medienausleihen gesamt	Anzahl	173.832	177.000	182.000	5.000

Produktplan 2018

Produktbereich	**25**	**Kultur**
Produktgruppe	**25.04**	**Stadtbücherei**
Produkt	**25.04.01**	**Stadtbücherei**

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		46.752,58	40.100	40.100	39.600	39.500	39.500
	25.04.01.414100	Zuweisungen vom Land	5.400,00	400	400	400	400	400
	25.04.01.414600	Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	25.04.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	25.352,58	23.700	23.700	23.200	23.100	23.100
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.065,69	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	25.04.01.432000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	17.065,69	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.786,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	25.04.01.441100	Erträge aus Verkauf	1.121,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	25.04.01.441300	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.664,13	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,25	500	500	500	500	500
	25.04.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,25	0	0	0	0	0
	25.04.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		71.604,60	78.100	78.100	77.600	77.500	77.500
11	- Personalaufwendungen		281.086,82	285.400	386.500	407.900	435.600	472.100
	25.04.01.501100	Bezüge Beamte	32.266,16	33.500	35.700	35.700	35.800	36.500
	25.04.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	190.133,19	192.200	269.100	285.700	306.900	334.500
	25.04.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	12.151,63	12.300	17.200	18.300	19.700	21.500
	25.04.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	37.089,58	37.800	53.500	56.800	61.200	66.900
	25.04.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.930,26	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	25.04.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	6.516,00	7.300	8.200	8.600	9.200	9.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.153,37	62.665	61.265	64.865	112.465	66.065
	25.04.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	20.378,73	21.000	21.000	21.400	21.800	22.200
	25.04.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	917,86	1.000	900	900	900	900

Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis Vorvorjahr 2016**	**Ansatz Vorjahr 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
	25.04.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	24.687,54	5.000	5.000	5.000	55.000	5.000
	25.04.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.168,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	25.04.01.523600-4001	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.652,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	25.04.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	15.137,86	14.700	15.900	16.100	16.300	16.500
	25.04.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.867,74	6.500	4.000	7.000	4.000	7.000
	25.04.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.342,76	965	965	965	965	965
14	- Bilanzielle Abschreibungen		44.412,58	45.200	45.100	41.000	40.700	40.700
	25.04.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	37.958,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	25.04.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.768,00	4.700	4.600	500	200	200
	25.04.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.686,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		54.053,01	48.935	53.370	53.470	53.570	53.670
	25.04.01.542300	Gebühren	376,55	700	700	700	700	700
	25.04.01.542600	Honorarkräfte	3.374,59	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	25.04.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69,96	300	300	300	300	300
	25.04.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	3.224,33	1.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	25.04.01.543000-4001	Geschäftsaufwendungen	39.756,98	39.570	39.570	39.570	39.570	39.570
	25.04.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.117,38	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	25.04.01.544100-4001	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	4.745,82	1.365	5.100	5.200	5.300	5.400
	25.04.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	387,40	0	0	0	0	0
	25.04.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		458.705,78	442.200	546.235	567.235	642.335	632.535
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-387.101,18	-364.100	-468.135	-489.635	-564.835	-555.035
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

Produktbereich	**25**	**Kultur**
Produktgruppe	**25.04**	**Stadtbücherei**
Produkt	**25.04.01**	**Stadtbücherei**

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
21	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-387.101,18	-364.100	-468.135	-489.635	-564.835	-555.035
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 -**	-387.101,18	-364.100	-468.135	-489.635	-564.835	-555.035
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.599,26	150.345	200.619	201.315	205.948	214.889
	25.04.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.599,26	150.345	200.619	201.315	205.948	214.889
29	**= Teilergebnis**	-513.700,44	-514.445	-668.754	-690.950	-770.783	-769.924

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.686,58	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
25.04.01/0012.782600 Stadtbücherei - Anschaffung von Hardware	0,00	300	0	0	0	0	0
25.04.01/0116.782600 Stadtbücherei - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
25.04.01/0116.782700 Stadtbücherei - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	1.686,58	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.686,58	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.686,58	-3.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktplan 2018

Produktbereich	**25**	**Kultur**
Produktgruppe	**25.04**	**Stadtbücherei**
Produkt	**25.04.01**	**Stadtbücherei**

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0	0	1.436	1.436
25.04.01/0012.782600 Stadtbücherei - Anschaffung von Hardware	0,00	300	0	0	0	0	0	1.436	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300	0	0	0	0	0	-1.436	-1.436

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.686,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	11.937	23.937
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.686,58	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-11.937	-23.937

Produktplan 2018

Produktbereich	**25**	**Kultur**
Produktgruppe	**25.04**	**Stadtbücherei**
Produkt	**25.04.01**	**Stadtbücherei**

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

Produktplan 2018

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

verantwortlich:	**Frau Kappen**
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 Museumsbesucher. Archiv: Sammlung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut. Erhöhung der Anzahl der Nutzer des Archivs.

Zielgruppe

Nutzer des Archivs und Besucher im Haus der Stadtgeschichte, Museum

Zuständigkeit

FB 40 - Kultur/ Archiv, Museum

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Nutzer Archiv	Anzahl	521	450	450	
Museumsbesucher	Anzahl	1.891	2.000	2.000	
Regelöffnungszeiten Museum pro Woche	Stunden	20	20	20	

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.900,11	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
	25.05.01.414100	Zuweisungen vom Land	3.872,02	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
	25.05.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	2.028,09	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
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		437,07	500	500	500	500	500
	25.05.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	437,07	0	0	0	0	0
	25.05.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		745,40	300	600	600	600	600
	25.05.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	745,40	300	600	600	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		17.082,58	11.950	12.250	12.250	12.250	12.250
11	- Personalaufwendungen		133.358,39	154.600	165.100	167.400	171.800	177.300
	25.05.01.501100	Bezüge Beamte	92.780,05	96.400	99.500	99.500	99.500	100.600
	25.05.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	1.445,52	5.100	5.100	5.300	5.500	5.600
	25.05.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	95,09	300	300	300	400	400
	25.05.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	292,21	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	25.05.01.504100	Beihilfeaufwendungen	5.860,52	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	25.05.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	32.885,00	47.200	53.600	55.700	59.800	64.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.538,64	45.380	37.590	40.940	73.350	41.770
	25.05.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	8.812,51	10.000	8.900	9.100	9.300	9.500
	25.05.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	1.037,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	25.05.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.983,55	10.000	5.000	5.000	40.000	5.000

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	25.05.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	2.200	2.200	2.200	2.200
	25.05.01.523600-4003	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	376,82	540	540	540	550	570
	25.05.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	10.410,64	11.600	10.750	10.900	11.100	11.300
	25.05.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.843,71	6.500	4.000	7.000	4.000	7.000
	25.05.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	540	100	100	100	100
	25.05.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.073,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		54.693,09	56.600	57.000	57.200	57.500	57.800
	25.05.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	0,00	850	1.450	1.450	1.450	1.450
	25.05.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	48.944,00	48.950	48.950	48.950	48.950	48.950
	25.05.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.889,00	3.300	3.100	3.300	3.600	3.900
	25.05.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	903,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	25.05.01.579100	Sonstige Abschreibungen	1.957,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.748,33	17.800	15.700	15.700	15.700	15.700
	25.05.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	513,90	200	500	500	500	500
	25.05.01.542600	Honorarkräfte	921,00	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	25.05.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69,96	100	100	100	100	100
	25.05.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	1.995,63	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	25.05.01.543000-4003	Geschäftsaufwendungen	2.459,23	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	25.05.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.373,79	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	25.05.01.544100-4003	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.414,82	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	25.05.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		227.338,45	274.380	275.390	281.240	318.350	292.570
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-210.255,87	-262.430	-263.140	-268.990	-306.100	-280.320
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

verantwortlich:	**Frau Kappen**
zuständig:	**Frau Jubitz**
	extern
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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**	-210.255,87	-262.430	-263.140	-268.990	-306.100	-280.320
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 -**	-210.255,87	-262.430	-263.140	-268.990	-306.100	-280.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.465,14	60.785	57.874	58.471	58.931	59.046
	25.05.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.465,14	60.785	57.874	58.471	58.931	59.046
29	**= Teilergebnis**	-253.721,01	-323.215	-321.014	-327.461	-365.031	-339.366

Produktplan 2018

Produktbereich	**25**	**Kultur**	**verantwortlich:**	**Frau Kappen**
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 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.136,93	8.700	5.500	0	5.500	5.500	5.500
25.05.01/0012.782600 Museum - Anschaffung von Hardware	0,00	800	0	0	0	0	0
25.05.01/0106.782600 Haus der Stadtgeschichte - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.233,84	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
25.05.01/0108.782600 Museum - Erwerb von stadthistorischem Museumsgut	0,00	2.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25.05.01/0106.782700 Haus der Stadtgeschichte - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	903,09	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
25.05.01/0012.782100 Museum - Anschaffung von Software	0,00	10.000	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	2.136,93	18.700	5.500	0	5.500	5.500	5.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.136,93	-18.700	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	0	0	0	0	0	800	800
25.05.01/0012.782600 Museum - Anschaffung von Hardware	0,00	800	0	0	0	0	0	800	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
25.05.01/0012.782100 Museum - Anschaffung von Software	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.800	0	0	0	0	0	-10.800	-10.800

Produktplan 2018

Produktbereich	**25**	**Kultur**	**verantwortlich:**	**Frau Kappen**
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 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.136,93	7.900	5.500	0	5.500	5.500	5.500	65.011	87.011
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.136,93	-7.900	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-65.011	-87.011

Produktplan 2018

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

verantwortlich:	**Frau Kappen**
zuständig:	**Frau Jubitz**
	extern
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Produktplan 2018

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

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 bleibt f. kommunale Handlungskonzepte. Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sollen die Leistungen so kostengünstig wie möglich erbracht werden. Flankierende strategische Wirkungsziele im Bereich der Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderungmit entsprechenden Projekten sollen zur Verbesserung der kommunalen Wirtschafts- undArbeitsmarktlage führen.

Produktplan 2018

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.214.206,72	6.811.450	3.689.100	3.189.100	3.189.100	3.189.100
3	+ Sonstige Transfererträge	483.391,17	402.000	522.000	522.000	522.000	522.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.000	415.000	415.000	415.000	415.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.685,64	36.214	37.000	37.000	37.000	37.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.251,72	4.800	4.450	4.450	4.450	4.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.938,60	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**	5.791.473,85	7.359.464	4.667.550	4.167.550	4.167.550	4.167.550
11	- Personalaufwendungen	911.855,88	929.000	946.500	922.700	941.500	960.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349.605,24	635.350	673.700	599.700	592.700	588.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.867,00	95.850	73.150	73.150	73.150	72.600
15	- Transferaufwendungen	3.908.352,72	3.771.000	2.841.000	2.641.000	2.641.000	2.641.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	622.077,70	453.100	445.300	443.100	343.100	343.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.794.758,54	5.884.300	4.979.650	4.679.650	4.591.450	4.606.100
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-1.003.284,69	1.475.164	-312.100	-512.100	-423.900	-438.550
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**	-1.003.284,69	1.475.164	-312.100	-512.100	-423.900	-438.550
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 -**	-1.003.284,69	1.475.164	-312.100	-512.100	-423.900	-438.550

Produktplan 2018

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	816.144,64	935.995	761.362	733.128	664.249	693.454
29	**= Teilergebnis**	-1.819.429,33	539.169	-1.073.462	-1.245.228	-1.088.149	-1.132.004

Produktplan 2018

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.500,00	38.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.113,44	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	27.613,44	38.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.613,44	-38.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Produktplan 2018

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

verantwortlich:	**Frau Peppmeier**
zuständig:	**Herr Kosanetzki**
	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 12.2 - Partnerschaften, Senioren

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Senioren in der Altersgruppe ab 60 Jahre	Anzahl	12.993	12.285	13.100	815
Teilnehmerzahl	Anzahl	2.826	2.350	2.350	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Bevölkerungsanteil Senioren	%	29,62	28,44	29,84	1,40
Produktergebnis je Teilnehmer	Euro	-70,48	-92,49	-88,21	4,28
Produktergebnis je Senior/in	Euro	-15,33	-17,69	-15,82	1,87

Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis Vorvorjahr 2016**	**Ansatz Vorjahr 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
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		22.310,19	18.214	19.000	19.000	19.000	19.000
	31.01.01.441300	Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Seniorenrunden, Fahrten)	22.310,19	18.214	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15,48	0	700	700	700	700
	31.01.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	15,48	0	700	700	700	700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		22.325,67	18.214	19.700	19.700	19.700	19.700
11	- Personalaufwendungen		147.974,58	150.300	144.400	143.600	146.200	149.000
	31.01.01.501100	Bezüge Beamte	6.825,30	7.000	3.600	0	0	0
	31.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	104.982,14	108.700	111.200	113.700	116.000	118.300
	31.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.729,37	7.000	7.100	7.300	7.400	7.600
	31.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	20.970,74	21.800	22.200	22.600	22.800	23.100
	31.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	293,03	200	300	0	0	0
	31.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	8.174,00	5.600	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.460,00	6.950	7.000	7.000	7.000	7.000
	31.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.460,00	6.950	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.069,94	27.000	26.700	26.500	26.500	26.500
	31.01.01.542100	Mieten	3.200,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	31.01.01.542600	Honorarkräfte	2.748,00	2.600	2.950	2.750	2.750	2.750
	31.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	98,65	500	350	350	350	350
	31.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	19.023,29	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		180.504,52	184.250	178.100	177.100	179.700	182.500

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis Vorvorjahr 2016**	**Ansatz Vorjahr 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-158.178,85	-166.036	-158.400	-157.400	-160.000	-162.800
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**	-158.178,85	-166.036	-158.400	-157.400	-160.000	-162.800
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 -**	-158.178,85	-166.036	-158.400	-157.400	-160.000	-162.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.007,27	51.318	48.901	48.567	47.434	49.931
	31.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.007,27	51.318	48.901	48.567	47.434	49.931
29	**= Teilergebnis**	-199.186,12	-217.354	-207.301	-205.967	-207.434	-212.731

Produktplan 2018

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

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

Produktplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

SGB XII, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, die Anspruch auf sozialrechtliche Leistungen haben

Zuständigkeit

FB 51.4 - Unterstützungsleistungen, Integration

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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		224.367,31	214.100	294.500	301.900	307.500	313.200
	31.03.01.501100	Bezüge Beamte	15.165,36	4.100	0	0	0	0
	31.03.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	162.103,49	165.700	233.500	239.600	244.200	249.000
	31.03.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	10.401,68	10.600	15.000	15.400	15.700	16.000
	31.03.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	31.749,58	32.600	46.000	46.900	47.600	48.200
	31.03.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.022,20	200	0	0	0	0
	31.03.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	3.925,00	900	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.506,80	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	31.03.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	581,48	600	600	600	600	600
	31.03.01.526000	Kostenerstattungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	300	300	300	300
	31.03.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	925,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		40.840,50	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	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	840,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		266.714,61	257.200	337.400	344.800	350.400	356.100
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-266.714,61	-257.200	-337.400	-344.800	-350.400	-356.100

Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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**	-266.714,61	-257.200	-337.400	-344.800	-350.400	-356.100
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 -**	-266.714,61	-257.200	-337.400	-344.800	-350.400	-356.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.425,78	81.600	102.341	102.546	100.744	106.074
	31.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.425,78	81.600	102.341	102.546	100.744	106.074
29	**= Teilergebnis**	-323.140,39	-338.800	-439.741	-447.346	-451.144	-462.174

Produktplan 2018

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

Produktplan 2018

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

verantwortlich:	**Frau Kappen**
zuständig:	**Herr Dunker**
	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, Asylbewerber Einwohnerinnen und Einwohner

Zuständigkeit

FB 51.4 - Unterstützungsleistungen, Integration

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
durchschnittl. Personenzahl	Anzahl	556	650	300	-350
Bestand an Gemeinschaftsunterkünften	Anzahl		7	6	-1
Bestand an Wohnungen	Anzahl		70	70	
Aufwand (ohne Personalkosten)	Euro	4.642.677	4.046.000	3.400.000	-646.000
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Aufwand pro Person pro Jahr	Euro	8.350	6.225	11.333	5.109

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.957.775,00	6.526.400	3.129.100	2.629.100	2.629.100	2.629.100
	31.03.02.414100	Zuweisungen vom Land	4.955.248,00	6.500.000	3.100.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	31.03.02.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	2.527,00	26.400	29.100	29.100	29.100	29.100
3	+ Sonstige Transfererträge		60.118,16	12.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	31.03.02.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	58.806,71	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	31.03.02.421500	Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	1.311,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	31.03.02.432000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.375,45	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	31.03.02.441200	Mieten und Pachten	14.375,45	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.236,24	4.600	3.550	3.550	3.550	3.550
	31.03.02.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.236,24	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	31.03.02.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.250	2.500	2.500	2.500	2.500
	31.03.02.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		41.938,60	0	0	0	0	0
	31.03.02.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	41.938,60	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**		5.089.443,45	6.661.000	3.652.650	3.152.650	3.152.650	3.152.650
11	- Personalaufwendungen		399.986,96	396.000	335.000	300.500	307.600	313.700
	31.03.02.501100	Bezüge Beamte	75.557,59	87.000	41.700	41.700	41.700	41.700
	31.03.02.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	92.774,33	226.200	216.900	189.400	194.100	198.100
	31.03.02.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.967,40	12.900	13.900	12.200	12.500	12.700
	31.03.02.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	18.236,50	45.100	43.400	37.600	38.500	39.200
	31.03.02.504100	Beihilfeaufwendungen	5.650,14	4.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	31.03.02.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	201.801,00	20.200	16.300	16.800	18.000	19.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.284.111,95	549.100	578.000	504.000	497.000	493.000
	31.03.02.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	398.414,39	315.600	300.000	300.000	300.000	300.000
	31.03.02.522800	Aufwendungen für Abwasser	12.007,66	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	31.03.02.523100-0514	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	22.649,00	500	4.000	4.000	3.000	3.000
	31.03.02.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	31.03.02.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	15.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	31.03.02.523400	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	243,18	0	0	0	0	0
	31.03.02.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.327,32	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	31.03.02.523600-0514	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.505,33	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31.03.02.523700-0514	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	23.448,28	80.000	80.000	70.000	60.000	60.000
	31.03.02.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	3.000	7.000	3.000	7.000	3.000
	31.03.02.525100	Erstattungen an das Land	320.000,00	0	0	0	0	0
	31.03.02.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	492.516,79	50.000	90.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.703,00	95.600	72.800	72.800	72.800	72.250
	31.03.02.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	176,00	0	400	400	400	400
	31.03.02.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	0,00	51.850	51.900	51.900	51.900	51.900
	31.03.02.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31.03.02.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.527,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	31.03.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.950	1.700	1.700	1.700	1.150
	31.03.02.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	38.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen		3.301.955,90	3.120.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	31.03.02.533800	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.301.955,90	3.120.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		412.003,32	425.750	418.250	416.250	316.250	316.250
	31.03.02.541000	besondere Personalaufwendungen	1.227,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31.03.02.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	395.828,68	400.000	400.000	400.000	300.000	300.000

Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis Vorvorjahr 2016**	**Ansatz Vorjahr 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
	31.03.02.542600	Honorarkräfte	0,00	500	0	0	0	0
	31.03.02.543000-0514	Geschäftsaufwendungen	0,00	7.500	500	500	500	500
	31.03.02.543000-0701	Geschäftsaufwendungen	479,10	0	250	250	250	250
	31.03.02.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	11.942,21	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	31.03.02.547100	Grundsteuer	2.525,46	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31.03.02.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	5.250	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		5.400.761,13	4.586.450	3.404.050	3.093.550	2.993.650	2.995.200
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-311.317,68	2.074.550	248.600	59.100	159.000	157.450
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**		-311.317,68	2.074.550	248.600	59.100	159.000	157.450
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 -**		-311.317,68	2.074.550	248.600	59.100	159.000	157.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		587.526,20	652.367	448.633	419.152	366.841	381.591
	31.03.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	587.526,20	652.367	448.633	419.152	366.841	381.591
29	**= Teilergebnis**		-898.843,88	1.422.183	-200.033	-360.052	-207.841	-224.141

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.500,00	38.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31.03.02/0572.782600 Erwerb eines Transportfahrzeuges für den Asylbereich	25.500,00	0	0	0	0	0	0
31.03.02/0372.782700 Unterkünfte für Aussiedler, Asylanten Flücht - Erwerb bewegl. Anlageverm. u 410€	0,00	38.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.113,44	0	0	0	0	0	0
31.03.02/0012.782100 Asyl - Anschaffung von Software	2.113,44	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	27.613,44	38.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.613,44	-38.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	2.113,44	0	0	0	0	0	0	2.113	2.113
31.03.02/0012.782100 Asyl - Anschaffung von Software	2.113,44	0	0	0	0	0	0	2.113	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.113,44	0	0	0	0	0	0	-2.113	-2.113
372 Unterkünfte für Aussiedler, Asylanten, Flüchtlinge - bewegliches Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	38.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	38.000	98.000
31.03.02/0372.782700 Unterkünfte für Aussiedler, Asylanten Flücht - Erwerb bewegl. Anlageverm. u 410€	0,00	38.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	38.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-38.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-38.000	-98.000

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	25.500,00	0	0	0	0	0	0	25.500	25.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.500,00	0	0	0	0	0	0	-25.500	-25.500

Produktplan 2018

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

Produktplan 2018

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

verantwortlich:	**Frau Kappen**
zuständig:	**Herr Dunker**
	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-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	281	282	476	194
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Kosten je Fall mit Personalkosten	Euro	-1.082,30	-592,28	-185,53	406,75
Kosten je Fall ohne Personalkosten	Euro	-821,02	-323,84	-22,50	301,34

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.431,72	285.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	31.03.03.414100 Zuweisungen vom Land	256.431,72	285.000	560.000	560.000	560.000	560.000
3	+ Sonstige Transfererträge	423.273,01	390.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	31.03.03.421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.E.	397.753,56	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	31.03.03.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	25.519,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	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**	679.704,73	675.000	980.000	980.000	980.000	980.000
11	- Personalaufwendungen	73.420,45	75.700	77.600	79.300	80.800	82.400
	31.03.03.501100 Bezüge Beamte	4.844,87	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	31.03.03.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	52.867,50	54.100	55.300	56.600	57.700	58.900
	31.03.03.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.388,78	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	31.03.03.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	10.569,27	10.900	11.100	11.300	11.400	11.600
	31.03.03.504100 Beihilfeaufwendungen	293,03	200	300	300	300	300
	31.03.03.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.457,00	2.000	2.200	2.300	2.500	2.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.526,49	52.000	73.100	73.100	73.100	73.100
	31.03.03.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.025,93	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	31.03.03.525100 Erstattungen an das Land	54.500,56	50.000	71.000	71.000	71.000	71.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164,00	200	350	350	350	350
	31.03.03.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	164,00	200	350	350	350	350
15	- Transferaufwendungen	565.556,32	610.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	31.03.03.533900 Sonstige soziale Leistungen (UVG)	565.556,32	610.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.004,44	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	31.03.03.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	185.004,44	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		880.671,70	737.900	951.050	952.750	954.250	955.850
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-200.966,97	-62.900	28.950	27.250	25.750	24.150
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**		-200.966,97	-62.900	28.950	27.250	25.750	24.150
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 -**		-200.966,97	-62.900	28.950	27.250	25.750	24.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		103.158,85	104.124	117.262	118.766	105.214	109.400
	31.03.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.158,85	104.124	117.262	118.766	105.214	109.400
29	**= Teilergebnis**		-304.125,82	-167.024	-88.312	-91.516	-79.464	-85.250

Produktplan 2018

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

Produktplan 2018

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

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

Beschreibung

Aufnahme von Anträgen in Leistungsangelegenheiten der Rentenversicherung, Rentenberatung

Auftrag

SGB

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Kamen

Zuständigkeit

FB 30.1 - Rentenstelle, Vergabestelle, Rechtsangelegenheiten

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Altersrente	Anzahl	220	280	280	
Rente wegen Erwerbsminderung	Anzahl	93	140	140	
Witwen-/ Witwerrente	Anzahl	93	100	100	
Waisenrente	Anzahl	14	40	40	
Kontenklärung/ Rentenauskunft	Anzahl	148	200	200	
Beratung/ Information	Anzahl	1.611	1.000	1.250	250

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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		66.106,58	66.200	70.900	72.500	74.100	76.600
	31.03.04.501100	Bezüge Beamte	3.280,46	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	31.03.04.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	48.197,71	47.500	50.900	52.100	53.100	54.800
	31.03.04.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.103,63	3.100	3.300	3.400	3.400	3.500
	31.03.04.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	9.725,27	9.700	10.400	10.600	10.900	11.200
	31.03.04.504100	Beihilfeaufwendungen	146,51	100	100	100	100	100
	31.03.04.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.653,00	2.400	2.700	2.800	3.100	3.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		66.106,58	66.200	70.900	72.500	74.100	76.600
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-66.106,58	-66.200	-70.900	-72.500	-74.100	-76.600
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**		-66.106,58	-66.200	-70.900	-72.500	-74.100	-76.600

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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 -**	-66.106,58	-66.200	-70.900	-72.500	-74.100	-76.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.026,54	36.403	36.736	36.517	36.838	38.915
	31.03.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.026,54	36.403	36.736	36.517	36.838	38.915
29	**= Teilergebnis**	-94.133,12	-102.603	-107.636	-109.017	-110.938	-115.515

Produktplan 2018

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

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

Produktplan 2018

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

verantwortlich:	**Frau Kappen**
zuständig:	**Herr Dunker**
	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 51.4 - Unterstützungsleistungen, Integration

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Verfügbare Unterbringungsplätze für Wohnungslose	Anzahl		40	40	
Wohnungslose zum Stichtag 30.06.	Anzahl		3	4	1
Mitteilungen über Klagen auf Räumung von Wohnraum	Anzahl		80	90	10
Terminierte Räumungen	Anzahl		40	50	10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Ordentlicher Aufwand je Unterbringungsplatz			1.308	954	-354

Erläuterungen

Bis zum Jahr 2016 erfolgte die Planung und Rechnung über das Produkt 52.05.01.

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	50	0	0	0	0
	31.03.05.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	0,00	50	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31.03.05.432000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200	200	200	200	200
	31.03.05.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	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**		0,00	5.250	15.200	15.200	15.200	15.200
11	- Personalaufwendungen		0,00	26.700	24.100	24.900	25.300	25.800
	31.03.05.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	0,00	21.200	19.100	19.700	20.100	20.500
	31.03.05.502400	Versorgungsbeiträge	0,00	1.400	1.200	1.300	1.300	1.300
	31.03.05.503400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	4.100	3.800	3.900	3.900	4.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	25.200	13.700	13.700	13.700	13.700
	31.03.05.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31.03.05.522800	Aufwendungen für Abwasser	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31.03.05.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	100	100	100	100	100
	31.03.05.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0
	31.03.05.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	50	0	0	0	0
	31.03.05.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	0,00	50	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350	350	350	350	350
	31.03.05.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	0,00	350	350	350	350	350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	52.300	38.150	38.950	39.350	39.850
18	**= Ordentliches Ergebnis**	0,00	-47.050	-22.950	-23.750	-24.150	-24.650
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**	0,00	-47.050	-22.950	-23.750	-24.150	-24.650
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 -**	0,00	-47.050	-22.950	-23.750	-24.150	-24.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.183	7.489	7.580	7.178	7.543
	31.03.05.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.183	7.489	7.580	7.178	7.543
29	**= Teilergebnis**	0,00	-57.233	-30.439	-31.330	-31.328	-32.193

Produktplan 2018

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

Produktplan 2018

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 2018

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.582.664,93	5.674.200	6.004.150	6.163.750	6.342.100	6.516.300
3	+ Sonstige Transfererträge	1.573.252,56	1.210.500	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132.505,64	1.140.000	1.300.000	1.340.000	1.380.000	1.425.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.908,71	68.900	75.900	75.900	75.900	75.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.960,43	740.350	1.141.000	1.136.200	1.136.200	1.136.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.088,43	4.500	18.400	30.550	33.300	33.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.076,97	1.500	7.300	7.300	7.300	7.300
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	8.792.457,67	8.839.950	9.896.750	10.103.700	10.324.800	10.544.000
11	- Personalaufwendungen	2.585.941,57	2.719.100	2.969.300	3.080.000	3.171.100	3.260.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.228,84	565.500	556.800	568.400	569.000	573.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.353,57	235.750	221.350	249.150	247.300	243.600
15	- Transferaufwendungen	19.839.739,98	19.784.140	22.733.140	23.102.140	23.488.140	23.883.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.720,42	196.850	236.050	256.450	259.700	259.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	23.325.984,38	23.501.340	26.716.640	27.256.140	27.735.240	28.220.940
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-14.533.526,71	-14.661.390	-16.819.890	-17.152.440	-17.410.440	-17.676.940
19	+ Finanzerträge	8,06	30	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	8,06	30	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-14.533.518,65	-14.661.360	-16.819.890	-17.152.440	-17.410.440	-17.676.940
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 -**	-14.533.518,65	-14.661.360	-16.819.890	-17.152.440	-17.410.440	-17.676.940

Produktplan 2018

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.912.766,42	3.531.217	3.614.602	3.704.593	3.371.222	3.552.024
29	**= Teilergebnis**	-17.446.285,07	-18.192.577	-20.434.492	-20.857.033	-20.781.662	-21.228.964

Produktplan 2018

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.500,00	1.938.000	2.328.330	0	510.250	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	82.500,00	1.938.000	2.328.330	0	510.250	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	312.994,05	1.920.000	1.857.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.492,82	83.000	125.300	0	46.100	42.500	42.500
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.303,05	456.900	811.050	0	122.500	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	353.789,92	2.459.900	2.793.350	0	168.600	42.500	42.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-271.289,92	-521.900	-465.020	0	341.650	-42.500	-42.500

Produktplan 2018

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 Dunker
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

Sicherstellung von Förderungs- und Betreuungsangeboten für Kinder. Entwicklung eines bedarfsgerechten Platzangebotes, insbesondere auch für Kinder unter 3 Jahren. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf eine Betreuung für Kinder ab dem 1. Lebensjahr. Finanzierung von Wichtelgruppen (HSK-Maßnahme Nr. 33)

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	1.032	1.024	1.044	20
Einwohner von 3 bis unter 6 Jahren	Anzahl	1.007	1.000	1.037	37
Plätze in Kindertageseinrichtungen (gesamt)*	Anzahl	1.283	1.283	1.318	35
- davon U3-Plätze in Kindertageseinrichtungen*	Anzahl	279	279	286	7
Gesamtbetriebskosten Kindertageseinrichtungen (100%)*	Euro	8.993.187	9.407.506	10.061.906	654.400
- davon gesetzlicher Zuschuss	Euro	8.095.413	8.487.958	8.761.514	273.556
- davon freiwilliger Zuschuss	Euro		573.000	747.723	174.723
Refinanzierung durch das Land inkl. Tagespflege*	Euro	3.823.437	4.788.383	5.416.939	628.556
- darin enthaltener Ausgleichsbetrag Elternbeitragsbefreiung*	Euro	315.784	310.500	334.580	24.080
Elternbeiträge (Kindertageseinrichtungen + Kindertagespflege)*	Euro		1.140.000	1.300.000	160.000
Plätze in der Tagespflege (inkl. Randzeitenbetreuung)	Anzahl	174	184	188	4
- davon U3-Plätze in Tagespflege	Anzahl	90	110	110	
Jahreskosten Tagespflege	Euro	875.644	900.000	1.125.000	225.000
Wichtelgruppen zum 31.12.	Anzahl	2	2	2	
Jahreszuschuss für Wichtelgruppen	Euro	9.600	9.600	9.600	

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Elternbeitragsaufkommen (Kindertageseinrichtungen + Kindertagespflege)	%	3,20	14,07	14,61	0,54
Versorgungsgrad für unter 3 jährige Kinder insgesamt	%	35,76	37,99	37,93	-0,06
Versorgungsgrad für über 3 jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen	%	99,70	100,40	99,52	-0,88
Gesamtkosten pro Platz in Kindertageseinrichtungen*	Euro	7.009	7.332	7.634	302
freiwilliger BTK-Zuschuss der Stadt Kamen pro Platz in Kindertageseinrichtungen	Euro		447	567	121
Kosten der Stadt Kamen pro Platz in der Tagespflege	Euro	5.032	4.891	5.984	1.093

Produktplan 2018

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 Dunker
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.349.415,64	5.395.750	5.728.400	5.898.200	6.078.000	6.257.900
	36.01.01.414100	Zuweisungen vom Land	5.324.580,25	5.362.000	5.700.000	5.870.000	6.050.000	6.230.000
	36.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	24.835,39	33.750	28.400	28.200	28.000	27.900
3	+ Sonstige Transfererträge		19.274,29	0	0	0	0	0
	36.01.01.421100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. auß. von Einr. (Kindergartenbeitr)	18.074,29	0	0	0	0	0
	36.01.01.422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. (Tagespflege)	1.200,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.132.505,64	1.140.000	1.300.000	1.340.000	1.380.000	1.425.000
	36.01.01.433000	Beiträge Kindertageseinrichtungen / Kindertagespflege	1.132.505,64	1.140.000	1.300.000	1.340.000	1.380.000	1.425.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.418,70	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
	36.01.01.441200	Mieten und Pachten	22.418,70	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		115.450,15	24.350	28.900	24.100	24.100	24.100
	36.01.01.442400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.112,00	5.100	0	0	0	0
	36.01.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.910,84	8.250	4.000	4.000	4.000	4.000
	36.01.01.442800-0701	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	36.01.01.443200	Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände	10.350,00	6.000	4.800	0	0	0
	36.01.01.443400	Erst. ö-r F durch sonst Öffentlichen Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
	36.01.01.443700	Erst. ö-r F durch private Unternehmen	58.512,43	0	0	0	0	0
	36.01.01.443800	Erst. ö-r F durch Andere	34.564,88	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	4.500	18.400	30.550	33.300	33.300
	36.01.01.459300	Erträge f. gel. Inv. Zuwendung	0,00	4.500	18.400	30.550	33.300	33.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		13.089,54	1.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	36.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	13.089,54	1.500	5.600	5.600	5.600	5.600
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		6.652.153,96	6.602.000	7.117.200	7.334.350	7.556.900	7.781.800
11	- Personalaufwendungen		429.748,84	370.000	416.200	423.900	434.700	445.900
	36.01.01.501100	Bezüge Beamte	157.273,21	168.100	150.500	151.100	151.200	152.000
	36.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	168.705,32	102.900	155.000	158.700	163.500	167.800
	36.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	11.003,29	6.600	9.900	10.200	10.500	10.800
	36.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	33.620,70	20.300	30.400	31.000	31.900	32.600

Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis Vorvorjahr 2016**	**Ansatz Vorjahr 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
	36.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	13.649,32	10.700	10.200	10.200	10.200	10.200
	36.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	45.497,00	61.400	60.200	62.700	67.400	72.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85.070,23	101.900	74.500	75.100	75.700	76.300
	36.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	19.300	19.000	19.400	19.800	20.200
	36.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	5.577,68	10.600	5.700	5.800	5.900	6.000
	36.01.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	297,37	0	0	0	0	0
	36.01.01.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.029,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.098,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36.01.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.558,60	5.500	3.800	3.900	4.000	4.100
	36.01.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	563,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	67.758,07	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	186,59	500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		43.540,59	83.500	54.850	54.700	54.500	54.350
	36.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	762,20	550	500	350	150	0
	36.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	41.836,00	81.450	54.250	54.250	54.250	54.250
	36.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,00	1.500	100	100	100	100
	36.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	927,39	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		11.001.238,25	11.102.000	13.170.000	13.539.000	13.925.000	14.320.000
	36.01.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	510.221,13	550.000	560.000	577.000	595.000	615.000
	36.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	9.615.373,37	9.652.000	11.630.000	11.982.000	12.350.000	12.725.000
	36.01.01.533400	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	875.643,75	900.000	980.000	980.000	980.000	980.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.689,43	19.850	46.050	67.350	70.500	70.600
	36.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	220,14	1.000	500	500	500	500
	36.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	4.103,79	6.200	3.700	3.800	3.900	4.000
	36.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	29.365,50	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	36.01.01.546000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	11.400	40.850	62.050	65.100	65.100
	36.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		11.593.287,34	11.677.250	13.761.600	14.160.050	14.560.400	14.967.150
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-4.941.133,38	-5.075.250	-6.644.400	-6.825.700	-7.003.500	-7.185.350
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**		-4.941.133,38	-5.075.250	-6.644.400	-6.825.700	-7.003.500	-7.185.350
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 -**		-4.941.133,38	-5.075.250	-6.644.400	-6.825.700	-7.003.500	-7.185.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.280.660,07	1.515.915	1.582.735	1.647.074	1.475.779	1.569.768
	36.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.280.660,07	1.515.915	1.582.735	1.647.074	1.475.779	1.569.768
29	**= Teilergebnis**		-6.221.793,45	-6.591.165	-8.227.135	-8.472.774	-8.479.279	-8.755.118

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.500,00	180.000	634.950	0	110.250	0	0
36.01.01/0558.681100 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita - Investitionszuweisungen vom Land	76.500,00	0	0	0	0	0	0
36.01.01/0574.681100 Kita Methler - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	180.000	54.000	0	0	0	0
36.01.01/0606.681100 Kita "Nistkasten" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	40.950	0	0	0	0
36.01.01/0607.681100 Kita "St. Christophorus" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	540.000	0	0	0	0
36.01.01/0608.681100 Kita "Brausepulver" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	110.250	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	76.500,00	180.000	634.950	0	110.250	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	304.136,92	0	0	0	0	0	0
36.01.01/0558.783100 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita	269.717,70	0	0	0	0	0	0
36.01.01/0570.783100 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita - Außenanlagen	34.419,22	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.847,10	0	0	0	0	0	0
36.01.01/0558.782600 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita - Erwerb von bewegl.. Anlagevermögen	919,71	0	0	0	0	0	0
36.01.01/0558.782700 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	927,39	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	455.100	811.050	0	122.500	0	0
36.01.01/0574.781800 Kita Methler - Inv. Zuwendung Bau	0,00	455.100	120.100	0	0	0	0
36.01.01/0606.781800 Kita "Nistkasten" - Investitionszuschuss Ausstattung	0,00	0	40.950	0	0	0	0
36.01.01/0607.781800 Kita "St. Christophorus" - Inv.zuschuss Bau u. Ausstattung	0,00	0	650.000	0	0	0	0
36.01.01/0608.781800 Kita "Brausepulver" - Inv.zuschuss Ausstattung	0,00	0	0	0	122.500	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	305.984,02	455.100	811.050	0	122.500	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-229.484,02	-275.100	-176.100	0	-12.250	0	0

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
558 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.500,00	0	0	0	0	0	0	76.500	76.500
36.01.01/0558.681100 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita - Investitionszuweisungen vom Land	76.500,00	0	0	0	0	0	0	76.500	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.717,70	0	0	0	0	0	0	279.647	279.647
36.01.01/0558.783100 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita	269.717,70	0	0	0	0	0	0	279.647	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.847,10	0	0	0	0	0	0	1.847	1.847
36.01.01/0558.782600 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita - Erwerb von bewegl.. Anlagevermögen	919,71	0	0	0	0	0	0	920	0
36.01.01/0558.782700 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	927,39	0	0	0	0	0	0	927	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-195.064,80	0	0	0	0	0	0	-204.994	-204.994
570 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule - Außenanlagen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.419,22	0	0	0	0	0	0	34.419	34.419
36.01.01/0570.783100 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita - Außenanlagen	34.419,22	0	0	0	0	0	0	34.419	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.419,22	0	0	0	0	0	0	-34.419	-34.419
574 Kita Methler - Inv. Zuwendung Bau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	54.000	0	0	0	0	180.000	234.000
36.01.01/0574.681100 Kita Methler - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	180.000	54.000	0	0	0	0	180.000	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	455.100	120.100	0	0	0	0	455.100	575.200
36.01.01/0574.781800 Kita Methler - Inv. Zuwendung Bau	0,00	455.100	120.100	0	0	0	0	455.100	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-275.100	-66.100	0	0	0	0	-275.100	-341.200
606 Kita "Nistkasten"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.950	0	0	0	0	0	40.950
36.01.01/0606.681100 Kita "Nistkasten" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	40.950	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	40.950	0	0	0	0	0	40.950

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
36.01.01/0606.781800 Kita "Nistkasten" - Investitionszuschuss Ausstattung	0,00	0	40.950	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
607 Kita "St. Christophorus"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	540.000	0	0	0	0	0	540.000
36.01.01/0607.681100 Kita "St. Christophorus" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	540.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000
36.01.01/0607.781800 Kita "St. Christophorus" - Inv.zuschuss Bau u. Ausstattung	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
608 Kita "Brausepulver"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	110.250	0	0	0	110.250
36.01.01/0608.681100 Kita "Brausepulver" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	110.250	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	122.500	0	0	0	122.500
36.01.01/0608.781800 Kita "Brausepulver" - Inv.zuschuss Ausstattung	0,00	0	0	0	122.500	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-12.250	0	0	0	-12.250

Produktplan 2018

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

Produktplan 2018

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

verantwortlich:	**Frau Kappen**
zuständig:	**Herr Dunker**
	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	%	100	100		-100
mindest. Teilnehmer je Veranstaltung	Anzahl	5	5		-5
Altersgruppe der 6 bis 20jährigen*	Anzahl	6.600	6.600		-6.600
max. Teilnehmer je Veranstaltung	Anzahl	700	700		-700
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Bevölkerungsanteil Jugendliche	%	15,05	15,28		-15,28
Produktergebnis/Jugendlicher	Euro	-191,89	-257,09		257,09

Erläuterungen

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

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		232.190,09	277.650	274.950	264.750	263.600	258.400
	36.02.01.414100-0102	Zuweisungen vom Land	0,00	40.800	40.800	0	0	0
	36.02.01.414100-0512	Zuweisungen vom Land	156.273,68	156.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	36.02.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.079,15	0	0	0	0	0
	36.02.01.414500	Zuweisungen verb. Unternehmen, Beteiligungen	500,00	500	500	500	500	500
	36.02.01.414600	Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	2.750,00	2.500	0	0	0	0
	36.02.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	63.587,26	77.850	79.650	110.250	109.100	103.900
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		41.490,01	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	36.02.01.441100	Erträge aus Verkauf	15.162,27	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	36.02.01.441300	Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	26.327,74	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		144.309,48	66.000	112.100	112.100	112.100	112.100
	36.02.01.442500-0512	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	33,15	100	100	100	100	100
	36.02.01.442500-0701	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.867,26	0	0	0	0	0
	36.02.01.442700-0512	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.912,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36.02.01.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.335,15	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	36.02.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.901,51	0	0	0	0	0
	36.02.01.443000	Erst. ö-r F durch den Bund	107.554,32	61.400	107.000	107.000	107.000	107.000
	36.02.01.443200	Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände	8.706,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		4.987,43	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	36.02.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	4.987,43	0	1.700	1.700	1.700	1.700
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		422.977,01	376.650	428.750	418.550	417.400	412.200
11	- Personalaufwendungen		803.361,74	979.000	882.300	906.300	938.400	966.500
	36.02.01.501100	Bezüge Beamte	25.763,63	3.100	15.800	15.800	15.800	15.800
	36.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	612.045,68	767.800	674.500	693.500	718.700	741.000
	36.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	38.370,33	48.300	42.500	43.700	45.400	46.800

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	36.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	123.122,33	158.200	138.700	142.100	146.500	150.100
	36.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	3.076,77	100	700	700	700	700
	36.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	983,00	1.500	10.100	10.500	11.300	12.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150.144,37	173.100	178.800	189.800	189.800	193.800
	36.02.01.522000-0512	Aufwendungen für Energie und Wasser	5.738,66	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
	36.02.01.522000-0701	Aufwendungen für Energie und Wasser	41.960,36	42.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	36.02.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	5.747,78	16.400	6.900	7.100	7.300	7.500
	36.02.01.523100-0512	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	89,90	500	500	500	500	500
	36.02.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	20.527,05	23.700	24.600	24.600	24.600	24.600
	36.02.01.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	10.310,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36.02.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	999,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36.02.01.523600-0512	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.237,49	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	36.02.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23,16	500	500	500	500	500
	36.02.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	48.342,81	45.100	52.200	60.100	61.000	61.900
	36.02.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.694,15	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000
	36.02.01.529100-0512	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.753,30	15.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	36.02.01.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.719,55	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		134.343,98	150.250	164.900	192.900	191.550	188.600
	36.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.166,00	1.200	1.200	0	0	0
	36.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	108.964,43	126.050	139.150	169.650	167.700	164.750
	36.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.766,22	6.300	7.850	11.550	12.150	12.750
	36.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.215,08	10.500	10.500	5.500	5.500	5.500
	36.02.01.579100	Sonstige Abschreibungen	7.232,25	6.200	6.200	6.200	6.200	5.600
15	- Transferaufwendungen		162.783,00	156.140	156.140	156.140	156.140	156.140

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	36.02.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	156.783,00	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
	36.02.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	6.000,00	7.640	7.640	7.640	7.640	7.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		142.335,00	165.800	177.300	176.400	176.500	176.600
	36.02.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.599,88	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	36.02.01.542600	Honorarkräfte	54.436,05	70.000	74.000	73.000	73.000	73.000
	36.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.408,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36.02.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	228,84	100	200	200	200	200
	36.02.01.543000-0512	Geschäftsaufwendungen	47.682,45	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	36.02.01.544100-0512	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	3.594,01	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	36.02.01.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	439,08	500	500	500	500	500
	36.02.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.916,31	2.000	3.400	3.500	3.600	3.700
	36.02.01.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	4.029,53	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		1.392.968,09	1.624.290	1.559.440	1.621.540	1.652.390	1.681.640
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-969.991,08	-1.247.640	-1.130.690	-1.202.990	-1.234.990	-1.269.440
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**		-969.991,08	-1.247.640	-1.130.690	-1.202.990	-1.234.990	-1.269.440
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 -**		-969.991,08	-1.247.640	-1.130.690	-1.202.990	-1.234.990	-1.269.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		296.503,95	449.164	401.056	406.292	394.886	415.993
	36.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.503,95	449.164	401.056	406.292	394.886	415.993

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan	**Ergebnis Vorvorjahr 2016**	**Ansatz Vorjahr 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
29 **= Teilergebnis**	-1.266.495,03	-1.696.804	-1.531.746	-1.609.282	-1.629.876	-1.685.433

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	1.758.000	1.693.380	0	400.000	0	0
36.02.01/0536.681000 Bürgerhaus Methler - Sanierung - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFG)	0,00	558.000	893.380	0	0	0	0
36.02.01/0538.681000 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.200.000	800.000	0	400.000	0	0
36.02.01/0132.681200 offene Jugendarbeit - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	6.000,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	6.000,00	1.758.000	1.693.380	0	400.000	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	8.857,13	1.920.000	1.857.000	0	0	0	0
36.02.01/0536.783100 Bürgerhaus Methler - Sanierung	0,00	620.000	1.089.000	0	0	0	0
36.02.01/0538.783100 Freizeitzentrum Lüner Höhe (Dach, Heizung, Elektro, Sanitär)	8.857,13	1.300.000	768.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.645,72	83.000	125.300	0	46.100	42.500	42.500
36.02.01/0130.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausstattung	21.540,33	25.500	32.000	0	32.000	30.500	30.500
36.02.01/0131.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen, Servicebetriebe	1.735,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.02.01/0132.782600 offene Jugendarbeit - Ersatzbeschaffungen	3.155,00	5.000	10.800	0	6.600	4.500	4.500
36.02.01/0538.782600 Freizeitzentrum Lüner Höhe (Einrichtung)	0,00	40.000	70.000	0	0	0	0
36.02.01/0130.782700 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausstattung unter 410 €	415,55	0	0	0	0	0	0
36.02.01/0131.782700 Bolz- u. Kinderspielplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	455,44	500	500	0	500	500	500
36.02.01/0132.782700 offene Jugendarbeit - Ersatzbeschaffungen unter 410 €	10.344,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36.02.01/0538.782700 Freizeitzentrum Lüner Höhe (Einrichtung unter 410 €)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	46.502,85	2.003.000	1.982.300	0	46.100	42.500	42.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.502,85	-245.000	-288.920	0	353.900	-42.500	-42.500

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
130 Bolz- u. Kinderspielplätze									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.955,88	25.500	32.000	0	32.000	30.500	30.500	359.936	484.936
36.02.01/0130.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausstattung	21.540,33	25.500	32.000	0	32.000	30.500	30.500	355.231	0
36.02.01/0130.782700 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausstattung unter 410 €	415,55	0	0	0	0	0	0	4.705	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.955,88	-25.500	-32.000	0	-32.000	-30.500	-30.500	-359.936	-484.936
536 Bürgerhaus Methler - Turnhalle (Sanitär, Heizung, Elektro)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	558.000	893.380	0	0	0	0	558.000	1.451.380
36.02.01/0536.681000 Bürgerhaus Methler - Sanierung - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFG)	0,00	558.000	893.380	0	0	0	0	558.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	620.000	1.089.000	0	0	0	0	620.000	1.709.000
36.02.01/0536.783100 Bürgerhaus Methler - Sanierung	0,00	620.000	1.089.000	0	0	0	0	620.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-62.000	-195.620	0	0	0	0	-62.000	-257.620
538 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Sanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200.000	800.000	0	400.000	0	0	1.200.000	2.400.000
36.02.01/0538.681000 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.200.000	800.000	0	400.000	0	0	1.200.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.857,13	1.300.000	768.000	0	0	0	0	1.308.857	2.076.857
36.02.01/0538.783100 Freizeitzentrum Lüner Höhe (Dach, Heizung, Elektro, Sanitär)	8.857,13	1.300.000	768.000	0	0	0	0	1.308.857	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	75.000	0	0	0	0	45.000	120.000
36.02.01/0538.782600 Freizeitzentrum Lüner Höhe (Einrichtung)	0,00	40.000	70.000	0	0	0	0	40.000	0
36.02.01/0538.782700 Freizeitzentrum Lüner Höhe (Einrichtung unter 410 €)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.857,13	-145.000	-43.000	0	400.000	0	0	-153.857	203.143

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
Summe der investiven Einzahlungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Summe der investiven Auszahlungen	15.689,84	12.500	18.300	0	14.100	12.000	12.000	91.579	147.979
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.689,84	-12.500	-18.300	0	-14.100	-12.000	-12.000	-85.579	-141.979

Produktplan 2018

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 Dunker**
	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 2018

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	**Frau Kappen**
Produktgruppe	**36.03**	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**	**zuständig:**	**Herr Dunker**
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.	183	176	310	134
durchschnittl. Plätze (Erziehungsbeistandschaften nach § 30 SGB VIII)	Anzahl	15	14	17	3
Jahreskosten Erziehungsbeistandschaften	Euro	67.700	67.000	137.500	70.500
Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	Belegein.	478	504	450	-54
durchschnittl. Plätze (Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII)	Anzahl	40	42	38	-4
Jahreskosten SPFH	Euro	292.500	262.000	366.000	104.000
Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder u. Jgdl. nach § 35a SGB VIII	Belegein.	682	676	752	76
durchschnittl. Plätze (Eingl. f. seel. beh. Kinder u. Jgdl. nach § 35a SGB VIII)	Anzahl	57	57	64	7
Jahreskosten Eingliederungshilfe	Euro	1.242.000	1.390.000	1.510.000	120.000
-----Teilstationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----					
Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII	Belegein.	92	92	81	-11
durchschnittl. Plätze (Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII)	Anzahl	8	8	7	-1
Jahreskosten ambulante Tagesgruppe	Euro	282.500	244.000	277.100	33.100
-----Maßnahmen in Pflegefamilien-----					
Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	Belegein.	1.298	1.382	1.319	-63
durchschnittl. Plätze (Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII)	Anzahl	108	115	112	-3
Jahreskosten stationäre Vollzeitpflege	Euro	1.258.800	1.370.000	1.685.000	315.000
-----Stationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----					
Heimpflege nach § 34 SGB VIII	Belegein.	751	740	726	-14
durchschnittl. Plätze (Heimpflege nach § 34 SGB VIII)	Anzahl	62	61	61	
Jahreskosten Heimpflege	Euro	3.340.000	3.470.000	3.715.000	245.000
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	Belegein.	20	12	23	11
durchschnittl. Plätze (Intensive sozialpäd. Einzelbetr. nach § 35 SGB VIII)	Anzahl	2	1	2	1
Jahreskosten intensive Einzelbetreuung	Euro	67.700	78.000	92.900	14.900
Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII	Belegein.	332	126	97	-29
durchschnittl. Plätze (Inobhutn. von Kindern u. Jugendl. nach § 42 SGB VIII)	Anzahl	28	11	8	-3
Jahreskosten Inobhutnahmen	Euro	733.700	247.000	332.700	85.700
Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter u. Kinder nach § 19 SGB VIII	Belegein.	41	27	69	42
durchschnittl. Plätze (Gem. Wohnf. für Mütter/Väter u. Kinder n. § 19 SGB VIII)	Anzahl	4	2	6	4
Jahreskosten Mutter-Kind Wohnformen	Euro	310.400	198.000	495.200	297.200

Produktplan 2018

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	**Frau Kappen**
Produktgruppe	**36.03**	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**	**zuständig:**	**Herr Dunker extern**
Produkt	**36.03.01**	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**	**Rechtsbindung:**	**A (pflichtig)**

-----Nachbetreuung junger Volljähriger (ambulant und stationär)-----					
Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung nach § 41 SGB VIII	Belegein.	277	303	223	-80
durchschnittl. Plätze (Hilfe f. junge Vollj., Nachbetr. nach § 41 SGB VIII)	Anzahl	23	25	19	-6
Jahreskosten junge Volljährige	Euro	389.500	425.000	365.000	-60.000
-----Familienservice-----					
Familienservice	Anzahl	360	350	355	5

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
durchschnittl. Kosten § 19 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	7.571	7.333	7.177	-157
durchschnittl. Kosten Erziehungsbeistandschaften je Belegungseinheit	Euro	370	381	444	63
durchschnittl. Kosten SPFH je Belegungseinheit	Euro	612	520	813	293
durchschnittl. Kosten Tagesgruppe je Belegungseinheit	Euro	3.071	2.652	3.421	769
durchschnittl. Kosten Vollzeitpflege § 33 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	970	991	1.277	286
durchschnittl. Kosten Heimpflege § 34 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	4.447	4.689	5.117	428
durchschnittl. Kosten intensive Einzelbetreuung je Belegungseinheit	Euro	3.385	6.500	4.039	-2.461
durchschnittl. Kosten nach § 35a SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	1.821	2.056	2.008	-48
durchschnittl. Kosten junge Volljährige je Belegungseinheit	Euro	1.406	1.403	1.637	234
durchschnittl. Kosten Inobhutnahmen je Belegungseinheit	Euro	2.210	1.960	3.430	1.470

Produktplan 2018

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 Dunker
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.059,20	800	800	800	500	0
	36.03.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	1.059,20	800	800	800	500	0
3	+ Sonstige Transfererträge		1.553.978,27	1.210.500	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	36.03.01.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	8,61	500	0	0	0	0
	36.03.01.421500	Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	143.466,14	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	36.03.01.422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	238.512,02	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	36.03.01.422500	Rückzahlung gewährter Hilfe i.E.	1.171.991,50	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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		106.200,80	650.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	36.03.01.443100	Erst. ö-r F durch das Land	106.200,80	650.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		56.088,43	0	0	0	0	0
	36.03.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	56.029,19	0	0	0	0	0
	36.03.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	59,24	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**		1.717.326,70	1.861.300	2.350.800	2.350.800	2.350.500	2.350.000
11	- Personalaufwendungen		1.352.830,99	1.370.100	1.670.800	1.749.800	1.798.000	1.848.300
	36.03.01.501100	Bezüge Beamte	393.368,46	380.100	441.700	461.900	463.200	466.000
	36.03.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	632.364,01	620.600	777.300	817.100	841.600	866.000
	36.03.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	40.112,69	39.800	49.900	52.400	54.100	55.600
	36.03.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	126.040,97	125.600	157.500	164.800	169.000	172.800
	36.03.01.504100	Beihilfeaufwendungen	26.811,86	20.900	30.200	30.200	30.200	30.200
	36.03.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	134.133,00	183.100	214.200	223.400	239.900	257.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		285.014,24	290.500	303.500	303.500	303.500	303.500
	36.03.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	43,48	500	500	500	500	500

Produktplan 2018

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 Dunker
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	36.03.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.396,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36.03.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	222.000,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	36.03.01.525800-0511	Erstattungen an Andere	53.574,18	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	36.03.01.525800-0512	Erstattungen an Andere	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.469,00	2.000	1.600	1.550	1.250	650
	36.03.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.129,00	1.450	1.250	1.200	900	300
	36.03.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	340,00	550	350	350	350	350
15	- Transferaufwendungen		8.675.718,73	8.526.000	9.407.000	9.407.000	9.407.000	9.407.000
	36.03.01.533400-0511	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.052.442,67	2.026.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	36.03.01.533400-0512	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	36.03.01.533500	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	6.623.276,06	6.500.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.695,99	11.200	12.700	12.700	12.700	12.700
	36.03.01.542600-0511	Honorarkräfte	7.452,84	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36.03.01.542600-0512	Honorarkräfte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	36.03.01.543000	Geschäftsaufwendungen	2.725,66	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	36.03.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	124,07	200	200	200	200	200
	36.03.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	14.393,42	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		10.339.728,95	10.199.800	11.395.600	11.474.550	11.522.450	11.572.150
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-8.622.402,25	-8.338.500	-9.044.800	-9.123.750	-9.171.950	-9.222.150
19	+ Finanzerträge		8,06	30	0	0	0	0
	36.03.01.463700	Zinserträge von Kreditinstituten	8,06	30	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**		8,06	30	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-8.622.394,19	-8.338.470	-9.044.800	-9.123.750	-9.171.950	-9.222.150

Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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 -**	-8.622.394,19	-8.338.470	-9.044.800	-9.123.750	-9.171.950	-9.222.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.335.602,40	1.566.138	1.630.811	1.651.227	1.500.557	1.566.263
	36.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.335.602,40	1.566.138	1.630.811	1.651.227	1.500.557	1.566.263
29	**= Teilergebnis**	-9.957.996,59	-9.904.608	-10.675.611	-10.774.977	-10.672.507	-10.788.413

Produktplan 2018

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	**Frau Kappen**
Produktgruppe	**36.03**	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**	**zuständig:**	**Herr Dunker**
Produkt	**36.03.01**	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.303,05	1.800	0	0	0	0	0
36.03.01/0012.782100 Hilfe für junge Menschen - Anschaffung von Software	1.303,05	1.800	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.303,05	1.800	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.303,05	-1.800	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	**Frau Kappen**
Produktgruppe	**36.03**	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**	**zuständig:**	**Herr Dunker**
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 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	1.303,05	1.800	0	0	0	0	0	11.796	11.796
36.03.01/0012.782100 Hilfe für junge Menschen - Anschaffung von Software	1.303,05	1.800	0	0	0	0	0	11.796	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.303,05	-1.800	0	0	0	0	0	-11.796	-11.796

Produktplan 2018

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	22,29	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.762,92	3.501	3.232	2.956	2.672	2.380
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.785,21	3.501	3.232	2.956	2.672	2.380
11	- Personalaufwendungen	31.984,12	32.800	33.200	33.600	34.100	35.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679,21	4.500	3.030	3.050	3.070	3.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	567,89	808	508	508	508	508
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	34.231,22	38.108	36.738	37.158	37.678	38.808
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-30.446,01	-34.607	-33.506	-34.202	-35.006	-36.428
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-30.446,01	-34.607	-33.506	-34.202	-35.006	-36.428
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-30.446,01	-34.607	-33.506	-34.202	-35.006	-36.428

Produktplan 2018

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.004,31	10.829	10.327	10.322	10.088	10.671
29	**= Teilergebnis**	-38.450,32	-45.436	-43.833	-44.524	-45.094	-47.099

Produktplan 2018

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

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

Beschreibung

unmittelbare 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 Kunden aus anderen Kommunen

Zuständigkeit

FB 20.4 - Steuerung, Beteiligungsmanagement

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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		3.762,92	3.501	3.232	2.956	2.672	2.380
	41.01.01.452300	Erträge aus Bürgschaften, Gewährverträgen usw.(Klinikum Westfalen GmbH)	3.762,92	3.501	3.232	2.956	2.672	2.380
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		3.762,92	3.501	3.232	2.956	2.672	2.380
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		310,82	1.000	330	350	370	400
	41.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	500	0	0	0	0
	41.01.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	310,82	500	330	350	370	400
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**		310,82	1.000	330	350	370	400
18	**= Ordentliches Ergebnis**		3.452,10	2.501	2.902	2.606	2.302	1.980
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**		3.452,10	2.501	2.902	2.606	2.302	1.980

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	3.452,10	2.501	2.902	2.606	2.302	1.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32,60	120	35	38	35	39
	41.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32,60	120	35	38	35	39
29	**= Teilergebnis**	3.419,50	2.381	2.867	2.568	2.267	1.941

Produktplan 2018

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

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

Produktplan 2018

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

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

Beschreibung

Planerische Maßnahmen zur Vorbereitung geeigneter Schutz- und Abwehrmaßnahmen bei drohenden Massenerkrankungen. Steuerung und Überwachung der Hygienemaßnahmen vor, während und nach dem Transport von Patienten mit meldepflichtigen Erkrankungen gemäß Gesundheitsschutzgesetz. Desinfektion und Reinigung der Rettungsmittel nach Transporten von Patienten mit meldepflichtigen Erkrankungen. Planung und Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz im Bereich Einsatzhygiene von 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 Mitarbeiter.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kamen

Zuständigkeit

FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Planmäßige Grunddesinfektionen an Fahrzeugen des Rettungsdienstes	Anzahl	28	28	28	
Desinfektionen nach Transport erkrankter Personen	Anzahl	90	180	90	-90

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	22,29	0	0	0	0	0
	41.02.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	22,29	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**	22,29	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	31.984,12	32.800	33.200	33.600	34.100	35.200
	41.02.01.501100 Bezüge Beamte	12.172,37	12.500	13.000	13.000	13.000	12.900
	41.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	8.918,38	9.300	9.600	9.800	10.000	10.300
	41.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	539,51	600	600	600	600	600
	41.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.715,39	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000
	41.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	732,47	600	700	700	700	700
	41.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	7.906,00	8.000	7.400	7.600	7.900	8.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368,39	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	41.02.01.523400 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.020,91	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	41.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	347,48	1.000	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	567,89	808	508	508	508	508
	41.02.01.541000 besondere Personalaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	41.02.01.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	459,89	500	400	400	400	400
	41.02.01.547200 Kraftfahrzeugsteuer	108,00	108	108	108	108	108
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	33.920,40	37.108	36.408	36.808	37.308	38.408
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-33.898,11	-37.108	-36.408	-36.808	-37.308	-38.408

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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**	-33.898,11	-37.108	-36.408	-36.808	-37.308	-38.408
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-33.898,11	-37.108	-36.408	-36.808	-37.308	-38.408
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.971,71	10.709	10.292	10.284	10.053	10.632
	41.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.971,71	10.709	10.292	10.284	10.053	10.632
29	**= Teilergebnis**	-41.869,82	-47.817	-46.700	-47.092	-47.361	-49.040

Produktplan 2018

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

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

Produktplan 2018

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 2018

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.988,74	166.150	168.650	185.500	202.500	218.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.580,55	14.200	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.801,43	5.650	3.400	3.400	3.400	3.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	956.947	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.747,20	1.900	3.900	3.900	3.900	3.900
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	140.117,92	187.900	189.950	206.800	1.180.747	239.800
11	- Personalaufwendungen	291.386,58	284.700	299.100	308.000	323.200	338.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.735,45	548.970	497.200	502.700	554.200	510.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	344.070,75	413.300	427.400	445.850	461.100	458.800
15	- Transferaufwendungen	34.073,70	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.018,83	27.450	26.600	26.700	26.800	26.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.056.285,31	1.314.520	1.290.400	1.323.350	1.405.400	1.375.100
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-916.167,39	-1.126.620	-1.100.450	-1.116.550	-224.653	-1.135.300
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**	-916.167,39	-1.126.620	-1.100.450	-1.116.550	-224.653	-1.135.300
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 -**	-916.167,39	-1.126.620	-1.100.450	-1.116.550	-224.653	-1.135.300

Produktplan 2018

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.400,07	178.841	158.928	164.297	152.916	155.814
29	**= Teilergebnis**	-1.036.567,46	-1.305.461	-1.259.378	-1.280.847	-377.569	-1.291.114

Produktplan 2018

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.267,56	119.144	118.205	0	118.205	118.205	118.205
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	1.600.000	0
= Summe der invest. Einzahlungen	123.267,56	119.144	118.205	0	118.205	1.718.205	118.205
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	93.711,64	426.000	615.000	290.000	615.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.348,41	14.000	12.800	0	3.000	3.000	3.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	105.060,05	440.000	627.800	290.000	618.000	3.000	3.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.207,51	-320.856	-509.595	-290.000	-499.795	1.715.205	115.205

Produktplan 2018

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 Dunker**
	extern
Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Beschreibung

Leistungen für die Bereitstellung und den Betrieb städtischer Sportaußenflächen soweit sie nicht dem Produktbereich 21 "Schulen" zuzuordnen sind.

Auftrag

Landesverfassung NRW, GO NRW, Satzung: Benutzungs- und EntgeltVO für die Benutzung städt. Sportanlagen, Beschlüsse der Gremien

Ziele

Sicherung eines angemessenen Sportstättenangebotes. Zentralisierung Sportanlagen (HSK-Maßnahme 39 und HSK-Maßnahmen 70).

Zielgruppe

Sportvereine und sonstige sporttreibende Gruppen

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule, 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	1,92	1,95	1,92	-0,03
Hallenfläche je Einwohner	qm	0,26	0,27	0,26	0,00
Produktergebnis/qm	Euro	-7,69	-10,52	-10,01	0,51
Produktergebnis/Einwohner	Euro	-16,77	-23,31	-21,82	1,49

Produktplan 2018

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 Dunker
extern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

	Teilergebnisplan		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		109.988,74	154.150	156.650	173.500	190.500	206.500
	42.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	109.988,74	154.150	156.650	173.500	190.500	206.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		340,00	200	0	0	0	0
	42.01.01.432000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	340,00	200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.801,43	5.650	3.400	3.400	3.400	3.400
	42.01.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.296,98	0	0	0	0	0
	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	504,45	4.750	2.500	2.500	2.500	2.500
	42.01.01.442800-0513	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
	42.01.01.442800-0701	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	956.947	0
	42.01.01.452700	Erträge aus Abgängen des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	956.947	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		6.747,20	1.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	42.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	6.747,20	1.900	3.900	3.900	3.900	3.900
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		123.877,37	161.900	163.950	180.800	1.154.747	213.800
11	- Personalaufwendungen		227.246,81	239.900	246.600	254.500	262.500	271.300
	42.01.01.501100	Bezüge Beamte	12.416,05	12.800	13.500	13.500	13.500	13.700
	42.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	161.617,04	175.200	178.700	184.700	189.200	194.800
	42.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	11.020,66	11.200	11.400	11.800	12.200	12.500
	42.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	32.877,49	35.800	36.500	37.700	38.800	39.800
	42.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	732,57	600	700	700	700	700
	42.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	8.583,00	4.300	5.800	6.100	8.100	9.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		187.512,10	358.700	309.700	315.200	366.700	323.300
	42.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	91.520,13	167.600	139.000	141.800	144.600	147.500
	42.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	28.060,81	39.700	34.200	35.100	36.000	36.900

Produktplan 2018

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 Dunker
extern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	42.01.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	40.030,92	39.000	39.500	39.500	39.500	39.500
	42.01.01.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	13.621,37	48.000	37.000	37.000	85.000	35.000
	42.01.01.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,82	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	42.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	95,27	500	500	500	500	500
	42.01.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	8.351,22	51.400	51.000	51.800	52.600	53.400
	42.01.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.685,31	11.000	7.000	8.000	7.000	9.000
	42.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	646,25	500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		344.070,75	413.300	427.400	445.850	461.100	458.800
	42.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	338.426,04	409.250	424.150	441.850	456.850	454.350
	42.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.296,99	3.050	2.250	3.000	3.250	3.450
	42.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.347,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.467,07	22.450	20.600	20.700	20.800	20.900
	42.01.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.420,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	42.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.850,18	6.100	5.000	5.100	5.200	5.300
	42.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	2.287,62	0	0	0	0	0
	42.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	1.909,27	3.750	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		775.296,73	1.034.350	1.004.300	1.036.250	1.111.100	1.074.300
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-651.419,36	-872.450	-840.350	-855.450	43.647	-860.500
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**		-651.419,36	-872.450	-840.350	-855.450	43.647	-860.500

Produktplan 2018

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 Dunker**
	extern
Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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 -**	-651.419,36	-872.450	-840.350	-855.450	43.647	-860.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.453,11	134.559	117.547	122.518	114.326	115.025
	42.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.453,11	134.559	117.547	122.518	114.326	115.025
29	**= Teilergebnis**	-735.872,47	-1.007.009	-957.897	-977.968	-70.679	-975.525

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.267,56	119.144	118.205	0	118.205	118.205	118.205
42.01.01/0361.681100 Sportstättenpauschale	118.788,00	119.144	118.205	0	118.205	118.205	118.205
42.01.01/0143.681600 Sportplätze - Investitionszuschüsse von sonstingen öffentlichen Sonderrechnungen	4.479,56	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	1.600.000	0
42.01.01/0446.682100 Veräußerung Sportplatzanlage Heimstraße/Germaniastraße	0,00	0	0	0	0	1.600.000	0
= Summe der invest. Einzahlungen	123.267,56	119.144	118.205	0	118.205	1.718.205	118.205
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	93.711,64	426.000	615.000	290.000	615.000	0	0
42.01.01/0143.783100 Sportplätze - Bau von Bouleanlagen	4.479,56	0	0	0	0	0	0
42.01.01/0441.783100 Jahnstadion (Laufbahn u. Nebenanlagen)	0,00	381.000	35.000	0	0	0	0
42.01.01/0448.783100 Umsetzung Konzept Kunstrasenplätze	89.232,08	0	0	0	0	0	0
42.01.01/0578.783100 Sportplatz Jahnstraße	0,00	45.000	45.000	290.000	290.000	0	0
42.01.01/0603.783100 Jahnstadion - Modernisierung Umkleide	0,00	0	325.000	0	325.000	0	0
42.01.01/0605.783100 Sportanlage Heerener Straße - Erneuerung Laufbahn	0,00	0	210.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.348,41	14.000	12.800	0	3.000	3.000	3.000
42.01.01/0143.782600 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen FB Sport	0,00	3.000	7.800	0	1.000	1.000	1.000
42.01.01/0144.782600 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen FB Servicebetriebe	825,67	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
42.01.01/0448.782600 Konzept Kunstrasenplätze - Erwerb bewegl Anlagevermögen	6.175,02	9.000	0	0	0	0	0
42.01.01/0143.782700 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 € FB Sport	893,64	500	500	0	500	500	500
42.01.01/0144.782700 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €, FB Servicebetriebe	100,85	500	500	0	500	500	500
42.01.01/0448.782700 Konzept Kunstrasenplätze - Erwerb bewegl Anlagevermögen	3.353,23	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	105.060,05	440.000	627.800	290.000	618.000	3.000	3.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.207,51	-320.856	-509.595	-290.000	-499.795	1.715.205	115.205

Produktplan 2018

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 Dunker
extern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
361 Sportstättenpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.788,00	119.144	118.205	0	118.205	118.205	118.205	962.270	1.435.090
42.01.01/0361.681100 Sportstättenpauschale	118.788,00	119.144	118.205	0	118.205	118.205	118.205	962.270	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	118.788,00	119.144	118.205	0	118.205	118.205	118.205	962.270	1.435.090
441 Jahnstadion (Laufbahn u. Nebenanlagen)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	381.000	35.000	0	0	0	0	381.000	416.000
42.01.01/0441.783100 Jahnstadion (Laufbahn u. Nebenanlagen)	0,00	381.000	35.000	0	0	0	0	381.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-381.000	-35.000	0	0	0	0	-381.000	-416.000
446 Sportplatzanlage Heimstraße/Germaniastraße									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	1.600.000	0	0	1.600.000
42.01.01/0446.682100 Veräußerung Sportplatzanlage Heimstraße/Germaniastraße	0,00	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	1.600.000	0	0	1.600.000
448 Umsetzung Konzept Kunstrasenplätze									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.232,08	0	0	0	0	0	0	3.247.182	3.247.182
42.01.01/0448.783100 Umsetzung Konzept Kunstrasenplätze	89.232,08	0	0	0	0	0	0	3.247.182	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.528,25	9.000	0	0	0	0	0	18.528	18.528
42.01.01/0448.782600 Konzept Kunstrasenplätze - Erwerb bewegl Anlagevermögen	6.175,02	9.000	0	0	0	0	0	15.175	0
42.01.01/0448.782700 Konzept Kunstrasenplätze - Erwerb bewegl Anlagevermögen	3.353,23	0	0	0	0	0	0	3.353	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-98.760,33	-9.000	0	0	0	0	0	-3.265.710	-3.265.710
578 Sportplatz Jahnstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	290.000	290.000	0	0	45.000	380.000
42.01.01/0578.783100 Sportplatz Jahnstraße	0,00	45.000	45.000	290.000	290.000	0	0	45.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	-45.000	-290.000	-290.000	0	0	-45.000	-380.000
603 Jahnstadion - Modernisierung Umkleide									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	325.000	0	325.000	0	0	0	650.000
42.01.01/0603.783100 Jahnstadion - Modernisierung Umkleide	0,00	0	325.000	0	325.000	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-325.000	0	-325.000	0	0	0	-650.000
605 Sportanlage Heerener Straße - Erneuerung Laufbahn									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
42.01.01/0605.783100 Sportanlage Heerener Straße - Erneuerung Laufbahn	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
Summe der investiven Einzahlungen	4.479,56	0	0	0	0	0	0	4.480	4.480
Summe der investiven Auszahlungen	6.299,72	5.000	12.800	0	3.000	3.000	3.000	32.777	54.577
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.820,16	-5.000	-12.800	0	-3.000	-3.000	-3.000	-28.298	-50.098

Produktplan 2018

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

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

Beschreibung

Förderung und Unterstützung des im Stadtverband Kamen e.V. organisierten Sports und dessen sportorientierter Projekte wie z.B. Zuschüsse für die Sportlerehrung, Aufstiege, Teilnahme an Meisterschaften, Übungsleiterzuschüsse, Kosten für die Nutzung der Schwimmbäder, Zuschüsse für investive Maßnahmen im Rahmen der Sportpauschale

Auftrag

Beschlüsse Rat und Ausschüsse

Ziele

Förderung des Vereinssports, soweit die Vereine dem Sportverband Kamen e.V. angehören. Aufwandsreduzierung bei den Nutzungsentgelt Schwimmbad (Vereine) (HSK-Maßnahme 40). Reduzierung der Zuschüsse an Sportvereine (HSK-Maßnahme 41).

Zielgruppe

Sportverband Kamen e.V., Sportvereine, die dem Sportverband Kamen angehören

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule, Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
organisierte Mitglieder Schwimmsport	Anzahl	1.496	1.363	1.546	183
organisierte Sportler (gesamt)	Anzahl	11.515	11.515	11.130	-385
Sportvereine	Anzahl	56	56	55	-1
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Kosten je Übungseinheit je Stunde	Euro	17,04	17,00	17,00	
Fördersatz je Mitglied Schwimmsport	Euro	116,46	139,60	121,28	-18,32
Fördersatz je organisiertem Sportler	Euro	3,70	3,92	4,14	0,23

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	42.02.01.414600	Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	6.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.240,55	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	42.02.01.432000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.240,55	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		16.240,55	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	- Personalaufwendungen		64.139,77	44.800	52.500	53.500	60.700	67.200
	42.02.01.501100	Bezüge Beamte	26.991,67	28.400	30.400	30.600	30.700	31.100
	42.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	7.691,30	7.600	8.000	8.100	8.300	8.500
	42.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	502,98	500	500	500	500	500
	42.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.390,67	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	42.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.758,15	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	42.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	25.805,00	5.500	10.500	11.100	18.000	23.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		174.223,35	190.270	187.500	187.500	187.500	187.500
	42.02.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	388,54	500	500	500	500	500
	42.02.01.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	167.499,71	181.770	180.000	180.000	180.000	180.000
	42.02.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	1.060,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	42.02.01.526000	Kostenerstattungen für sonstige Dienstleistungen	5.275,10	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		34.073,70	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	42.02.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	34.073,70	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.551,76	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42.02.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen	3.551,76	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	280.988,58	280.170	286.100	287.100	294.300	300.800
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-264.748,03	-254.170	-260.100	-261.100	-268.300	-274.800
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**	-264.748,03	-254.170	-260.100	-261.100	-268.300	-274.800
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 -**	-264.748,03	-254.170	-260.100	-261.100	-268.300	-274.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.946,96	44.282	41.381	41.779	38.590	40.789
	42.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.946,96	44.282	41.381	41.779	38.590	40.789
29	**= Teilergebnis**	-300.694,99	-298.452	-301.481	-302.879	-306.890	-315.589

Produktplan 2018

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

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

Produktplan 2018

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

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 2018

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.848,00	134.650	167.450	167.100	102.400	43.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.178,50	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.837,10	10.500	6.400	6.400	6.400	6.400
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	31.863,60	161.150	192.850	192.500	127.800	68.500
11	- Personalaufwendungen	200.144,55	210.600	258.500	268.900	283.000	288.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.502,20	145.000	177.000	182.000	142.000	74.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.827,00	12.600	20.500	20.150	20.150	20.150
15	- Transferaufwendungen	0,00	40.500	40.500	40.500	40.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.558,15	210.000	132.000	110.500	112.000	105.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	379.031,90	618.700	628.500	622.050	597.650	488.050
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-347.168,30	-457.550	-435.650	-429.550	-469.850	-419.550
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**	-347.168,30	-457.550	-435.650	-429.550	-469.850	-419.550
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 -**	-347.168,30	-457.550	-435.650	-429.550	-469.850	-419.550

Produktplan 2018

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.677,08	116.121	122.631	122.010	112.755	107.162
29	**= Teilergebnis**	-416.845,38	-573.671	-558.281	-551.560	-582.605	-526.712

Produktplan 2018

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.625,40	3.028.250	2.854.725	0	840.000	399.500	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	150.000
= Summe der invest. Einzahlungen	92.625,40	3.028.250	2.854.725	0	840.000	399.500	150.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	47.166,68	2.950.000	3.630.000	0	1.000.000	500.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	15.232,00	15.000	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	62.398,68	2.965.300	3.630.000	0	1.000.000	500.000	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.226,72	62.950	-775.275	0	-160.000	-100.500	150.000

Produktplan 2018

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
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

Auftrag

BauGB u.a.

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien, Maßnahmenschwerpunkte u.a. Wohnumfeldverbesserung Innenstadt, Bahnhofsumfeld, Nebenzentren Methler und Heeren, Förderung Radverkehr als Mitglied AGFS (u. a. Öffentlichkeitsarbeit)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt, Verkehr

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Erteilte Negativatteste	Anzahl	231	220	220	
Auskünfte (Planauskünfte, Beratungen)	Anzahl	400	350	400	50
Maßnahmen Stadterneuerung	Anzahl	13	8	10	2
Planungsrechtliche Stellungnahmen	Anzahl	186	170	200	30
Stellungnahmen zu sonstigen Planvorhaben	Anzahl	25	25	25	
Aufstellung von Bebauungsplänen	Anzahl	6	7	6	-1
Änderungsverfahren	Anzahl	8	7	6	-1
Städtebauliche Verträge / Erschließungsverträge	Anzahl	2	1		-1
Beteiligung der Bürger, Interessenverbände und Politik	Anzahl	20	20	22	2
Entwicklung von Stadtentwicklungskonzepten	Anzahl	3	2	2	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/qkm Stadtfläche	Euro	-10.184	-14.016	-13.640	376

Produktplan 2018

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
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 Vorvorjahr 2016**	**Ansatz Vorjahr 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.848,00	134.650	167.450	167.100	102.400	43.100
	51.01.01.414000	Zuweisungen vom Bund	0,00	50.000	63.500	63.500	36.500	12.000
	51.01.01.414100	Zuweisungen vom Land	8.000,00	79.000	96.500	96.500	58.800	24.000
	51.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	848,00	5.650	7.450	7.100	7.100	7.100
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.178,50	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	51.01.01.431100	Verwaltungsgebühren (Negativattest u. Auskünfte)	9.178,50	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000,00	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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		7.837,10	10.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	51.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	7.837,10	10.500	6.400	6.400	6.400	6.400
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		31.863,60	161.150	192.850	192.500	127.800	68.500
11	- Personalaufwendungen		200.144,55	210.600	258.500	268.900	283.000	288.400
	51.01.01.501100	Bezüge Beamte	6.056,25	8.800	3.000	3.000	3.000	2.900
	51.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	153.795,16	157.900	201.700	210.300	221.700	226.200
	51.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	9.638,16	10.100	12.900	13.500	14.200	14.500
	51.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	28.508,12	30.300	39.400	40.600	42.500	43.100
	51.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	344,86	300	100	100	100	100
	51.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.802,00	3.200	1.400	1.400	1.500	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.502,20	145.000	177.000	182.000	142.000	74.000
	51.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.215,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	51.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.286,42	133.000	165.000	170.000	130.000	62.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.827,00	12.600	20.500	20.150	20.150	20.150
	51.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.440,00	3.750	5.150	5.150	5.150	5.150

Produktplan 2018

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	51.01.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	7.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	51.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.387,00	1.350	350	0	0	0
	51.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	300	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	40.500	40.500	40.500	40.500	0
	51.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	40.500	40.500	40.500	40.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		153.558,15	210.000	132.000	110.500	112.000	105.500
	51.01.01.542600	Honorarkräfte	1.927,60	0	2.000	500	2.000	500
	51.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	146.996,23	195.000	115.000	95.000	95.000	95.000
	51.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	2.134,32	12.500	12.500	12.500	12.500	7.500
	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**		379.031,90	618.700	628.500	622.050	597.650	488.050
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-347.168,30	-457.550	-435.650	-429.550	-469.850	-419.550
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**		-347.168,30	-457.550	-435.650	-429.550	-469.850	-419.550
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 -**		-347.168,30	-457.550	-435.650	-429.550	-469.850	-419.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69.677,08	116.121	122.631	122.010	112.755	107.162
	51.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.677,08	116.121	122.631	122.010	112.755	107.162

Produktplan 2018

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
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 Vorvorjahr 2016**	**Ansatz Vorjahr 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
29 **= Teilergebnis**	-416.845,38	-573.671	-558.281	-551.560	-582.605	-526.712

Produktplan 2018

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**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 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.625,40	3.028.250	2.854.725	0	840.000	399.500	0
51.01.01/0159.681000 WUV "Nördl. Stadtkern/Willy-Brandt-Platz" - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	49.500	0	0	0	0
51.01.01/0379.681000 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung) Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	169.750	0	0	0	0	0
51.01.01/0469.681000 Seseke Einbindung (Investitionszuweisungen vom Bund)	27.225,40	997.800	570.000	0	0	0	0
51.01.01/0523.681000 Heeren-Werve Stadtteilzentrum - Investitionszuweisungen vom Bund	12.661,60	366.000	583.000	0	350.000	166.500	0
51.01.01/0159.681100 WUV "Nördl. Stadtkern/Willy-Brandt-Platz" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	70.500	0	0	0	0
51.01.01/0379.681100 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung) Investitionszuweisungen vom Land	0,00	33.000	0	0	0	0	0
51.01.01/0469.681100 Seseke Einbindung (Investitionszuweisungen vom Land)	35.000,00	948.000	765.000	0	0	0	0
51.01.01/0523.681100 Heeren-Werve Stadtteilzentrum - Investitionszuweisungen vom Land	17.738,40	513.700	816.725	0	490.000	233.000	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	150.000
51.01.01/0523.683100 Heeren-Werve Stadtteilzentrum - KAG Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	150.000
= Summe der invest. Einzahlungen	92.625,40	3.028.250	2.854.725	0	840.000	399.500	150.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	47.166,68	2.950.000	3.630.000	0	1.000.000	500.000	0
51.01.01/0159.783100 WUV "Nördl. Stadtkern/Willy-Brandt-Platz"	0,00	0	150.000	0	0	0	0
51.01.01/0469.783100 Seseke Einbindung in die Innenstadt	47.166,68	2.000.000	1.680.000	0	0	0	0
51.01.01/0523.783100 Heeren-Werve Stadtteilzentrum	0,00	950.000	1.800.000	0	1.000.000	500.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0	0
51.01.01/0393.782700 räuml. Planung u. Entwicklung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	0,00	300	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	15.232,00	15.000	0	0	0	0	0
51.01.01/0012.782100 Räumliche Planung - Anschaffung von Software	15.232,00	15.000	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	62.398,68	2.965.300	3.630.000	0	1.000.000	500.000	0

Produktplan 2018

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
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)**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.226,72	62.950	-775.275	0	-160.000	-100.500	150.000

Produktplan 2018

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**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 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	15.232,00	15.000	0	0	0	0	0	31.259	31.259
51.01.01/0012.782100 Räumliche Planung - Anschaffung von Software	15.232,00	15.000	0	0	0	0	0	31.259	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.232,00	-15.000	0	0	0	0	0	-31.259	-31.259
159 WUV "Nördl. Stadtkern/Willy-Brandt-Platz"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
51.01.01/0159.681000 WUV "Nördl. Stadtkern/Willy-Brandt-Platz" - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	49.500	0	0	0	0	0	0
51.01.01/0159.681100 WUV "Nördl. Stadtkern/Willy-Brandt-Platz" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	70.500	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
51.01.01/0159.783100 WUV "Nördl. Stadtkern/Willy-Brandt-Platz"	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
469 Seseke Einbindung in die Innenstadt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.225,40	1.945.800	1.335.000	0	0	0	0	2.198.323	3.533.323
51.01.01/0469.681000 Seseke Einbindung (Investitionszuweisungen vom Bund)	27.225,40	997.800	570.000	0	0	0	0	1.070.702	0
51.01.01/0469.681100 Seseke Einbindung (Investitionszuweisungen vom Land)	35.000,00	948.000	765.000	0	0	0	0	1.127.622	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.166,68	2.000.000	1.680.000	0	0	0	0	2.283.451	3.963.451
51.01.01/0469.783100 Seseke Einbindung in die Innenstadt	47.166,68	2.000.000	1.680.000	0	0	0	0	2.283.451	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.058,72	-54.200	-345.000	0	0	0	0	-85.127	-430.127
523 Heeren-Werve Stadtteilzentrum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.400,00	879.700	1.399.725	0	840.000	399.500	0	910.100	3.549.325
51.01.01/0523.681000 Heeren-Werve Stadtteilzentrum - Investitionszuweisungen vom Bund	12.661,60	366.000	583.000	0	350.000	166.500	0	378.662	0
51.01.01/0523.681100 Heeren-Werve Stadtteilzentrum - Investitionszuweisungen vom Land	17.738,40	513.700	816.725	0	490.000	233.000	0	531.438	0

Produktplan 2018

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**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 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
51.01.01/0523.683100 Heeren-Werve Stadtteilzentrum - KAG Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	950.000	1.800.000	0	1.000.000	500.000	0	990.077	4.290.077
51.01.01/0523.783100 Heeren-Werve Stadtteilzentrum	0,00	950.000	1.800.000	0	1.000.000	500.000	0	990.077	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.400,00	-70.300	-400.275	0	-160.000	-100.500	150.000	-79.977	-590.752

Produktplan 2018

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**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 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	202.750	0	0	0	0	0	5.019.900	5.019.900
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0	425	425
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	202.450	0	0	0	0	0	5.019.475	5.019.475

Produktplan 2018

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
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)**

Produktplan 2018

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 2018

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.173,78	50	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	9.000,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.136,65	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.336,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.113,32	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	522.864,62	175.050	171.000	171.000	171.000	171.000
11	- Personalaufwendungen	775.131,69	646.600	660.300	675.700	698.700	713.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.337,90	159.000	136.700	138.400	143.400	145.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.923,78	1.150	1.850	1.850	1.850	1.850
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.472,08	150	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.440.865,45	816.900	808.850	825.950	853.950	870.750
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-918.000,83	-641.850	-637.850	-654.950	-682.950	-699.750
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**	-918.000,83	-641.850	-637.850	-654.950	-682.950	-699.750
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 -**	-918.000,83	-641.850	-637.850	-654.950	-682.950	-699.750

Produktplan 2018

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.368,52	225.152	214.449	215.412	211.124	222.569
29	**= Teilergebnis**	-1.179.369,35	-867.002	-852.299	-870.362	-894.074	-922.319

Produktplan 2018

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.187,43	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	10.829,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	114.016,43	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114.016,43	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**52.01**	**Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen**
Produkt	**52.01.01**	**Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen**

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

Beschreibung

Geographisches Informationssystem; Grundsatzangelegenheiten Vermessung und Kataster; Karthographie/ Stadtplanwerk; Bereitstellung und Erfassung von GIS-Daten; Analyse und Bewertung von GIS-Daten; Erzeugung von thematischen Karten; Auskunftssystem/Internet; Betreuung der Anwender von GIS-Daten, Beschaffung von Karten und Bestandsaufnahmen (u. a. Straßenbefahrung zur Bewertung der Straßen)

Auftrag

BauGB

Ziele

Grundlagen bereitstellen und sichern für Planungen und Abwicklung von Bodenverkehrsangelegenheiten

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, sonstige Nutzer, Verwaltungen intern und extern

Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt, Verkehr

Produktplan 2018

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**52.01**	**Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen**
Produkt	**52.01.01**	**Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen**

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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		32.105,72	33.800	37.500	38.300	41.600	42.400
	52.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	26.005,74	27.000	30.000	30.700	33.400	34.200
	52.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.572,73	1.700	1.900	2.000	2.200	2.200
	52.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.527,25	5.100	5.600	5.600	6.000	6.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.337,40	48.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.925,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.411,90	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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**		50.443,12	81.800	60.500	61.300	64.600	65.400
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-50.443,12	-81.800	-60.500	-61.300	-64.600	-65.400
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**		0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-50.443,12	-81.800	-60.500	-61.300	-64.600	-65.400

Produktplan 2018

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**52.01**	**Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen**
Produkt	**52.01.01**	**Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen**

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-50.443,12	-81.800	-60.500	-61.300	-64.600	-65.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.175,84	15.398	12.438	12.521	12.164	12.782
	52.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.175,84	15.398	12.438	12.521	12.164	12.782
29	**= Teilergebnis**	-61.618,96	-97.198	-72.938	-73.821	-76.764	-78.182

Produktplan 2018

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**52.01**	**Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen**
Produkt	**52.01.01**	**Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen**

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

Produktplan 2018

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, 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	22	25	30	5
Bauanträge	Fallzahl	222	220	250	30
Freistellungsverfahren	Fallzahl	16	30		-30

Produktplan 2018

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)**

Teilergebnisplan			**Ergebnis Vorvorjahr 2016**	**Ansatz Vorjahr 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8,00	50	0	0	0	0
	52.02.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	8,00	50	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		249.512,75	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	52.02.01.431100	Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	249.512,75	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		249.520,75	160.050	160.000	160.000	160.000	160.000
11	- Personalaufwendungen		409.392,74	442.500	425.000	434.300	450.000	460.700
	52.02.01.501100	Bezüge Beamte	159.507,86	158.700	138.800	140.900	141.100	141.100
	52.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	146.762,41	155.300	157.600	161.900	168.600	171.900
	52.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	9.704,70	10.000	10.100	10.400	10.800	11.000
	52.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	27.351,75	29.000	29.800	30.300	31.000	31.200
	52.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	10.824,02	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	52.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	55.242,00	81.500	80.400	82.500	90.200	97.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.146,46	107.000	109.700	111.400	116.400	118.000
	52.02.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.846,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52.02.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	89.300,00	92.000	94.700	96.400	101.400	103.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		714,00	1.150	1.850	1.850	1.850	1.850
	52.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	714,00	1.150	1.850	1.850	1.850	1.850
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	150	0	0	0	0
	52.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	150	0	0	0	0

Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	508.253,20	550.800	536.550	547.550	568.250	580.550
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-258.732,45	-390.750	-376.550	-387.550	-408.250	-420.550
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**	-258.732,45	-390.750	-376.550	-387.550	-408.250	-420.550
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 -**	-258.732,45	-390.750	-376.550	-387.550	-408.250	-420.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.902,42	152.053	138.838	139.500	136.711	144.234
	52.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.902,42	152.053	138.838	139.500	136.711	144.234
29	**= Teilergebnis**	-374.634,87	-542.803	-515.388	-527.050	-544.961	-564.784

Produktplan 2018

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 - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	10.829,00	0	0	0	0	0	0
52.02.01/0012.782100 Bauaufsicht - Anschaffung von Software	10.829,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	10.829,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.829,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	10.829,00	0	0	0	0	0	0	10.878	10.878
52.02.01/0012.782100 Bauaufsicht - Anschaffung von Software	10.829,00	0	0	0	0	0	0	10.878	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.829,00	0	0	0	0	0	0	-10.878	-10.878

Produktplan 2018

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 2018

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**52.03**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**
Produkt	**52.03.01**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

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

Beschreibung

Denkmalschutz und Stadtbildgestaltung, Erarbeitung v. Gestaltungssatzungen; Denkmalliste, Denkmalpflege; Beratung und Förderung bei Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen, Steuerbescheinigungen

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien

Ziele

Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmälern. Wegfall des normalen Fassadenprogramms nachhaltig ab 2010 (HSK-Maßnahme 43).

Zielgruppe

Eigentümer von geschützten und erhaltenswerten Objekten

Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt, Verkehr

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Beratungsgespräche	Fallzahl	85	90	100	10
Bestand Denkmäler	Anzahl	116	117	117	
Anträge / Erlaubnisse	Fallzahl	30	30	30	
Koordinierung, Abstimmung	Fallzahl	70	70	70	
Steuerbescheinigungen	Fallzahl	2	3	3	

Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	9.000,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52.03.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	9.000,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.118,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52.03.01.431100 Verwaltungsgebühren	3.118,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	52.03.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	12.118,18	10.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11	- Personalaufwendungen	41.375,05	42.300	44.800	45.900	46.800	47.800
	52.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	33.135,98	33.800	35.800	36.700	37.500	38.300
	52.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.126,28	2.200	2.300	2.400	2.400	2.500
	52.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	6.112,79	6.300	6.700	6.800	6.900	7.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	500	500	500	500	500
	52.03.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	500	500	500	500	500
	52.03.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	80,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52.03.01.531800 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**	51.455,05	52.800	55.300	56.400	57.300	58.300
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-39.336,87	-42.000	-48.500	-49.600	-50.500	-51.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
21	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-39.336,87	-42.000	-48.500	-49.600	-50.500	-51.500
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 -**	-39.336,87	-42.000	-48.500	-49.600	-50.500	-51.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.499,09	13.571	13.591	13.668	13.235	13.941
	52.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.499,09	13.571	13.591	13.668	13.235	13.941
29	**= Teilergebnis**	-49.835,96	-55.571	-62.091	-63.268	-63.735	-65.441

Produktplan 2018

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**52.03**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**
Produkt	**52.03.01**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

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

Produktplan 2018

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**52.04**	**Wohnraumförderung, -sicherung und -versorgung**
Produkt	**52.04.01**	**Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung, -versorgung**

verantwortlich:	**Frau Kappen**
zuständig:	**Herr Dunker**
	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

Wohngeldempfänger, Wohnungssuchende, Mieter v. öff. gef. Wohnraum, Eigentümer öff. gef. Wohnraums

Zuständigkeit

FB 51.4 - Unterstützungsleistungen, Integration

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Wohnberechtigungen	Anzahl	133	200	220	20
Fallzahlen Wohngeld	Anzahl	1.035	1.200	1.200	

Produktplan 2018

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**52.04**	**Wohnraumförderung, -sicherung und -versorgung**
Produkt	**52.04.01**	**Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung, -versorgung**

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.699,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52.04.01.442100 Erstattungen vom Land	3.699,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	113,32	200	200	200	200	200
	52.04.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	113,32	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.813,12	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	109.307,49	128.000	153.000	157.200	160.300	163.000
	52.04.01.501100 Bezüge Beamte	29.589,43	36.700	42.100	42.800	43.200	43.200
	52.04.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	56.799,93	64.000	77.600	80.200	81.800	83.400
	52.04.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.643,41	4.100	5.000	5.100	5.200	5.400
	52.04.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	11.201,74	12.700	15.100	15.400	15.600	15.700
	52.04.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.155,98	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	52.04.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	5.917,00	8.400	10.400	10.900	11.700	12.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.380,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52.04.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.380,79	3.500	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	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	112.688,28	131.500	156.500	160.700	163.800	166.500
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-108.875,16	-127.300	-152.300	-156.500	-159.600	-162.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**52.04**	**Wohnraumförderung, -sicherung und -versorgung**
Produkt	**52.04.01**	**Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung, -versorgung**

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
21	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-108.875,16	-127.300	-152.300	-156.500	-159.600	-162.300
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 -**	-108.875,16	-127.300	-152.300	-156.500	-159.600	-162.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.954,47	44.130	49.582	49.723	49.014	51.612
	52.04.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.954,47	44.130	49.582	49.723	49.014	51.612
29	**= Teilergebnis**	-144.829,63	-171.430	-201.882	-206.223	-208.614	-213.912

Produktplan 2018

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**52.04**	**Wohnraumförderung, -sicherung und -versorgung**
Produkt	**52.04.01**	**Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung, -versorgung**

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

Produktplan 2018

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**52.05**	**Hilfen bei Wohnproblemen**
Produkt	**52.05.01**	**Hilfen für Wohnungslose**

verantwortlich:	**Frau Kappen**
zuständig:	**Herr Dunker**
	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 51.4 - Unterstützungsleistungen, Integration

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Anzahl Wohneinheiten	Anzahl	10			
Aufwand (ohne Personalkosten)	Euro	13.792			
Anzahl Personen	Anzahl	40			

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Aufwand pro Platz (ohne Personalkosten)	Euro	345			

Erläuterungen

Ab dem Jahr 2017 erfolgt die Planung und Rechnung über das Produkt 31.03.05.

Produktplan 2018

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**52.05**	**Hilfen bei Wohnproblemen**
Produkt	**52.05.01**	**Hilfen für Wohnungslose**

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23,00	0	0	0	0	0
	52.05.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	23,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.796,98	0	0	0	0	0
	52.05.01.432000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.796,98	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**		7.819,98	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		28.262,05	0	0	0	0	0
	52.05.01.501100	Bezüge Beamte	1.850,30	0	0	0	0	0
	52.05.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	20.255,41	0	0	0	0	0
	52.05.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.239,97	0	0	0	0	0
	52.05.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.901,73	0	0	0	0	0
	52.05.01.504100	Beihilfeaufwendungen	82,64	0	0	0	0	0
	52.05.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	932,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77,92	0	0	0	0	0
	52.05.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	77,92	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		39,00	0	0	0	0	0
	52.05.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	39,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		457,42	0	0	0	0	0
	52.05.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	311,92	0	0	0	0	0
	52.05.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	145,50	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		28.836,39	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	**Frau Kappen**
Produktgruppe	**52.05**	**Hilfen bei Wohnproblemen**	**zuständig:**	**Herr Dunker**
Produkt	**52.05.01**	**Hilfen für Wohnungslose**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisplan		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-21.016,41	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-21.016,41	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-21.016,41	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.267,94	0	0	0	0	0
	52.05.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.267,94	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	-28.284,35	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**52.05**	**Hilfen bei Wohnproblemen**
Produkt	**52.05.01**	**Hilfen für Wohnungslose**

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

Produktplan 2018

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**52.05**	**Hilfen bei Wohnproblemen**
Produkt	**52.05.02**	**Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber**

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

Beschreibung

Planung, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Auftrag

AsylbLG, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz für Aussiedler

Ziele

Erfüllung der gesetzlich vorgegebenen Aufgaben, Verringerung der Fallzahlen, Verkürzung der Aufenthaltsdauer, Verringerung der Unterbringungskosten, wirtschaftliche Verwaltung, bedarfsorientierte Bestandssicherung; Senkung der Aufwendungen durch die Überprüfung der Unterkunftssituation (HSK- Maßnahme 44).

Zielgruppe

Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Zuständigkeit

FB 51.4 - Unterstützungsleistungen, Integration

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Bestand Übergangswohnheime	Anzahl	7			
Platzzahl	Anzahl	460			
Aufwand ohne Personalkosten	Euro	139.268			
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Aufwand pro Platz (ohne Personalkosten)	Euro	303			

Erläuterungen

Ab dem Jahr 2017 erfolgt die Planung und Rechnung über das Produkt 31.03.02.

Produktplan 2018

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**52.05**	**Hilfen bei Wohnproblemen**
Produkt	**52.05.02**	**Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber**

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis Vorvorjahr 2016**	**Ansatz Vorjahr 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		117.142,78	0	0	0	0	0
	52.05.02.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	117.142,78	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		97.708,74	0	0	0	0	0
	52.05.02.432000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.708,74	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		104,00	0	0	0	0	0
	52.05.02.441200	Mieten und Pachten	104,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.637,07	0	0	0	0	0
	52.05.02.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.637,07	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		30.000,00	0	0	0	0	0
	52.05.02.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	30.000,00	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**		249.592,59	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		154.688,64	0	0	0	0	0
	52.05.02.501100	Bezüge Beamte	6.401,14	0	0	0	0	0
	52.05.02.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	116.049,62	0	0	0	0	0
	52.05.02.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.138,50	0	0	0	0	0
	52.05.02.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	23.290,72	0	0	0	0	0
	52.05.02.504100	Beihilfeaufwendungen	375,66	0	0	0	0	0
	52.05.02.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.433,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		336.315,33	0	0	0	0	0
	52.05.02.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	7.154,91	0	0	0	0	0
	52.05.02.522800	Aufwendungen für Abwasser	37.876,62	0	0	0	0	0
	52.05.02.523100-0514	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	497,96	0	0	0	0	0
	52.05.02.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.119,76	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**52.05**	**Hilfen bei Wohnproblemen**
Produkt	**52.05.02**	**Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber**

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis Vorvorjahr 2016**	**Ansatz Vorjahr 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
	52.05.02.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	227.689,56	0	0	0	0	0
	52.05.02.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.091,99	0	0	0	0	0
	52.05.02.523700-0514	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	53.615,59	0	0	0	0	0
	52.05.02.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	6.268,94	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		145.170,78	0	0	0	0	0
	52.05.02.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	51.809,00	0	0	0	0	0
	52.05.02.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	963,00	0	0	0	0	0
	52.05.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.629,00	0	0	0	0	0
	52.05.02.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	90.769,78	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		53.014,66	0	0	0	0	0
	52.05.02.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	3.637,84	0	0	0	0	0
	52.05.02.544500	Verluste a.Wertmind. u. Abg. v. Gegenständen d. Umlaufver.(außer Vorr./Werpa.)	45.022,00	0	0	0	0	0
	52.05.02.547100	Grundsteuer	1.192,32	0	0	0	0	0
	52.05.02.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	3.162,50	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		689.189,41	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-439.596,82	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**		0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-439.596,82	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	**Frau Kappen**
Produktgruppe	**52.05**	**Hilfen bei Wohnproblemen**	**zuständig:**	**Herr Dunker**
Produkt	**52.05.02**	**Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-439.596,82	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.568,76	0	0	0	0	0
	52.05.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.568,76	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	-520.165,58	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	**Frau Kappen**
Produktgruppe	**52.05**	**Hilfen bei Wohnproblemen**	**zuständig:**	**Herr Dunker extern**
Produkt	**52.05.02**	**Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber**	**Rechtsbindung:**	**A (pflichtig)**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.187,43	0	0	0	0	0	0
52.05.02/0372.782600 Unterkünfte für Aussiedler, Asylanten Flücht - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.195,15	0	0	0	0	0	0
52.05.02/0573.782600 Beschaffung eines Sanitärcontainers	9.222,50	0	0	0	0	0	0
52.05.02/0372.782700 Unterkünfte f. Aussiedler, Asylanten, Flüchtlinge - bewegl. AV unter 410 €	90.769,78	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	103.187,43	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.187,43	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	**Frau Kappen**
Produktgruppe	**52.05**	**Hilfen bei Wohnproblemen**	**zuständig:**	**Herr Dunker**
Produkt	**52.05.02**	**Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
372 Unterkünfte für Aussiedler, Asylanten, Flüchtlinge - bewegliches Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.964,93	0	0	0	0	0	0	223.630	223.630
52.05.02/0372.782600 Unterkünfte für Aussiedler, Asylanten Flücht - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.195,15	0	0	0	0	0	0	3.195	0
52.05.02/0372.782700 Unterkünfte f. Aussiedler, Asylanten, Flüchtlinge - bewegl. AV unter 410 €	90.769,78	0	0	0	0	0	0	220.435	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93.964,93	0	0	0	0	0	0	-223.630	-223.630

Produktplan 2018

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	**Frau Kappen**
Produktgruppe	**52.05**	**Hilfen bei Wohnproblemen**	**zuständig:**	**Herr Dunker**
Produkt	**52.05.02**	**Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.222,50	0	0	0	0	0	0	9.223	9.223
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.222,50	0	0	0	0	0	0	-9.223	-9.223

Produktplan 2018

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**52.05**	**Hilfen bei Wohnproblemen**
Produkt	**52.05.02**	**Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber**

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

Produktplan 2018

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.688.186,87	5.275.610	5.095.010	5.171.410	5.249.010	5.327.710
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.261,19	617.150	637.050	646.350	655.250	668.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.343.503,05	2.348.011	2.257.288	2.256.552	2.255.803	2.255.040
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	7.638.451,11	8.245.671	7.994.248	8.079.212	8.164.963	8.256.400
11	- Personalaufwendungen	483.092,73	445.200	479.300	423.800	407.900	393.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.676.960,22	4.848.700	4.697.450	4.767.400	4.840.000	4.913.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.060,75	13.950	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.814,06	111.987	112.687	107.690	89.500	90.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.252.927,76	5.419.837	5.304.437	5.313.890	5.352.400	5.412.600
18	**= Ordentliches Ergebnis**	2.385.523,35	2.825.834	2.689.811	2.765.322	2.812.563	2.843.800
19	+ Finanzerträge	2.646.000,00	2.656.000	3.056.000	3.020.000	2.900.000	2.900.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	2.646.000,00	2.656.000	3.056.000	3.020.000	2.900.000	2.900.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	5.031.523,35	5.481.834	5.745.811	5.785.322	5.712.563	5.743.800
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 -**	5.031.523,35	5.481.834	5.745.811	5.785.322	5.712.563	5.743.800

Produktplan 2018

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	587.726,29	736.928	659.216	667.511	594.970	623.662
29	**= Teilergebnis**	4.443.797,06	4.744.906	5.086.595	5.117.811	5.117.593	5.120.138

Produktplan 2018

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.543,75	13.780	13.400	0	13.400	13.400	13.400
= Summe (invest. Auszahlungen)	24.543,75	13.780	13.400	0	13.400	13.400	13.400
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.543,75	-13.780	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400

Produktplan 2018

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktplan 2018

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

unmittelbare Beteiligung an der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen-Bönen-Bergkamen und mittelbar an ihren Tochterunternehmen, Konzessionsverträge über die Lieferung von Leistungen (GSW Kamen-Bönen-Bergkamen), Bürgschaftsangelegenheiten

Auftrag

§§ 107 ff GO NRW, Verordnung zum Konzessionsabgabenrecht (KAV), Konsortialvereinbarung

Ziele

Versorgung mit Gas, Wasser, Strom, Fernwärme; Erhöhung der Gewinnausschüttung durch GSW (HSK-Maßnahme 45).

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner in den Stadtteilen

Zuständigkeit

FB 20.4 - Steuerung, Beteiligungsmanagement

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Einwohner	Euro	63,62	64,87	61,78	-3,08
Produktergebnis/qkm	Euro	68.190,31	68.463,06	66.268,19	-2.194,87

Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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		2.343.118,05	2.347.911	2.257.188	2.256.452	2.255.703	2.254.940
	53.01.01.452300	Erträge aus Bürgschaften, Gewährverträgen usw. (GSW)	6.620,52	5.911	5.188	4.452	3.703	2.940
	53.01.01.452600	Konzessionsabgaben (GSW)	2.336.497,53	2.342.000	2.252.000	2.252.000	2.252.000	2.252.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		2.343.118,05	2.347.911	2.257.188	2.256.452	2.255.703	2.254.940
11	- Personalaufwendungen		2.016,30	2.300	2.600	2.600	2.700	2.700
	53.01.01.501100	Bezüge Beamte	1.457,30	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	53.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	175,96	300	300	300	300	300
	53.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	11,28	0	0	0	0	0
	53.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	30,56	100	100	100	100	100
	53.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	117,20	100	100	100	100	100
	53.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	224,00	300	300	300	400	400
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		86.404,50	87.987	87.987	82.290	63.300	63.300
	53.01.01.547800	Solidaritätszuschlag	4.504,50	4.587	4.587	4.290	3.300	3.300
	53.01.01.547900	Kapitalertragssteuer	81.900,00	83.400	83.400	78.000	60.000	60.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		88.420,80	90.287	90.587	84.890	66.000	66.000
18	**= Ordentliches Ergebnis**		2.254.697,25	2.257.624	2.166.601	2.171.562	2.189.703	2.188.940
19	+ Finanzerträge		546.000,00	556.000	556.000	520.000	400.000	400.000
	53.01.01.465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (GSW)	546.000,00	556.000	556.000	520.000	400.000	400.000

Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	546.000,00	556.000	556.000	520.000	400.000	400.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	2.800.697,25	2.813.624	2.722.601	2.691.562	2.589.703	2.588.940
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 -**	2.800.697,25	2.813.624	2.722.601	2.691.562	2.589.703	2.588.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.667,90	11.431	10.244	9.768	6.747	6.997
	53.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.667,90	11.431	10.244	9.768	6.747	6.997
29	**= Teilergebnis**	2.791.029,35	2.802.193	2.712.357	2.681.794	2.582.956	2.581.943

Produktplan 2018

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 2018

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**53.02**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**53.02.01**	**Abfallwirtschaft**

verantwortlich:	**Herr Tost**
zuständig:	**Herr Völkel**
	extern
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Beschreibung

Einsammeln und Befördern von Rest-, Bio- und Sperrmüll, Beseitigung "Wilder Müll", Zusammenarbeit mit Kreis Unna, Öffentlichkeitsarbeit, Abfallbilanzen, Recycling-Anlage, Angebot der Wertstoffhöfe, Altpapiersammlung, Berechnung und Festsetzung von Abfallgebühren, Satzungsrecht, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Abfallberatung, Projekt "Saubere Stadt Kamen", Sammelstellen für Elektroschrott

Auftrag

GO NRW, Abfall- und Umweltgesetze, ElektroG, KAG NRW, GewAbfVO, örtliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge und Vereinbarungen

Ziele

Abfallvermeidung, ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallverwertung bzw. -entsorgung

Zielgruppe

Abfallproduzierende Haushalte und Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe

Zuständigkeit

FB 20.2 - Steuern und Gebühren

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Altpapier	t	2.874	2.800	2.850	50
Restmüll	t	6.941	6.930	6.950	20
Sperrmüll	t	3.738	3.100	3.800	700
Biomüll	t	2.737	3.100	2.800	-300
Garten- und Parkabfälle	t	2.585	2.900	2.700	-200
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Altpapier je Einwohner	t	0,066	0,065	0,065	0,000
Restmüll je Einwohner	t	0,158	0,160	0,158	-0,002
Sperrmüll je Einwohner	t	0,085	0,072	0,087	0,015
Biomüll je Einwohner	t	0,062	0,072	0,064	-0,008
Garten- und Parkabfälle je Einwohner	t	0,059	0,067	0,062	-0,006

Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53.02.01.414600	Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.997.909,80	5.275.610	5.095.010	5.171.410	5.249.010	5.327.710
	53.02.01.431100	Verwaltungsgebühren	114,00	10	10	10	10	10
	53.02.01.432000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Müllabfuhr)	4.997.795,80	5.275.600	5.095.000	5.171.400	5.249.000	5.327.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.061,19	850	850	850	850	850
	53.02.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.061,19	850	850	850	850	850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		385,00	100	100	100	100	100
	53.02.01.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	385,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	53.02.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		5.001.855,99	5.281.460	5.100.860	5.177.260	5.254.860	5.333.560
11	- Personalaufwendungen		163.102,65	184.700	191.600	194.700	185.200	176.800
	53.02.01.501100	Bezüge Beamte	55.771,22	55.700	54.300	54.700	52.600	41.400
	53.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	64.446,28	74.200	79.600	80.700	81.800	82.600
	53.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.123,61	4.800	5.100	5.200	5.300	5.300
	53.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	13.068,38	15.100	16.200	16.300	16.600	16.700
	53.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	3.557,16	2.700	3.100	3.100	3.100	2.300
	53.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	22.136,00	32.200	33.300	34.700	25.800	28.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.676.960,22	4.848.100	4.696.350	4.766.300	4.838.900	4.912.300
	53.02.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	53.02.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.223,96	10.000	13.100	12.000	12.000	12.000
	53.02.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	2.715.630,09	2.840.000	2.614.000	2.653.000	2.693.000	2.733.400
	53.02.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	1.895.197,17	1.934.000	2.002.000	2.032.000	2.062.500	2.093.400
	53.02.01.525800	Erstattungen an Andere	62.909,00	64.000	67.150	69.200	71.300	73.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		26.060,75	13.950	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	53.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	870,00	900	900	900	900	900
	53.02.01.575100	Abschreibungen auf Maschinen	343,00	350	350	350	350	350
	53.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	304,00	400	350	350	350	350
	53.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	24.543,75	12.300	13.400	13.400	13.400	13.400
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-19.590,44	24.000	24.700	25.400	26.200	27.000
	53.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen	20.409,56	24.000	24.700	25.400	26.200	27.000
	53.02.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.000,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		4.846.533,18	5.070.750	4.927.650	5.001.400	5.065.300	5.131.100
18	**= Ordentliches Ergebnis**		155.322,81	210.710	173.210	175.860	189.560	202.460
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**		155.322,81	210.710	173.210	175.860	189.560	202.460
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 -**		155.322,81	210.710	173.210	175.860	189.560	202.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		525.770,29	636.492	553.523	569.313	501.019	525.733
	53.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.770,29	636.492	553.523	569.313	501.019	525.733
29	**= Teilergebnis**		-370.447,48	-425.782	-380.313	-393.453	-311.459	-323.273

Produktplan 2018

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	**Herr Tost**
Produktgruppe	**53.02**	**Abfallwirtschaft**	**zuständig:**	**Herr Völkel**
Produkt	**53.02.01**	**Abfallwirtschaft**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.543,75	13.780	13.400	0	13.400	13.400	13.400
53.02.01/0367.782600 Abfallwirtschaft - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
53.02.01/0367.782700 Abfallwirtschaft - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	24.543,75	12.280	13.400	0	13.400	13.400	13.400
= Summe (invest. Auszahlungen)	24.543,75	13.780	13.400	0	13.400	13.400	13.400
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.543,75	-13.780	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400

Produktplan 2018

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	**Herr Tost**
Produktgruppe	**53.02**	**Abfallwirtschaft**	**zuständig:**	**Herr Völkel**
Produkt	**53.02.01**	**Abfallwirtschaft**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	24.543,75	13.780	13.400	0	13.400	13.400	13.400	89.489	143.089
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.543,75	-13.780	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400	-89.489	-143.089

Produktplan 2018

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**53.02**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**53.02.01**	**Abfallwirtschaft**

verantwortlich:	**Herr Tost**
zuständig:	**Herr Völkel**
	extern
Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Produktplan 2018

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 (HSK-Maßnahme 47). Beteiligung von Straßen. NRW an der Abwasserbeseitigung von Bundes- / Landesstraßen und von Bundesautobahnen (HSK-Maßnahme 71).

Zielgruppe

Haus- und Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

FB 20.2 - Steuern und Gebühren/ SEK

Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016**	**Ansatz Vorjahr 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
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		-309.722,93	0	0	0	0	0
	53.03.01.432000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Kanalbenutzung)	-309.722,93	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		603.200,00	616.300	636.200	645.500	654.400	667.900
	53.03.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	603.200,00	616.300	636.200	645.500	654.400	667.900
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**		293.477,07	616.300	636.200	645.500	654.400	667.900
11	- Personalaufwendungen		317.973,78	258.200	285.100	226.500	220.000	214.400
	53.03.01.501100	Bezüge Beamte	19.692,08	19.800	52.000	53.200	51.900	42.800
	53.03.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	227.746,98	178.600	164.500	116.300	118.400	120.800
	53.03.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	15.884,32	11.400	10.500	7.400	7.600	7.700
	53.03.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	44.797,12	34.900	33.300	23.800	24.200	24.700
	53.03.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.186,28	900	2.900	2.900	2.900	2.200
	53.03.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	8.667,00	12.600	21.900	22.900	15.000	16.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	53.03.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	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**		317.973,78	258.800	286.200	227.600	221.100	215.500
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-24.496,71	357.500	350.000	417.900	433.300	452.400

Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
19	+ Finanzerträge	2.100.000,00	2.100.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	53.03.01.465100 Erträge aus Gewinnanteilen (SEK)	2.100.000,00	2.100.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	2.100.000,00	2.100.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	2.075.503,29	2.457.500	2.850.000	2.917.900	2.933.300	2.952.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	2.075.503,29	2.457.500	2.850.000	2.917.900	2.933.300	2.952.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.288,10	89.005	95.449	88.430	87.204	90.932
	53.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.288,10	89.005	95.449	88.430	87.204	90.932
29	**= Teilergebnis**	2.023.215,19	2.368.495	2.754.551	2.829.470	2.846.096	2.861.468

Produktplan 2018

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)**

Produktplan 2018

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.337.135,59	2.423.000	2.394.550	2.438.700	2.117.550	2.159.850
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.343.128,77	1.307.000	1.303.100	1.316.750	1.162.450	1.176.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.388,11	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.015,43	54.800	65.800	64.800	64.800	64.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	334.976,38	12.000	12.000	12.200	12.350	12.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	70.114,09	59.300	62.300	62.300	62.300	62.300
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.213.758,37	3.869.100	3.850.950	3.907.950	3.432.650	3.488.700
11	- Personalaufwendungen	1.098.814,86	1.359.000	1.396.900	1.506.500	1.547.500	1.573.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.315.710,77	3.878.950	3.754.900	3.542.336	3.587.475	3.678.315
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.520.260,81	5.724.800	5.755.850	5.804.200	4.917.950	5.053.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	873.449,74	769.900	792.100	807.300	822.500	837.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.808.236,18	11.732.650	11.699.750	11.660.336	10.875.425	11.142.815
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-7.594.477,81	-7.863.550	-7.848.800	-7.752.386	-7.442.775	-7.654.115
19	+ Finanzerträge	283,84	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	960,71	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	-676,87	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-7.595.154,68	-7.863.550	-7.848.800	-7.752.386	-7.442.775	-7.654.115
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 -**	-7.595.154,68	-7.863.550	-7.848.800	-7.752.386	-7.442.775	-7.654.115

Produktplan 2018

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300.164,88	1.542.006	1.383.639	1.396.631	1.153.210	1.222.592
29	**= Teilergebnis**	-8.895.319,56	-9.405.556	-9.232.439	-9.149.017	-8.595.985	-8.876.707

Produktplan 2018

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.400,00	774.300	647.650	0	270.700	7.000	7.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	740,00	1.000	5.000	0	0	10.000	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	79.362,38	585.000	365.000	0	160.000	120.000	100.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	203.957,88	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	549.460,26	1.360.300	1.017.650	0	430.700	137.000	107.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	517.364,20	1.647.000	1.751.000	1.470.000	2.314.000	3.042.000	1.622.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.344,60	67.000	177.000	0	37.000	217.000	37.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	12.084,81	21.000	15.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	541.793,61	1.735.000	1.943.000	1.470.000	2.351.000	3.259.000	1.659.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.666,65	-374.700	-925.350	-1.470.000	-1.920.300	-3.122.000	-1.552.000

Produktplan 2018

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen

Produktplan 2018

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**
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 incl. Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung, Baucontrolling, Straßenkataster; Finanzierung und Abwicklung von Erschließungsmaßnahmen, - beiträgen

Auftrag

BBauG, Straßengesetze, GO NRW, VOB, VOL

Ziele

Bedarfsorientierte Planung neuer Verkehrsprojekte, Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Verkehrssicherheit, wirtschaftliche Aus- und Durchführung der Bauprojekte; Aufwandsreduzierung Straßenbeleuchtung/ Lichtsignalanlagen (HSK-Maßnahme 48).

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Teilnehmer am Straßenverkehr, Fachingenieure, Verkehrsplaner

Zuständigkeit

FB 60.1 - Straßen; FB 20.2 - Steuern und Gebühren; FB 70 - Servicebetriebe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Straßenbauplanfläche	qm	9.350	9.350	71.230	61.880
Gesamtkosten mittelfristige Planung (4 Jahre)	Euro	4.967.291	5.096.926	13.676.500	8.579.574
Radwegebaufläche	qm				
Gesamtkosten mittelfristige Planung	Euro				
Erschließungsmaßnahmen	Anzahl				
Gesamtverkehrsfläche	qm	2.193.000	2.567.984	2.567.984	
Gesamtlänge Straßen	km	250	211	211	
Brücken	Anzahl	83	54	54	
Fußgängersignalanlagen	Anzahl	4	4	4	
Kreuzungssignalanlagen	Anzahl	5	5	5	

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Straßenbaukosten je qm	Euro	153,00	153,00	192,00	39,00
Radwegebaukosten je qm	Euro		35,00	35,00	

Produktplan 2018

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**
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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.301.143,59	2.386.950	2.363.400	2.420.800	2.104.850	2.147.600
	54.01.01.414000	Zuweisungen vom Bund	0,00	50.000	0	0	0	0
	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	125.057,56	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	54.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	2.147.086,03	2.177.950	2.204.400	2.261.800	1.945.850	1.988.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		749.776,00	765.000	771.400	777.050	614.650	620.000
	54.01.01.431100-0202	Verwaltungsgebühren (Negativatteste)	1.056,00	800	800	800	800	800
	54.01.01.431100-0601	Verwaltungsgebühren	0,00	0	600	600	600	600
	54.01.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	748.720,00	764.200	770.000	775.650	613.250	618.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.388,11	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	54.01.01.441200-0701	Mieten und Pachten	12.388,11	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		78.454,29	34.800	37.300	36.300	36.300	36.300
	54.01.01.442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	200	200	200
	54.01.01.442500-0601	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	38.337,41	600	600	600	600	600
	54.01.01.442500-0701	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.863,09	0	0	0	0	0
	54.01.01.442700-0601	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.152,81	0	0	0	0	0
	54.01.01.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.028,06	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54.01.01.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.455,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54.01.01.443000	Erst. ö-r F durch den Bund	30.617,52	25.000	31.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		249.847,20	11.200	11.050	11.050	11.050	11.050
	54.01.01.453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.014,00	11.200	11.050	11.050	11.050	11.050
	54.01.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	238.833,20	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		70.114,09	59.100	62.200	62.200	62.200	62.200
	54.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	70.114,09	59.100	62.200	62.200	62.200	62.200
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		3.461.723,28	3.270.050	3.258.550	3.320.600	2.842.250	2.890.350

Produktplan 2018

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**
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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
11	- Personalaufwendungen		809.792,97	989.800	1.018.700	1.126.400	1.172.000	1.202.600
	54.01.01.501100	Bezüge Beamte	4.447,33	4.700	5.200	5.200	5.300	5.300
	54.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	637.437,88	779.400	801.100	887.200	923.200	947.800
	54.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	39.507,89	46.700	47.900	53.300	55.700	57.200
	54.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	127.297,84	157.700	162.000	178.100	185.000	189.300
	54.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	293,03	200	300	300	300	300
	54.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	809,00	1.100	2.200	2.300	2.500	2.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.234.462,27	3.788.600	3.651.600	3.427.000	3.467.900	3.554.300
	54.01.01.522000-0601	Aufwendungen für Energie und Wasser	298.741,16	305.000	276.000	287.000	300.000	312.000
	54.01.01.522000-0701	Aufwendungen für Energie und Wasser	47.284,32	42.000	41.500	42.300	43.100	44.000
	54.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	5.366,58	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	54.01.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.190,12	2.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	54.01.01.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	16.609,57	37.000	38.000	61.000	38.000	38.000
	54.01.01.523200-0601	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.780.247,37	1.608.000	1.333.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
	54.01.01.523200-0701	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	102.481,67	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	54.01.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.219,92	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	54.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.971,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54.01.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.734,47	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	54.01.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	4.426,68	7.000	5.000	7.000	5.000	7.000
	54.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	54.01.01.525500-0202	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.818.900,00	1.550.000	1.697.300	1.728.700	1.780.600	1.851.900
	54.01.01.525500-0601	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
	54.01.01.529100-0232	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50.000,00	0	0	0	0	0
	54.01.01.529100-0601	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Planungskosten)	46.162,15	39.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktplan 2018

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**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)**

Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	54.01.01.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.127,14	37.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	54.01.01.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.398.124,01	5.598.300	5.629.150	5.714.100	4.830.800	4.968.850
	54.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	831,00	1.850	6.850	8.100	8.100	8.100
	54.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	453,00	500	28.300	28.300	28.300	28.300
	54.01.01.574100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	142.932,47	141.350	153.100	159.600	157.150	157.150
	54.01.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	5.031.774,24	5.207.850	5.197.750	5.269.200	4.384.250	4.521.050
	54.01.01.574500	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	191.203,00	190.400	192.900	197.500	200.000	202.500
	54.01.01.575100	Abschreibungen auf Maschinen	5.683,00	5.700	5.700	5.700	5.550	3.850
	54.01.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	800,00	800	950	950	950	950
	54.01.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.360,00	19.150	34.400	34.400	34.400	33.450
	54.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.749,01	28.700	7.200	8.350	10.100	11.500
	54.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.338,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		61.466,86	11.600	9.100	9.200	9.300	9.400
	54.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	416,50	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	100	100	100	100	100
	54.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	4.471,77	4.600	3.800	3.900	4.000	4.100
	54.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	1.559,40	0	0	0	0	0
	54.01.01.547100	Grundsteuer	1.392,87	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	54.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	300,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54.01.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	53.326,32	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		10.503.846,11	10.388.300	10.308.550	10.276.700	9.480.000	9.735.150
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-7.042.122,83	-7.118.250	-7.050.000	-6.956.100	-6.637.750	-6.844.800
19	+ Finanzerträge		283,84	0	0	0	0	0
	54.01.01.463800	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	283,84	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		960,71	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**
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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
21	**= Finanzergebnis**	-676,87	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-7.042.799,70	-7.118.250	-7.050.000	-6.956.100	-6.637.750	-6.844.800
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 -**	-7.042.799,70	-7.118.250	-7.050.000	-6.956.100	-6.637.750	-6.844.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.153.843,57	1.368.309	1.221.764	1.233.477	1.009.250	1.072.078
	54.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.153.843,57	1.368.309	1.221.764	1.233.477	1.009.250	1.072.078
29	**= Teilergebnis**	-8.196.643,27	-8.486.559	-8.271.764	-8.189.577	-7.647.000	-7.916.878

Produktplan 2018

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**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 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.400,00	767.300	640.650	0	263.700	0	0
54.01.01/0195.681000 Königsstraße Investitionszuweisungen vom Bund	197.900,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0203.681000 Derner Straße - Westabschnitt - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	90.500	0	0	0	0	0
54.01.01/0256.681000 Germaniastraße Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	221.800	221.800	0	0	0	0
54.01.01/0505.681000 B233 / L663 - LSA - Zuweisungen vom Bund	0,00	240.000	142.800	0	0	0	0
54.01.01/0518.681000 Nordring - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	200.000	200.000	0	249.300	0	0
54.01.01/0540.681000 Hammer Straße - zwischen Ostring und KVP Derner Straße - Zuweisungen vom Bund	41.100,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0542.681000 Brameyer Straße - Zuweisungen Bund	0,00	0	16.050	0	0	0	0
54.01.01/0195.681100 Königsstraße Investitionszuweisungen vom Land	26.400,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0203.681100 Derner Straße - Westabschnitt - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	7.500	0	0	0	0	0
54.01.01/0575.681100 Fahrradabstellanlagen Innenstadt - Zuweisungen Land	0,00	7.500	60.000	0	14.400	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	79.362,38	585.000	365.000	0	160.000	120.000	100.000
54.01.01/0185.683100 Erschließungsbeiträge	52.472,07	30.000	0	0	0	0	0
54.01.01/0203.683100 Derner Straße - Westabschnitt - KAG-Beiträge	0,00	190.000	0	0	0	0	0
54.01.01/0256.683100 Germaniastraße - KAG Beiträge	0,00	315.000	315.000	0	0	0	0
54.01.01/0379.683100 Bahnhofstraße - KAG Beiträge	15.296,87	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0465.683100 Radweg Henry-Everling-Straße - KAG Beiträge	9.798,78	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0505.683100 B233 / L663 - LSA - KAG Beiträge	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
54.01.01/0518.683100 Nordring - KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	0	20.000	0
54.01.01/0528.683100 Hemsack - Neuentwicklung - Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000
54.01.01/0529.683100 BPlan 36 KaMe - Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
54.01.01/0540.683100 Hammer Straße - zwischen Ostring und KVP Derner Straße - KAG Beiträge	1.794,66	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0560.683100 Ringstraße - KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	110.000	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	203.957,88	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0195.682400 Königsstraße - Erstattungen aus Baumaßnahmen	89.345,90	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0203.682400 Derner Straße - Westabschnitt - Erstattungen aus Baumaßnahmen	32.563,87	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**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 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
54.01.01/0256.682400 Germainastraße - Erstattungen aus Baumaßnahmen	82.048,11	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	548.720,26	1.352.300	1.005.650	0	423.700	120.000	100.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	517.364,20	1.640.000	1.674.000	1.470.000	2.307.000	3.035.000	1.615.000
54.01.01/0159.783100 WUV "Nördl. Stadtkern/Willy-Brandt-Platz"	58.823,41	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0185.783100 Abführung der anteiligen Erschließungsbeiträge an die SEK	12.486,17	10.000	0	0	0	0	0
54.01.01/0208.783100 Hilsingstraße	0,00	0	0	0	0	0	50.000
54.01.01/0236.783100 Kolpingstraße (Wohngebiet)	0,00	0	0	0	60.000	460.000	0
54.01.01/0247.783100 Südkamener Straße	0,00	0	0	0	0	0	120.000
54.01.01/0249.783100 Lüner Höhe	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000
54.01.01/0256.783100 Germaniastraße	15.619,85	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0264.783100 Straßenbeleuchtung Neuanlagen	103.565,70	85.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54.01.01/0402.783100 Grillostraße von Lüner Höhe bis August-Bebel-Str. u.a.	0,00	10.000	80.000	0	260.000	500.000	0
54.01.01/0464.783100 Radweganbindung Westicker Straße	0,00	0	75.000	0	0	0	0
54.01.01/0505.783100 B233 / L663 - LSA	46.131,69	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0518.783100 Nordring	784,78	400.000	400.000	710.000	710.000	0	0
54.01.01/0528.783100 Hemsack - Neuentwicklung	0,00	180.000	180.000	700.000	700.000	700.000	400.000
54.01.01/0529.783100 BPlan 36 KaMe	0,00	65.000	100.000	0	200.000	445.000	75.000
54.01.01/0531.783100 Gutenbergstraße/Heerener Straße -Anpassung Gehwege	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
54.01.01/0542.783100 Brameyer Straße - Bahnübergang, Kostenanteil nach EkrG	0,00	0	21.500	0	0	0	0
54.01.01/0544.783100 Kämertorstraße - vom Westring bis Reckhof	0,00	90.000	30.000	60.000	60.000	390.000	200.000
54.01.01/0560.783100 Ringstraße	6.381,26	250.000	0	0	0	0	0
54.01.01/0571.783100 Schattweg - Rechtsabbiegespur auf B233	38.014,83	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0575.783100 Fahrradabstellanlagen Innenstadt	0,00	20.000	133.000	0	50.000	50.000	30.000
54.01.01/0579.783100 Rad- u. Fußweg Unnaer Str./Ecke Schattweg	15.003,39	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0585.783100 Brücke Jägerweg/Lohheide (BW24)	0,00	180.000	275.000	0	0	0	0
54.01.01/0586.783100 Brücke Wittenberger Straße (BW 8)	0,00	130.000	127.000	0	0	0	0
54.01.01/0587.783100 Brücke Mühlentorweg (BW 10)	0,00	40.000	46.000	0	0	0	0
54.01.01/0588.783100 Brücke Fußweg Siegeroth (BW 35)	0,00	40.000	46.500	0	0	0	0
54.01.01/0589.783100 Brücke Ostenallee (BW 9)	210.510,89	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0591.783100 LSW Schimmelstraße	10.042,23	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0597.783100 Westenmauer	0,00	0	0	0	0	50.000	485.000

Produktplan 2018

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**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 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
54.01.01/0598.783100 Sesekedamm	0,00	0	0	0	0	430.000	0
54.01.01/0612.783100 Bplan 8 Ka Gewerbegebiet Dortmunder Allee	0,00	0	50.000	0	250.000	0	145.000
54.01.01/0613.783100 Brücke Vöhdeweg/Barenbach (BW 42)	0,00	0	40.000	0	0	0	0
54.01.01/0614.783100 Brücke Fußweg Gartenstadt Sesekeaue/Bachlauf "Grüne Mitte" (BW 56)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
54.01.01/0615.783100 Brücke Fußweg Technologiepark/Entwässerungsgraben (BW 57)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
54.01.01/0616.783100 Brücke Fußweg Technologiepark/Teichanlage (BW 58)	0,00	0	0	0	7.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.344,60	42.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
54.01.01/0012.782600 Unterhaltung von Verkehrsflächen - Anschaffung von Hardware	0,00	5.000	0	0	0	0	0
54.01.01/0190.782600 Straßenunterhaltung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.006,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54.01.01/0298.782600 Ersatzbeschaffung von Baustellenüberwachungsfahrzeugen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
54.01.01/0190.782700 Straßenunterhaltung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	3.338,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	12.084,81	21.000	15.000	0	0	0	0
54.01.01/0012.782100 Bau von Verkehrsflächen - Anschaffung von Software	12.084,81	21.000	15.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	541.793,61	1.703.000	1.701.000	1.470.000	2.319.000	3.047.000	1.627.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.926,65	-350.700	-695.350	-1.470.000	-1.895.300	-2.927.000	-1.527.000

Produktplan 2018

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
54.01.01/0012.782600 Unterhaltung von Verkehrsflächen - Anschaffung von Hardware	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	12.084,81	21.000	15.000	0	0	0	0	33.085	48.085
54.01.01/0012.782100 Bau von Verkehrsflächen - Anschaffung von Software	12.084,81	21.000	15.000	0	0	0	0	33.085	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.084,81	-26.000	-15.000	0	0	0	0	-38.085	-53.085
159 WUV "Nördl. Stadtkern/Willy-Brandt-Platz"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.823,41	0	0	0	0	0	0	58.823	58.823
54.01.01/0159.783100 WUV "Nördl. Stadtkern/Willy-Brandt-Platz"	58.823,41	0	0	0	0	0	0	58.823	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.823,41	0	0	0	0	0	0	-58.823	-58.823
185 Erschließungsbeiträge									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	52.472,07	30.000	0	0	0	0	0	331.451	331.451
54.01.01/0185.683100 Erschließungsbeiträge	52.472,07	30.000	0	0	0	0	0	331.451	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.486,17	10.000	0	0	0	0	0	90.795	90.795
54.01.01/0185.783100 Abführung der anteiligen Erschließungsbeiträge an die SEK	12.486,17	10.000	0	0	0	0	0	90.795	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.985,90	20.000	0	0	0	0	0	240.656	240.656
190 Geräte für Straßenunterhaltung - bewegliches Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.344,60	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	29.740	77.740
54.01.01/0190.782600 Straßenunterhaltung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.006,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	23.458	0
54.01.01/0190.782700 Straßenunterhaltung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	3.338,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	6.283	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.344,60	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-29.740	-77.740
195 Königsstraße									

Produktplan 2018

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**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 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.300,00	0	0	0	0	0	0	224.300	224.300
54.01.01/0195.681000 Königsstraße Investitionszuweisungen vom Bund	197.900,00	0	0	0	0	0	0	197.900	0
54.01.01/0195.681100 Königsstraße Investitionszuweisungen vom Land	26.400,00	0	0	0	0	0	0	26.400	0
+ sonstige Investitionseinzahlungen	89.345,90	0	0	0	0	0	0	89.346	89.346
54.01.01/0195.682400 Königsstraße - Erstattungen aus Baumaßnahmen	89.345,90	0	0	0	0	0	0	89.346	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	313.645,90	0	0	0	0	0	0	313.646	313.646
203 Derner Straße (KVP bis Klöcknerbahnbrücke)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	98.000	0	0	0	0	0	489.600	489.600
54.01.01/0203.681000 Derner Straße - Westabschnitt - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	90.500	0	0	0	0	0	452.000	0
54.01.01/0203.681100 Derner Straße - Westabschnitt - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	7.500	0	0	0	0	0	37.600	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	190.000	0	0	0	0	0	190.000	190.000
54.01.01/0203.683100 Derner Straße - Westabschnitt - KAG-Beiträge	0,00	190.000	0	0	0	0	0	190.000	0
+ sonstige Investitionseinzahlungen	32.563,87	0	0	0	0	0	0	32.564	32.564
54.01.01/0203.682400 Derner Straße - Westabschnitt - Erstattungen aus Baumaßnahmen	32.563,87	0	0	0	0	0	0	32.564	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.563,87	288.000	0	0	0	0	0	712.164	712.164
208 Hilsingstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
54.01.01/0208.783100 Hilsingstraße	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
236 Kolpingstraße (Wohngebiet)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	460.000	0	0	520.000
54.01.01/0236.783100 Kolpingstraße (Wohngebiet)	0,00	0	0	0	60.000	460.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	-460.000	0	0	-520.000
247 Südkamener Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000

Produktplan 2018

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
54.01.01/0247.783100 Südkamener Straße	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-120.000	0	-120.000
249 Lüner Höhe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	107.155	207.155
54.01.01/0249.783100 Lüner Höhe	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	107.155	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-107.155	-207.155
256 Germaniastraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	221.800	221.800	0	0	0	0	1.108.680	1.330.480
54.01.01/0256.681000 Germaniastraße Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	221.800	221.800	0	0	0	0	1.108.680	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	315.000	315.000	0	0	0	0	315.000	630.000
54.01.01/0256.683100 Germaniastraße - KAG Beiträge	0,00	315.000	315.000	0	0	0	0	315.000	0
+ sonstige Investitionseinzahlungen	82.048,11	0	0	0	0	0	0	82.048	82.048
54.01.01/0256.682400 Germainastraße - Erstattungen aus Baumaßnahmen	82.048,11	0	0	0	0	0	0	82.048	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.619,85	0	0	0	0	0	0	2.775.231	2.775.231
54.01.01/0256.783100 Germaniastraße	15.619,85	0	0	0	0	0	0	2.775.231	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.428,26	536.800	536.800	0	0	0	0	-1.269.503	-732.703
264 Straßenbeleuchtung Neuanlagen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.565,70	85.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	269.398	309.398
54.01.01/0264.783100 Straßenbeleuchtung Neuanlagen	103.565,70	85.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	269.398	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.565,70	-85.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-269.398	-309.398
402 Grillostraße von Lüner Höhe bis August-Bebel-Str. u.a.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	80.000	0	260.000	500.000	0	10.000	850.000
54.01.01/0402.783100 Grillostraße von Lüner Höhe bis August-Bebel-Str. u.a.	0,00	10.000	80.000	0	260.000	500.000	0	10.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-80.000	0	-260.000	-500.000	0	-10.000	-850.000
464 Radweganbindung Westicker Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
54.01.01/0464.783100 Radweganbindung Westicker Straße	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**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 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
505 B233 / L663 - LSA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.000	142.800	0	0	0	0	240.000	382.800
54.01.01/0505.681000 B233 / L663 - LSA - Zuweisungen vom Bund	0,00	240.000	142.800	0	0	0	0	240.000	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
54.01.01/0505.683100 B233 / L663 - LSA - KAG Beiträge	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.131,69	0	0	0	0	0	0	74.721	74.721
54.01.01/0505.783100 B233 / L663 - LSA	46.131,69	0	0	0	0	0	0	74.721	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.131,69	290.000	192.800	0	0	0	0	215.279	408.079
518 Nordring									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	200.000	0	249.300	0	0	207.400	656.700
54.01.01/0518.681000 Nordring - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	200.000	200.000	0	249.300	0	0	207.400	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
54.01.01/0518.683100 Nordring - KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	784,78	400.000	400.000	710.000	710.000	0	0	511.528	1.621.528
54.01.01/0518.783100 Nordring	784,78	400.000	400.000	710.000	710.000	0	0	511.528	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-784,78	-200.000	-200.000	-710.000	-460.700	20.000	0	-304.128	-944.828
528 Hemsack - Neuentwicklung									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0	100.000
54.01.01/0528.683100 Hemsack - Neuentwicklung - Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	180.000	700.000	700.000	700.000	400.000	180.000	2.160.000
54.01.01/0528.783100 Hemsack - Neuentwicklung	0,00	180.000	180.000	700.000	700.000	700.000	400.000	180.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-180.000	-180.000	-700.000	-700.000	-650.000	-350.000	-180.000	-2.060.000
529 BPlan 36 KaMe									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	150.000

Produktplan 2018

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
54.01.01/0529.683100 BPlan 36 KaMe - Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	100.000	0	200.000	445.000	75.000	65.000	885.000
54.01.01/0529.783100 BPlan 36 KaMe	0,00	65.000	100.000	0	200.000	445.000	75.000	65.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-65.000	-100.000	0	-150.000	-395.000	-25.000	-65.000	-735.000
531 Gutenbergstraße/Heerener Straße -Anpassung Gehwege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
54.01.01/0531.783100 Gutenbergstraße/Heerener Straße -Anpassung Gehwege	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000
540 Hammer Straße zwischen Ostring und KVP Derner Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.100,00	0	0	0	0	0	0	141.100	141.100
54.01.01/0540.681000 Hammer Straße - zwischen Ostring und KVP Derner Straße - Zuweisungen vom Bund	41.100,00	0	0	0	0	0	0	141.100	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.794,66	0	0	0	0	0	0	1.795	1.795
54.01.01/0540.683100 Hammer Straße - zwischen Ostring und KVP Derner Straße - KAG Beiträge	1.794,66	0	0	0	0	0	0	1.795	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.894,66	0	0	0	0	0	0	142.895	142.895
544 Kämertorstraße - vom Westring bis Reckhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	30.000	60.000	60.000	390.000	200.000	90.000	770.000
54.01.01/0544.783100 Kämertorstraße - vom Westring bis Reckhof	0,00	90.000	30.000	60.000	60.000	390.000	200.000	90.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000	-30.000	-60.000	-60.000	-390.000	-200.000	-90.000	-770.000
560 Ringstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
54.01.01/0560.683100 Ringstraße - KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.381,26	250.000	0	0	0	0	0	256.381	256.381
54.01.01/0560.783100 Ringstraße	6.381,26	250.000	0	0	0	0	0	256.381	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.381,26	-250.000	0	0	110.000	0	0	-256.381	-146.381

Produktplan 2018

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
571 Schattweg - Rechtsabbiegerspur auf B233									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.014,83	0	0	0	0	0	0	53.405	53.405
54.01.01/0571.783100 Schattweg - Rechtsabbiegespur auf B233	38.014,83	0	0	0	0	0	0	53.405	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.014,83	0	0	0	0	0	0	-53.405	-53.405
575 Fahradabstellanlagen Innenstadt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	60.000	0	14.400	0	0	7.500	81.900
54.01.01/0575.681100 Fahrradabstellanlagen Innenstadt - Zuweisungen Land	0,00	7.500	60.000	0	14.400	0	0	7.500	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	133.000	0	50.000	50.000	30.000	20.000	283.000
54.01.01/0575.783100 Fahrradabstellanlagen Innenstadt	0,00	20.000	133.000	0	50.000	50.000	30.000	20.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.500	-73.000	0	-35.600	-50.000	-30.000	-12.500	-201.100
585 Brücke Jägerweg/Lohheide (BW 24)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	275.000	0	0	0	0	180.000	455.000
54.01.01/0585.783100 Brücke Jägerweg/Lohheide (BW24)	0,00	180.000	275.000	0	0	0	0	180.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-180.000	-275.000	0	0	0	0	-180.000	-455.000
586 Brücke Wittenberger Straße (BW 8)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	127.000	0	0	0	0	130.000	257.000
54.01.01/0586.783100 Brücke Wittenberger Straße (BW 8)	0,00	130.000	127.000	0	0	0	0	130.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.000	-127.000	0	0	0	0	-130.000	-257.000
587 Brücke Mühlentorweg (BW 10)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	46.000	0	0	0	0	40.000	86.000
54.01.01/0587.783100 Brücke Mühlentorweg (BW 10)	0,00	40.000	46.000	0	0	0	0	40.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-46.000	0	0	0	0	-40.000	-86.000
588 Brücke Fußweg Siegeroth (BW 35)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	46.500	0	0	0	0	40.000	86.500
54.01.01/0588.783100 Brücke Fußweg Siegeroth (BW 35)	0,00	40.000	46.500	0	0	0	0	40.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-46.500	0	0	0	0	-40.000	-86.500
589 Brücke Ostenallee (BW 9)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.510,89	0	0	0	0	0	0	210.511	210.511
54.01.01/0589.783100 Brücke Ostenallee (BW 9)	210.510,89	0	0	0	0	0	0	210.511	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-210.510,89	0	0	0	0	0	0	-210.511	-210.511

Produktplan 2018

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**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 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
597 Westenmauer									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	485.000	0	535.000
54.01.01/0597.783100 Westenmauer	0,00	0	0	0	0	50.000	485.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-485.000	0	-535.000
598 Sesekedamm									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	430.000	0	0	430.000
54.01.01/0598.783100 Sesekedamm	0,00	0	0	0	0	430.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-430.000	0	0	-430.000
612 Bplan 8 Ka Gewerbegebiet Dortmunder Allee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	250.000	0	145.000	0	445.000
54.01.01/0612.783100 Bplan 8 Ka Gewerbegebiet Dortmunder Allee	0,00	0	50.000	0	250.000	0	145.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-250.000	0	-145.000	0	-445.000
613 Brücke Vöhdeweg/Barenbach (BW 42)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
54.01.01/0613.783100 Brücke Vöhdeweg/Barenbach (BW 42)	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

Produktplan 2018

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**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 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
Summe der investiven Einzahlungen	25.095,65	0	16.050	0	0	0	0	25.096	41.146
Summe der investiven Auszahlungen	25.045,62	25.000	41.500	0	7.000	0	0	50.046	98.546
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50,03	-25.000	-25.450	0	-7.000	0	0	-24.950	-57.400

Produktplan 2018

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**
Produktgruppe	**54.02**	**Verkehrliche Planung**
Produkt	**54.02.01**	**Verkehrsentwicklungsplanung**

verantwortlich:	**Herr Dr. Liedtke**
zuständig:	**Herr Breuer**
	extern
Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Beschreibung

Verkehrsentwicklungsplanung, umfassende Betrachtung mit Maßnahmenvorschlägen, Vorentwürfe für Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung

Auftrag

BauGB, StVO

Ziele

Minimierung der Umweltbelastung, Beiträge zur Erhöhung der Stadtqualität durch verträgliche Abwicklung der motorisierten Individualverkehre, Förderung des ÖPNV, Förderung des Fußgänger- und Radverkehrs, Realisierung neuer Radwege und Radverkehrsbeschilderung

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer

Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt, Verkehr

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Maßnahmenvorschläge	Fallzahl	12	10	10	
Fördermaßnahmen	Fallzahl	1	2	1	-1

Produktplan 2018

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**
Produktgruppe	**54.02**	**Verkehrliche Planung**
Produkt	**54.02.01**	**Verkehrsentwicklungsplanung**

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

Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		926,00	950	950	950	950	500
	54.02.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	926,00	950	950	950	950	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		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**		926,00	950	950	950	950	500
11	- Personalaufwendungen		12.755,11	13.100	16.300	16.800	17.600	17.900
	54.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	10.258,17	10.500	13.100	13.500	14.300	14.600
	54.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	658,44	700	800	900	900	900
	54.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.838,50	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.522,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54.02.01.523200	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	54.02.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.457,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54.02.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	64,45	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.477,00	1.500	1.500	1.500	1.500	950
	54.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.477,00	1.500	1.500	1.500	1.500	950
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		15.754,31	16.600	19.800	20.300	21.100	20.850
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-14.828,31	-15.650	-18.850	-19.350	-20.150	-20.350
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**
Produktgruppe	**54.02**	**Verkehrliche Planung**
Produkt	**54.02.01**	**Verkehrsentwicklungsplanung**

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
21	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-14.828,31	-15.650	-18.850	-19.350	-20.150	-20.350
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 -**	-14.828,31	-15.650	-18.850	-19.350	-20.150	-20.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.594,98	4.081	4.676	4.719	4.598	4.784
	54.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.594,98	4.081	4.676	4.719	4.598	4.784
29	**= Teilergebnis**	-19.423,29	-19.731	-23.526	-24.069	-24.748	-25.134

Produktplan 2018

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**
Produktgruppe	**54.02**	**Verkehrliche Planung**
Produkt	**54.02.01**	**Verkehrsentwicklungsplanung**

verantwortlich:	**Herr Dr. Liedtke**
zuständig:	**Herr Breuer**
	extern
Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Produktplan 2018

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**
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)

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen, § 107 Abs 1 Nr. 3 GO NRW

Ziele

Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs und des Betriebs des Busliniennetzes der VKU im Stadtgebiet Kamen, Reduzierung des motorisierten Individualverkehrsaufkommens im Stadtgebiet; Entfall des Taxibusses nachhaltig ab 2011 (HSK-Maßnahme 52).

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt, Verkehr

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Planung v. Maßnahmen zur Förderung ÖPNV	Fallzahl	1	1	1	
Fördermaßnahmen	Fallzahl				
Verlustabdeckung VKU	Euro		735.000	750.000	15.000

Produktplan 2018

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**
Produktgruppe	**54.03**	**ÖPNV**
Produkt	**54.03.01**	**ÖPNV**

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

Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.726,00	23.750	21.950	14.900	9.700	9.700
	54.03.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	23.726,00	23.750	21.950	14.900	9.700	9.700
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		37.561,14	20.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	54.03.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	725,88	0	0	0	0	0
	54.03.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	36.835,26	20.000	28.500	28.500	28.500	28.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		85.129,18	800	950	1.150	1.300	1.500
	54.03.01.453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	800	950	1.150	1.300	1.500
	54.03.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	85.129,18	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	200	100	100	100	100
	54.03.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	200	100	100	100	100
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		146.416,32	44.750	51.500	44.650	39.600	39.800
11	- Personalaufwendungen		5.620,32	6.400	6.400	6.700	7.000	7.100
	54.03.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	4.504,08	5.100	5.100	5.400	5.600	5.700
	54.03.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	289,07	300	300	300	400	400
	54.03.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	827,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.135,64	16.700	16.700	24.836	24.975	25.115
	54.03.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	807,97	900	900	936	975	1.015
	54.03.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	54.03.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	6.536,40	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
	54.03.01.525500	Erstattungen an VKU	6.844,27	7.500	7.500	15.000	15.000	15.000
	54.03.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	947,00	600	600	600	600	600

Produktplan 2018

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**
Produktgruppe	**54.03**	**ÖPNV**
Produkt	**54.03.01**	**ÖPNV**

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

Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
14	- Bilanzielle Abschreibungen		63.355,00	63.500	61.450	35.400	20.100	20.300
	54.03.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	6.035,00	6.150	6.300	6.500	6.650	6.850
	54.03.01.574500	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	31.648,00	31.650	29.400	20.300	13.450	13.450
	54.03.01.579100	Sonstige Abschreibungen	25.672,00	25.700	25.750	8.600	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		699.752,88	757.400	781.900	797.000	812.100	827.200
	54.03.01.542100	Mieten (Fahrradstation)	3.215,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54.03.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	3.796,39	3.900	3.400	3.500	3.600	3.700
	54.03.01.545300	Aufwendungen aus Verlustübernahmen (VKU)	662.009,00	735.000	750.000	765.000	780.000	795.000
	54.03.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	30.731,59	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		783.863,84	844.000	866.450	863.936	864.175	879.715
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-637.447,52	-799.250	-814.950	-819.286	-824.575	-839.915
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**		-637.447,52	-799.250	-814.950	-819.286	-824.575	-839.915
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 -**		-637.447,52	-799.250	-814.950	-819.286	-824.575	-839.915
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		82.703,24	102.619	93.574	94.736	81.771	86.208
	54.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.703,24	102.619	93.574	94.736	81.771	86.208

Produktplan 2018

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**
Produktgruppe	**54.03**	**ÖPNV**
Produkt	**54.03.01**	**ÖPNV**

verantwortlich:	**Herr Dr. Liedtke**
zuständig:	**Herr Breuer**
	extern
Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilergebnisplan	**Ergebnis Vorvorjahr 2016**	**Ansatz Vorjahr 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
29 **= Teilergebnis**	-720.150,76	-901.869	-908.524	-914.022	-906.346	-926.123

Produktplan 2018

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**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 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
54.03.01/0416.681800 Stellplatzablöse ÖPNV - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
54.03.01/0416.783100 Verwendung Stellplatzablöse ÖPNV	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	**Herr Dr. Liedtke**
Produktgruppe	**54.03**	**ÖPNV**	**zuständig:**	**Herr Breuer**
Produkt	**54.03.01**	**ÖPNV**		**extern**
			Rechtsbindung:	**B (pflichtig, beeinflussbar)**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	89.185	117.185
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	93.402	121.402
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.217	-4.217

Produktplan 2018

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**
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

Anwohner und Nutzer v. Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

FB 20.2 - Steuern und Gebühren / FB 70 - Servicebetriebe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Veranlagungsmeter (gewichtet)	Meter	193.260	192.753	194.120	1.367

Produktplan 2018

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**
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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.340,00	11.350	8.250	2.050	2.050	2.050
	54.04.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	11.340,00	11.350	8.250	2.050	2.050	2.050
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		593.352,77	542.000	531.700	539.700	547.800	556.000
	54.04.01.432000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Straßenreinigung)	538.965,77	542.000	531.700	539.700	547.800	556.000
	54.04.01.438100	Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	54.387,00	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**		604.692,77	553.350	539.950	541.750	549.850	558.050
11	- Personalaufwendungen		270.646,46	349.700	355.500	356.600	350.900	345.800
	54.04.01.501100	Bezüge Beamte	18.180,91	18.200	18.600	18.600	17.500	11.900
	54.04.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	192.134,82	251.800	255.100	255.500	255.600	255.800
	54.04.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	12.803,88	16.100	16.300	16.400	16.400	16.400
	54.04.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	38.660,07	51.300	51.900	52.000	52.100	52.000
	54.04.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.039,78	800	1.100	1.100	1.100	700
	54.04.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	7.827,00	11.500	12.500	13.000	8.200	9.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.590,66	71.650	84.600	88.500	92.600	96.900
	54.04.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	599,05	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	54.04.01.523200	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.629,49	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
	54.04.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	54.04.01.523400	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54.04.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	54.04.01.523600-0202	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.830,57	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktplan 2018

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**	**Herr Tost**
Produktgruppe	**54.04**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**zuständig:**	**Herr Völkel**
Produkt	**54.04.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**		**extern**
			Rechtsbindung:	**A (pflichtig)**

Teilergebnisplan			**Ergebnis Vorvorjahr 2016**	**Ansatz Vorjahr 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
	54.04.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	46.250,36	44.000	57.700	61.200	64.900	68.800
	54.04.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.281,19	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		57.304,80	61.500	63.750	53.200	65.550	63.300
	54.04.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	4.575,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	54.04.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	51.507,80	53.150	55.500	41.250	51.100	46.650
	54.04.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.222,00	3.750	3.650	7.350	9.850	12.050
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		112.230,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	54.04.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	54.04.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	112.230,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		504.771,92	483.750	504.950	499.400	510.150	507.100
18	**= Ordentliches Ergebnis**		99.920,85	69.600	35.000	42.350	39.700	50.950
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**		99.920,85	69.600	35.000	42.350	39.700	50.950
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 -**		99.920,85	69.600	35.000	42.350	39.700	50.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.023,09	66.997	63.625	63.699	57.591	59.522
	54.04.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.023,09	66.997	63.625	63.699	57.591	59.522
29	**= Teilergebnis**		40.897,76	2.603	-28.625	-21.349	-17.891	-8.572

Produktplan 2018

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**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 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	740,00	1.000	5.000	0	0	10.000	0
54.04.01/0265.682300 Winterdienst - Veräußerung von Geräten	740,00	1.000	0	0	0	0	0
54.04.01/0419.682300 Veräußerung von Kehrmaschinen	0,00	0	5.000	0	0	10.000	0
= Summe der invest. Einzahlungen	740,00	1.000	5.000	0	0	10.000	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
54.04.01/0599.783100 Ersatzbeschaffung einer Soleanlage	0,00	0	70.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	165.000	0	25.000	205.000	25.000
54.04.01/0265.782600 Winterdienst - Erwerb von Geräten	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
54.04.01/0419.782600 Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine	0,00	0	140.000	0	0	180.000	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	235.000	0	25.000	205.000	25.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	740,00	-24.000	-230.000	0	-25.000	-195.000	-25.000

Produktplan 2018

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**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 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
419 Kehrmaschinen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	10.000	0	29.252	44.252
54.04.01/0419.682300 Veräußerung von Kehrmaschinen	0,00	0	5.000	0	0	10.000	0	29.252	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	140.000	0	0	180.000	0	294.226	614.226
54.04.01/0419.782600 Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine	0,00	0	140.000	0	0	180.000	0	294.226	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-135.000	0	0	-170.000	0	-264.974	-569.974
599 Ersatzbeschaffung einer Soleanlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
54.04.01/0599.783100 Ersatzbeschaffung einer Soleanlage	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

Produktplan 2018

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**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 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
Summe der investiven Einzahlungen	740,00	1.000	0	0	0	0	0	7.099	7.099
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	93.565	193.565
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	740,00	-24.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-86.466	-186.466

Produktplan 2018

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.472,12	28.600	25.000	10.050	9.050	6.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.166,76	640.050	482.050	492.050	502.050	512.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.590,60	98.600	123.100	98.100	98.100	98.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.270,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.102,86	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	637.602,34	771.150	632.650	602.700	611.700	619.150
11	- Personalaufwendungen	1.173.038,44	1.233.900	1.330.600	1.355.500	1.384.700	1.419.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.021,23	442.300	517.850	498.900	498.300	500.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.450,03	150.900	143.150	131.350	127.350	103.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.050,87	6.550	6.850	6.850	6.850	6.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.772.560,57	1.833.650	1.998.450	1.992.600	2.017.200	2.029.950
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-1.134.958,23	-1.062.500	-1.365.800	-1.389.900	-1.405.500	-1.410.800
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**	-1.134.958,23	-1.062.500	-1.365.800	-1.389.900	-1.405.500	-1.410.800
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 -**	-1.134.958,23	-1.062.500	-1.365.800	-1.389.900	-1.405.500	-1.410.800

Produktplan 2018

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.453,79	347.051	372.134	372.063	351.187	367.782
29	**= Teilergebnis**	-1.401.412,02	-1.409.551	-1.737.934	-1.761.963	-1.756.687	-1.778.582

Produktplan 2018

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	1.500	7.500	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	3.000	1.000	0	2.500	8.500	1.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	1.896,81	55.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.793,27	82.500	24.800	0	83.300	172.300	22.300
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	33.690,08	150.500	30.800	0	89.300	178.300	28.300
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.690,08	-147.500	-29.800	0	-86.800	-169.800	-27.300

Produktplan 2018

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Produktplan 2018

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

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

Beschreibung

Planung, Unterhaltung und Pflege städtischer Grünanlagen, Baumkataster, Pflege des Baumbestandes

Auftrag

GO NRW, LandschaftsG, Satzungen und sonstige Bestimmungen GO NW, 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, Besucher städt. Grünanlagen

Zuständigkeit

FB 70 - Servicebetriebe / FB 60.2 - Planung, Umwelt, Verkehr / FB 23 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Grün- und Parkanlagen, Straßenbegleitgrün	qm	804.300	804.300		-804.300
Grünflächen an Gebäuden	qm	326.500	326.500		-326.500
Kinderspielplätze	qm	120.200	120.200		-120.200
Sportanlagen	qm	175.800	175.800		-175.800
Grünflächen an Parkhäusern	qm	2.000	2.000		-2.000
Baumbestand	Anzahl	9.315	9.315	9.315	
Grün- und Parkanlagen	qm			331.545	331.545
Spielplätze, Spielflächen u. Bolzplätze	qm			142.922	142.922
Sport- und Freizeitanlagen	qm			164.189	164.189
Freiflächen an Schulen	qm			155.344	155.344
Freiflächen an Kindertageseinrichtungen	qm			1.813	1.813
Freiflächen an öffentlichen Gebäuden u. Immobilien	qm			74.238	74.238
Friedhöfe	qm			90.074	90.074
Waldflächen (ohne Forstflächen)	qm			19.060	19.060
Vorrangflächen Naturschutz	qm			115.891	115.891
Gewässer	qm			17.148	17.148
Straßenbegleitgrün	qm			866.967	866.967
Unbebaute Flächen	qm			5.530	5.530
Schutzanpflanzungen	qm			61.767	61.767

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/qm	Euro	-0,91	-1,01		1,01
Produktergebnis/qm neu	Euro			-0,77	-0,77

Erläuterungen

Als erstes Ergebnis der Einführung des Grünflächenkatasters sind aufgrund der differenzierteren Bewertung der Grünflächentypen in einem ersten Schritt die Messzahlen angepasst worden.
Für die Kennzahlen sollen in den nächsten Jahren entsprechende Werte zur Verfügung gestellt werden.

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.002,12	28.100	24.500	9.550	9.050	6.500
	55.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	33.002,12	28.100	24.500	9.550	9.050	6.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		113.982,98	91.000	115.500	90.500	90.500	90.500
	55.01.01.442300	Erstattungen von Zweckverbänden	22.367,89	0	0	0	0	0
	55.01.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,06	0	0	0	0	0
	55.01.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	696,68	1.000	500	500	500	500
	55.01.01.443000	Erst. ö-r F durch den Bund	90.918,35	90.000	115.000	90.000	90.000	90.000
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**		146.985,10	119.100	140.000	100.050	99.550	97.000
11	- Personalaufwendungen		892.381,17	944.500	1.032.400	1.055.300	1.081.000	1.114.300
	55.01.01.501100	Bezüge Beamte	4.446,90	4.700	6.300	6.300	6.400	6.400
	55.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	706.665,68	749.600	816.400	834.400	854.500	881.300
	55.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	38.664,52	38.100	41.700	43.100	44.200	45.800
	55.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	141.502,07	150.800	164.400	167.800	172.000	176.600
	55.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	293,00	200	400	400	400	400
	55.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	809,00	1.100	3.200	3.300	3.500	3.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		279.891,11	290.000	337.500	337.500	337.500	337.500
	55.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	562,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	237.827,39	251.500	297.500	297.500	297.500	297.500
	55.01.01.523200	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.186,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55.01.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.567,32	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktplan 2018

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

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

Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	55.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.747,98	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		62.989,74	57.800	53.150	41.450	45.050	46.450
	55.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	3.024,00	5.450	5.200	4.950	4.750	2.200
	55.01.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	131,00	150	300	300	300	300
	55.01.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	50.335,84	43.350	36.050	23.700	26.800	30.300
	55.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.352,07	6.350	9.600	10.500	11.200	11.650
	55.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.146,83	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.569,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	55.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.702,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	2.866,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		1.240.831,69	1.295.800	1.426.550	1.437.750	1.467.050	1.501.750
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-1.093.846,59	-1.176.700	-1.286.550	-1.337.700	-1.367.500	-1.404.750
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**		-1.093.846,59	-1.176.700	-1.286.550	-1.337.700	-1.367.500	-1.404.750
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 -**		-1.093.846,59	-1.176.700	-1.286.550	-1.337.700	-1.367.500	-1.404.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		202.054,87	269.654	298.089	299.137	286.508	302.689
	55.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.054,87	269.654	298.089	299.137	286.508	302.689

Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan	**Ergebnis Vorvorjahr 2016**	**Ansatz Vorjahr 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
29 **= Teilergebnis**	-1.295.901,46	-1.446.354	-1.584.639	-1.636.837	-1.654.008	-1.707.439

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	1.000	7.500	0
55.01.01/0152.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung eines Großflächenmähers	0,00	2.000	0	0	0	7.500	0
55.01.01/0521.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung eines Ackerschleppers	0,00	0	0	0	1.000	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55.01.01/0592.684100 Bürgerwald	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	2.000	1.000	0	2.000	8.500	1.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55.01.01/0592.783100 Bürgerwald	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.688,66	40.000	9.500	0	49.500	159.500	9.500
55.01.01/0151.782600 Park- und Gartenanlagen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.541,83	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
55.01.01/0152.782600 Ersatzbeschaffung eines Großflächenmähers	0,00	30.000	0	0	0	150.000	0
55.01.01/0521.782600 Ersatzbeschaffung eines Ackerschleppers	0,00	0	0	0	40.000	0	0
55.01.01/0151.782700 Park- und Gartenanl. - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	1.146,83	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
55.01.01/0012.782100 Öffentliches Grün - Anschaffung von Software	0,00	13.000	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	8.688,66	53.000	10.500	0	50.500	160.500	10.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.688,66	-51.000	-9.500	0	-48.500	-152.000	-9.500

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	13.000	0	0	0	0	0	31.142	31.142
55.01.01/0012.782100 Öffentliches Grün - Anschaffung von Software	0,00	13.000	0	0	0	0	0	31.142	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	-31.142	-31.142
152 Großflächenmäher									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	7.500	0	7.034	14.534
55.01.01/0152.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung eines Großflächenmähers	0,00	2.000	0	0	0	7.500	0	7.034	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	150.000	0	226.358	376.358
55.01.01/0152.782600 Ersatzbeschaffung eines Großflächenmähers	0,00	30.000	0	0	0	150.000	0	226.358	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	0	0	-142.500	0	-219.324	-361.824
521 Ackerschlepper									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000
55.01.01/0521.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung eines Ackerschleppers	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
55.01.01/0521.782600 Ersatzbeschaffung eines Ackerschleppers	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-39.000	0	0	0	-39.000

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Summe der investiven Auszahlungen	8.688,66	10.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500	253.010	295.010
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.688,66	-10.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-253.010	-291.010

Produktplan 2018

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

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

Produktplan 2018

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 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, 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	228	320	300	-20
Nutzung der Trauerhalle	Tage	153	155	148	-7
Erdbestattungen	Anzahl	42	47	38	-9
Urnenbestattungen	Anzahl	198	213	212	-1
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Anzahl der Bestattungen	Anzahl	240	260	250	-10
durchschnittl. Belegung der Leichenzellen	Tage	1,0	1,2	1,2	0,0
durchschnittl. Nutzung der Trauerhalle	%	63,8	59,6	59,2	-0,4
Anteil Erdbestattungen	%	17,5	18,1	15,2	-2,9
Anteil Urnenbestattungen	%	82,5	81,9	84,8	2,9

Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		470,00	500	500	500	0	0
	55.02.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	470,00	500	500	500	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		471.166,76	640.050	482.050	492.050	502.050	512.050
	55.02.01.431100	Verwaltungsgebühren	75,00	50	50	50	50	50
	55.02.01.432000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Friedhofsgebühren)	471.091,76	640.000	482.000	492.000	502.000	512.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.607,62	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	55.02.01.442100	Erstattungen vom Land	5.976,71	900	900	900	900	900
	55.02.01.442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.692,59	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	55.02.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	988,32	0	0	0	0	0
	55.02.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.270,00	0	0	0	0	0
	55.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.270,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		1.102,86	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	55.02.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	1.102,86	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		490.617,24	652.050	492.650	502.650	512.150	522.150
11	- Personalaufwendungen		280.657,27	289.400	298.200	300.200	303.700	304.900
	55.02.01.501100	Bezüge Beamte	3.161,59	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	55.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	217.273,66	224.300	231.100	232.600	235.300	236.200
	55.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	14.694,70	14.400	14.800	14.900	15.100	15.200
	55.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	44.222,72	45.900	47.200	47.500	47.900	48.000
	55.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	153,60	100	100	100	100	100
	55.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.151,00	1.700	1.900	2.000	2.200	2.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		167.130,12	152.300	180.350	161.400	160.800	162.800
	55.02.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	23.778,08	18.500	23.000	23.500	24.000	24.500
	55.02.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	10.057,70	10.800	11.300	11.600	11.900	12.200

Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	55.02.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	49.813,07	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	55.02.01.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	23.147,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55.02.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.499,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55.02.01.523600-0202	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	283,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55.02.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.029,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55.02.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	9.385,17	10.700	11.200	11.400	11.600	11.800
	55.02.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	668,12	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000
	55.02.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	36.383,17	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	55.02.01.525400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.322,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	55.02.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	5.318,83	900	22.450	900	900	900
	55.02.01.529100-0202	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	443,14	0	0	600	0	0
	55.02.01.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		78.460,29	93.100	90.000	89.900	82.300	57.150
	55.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	0,00	1.350	0	0	0	0
	55.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	58.766,07	59.400	59.500	59.650	51.850	28.250
	55.02.01.575100	Abschreibungen auf Maschinen	9,64	0	0	0	0	0
	55.02.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	131,00	150	150	150	150	150
	55.02.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.026,06	24.450	21.750	20.550	19.850	18.100
	55.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.958,74	5.450	6.800	7.750	8.650	8.850
	55.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	568,78	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.481,20	3.050	3.350	3.350	3.350	3.350
	55.02.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	360,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	55.02.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	985,00	1.000	800	800	800	800
	55.02.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	2.270,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	55.02.01.549200 Aufwendungen für Schadensfälle	1.866,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	531.728,88	537.850	571.900	554.850	550.150	528.200
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-41.111,64	114.200	-79.250	-52.200	-38.000	-6.050
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-41.111,64	114.200	-79.250	-52.200	-38.000	-6.050
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 -**	-41.111,64	114.200	-79.250	-52.200	-38.000	-6.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.398,92	77.397	74.045	72.926	64.679	65.093
	55.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.398,92	77.397	74.045	72.926	64.679	65.093
29	**= Teilergebnis**	-105.510,56	36.803	-153.295	-125.126	-102.679	-71.143

Produktplan 2018

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 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	500	0	0
55.02.01/0282.682300 Veräußerung von Transportern	0,00	1.000	0	0	500	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	500	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	1.896,81	55.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
55.02.01/0285.783100 Erschließung von Grabstellen	1.896,81	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
55.02.01/0550.783100 Friedhof Südkamen - (Dach, Fassade, Sanitär)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.104,61	42.500	15.300	0	33.800	12.800	12.800
55.02.01/0281.782600 Bestattungswesen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.121,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
55.02.01/0282.782600 Ersatzbeschaffungen von Transportern	0,00	30.000	0	0	21.000	0	0
55.02.01/0489.782600 Bestattungswesen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.413,98	5.200	8.500	0	6.000	6.000	6.000
55.02.01/0281.782700 Bestattungswesen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	568,78	800	800	0	800	800	800
55.02.01/0489.782700 Bestattungswesen - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	25.001,42	97.500	20.300	0	38.800	17.800	17.800
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.001,42	-96.500	-20.300	0	-38.300	-17.800	-17.800

Produktplan 2018

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 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
282 Transporter									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	500	0	0	4.049	4.549
55.02.01/0282.682300 Veräußerung von Transportern	0,00	1.000	0	0	500	0	0	4.049	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	21.000	0	0	68.953	89.953
55.02.01/0282.782600 Ersatzbeschaffungen von Transportern	0,00	30.000	0	0	21.000	0	0	68.953	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-29.000	0	0	-20.500	0	0	-64.904	-85.404
285 Erschließung von Grabstellen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.896,81	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	112.365	132.365
55.02.01/0285.783100 Erschließung von Grabstellen	1.896,81	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	112.365	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.896,81	-35.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-112.365	-132.365

Produktplan 2018

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 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	23.104,61	32.500	15.300	0	12.800	12.800	12.800	200.571	254.271
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.104,61	-32.500	-15.300	0	-12.800	-12.800	-12.800	-200.571	-254.271

Produktplan 2018

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 2018

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.470,00	55.055	73.145	70.955	36.300	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.318,00	8.100	76.100	8.100	8.100	8.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067,40	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.218,24	94.500	94.300	94.600	94.900	95.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.654,06	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	84.727,70	160.605	245.995	176.105	141.750	105.750
11	- Personalaufwendungen	99.768,99	186.000	175.300	180.300	141.100	122.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.780,50	77.500	226.128	151.335	99.500	94.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	2.200	3.300	3.650	5.150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	13.000	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	973,04	5.500	8.800	7.850	4.600	3.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	132.522,53	269.100	425.428	350.285	256.350	233.150
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-47.794,83	-108.495	-179.433	-174.180	-114.600	-127.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-47.794,83	-108.495	-179.433	-174.180	-114.600	-127.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	-47.794,83	-108.495	-179.433	-174.180	-114.600	-127.400

Produktplan 2018

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.438,30	65.143	79.027	70.996	58.392	58.829
29	**= Teilergebnis**	-75.233,13	-173.638	-258.460	-245.176	-172.992	-186.229

Produktplan 2018

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.162,00	4.128	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	12.162,00	4.128	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	3.163,52	85.000	68.300	0	68.300	68.300	68.300
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.250	1.450	0	1.100	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	3.163,52	86.250	69.750	0	69.400	68.300	68.300
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.998,48	-82.122	-69.750	0	-69.400	-68.300	-68.300

Produktplan 2018

Produktbereich	56	Umweltschutz

Produktplan 2018

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, Überwachung 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; Förderungvon 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 derFördermittel- und Wettbewerbslandschaft

Auftrag

BauGB, BNatSchG, LG NRW, BImSchG, LlSchG, 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, -nutzer, Bevölkerung, Institutionen

Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt, Verkehr

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Beratungsgespräche	Fallzahl	879	900	900	
Kompensations-/LP-/Pflegemaßnahmen	qm	170.000	170.000	170.000	
Beratungen, Anträge nach Baumschutzsatzung	Fallzahl	193	200	200	
Immissionsschutzangelegenheiten	Fallzahl	73	100	100	
Immissionsschutz-Fachplanungen	Fallzahl	2	2	2	
Waldbewirtschaftung (städtische Flächen)	qm	680.000	680.000	680.000	
Umsetzung Klimaschutzkonzept + Öffentlichkeitsarbeit	Anzahl	2	10	10	

Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.470,00	55.055	73.145	70.955	36.300	0
	56.01.01.414000-0102	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	49.000	48.000	21.000	0
	56.01.01.414000-0602	Zuweisungen vom Bund	4.561,30	55.055	24.145	22.955	15.300	0
	56.01.01.414100	Zuweisungen vom Land	6.908,70	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.318,00	8.100	76.100	8.100	8.100	8.100
	56.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	56.01.01.436100-0231	Zweckgebundene Abgaben (ökologische Ausgleichszahlung)	0,00	0	68.000	0	0	0
	56.01.01.436100-0602	Zweckgebundene Abgaben (Baumausgleichszahlungen)	2.318,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.067,40	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	56.01.01.441100-0202	Erträge aus Verkauf	869,52	800	800	800	800	800
	56.01.01.441100-0602	Erträge aus Verkauf	197,88	1.000	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		64.218,24	94.500	94.300	94.600	94.900	95.200
	56.01.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	64.218,24	94.500	94.300	94.600	94.900	95.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.654,06	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	56.01.01.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	800	800	800	800	800
	56.01.01.453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.654,06	350	350	350	350	350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		84.727,70	160.605	245.995	176.105	141.750	105.750
11	- Personalaufwendungen		99.768,99	186.000	175.300	180.300	141.100	122.700
	56.01.01.501100	Bezüge Beamte	52.145,47	53.800	56.300	56.300	56.300	55.800
	56.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	22.208,52	84.800	71.000	74.200	42.000	26.500
	56.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.431,06	5.400	4.500	4.800	2.700	1.700
	56.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.399,19	16.200	14.400	15.000	8.300	5.100
	56.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.783,75	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	56.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	16.801,00	23.600	26.500	27.400	29.200	31.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.780,50	77.500	226.128	151.335	99.500	94.500
	56.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	31.733,41	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	56.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	0,00	0	68.000	0	0	0
	56.01.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	56.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47,09	21.000	86.628	79.835	28.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	100	2.200	3.300	3.650	5.150
	56.01.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	750	2.200	3.650	5.150
	56.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
	56.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.450	1.100	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	13.000	7.500	7.500	7.500
	56.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	0	13.000	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		973,04	5.500	8.800	7.850	4.600	3.300
	56.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500	7.300	6.350	3.100	1.800
	56.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	973,04	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		132.522,53	269.100	425.428	350.285	256.350	233.150
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-47.794,83	-108.495	-179.433	-174.180	-114.600	-127.400
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**		0,00	0	0	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-47.794,83	-108.495	-179.433	-174.180	-114.600	-127.400
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**		-47.794,83	-108.495	-179.433	-174.180	-114.600	-127.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.438,30	65.143	79.027	70.996	58.392	58.829
	56.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.438,30	65.143	79.027	70.996	58.392	58.829

Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016**	**Ansatz Vorjahr 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
29 **= Teilergebnis**	-75.233,13	-173.638	-258.460	-245.176	-172.992	-186.229

Produktplan 2018

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 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.162,00	4.128	0	0	0	0	0
56.01.01/0117.683100 Beiträge für ökologische Kompensationsmaßnahmen nach BauGB	12.162,00	4.128	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	12.162,00	4.128	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	3.163,52	85.000	68.300	0	68.300	68.300	68.300
56.01.01/0117.783100 Umsetzung von ökologischen Kompensationsmaßnahmen nach BauGB	3.163,52	85.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
56.01.01/0583.783100 Umweltmanagement	0,00	0	58.300	0	58.300	58.300	58.300
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.250	1.450	0	1.100	0	0
56.01.01/0583.782700 Umweltmanagement - Erwerb von bew. Anlagevermögen unter 410 €	0,00	1.250	1.450	0	1.100	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	3.163,52	86.250	69.750	0	69.400	68.300	68.300
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.998,48	-82.122	-69.750	0	-69.400	-68.300	-68.300

Produktplan 2018

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 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
117 ökologischen Kompensationsmaßnahmen nach BauGB									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.162,00	4.128	0	0	0	0	0	434.010	434.010
56.01.01/0117.683100 Beiträge für ökologische Kompensationsmaßnahmen nach BauGB	12.162,00	4.128	0	0	0	0	0	434.010	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.163,52	85.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	232.678	272.678
56.01.01/0117.783100 Umsetzung von ökologischen Kompensationsmaßnahmen nach BauGB	3.163,52	85.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	232.678	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.998,48	-80.872	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	201.332	161.332
583 Umweltmanagement									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	58.300	0	58.300	58.300	58.300	0	233.200
56.01.01/0583.783100 Umweltmanagement	0,00	0	58.300	0	58.300	58.300	58.300	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.250	1.450	0	1.100	0	0	1.250	3.800
56.01.01/0583.782700 Umweltmanagement - Erwerb von bew. Anlagevermögen unter 410 €	0,00	1.250	1.450	0	1.100	0	0	1.250	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.250	-59.750	0	-59.400	-58.300	-58.300	-1.250	-237.000

Produktplan 2018

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284,00	300	68.300	68.100	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	130.213,70	135.000	146.000	146.000	146.000	146.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.046,42	36.000	31.750	31.750	31.750	31.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.150,88	345	282	219	156	93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	276.695,00	174.545	249.232	248.969	248.856	248.793
11	- Personalaufwendungen	91.985,45	73.500	76.200	75.600	77.300	79.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.373,16	79.600	73.700	77.800	73.400	76.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.472,00	15.300	231.750	231.550	231.450	231.450
15	- Transferaufwendungen	18.760,00	19.760	20.760	21.760	22.760	23.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	723.537,41	652.163	630.563	616.563	614.563	623.563
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	987.128,02	840.323	1.032.973	1.023.273	1.019.473	1.034.373
18	**= Ordentliches Ergebnis**	-710.433,02	-665.778	-783.741	-774.304	-770.617	-785.580
19	+ Finanzerträge	76.057,50	72.240	73.600	73.600	73.600	73.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	76.057,50	72.240	73.600	73.600	73.600	73.600
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-634.375,52	-593.538	-710.141	-700.704	-697.017	-711.980
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 -**	-634.375,52	-593.538	-710.141	-700.704	-697.017	-711.980

Produktplan 2018

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.705,84	117.996	127.583	127.960	112.920	118.697
29	**= Teilergebnis**	-755.081,36	-711.534	-837.724	-828.664	-809.937	-830.677

Produktplan 2018

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	420,17	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	420,17	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	15.705,45	65.000	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.684,05	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	18.389,50	65.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.969,33	-65.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktplan 2018

Produktbereich	**57**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**
Produktgruppe	**57.01**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**
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), 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; Reduzierung der Verlustübernahme aus der TECHNOPARK KAMEN GmbH für 2014 (HSK-Maßnahme 55). Senkung der Zinsaufwendungen der TECHNOPARK KAMEN GmbH und damit der Verlustübernahme durch Sondertilgung eines Darlehens (HSK-Maßnahme 72).

Zielgruppe

Unternehmen, Beschäftigte, Investoren, Besucher und Gäste der Stadt

Zuständigkeit

FB 23.2 - Wirtschaftsförderung, Gewerbe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Anzahl der Firmenbesuche	Anzahl	10	10	10	
Anzahl der Leerstände in der Innenstadt < (kleiner als)	%	8	10	10	
Neuansiedlungen (nach Wirtschaftslage 0 - 2)	Anzahl	15	2	2	
Arbeitsplätze durch Neuansiedlungen (nach Wirtschaftslage 0 - 10)	Anzahl	103	10	10	
Zahl der Übernachtungen	Anzahl	79.985	78.000	79.000	1.000
Zahl der Gäste	Anzahl	46.775	45.000	46.000	1.000
Mittlere Aufenthaltsdauer in Tagen	Anzahl	2	2	2	
(Gewinnausschüttung bzw.) Verlustabdeckung TECHNOPARK Kamen	Euro	230.238	265.000	229.000	-36.000

Produktplan 2018

Produktbereich	**57**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**
Produktgruppe	**57.01**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**
Produkt	**57.01.01**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**

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

Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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		114.875,04	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	57.01.01.441200	Mieten und Pachten (Technopark)	114.875,04	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		76,23	1.000	500	500	500	500
	57.01.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	76,23	0	0	0	0	0
	57.01.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		407,53	345	282	219	156	93
	57.01.01.452300	Erträge aus Bürgschaften, Gewährverträgen usw.(Technopark)	407,53	345	282	219	156	93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		115.358,80	116.345	115.782	115.719	115.656	115.593
11	- Personalaufwendungen		80.644,92	59.400	61.500	60.500	61.800	63.700
	57.01.01.501100	Bezüge Beamte	43.737,49	37.400	38.700	37.000	37.000	37.500
	57.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	3.196,91	2.300	3.100	3.200	3.300	3.400
	57.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	204,58	100	200	200	200	200
	57.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	647,99	500	600	700	700	700
	57.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	3.265,95	2.600	3.100	3.000	3.000	3.000
	57.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	29.592,00	16.500	15.800	16.400	17.600	18.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.003,53	24.500	29.700	27.700	28.200	24.700
	57.01.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	68,60	0	100	100	100	100
	57.01.01.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	16.573,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57.01.01.523600	Âufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	600	600	600	600

Produktplan 2018

Produktbereich	**57**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**verantwortlich:**	**Frau Peppmeier**
Produktgruppe	**57.01**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**zuständig:**	**Herr Watolla**
Produkt	**57.01.01**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilergebnisplan			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	57.01.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	6.063,41	4.000	6.000	4.000	6.000	4.000
	57.01.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.164,70	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57.01.01.529100-0232	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.133,68	9.000	9.000	9.000	7.500	6.000
	57.01.01.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		37,00	0	450	450	450	450
	57.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	37,00	0	450	450	450	450
15	- Transferaufwendungen		18.760,00	19.760	20.760	21.760	22.760	23.760
	57.01.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	2.760,00	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
	57.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	16.000,00	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		285.745,50	274.400	250.000	236.000	234.000	243.000
	57.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	6.000	6.000	6.000
	57.01.01.545300	Aufwendungen aus Verlustübernahmen (Technopark)	276.919,00	265.000	229.000	219.000	217.000	226.000
	57.01.01.547100	Grundsteuer	8.826,50	8.900	10.500	10.500	10.500	10.500
	57.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		417.190,95	378.060	362.410	346.410	347.210	355.610
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-301.832,15	-261.715	-246.628	-230.691	-231.554	-240.017
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**		-301.832,15	-261.715	-246.628	-230.691	-231.554	-240.017
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 -**		-301.832,15	-261.715	-246.628	-230.691	-231.554	-240.017

Produktplan 2018

Produktbereich	**57**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**
Produktgruppe	**57.01**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**
Produkt	**57.01.01**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.745,85	61.061	54.651	53.242	48.783	51.620
	57.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.745,85	61.061	54.651	53.242	48.783	51.620
29	**= Teilergebnis**	-361.578,00	-322.776	-301.279	-283.933	-280.337	-291.637

Produktplan 2018

Produktbereich	**57**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**verantwortlich:**	**Frau Peppmeier**
Produktgruppe	**57.01**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**zuständig:**	**Herr Watolla**
Produkt	**57.01.01**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**		**extern**
			Rechtsbindung:	**C (freiwillig)**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.684,05	0	0	0	0	0	0
57.01.01/0012.782100 Wirtschaftsförderung - Anschaffung vom Software	2.684,05	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	2.684,05	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.684,05	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

Produktbereich	**57**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**verantwortlich:**	**Frau Peppmeier**
Produktgruppe	**57.01**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**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 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
12 Soft- und Hardware - Budget 101.70									
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	2.684,05	0	0	0	0	0	0	2.684	2.684
57.01.01/0012.782100 Wirtschaftsförderung - Anschaffung vom Software	2.684,05	0	0	0	0	0	0	2.684	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.684,05	0	0	0	0	0	0	-2.684	-2.684

Produktplan 2018

Produktbereich	**57**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**
Produktgruppe	**57.02**	**Allgemeine Einrichtungen**
Produkt	**57.02.01**	**Allgemeine Einrichtungen**

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

Beschreibung

Beteiligungen an Unternehmen, Finanzwirtschaft kommunaler Betriebe, Gesellschaften und Einrichtungen, Sparkassenangelegenheiten, Beteiligungscontrolling

Auftrag

GO NRW, Sparkassengesetz u.a. Rechtsvorschriften

Ziele

Schaffung v. Einrichtungen für die wirtschaftliche, soziale u. kulturelle Betreuung d. 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	276.598	350.000	350.000	
UKBS Gewinnanteil	Euro	57.778	57.778	57.778	
Antenne Unna Einnahme	Euro	9.890	3.600	5.000	1.400

Produktplan 2018

Produktbereich	**57**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**
Produktgruppe	**57.02**	**Allgemeine Einrichtungen**
Produkt	**57.02.01**	**Allgemeine Einrichtungen**

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		284,00	300	68.300	68.100	68.050	68.050
	57.02.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	284,00	300	68.300	68.100	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		15.338,66	20.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	57.02.01.441200	Mieten und Pachten (KBG)	15.338,66	20.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		144.970,19	35.000	31.250	31.250	31.250	31.250
	57.02.01.442500-0204	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	122.568,79	10.500	6.750	6.750	6.750	6.750
	57.02.01.442500-0701	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	22.401,40	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	57.02.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		743,35	0	0	0	0	0
	57.02.01.454100	Erstattung von Steuern vom Einkommen nach Ertrag für Vorjahre	2,10	0	0	0	0	0
	57.02.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	741,25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	57.02.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		161.336,20	58.200	133.450	133.250	133.200	133.200
11	- Personalaufwendungen		11.340,53	14.100	14.700	15.100	15.500	15.900
	57.02.01.501100	Bezüge Beamte	3.741,55	3.200	3.500	3.500	3.500	3.600
	57.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	5.223,35	8.000	8.200	8.500	8.700	8.900
	57.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	345,68	500	500	500	600	600
	57.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.060,95	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
	57.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	285,00	200	200	200	200	200
	57.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	684,00	600	600	700	700	800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		115.369,63	55.100	44.000	50.100	45.200	51.300

Produktplan 2018

Produktbereich	**57**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**
Produktgruppe	**57.02**	**Allgemeine Einrichtungen**
Produkt	**57.02.01**	**Allgemeine Einrichtungen**

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	57.02.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.226,40	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	57.02.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	98.266,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	57.02.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	869,98	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	57.02.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	9.219,53	15.000	10.000	16.000	11.000	17.000
	57.02.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.787,22	6.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.435,00	15.300	231.300	231.100	231.000	231.000
	57.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	77,00	100	100	100	0	0
	57.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	5.151,00	14.950	231.000	231.000	231.000	231.000
	57.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	207,00	250	200	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		437.791,91	377.763	380.563	380.563	380.563	380.563
	57.02.01.545300	Aufwendungen aus Verlustübernahmen (KBG)	411.000,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	57.02.01.547100	Grundsteuer	15.696,48	15.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	57.02.01.547800	Solidaritätszuschlag	566,28	567	567	567	567	567
	57.02.01.547900	Kapitalertragssteuer	10.296,00	10.296	10.296	10.296	10.296	10.296
	57.02.01.548100	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	233,15	700	500	500	500	500
	57.02.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		569.937,07	462.263	670.563	676.863	672.263	678.763
18	**= Ordentliches Ergebnis**		-408.600,87	-404.063	-537.113	-543.613	-539.063	-545.563
19	+ Finanzerträge		76.057,50	72.240	73.600	73.600	73.600	73.600
	57.02.01.465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (Antenne Unna, UKBS)	76.057,50	72.240	73.600	73.600	73.600	73.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**		76.057,50	72.240	73.600	73.600	73.600	73.600
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		-332.543,37	-331.823	-463.513	-470.013	-465.463	-471.963

Produktplan 2018

Produktbereich	**57**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**
Produktgruppe	**57.02**	**Allgemeine Einrichtungen**
Produkt	**57.02.01**	**Allgemeine Einrichtungen**

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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 -**	-332.543,37	-331.823	-463.513	-470.013	-465.463	-471.963
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.959,99	56.935	72.932	74.718	64.137	67.077
	57.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.959,99	56.935	72.932	74.718	64.137	67.077
29	**= Teilergebnis**	-393.503,36	-388.758	-536.445	-544.731	-529.600	-539.040

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	420,17	0	0	0	0	0	0
57.02.01/0537.682300 Stadthalle (Umbau) - Verkauf von Anlagevermögen	420,17	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	420,17	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	15.705,45	65.000	0	0	0	0	0
57.02.01/0537.783100 Stadthalle (Umbau)	15.705,45	65.000	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	15.705,45	65.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.285,28	-65.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	**Ergebnis des Vorvorjahres 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
537 Stadthalle - Umbau (Dach, Elektro etc.)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	420,17	0	0	0	0	0	0	420	420
57.02.01/0537.682300 Stadthalle (Umbau) - Verkauf von Anlagevermögen	420,17	0	0	0	0	0	0	420	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.705,45	65.000	0	0	0	0	0	214.078	214.078
57.02.01/0537.783100 Stadthalle (Umbau)	15.705,45	65.000	0	0	0	0	0	214.078	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.285,28	-65.000	0	0	0	0	0	-213.658	-213.658

Produktplan 2018

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.758.025,92	46.085.292	49.000.197	50.077.000	51.412.700	52.820.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.430.307,00	25.728.548	29.506.071	30.710.850	32.772.750	35.901.200
3	+ Sonstige Transfererträge	69.356,45	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,14	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.122.426,15	250.400	250.400	250.400	250.400	250.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	69.380.250,66	72.064.290	78.756.718	81.038.300	84.435.900	88.972.450
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.951,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	30.894.410,77	31.524.180	30.931.706	33.637.500	34.615.900	35.690.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.878,32	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	31.035.240,65	31.539.180	30.946.706	33.652.500	34.630.900	35.705.600
18	**= Ordentliches Ergebnis**	38.345.010,01	40.525.110	47.810.012	47.385.800	49.805.000	53.266.850
19	+ Finanzerträge	3.603,45	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.858.828,44	3.103.000	3.106.000	3.106.000	3.106.000	3.106.000
21	**= Finanzergebnis**	-2.855.224,99	-3.103.000	-3.106.000	-3.106.000	-3.106.000	-3.106.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	35.489.785,02	37.422.110	44.704.012	44.279.800	46.699.000	50.160.850
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 -**	35.489.785,02	37.422.110	44.704.012	44.279.800	46.699.000	50.160.850

Produktplan 2018

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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**	35.489.785,02	37.422.110	44.704.012	44.279.800	46.699.000	50.160.850

Produktplan 2018

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.486.090,65	1.559.390	1.824.738	0	1.824.738	1.824.738	1.824.738
= Summe der invest. Einzahlungen	1.486.090,65	1.559.390	1.824.738	0	1.824.738	1.824.738	1.824.738
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.486.090,65	1.559.390	1.824.738	0	1.824.738	1.824.738	1.824.738

Produktplan 2018

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktplan 2018

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**61.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**61.01.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

Beschreibung

Erträge aus der Gemeindefinanzierung des Landes; Erhebung der kommunalen Steuern; Aufwendungen aus der Kreisumlage, der Gewerbesteuerumlage und aus der Umlage zum Fond dt. Einheit; Zins- und Darlehensmanagement

Auftrag

GFG, GO NRW

Ziele

Ergebnisoptimierung Gesamthaushalt, Realisierung der HSK-Planung, Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Optimierung des Zins- und Darlehensmanagement, Anpassung des Grundsteuerhebesatzes (HSK-Maßnahme 58 und 75) und des Gewerbesteuersatzes (HSK-Maßnahme 59 und 76). Minderung des Zinsaufwandes durch das gesamt HSK-Potential (HSK-Maßnahme 61).

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand und alle Fachbereiche

Zuständigkeit

FB 20.1 - Finanzbuchhaltung, FB 20.2 - Steuern und Gebühren

Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		43.758.025,92	46.085.292	49.000.197	50.077.000	51.412.700	52.820.800
	61.01.01.401100	Grundsteuer A	84.864,15	84.500	100.600	100.600	100.600	100.600
	61.01.01.401200	Grundsteuer B	7.985.627,23	7.927.000	9.549.600	9.588.900	9.628.200	9.667.500
	61.01.01.401300	Gewerbesteuer	14.240.037,84	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	61.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.233.177,77	18.320.800	18.987.400	20.031.700	21.193.500	22.422.700
	61.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.896.202,38	2.377.300	2.862.900	2.788.500	2.855.400	2.926.800
	61.01.01.403200	Sonstige Vergnügungssteuer	339.720,71	320.000	405.000	416.000	416.000	416.000
	61.01.01.403300	Hundesteuer	272.642,78	262.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	61.01.01.405100	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.705.753,06	1.793.692	1.824.697	1.881.300	1.949.000	2.017.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.430.307,00	25.728.548	29.506.071	30.710.850	32.772.750	35.901.200
	61.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	24.346.261,00	25.323.248	29.067.771	30.085.100	31.920.300	34.825.000
	61.01.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	84.046,00	405.300	398.800	625.750	852.450	1.076.200
	61.01.01.417100	Allgemeine Umlagen vom Land (Abrechnung ELAG)	0,00	0	39.500	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		69.356,45	0	0	0	0	0
	61.01.01.429100	Sonstige Transfererträge (Erstattung Gewerbesteuerumlage)	69.356,45	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		135,14	50	50	50	50	50
	61.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	135,14	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.122.426,15	250.400	250.400	250.400	250.400	250.400
	61.01.01.452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	1.115,05	400	400	400	400	400
	61.01.01.452500	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	117.678,75	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	61.01.01.458200	Erträge aus der Auflösung od. Herabsetzung v. Wertberichtigungen auf Forderungen	746.700,03	0	0	0	0	0
	61.01.01.458900	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	254.289,17	0	0	0	0	0
	61.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.643,15	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**		69.380.250,66	72.064.290	78.756.718	81.038.300	84.435.900	88.972.450
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.951,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	61.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.951,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		30.894.410,77	31.524.180	30.931.706	33.637.500	34.615.900	35.690.600
	61.01.01.531100	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	505.101,00	522.300	523.000	523.000	523.000	523.000
	61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	1.106.248,28	1.117.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000
	61.01.01.534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.075.297,45	1.085.100	1.069.100	1.053.200	1.053.200	1.053.200
	61.01.01.537200	Kreisumlage	28.207.764,04	28.799.780	28.222.606	30.944.300	31.922.700	32.997.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		126.878,32	0	0	0	0	0
	61.01.01.544700	Wertkorrekturen zu Forderungen PWB	15.276,33	0	0	0	0	0
	61.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	109.904,55	0	0	0	0	0
	61.01.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.697,44	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		31.035.240,65	31.539.180	30.946.706	33.652.500	34.630.900	35.705.600
18	**= Ordentliches Ergebnis**		38.345.010,01	40.525.110	47.810.012	47.385.800	49.805.000	53.266.850
19	+ Finanzerträge		3.603,45	0	0	0	0	0
	61.01.01.469100	sonstige Finanzerträge	3.603,45	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.858.828,44	3.103.000	3.106.000	3.106.000	3.106.000	3.106.000
21	**= Finanzergebnis**		-2.855.224,99	-3.103.000	-3.106.000	-3.106.000	-3.106.000	-3.106.000
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		35.489.785,02	37.422.110	44.704.012	44.279.800	46.699.000	50.160.850
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 -**		35.489.785,02	37.422.110	44.704.012	44.279.800	46.699.000	50.160.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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 Vorvorjahr 2016**	**Ansatz Vorjahr 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	35.489.785,02	37.422.110	44.704.012	44.279.800	46.699.000	50.160.850

Produktplan 2018

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 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpf.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.486.090,65	1.559.390	1.824.738	0	1.824.738	1.824.738	1.824.738
61.01.01/0358.681100 Investitionspauschale	1.486.090,65	1.559.390	1.824.738	0	1.824.738	1.824.738	1.824.738
= Summe der invest. Einzahlungen	1.486.090,65	1.559.390	1.824.738	0	1.824.738	1.824.738	1.824.738
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.486.090,65	1.559.390	1.824.738	0	1.824.738	1.824.738	1.824.738

Produktplan 2018

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 2016**	**Ansatz des Vorjahres 2017**	**Ansatz Haushaltsjahr 2018**	**Verpfl.erm. 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein-/ Auszahlungen**
358 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.486.090,65	1.559.390	1.824.738	0	1.824.738	1.824.738	1.824.738	12.126.562	19.425.514
61.01.01/0358.681100 Investitionspauschale	1.486.090,65	1.559.390	1.824.738	0	1.824.738	1.824.738	1.824.738	12.126.562	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.486.090,65	1.559.390	1.824.738	0	1.824.738	1.824.738	1.824.738	12.126.562	19.425.514