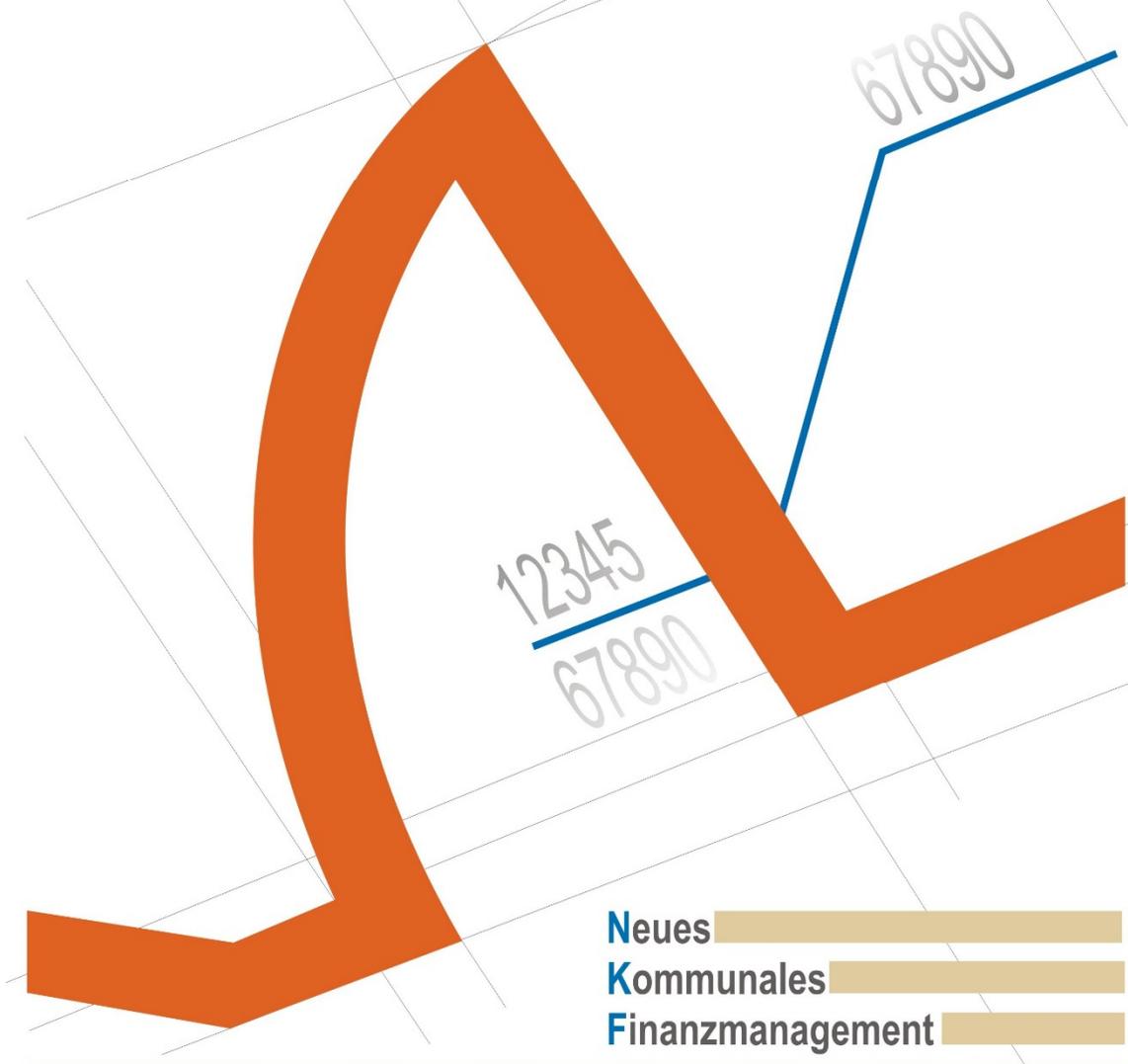


**ENTWURF**

STADT KAMEN

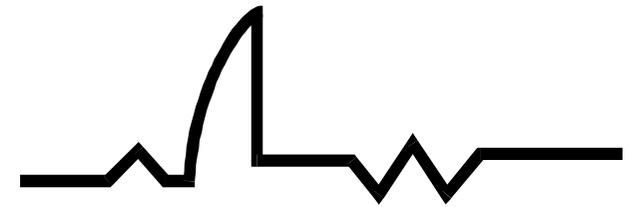


Neues   
Kommunales   
Finanzmanagement

Kamener Produkthaushalt 2020

**Band 2**

Produktplan -  
Teilpläne



Stadt Kamen

# Entwurf

Einbringung Rat 07.11.2019

## **Inhaltsverzeichnis**

<b><u>Produktplan 2020 - Teilpläne</u></b>		<b>Seite</b>
<b>Ergebnisplan</b>		<b>1</b>
<b>Finanzplan</b>		<b>3</b>
<b>Produktbereich 11 - Innere Verwaltung -</b>		<b>5 – 92</b>
11.01.01	<i>Rat und Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen</i>	9
11.02.01	<i>Verwaltungsführung</i>	13
11.03.01	<i>Gleichstellung</i>	17
11.04.01	<i>Beschäftigtenvertretung</i>	21
11.05.01	<i>Rechnungsprüfung</i>	25
11.06.01	<i>Zentraler Verwaltungsservice</i>	29
11.06.02	<i>Technische Hilfsdienste</i>	37
11.06.03	<i>Gebäudebewirtschaftung</i>	45
11.07.01	<i>Presseservice</i>	51
11.08.01	<i>Personalmanagement</i>	55
11.09.01	<i>Finanzmanagement und Rechnungswesen</i>	61
11.10.01	<i>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</i>	67
11.11.01	<i>Rechtsangelegenheiten</i>	73
11.12.01	<i>Grundstücksmanagement</i>	77
11.13.01	<i>Stadtmarketing</i>	83
11.14.01	<i>Städtepartnerschaften</i>	89

**Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung - 93 – 154**

12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	97
12.02.01	Gewerbe	101
12.02.02	Märkte	105
12.03.01	Verkehrsangelegenheiten	109
12.03.02	Überwachung Ruhender Verkehr	115
12.04.01	Bürgerservice	121
12.05.01	Personenstandswesen	127
12.06.01	Statistik und Wahlen	131
12.07.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	137
12.08.01	Rettungsdienst	147

**Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben - 155 – 206**

21.01.01	Grundschulen	159
21.01.02	Hauptschule	169
21.01.03	Realschule	177
21.01.04	Gymnasium	183
21.01.05	Gesamtschule	191
21.02.01	Schulträgerservice	199

**Produktbereich 25 - Kultur - 207 – 250**

25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen	211
25.02.01	Volkshochschule	219
25.03.01	Musikschule	227
25.04.01	Stadtbücherei	233
25.05.01	Haus der Stadtgeschichte	241
25.06.01	Städtepartnerschaften	247

**Produktbereich 31 - Soziale Leistungen - 251 – 280**

31.01.01	Seniorenarbeit	255
31.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt und in anderen Lebenslagen	259
31.03.02	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	263
31.03.03	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	269
31.03.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	273
31.03.05	Hilfen für Wohnungslose	277

<b>Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -</b>		<b>281 – 308</b>
36.01.01	<i>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</i>	285
36.02.01	<i>Kinder- und Jugendarbeit</i>	293
36.03.01	<i>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</i>	303
<b>Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste -</b>		<b>309 – 318</b>
41.01.01	<i>Krankenhaus</i>	311
41.02.01	<i>Desinfektionswesen</i>	315
<b>Produktbereich 42 - Sportförderung -</b>		<b>319 – 334</b>
42.01.01	<i>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</i>	323
42.02.01	<i>Sportförderung</i>	331
<b>Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung -</b>		<b>335 – 350</b>
51.01.01	<i>Räumliche Planung und Entwicklung</i>	339
51.02.01	<i>Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen</i>	347
<b>Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen -</b>		<b>351 – 374</b>
52.01.01	<i>Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen</i>	355
52.02.01	<i>Dienstleistungen der Bauaufsicht</i>	359
52.03.01	<i>Denkmalschutz und Denkmalpflege</i>	365
52.04.01	<i>Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung, -     versorgung</i>	371
<b>Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung -</b>		<b>375 – 392</b>
53.01.01	<i>Versorgung</i>	379
53.02.01	<i>Abfallwirtschaft</i>	383
53.03.01	<i>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</i>	389

<b>Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -</b>		<b>393 – 432</b>
54.01.01	<i>Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen</i>	397
54.02.01	<i>Verkehrsentwicklungsplanung</i>	413
54.03.01	<i>ÖPNV</i>	417
54.04.01	<i>Straßenreinigung und Winterdienst</i>	425
<b>Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege -</b>		<b>433 – 452</b>
55.01.01	<i>Öffentliches Grün</i>	437
55.02.01	<i>Bestattungswesen</i>	445
<b>Produktbereich 56 - Umweltschutz -</b>		<b>453 – 462</b>
56.01.01	<i>Umweltmanagement</i>	457
<b>Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus -</b>		<b>463 – 484</b>
57.01.01	<i>Wirtschaftsförderung und Tourismus</i>	467
57.01.02	<i>Stadtmarketing</i>	471
57.02.01	<i>Unternehmen</i>	475
57.02.02	<i>Märkte</i>	481
<b>Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft -</b>		<b>485 – 494</b>
61.01.01	<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	489

## Produktplan 2020

Stadt Kamen

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	50.254.612,74	50.121.000	51.877.740	52.384.310	53.796.680	55.286.410
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.423.109,40	43.480.953	47.175.972	48.810.524	50.036.184	51.938.729
3 + Sonstige Transfererträge	2.042.329,86	1.382.000	1.663.500	1.663.500	1.663.500	1.663.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.488.109,75	18.408.420	18.900.470	19.150.770	19.404.120	19.709.360
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	998.951,81	996.500	1.070.160	1.070.160	1.070.160	1.070.160
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.030.840,41	3.237.185	2.891.450	2.985.200	2.894.010	2.861.710
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.597.717,16	3.719.417	3.716.637	4.179.113	5.862.413	4.055.778
8 + Aktivierte Eigenleistungen	293.636,98	167.600	219.100	219.100	219.100	219.100
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>123.129.308,11</b>	<b>121.513.075</b>	<b>127.515.029</b>	<b>130.462.677</b>	<b>134.946.167</b>	<b>136.804.747</b>
11 - Personalaufwendungen	27.433.083,90	28.958.900	29.127.700	29.274.200	29.818.700	30.175.200
12 - Versorgungsaufwendungen	4.009.209,00	3.923.200	4.681.100	4.223.400	4.065.800	4.065.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.852.892,66	20.711.306	22.362.459	22.189.497	22.117.967	21.815.407
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.226.296,13	11.311.750	10.408.800	10.674.200	10.780.200	10.950.100
15 - Transferaufwendungen	58.090.031,71	56.476.612	59.736.302	61.340.487	62.377.412	63.759.199
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.610.863,03	5.753.706	6.982.074	5.848.569	5.526.167	5.509.905
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.222.376,43</b>	<b>127.135.474</b>	<b>133.298.435</b>	<b>133.550.353</b>	<b>134.686.246</b>	<b>136.275.611</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.093.068,32</b>	<b>-5.622.399</b>	<b>-5.783.406</b>	<b>-3.087.676</b>	<b>259.921</b>	<b>529.136</b>
19 + Finanzerträge	3.224.662,02	3.182.560	3.206.610	3.201.610	3.200.830	3.200.410
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.087.643,30	3.114.000	3.095.000	3.095.000	3.095.000	3.095.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>1.137.018,72</b>	<b>68.560</b>	<b>111.610</b>	<b>106.610</b>	<b>105.830</b>	<b>105.410</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.956.049,60</b>	<b>-5.553.839</b>	<b>-5.671.796</b>	<b>-2.981.066</b>	<b>365.751</b>	<b>634.546</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-3.956.049,60</b>	<b>-5.553.839</b>	<b>-5.671.796</b>	<b>-2.981.066</b>	<b>365.751</b>	<b>634.546</b>

## Produktplan 2020

Stadt Kamen

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.956.049,60</b>	<b>-5.553.839</b>	<b>-5.671.796</b>	<b>-2.981.066</b>	<b>365.751</b>	<b>634.546</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	220.917,34	226.733	69.659	37.694	80.833	107.463
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	81.961,08	583.194	205.361	33.290	119.501	242.862
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Verrechnungssaldo</b>	<b>138.956,26</b>	<b>-356.461</b>	<b>-135.702</b>	<b>4.404</b>	<b>-38.668</b>	<b>-135.399</b>

## Produktplan 2020

Stadt Kamen

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	49.941.519,99	50.121.000	51.877.740	52.384.310	53.796.680	55.286.410
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.133.461,93	38.576.883	41.889.672	43.002.874	43.863.534	45.378.129
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.092.556,38	1.382.000	1.663.500	1.663.500	1.663.500	1.663.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.943.887,55	17.825.270	17.773.770	18.012.170	18.251.770	18.532.260
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	970.322,11	996.500	1.070.160	1.070.160	1.070.160	1.070.160
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.209.346,54	3.237.185	2.891.450	2.985.200	2.894.010	2.861.710
7 + Sonstige Einzahlungen	2.288.355,97	2.817.367	2.795.937	2.664.813	2.663.803	2.663.088
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.277.130,50	3.182.560	3.206.610	3.201.610	3.200.830	3.200.410
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.856.580,97</b>	<b>118.138.765</b>	<b>123.168.839</b>	<b>124.984.637</b>	<b>127.404.287</b>	<b>130.655.667</b>
10 - Personalauszahlungen	24.250.455,17	25.617.100	25.691.100	26.340.800	26.963.400	27.363.300
11 - Versorgungsauszahlungen	4.022.761,32	3.650.000	4.155.000	4.205.000	4.205.000	4.205.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.464.021,06	20.711.306	22.362.459	22.189.497	22.117.967	21.815.407
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.145.479,57	3.114.000	3.095.000	3.095.000	3.095.000	3.095.000
14 - Transferauszahlungen	57.641.946,25	56.475.087	59.736.302	61.340.487	62.377.412	63.759.199
15 - Sonstige Auszahlungen	5.744.111,98	5.685.356	6.896.524	5.757.119	5.434.717	5.418.455
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.268.775,35</b>	<b>115.252.849</b>	<b>121.936.385</b>	<b>122.927.903</b>	<b>124.193.496</b>	<b>125.656.361</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.587.805,62</b>	<b>2.885.916</b>	<b>1.232.454</b>	<b>2.056.734</b>	<b>3.210.791</b>	<b>4.999.306</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.325.705,18	10.966.580	8.972.404	5.222.138	3.978.913	3.411.838
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	570.454,74	1.353.310	1.333.310	1.518.290	3.860.000	1.362.500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	126.454,72	210.000	344.740	200.260	280.000	170.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	7.325,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.029.939,64</b>	<b>12.534.890</b>	<b>10.655.454</b>	<b>6.945.688</b>	<b>8.123.913</b>	<b>4.949.338</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.236.235,14	535.500	526.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.123.989,94	14.583.700	11.706.500	10.364.000	15.212.500	7.188.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.591.988,89	1.185.300	1.638.010	1.408.660	1.207.460	844.160
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	665.688,36	560.100	477.720	116.400	116.400	116.400
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.617.902,33</b>	<b>16.874.600</b>	<b>14.348.230</b>	<b>11.889.060</b>	<b>16.536.360</b>	<b>8.149.060</b>

## Produktplan 2020

Stadt Kamen

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-3.587.962,69	-4.339.710	-3.692.776	-4.943.372	-8.412.447	-3.199.722
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	999.842,93	-1.453.794	-2.460.322	-2.886.638	-5.201.656	1.799.584
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.707.302,76	4.339.710	3.692.776	4.943.372	8.412.447	3.199.722
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.500.000,00	0	1.867.546	1.343.266	289.209	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.323.410,27	2.800.000	3.100.000	3.400.000	3.500.000	3.700.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.500.000,00	0	0	0	0	1.299.306
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-616.107,51	1.539.710	2.460.322	2.886.638	5.201.656	-1.799.584
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	383.735,42	85.916	0	0	0	0
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.687.375,10	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel</b>	-1.303.639,68	85.916	0	0	0	0

**Produktplan 2020****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 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

## Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609.144,60	337.600	228.100	189.650	175.300	168.550
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.673,89	150.600	154.750	154.750	154.750	154.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.507,81	386.400	239.100	239.100	239.100	239.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.264,42	494.275	650.130	742.130	592.130	592.130
7 + Sonstige ordentliche Erträge	681.766,81	900.740	908.140	1.495.540	2.209.480	1.373.260
8 + Aktivierte Eigenleistungen	30.155,06	10.300	23.200	23.200	23.200	23.200
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.380.512,59</b>	<b>2.279.915</b>	<b>2.203.420</b>	<b>2.844.370</b>	<b>3.393.960</b>	<b>2.550.990</b>
11 - Personalaufwendungen	7.768.339,39	7.535.500	7.696.500	7.824.300	7.999.000	8.180.300
12 - Versorgungsaufwendungen	4.009.209,00	3.923.200	4.681.100	4.223.400	4.065.800	4.065.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795.293,52	1.468.985	1.600.387	1.577.597	1.605.027	1.556.807
14 - Bilanzielle Abschreibungen	772.302,39	810.650	756.800	750.050	767.100	759.600
15 - Transferaufwendungen	9.356,60	3.360	360	360	360	360
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.846.346,33	1.964.068	1.614.260	1.579.960	1.579.460	1.579.460
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.200.847,23</b>	<b>15.705.763</b>	<b>16.349.407</b>	<b>15.955.667</b>	<b>16.016.747</b>	<b>16.142.327</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.820.334,64</b>	<b>-13.425.848</b>	<b>-14.145.987</b>	<b>-13.111.297</b>	<b>-12.622.787</b>	<b>-13.591.337</b>
19 + Finanzerträge	664,56	660	610	610	610	610
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>664,56</b>	<b>660</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.819.670,08</b>	<b>-13.425.188</b>	<b>-14.145.377</b>	<b>-13.110.687</b>	<b>-12.622.177</b>	<b>-13.590.727</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-13.819.670,08</b>	<b>-13.425.188</b>	<b>-14.145.377</b>	<b>-13.110.687</b>	<b>-12.622.177</b>	<b>-13.590.727</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 11      Innere Verwaltung

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.164.039,44	13.767.504	14.484.326	13.434.104	12.933.766	13.905.569
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.369,36	342.316	338.949	323.417	311.589	314.842
<b>29 = Teilergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Produktplan 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	559.382,74	1.338.310	1.333.310	0	1.506.790	2.242.500	1.362.500
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>1.559.382,74</b>	<b>1.342.310</b>	<b>1.337.310</b>	<b>0</b>	<b>1.510.790</b>	<b>2.246.500</b>	<b>1.366.500</b>
<b>Auszahlungen</b>							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.231.658,14	535.500	526.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	1.431.572,26	55.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306.947,07	366.500	223.900	0	210.500	303.800	180.500
Sonstige Investitionsauszahlungen	55.467,93	133.500	160.000	0	105.000	105.000	105.000
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.025.645,40</b>	<b>1.090.500</b>	<b>909.900</b>	<b>0</b>	<b>315.500</b>	<b>408.800</b>	<b>285.500</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.466.262,66</b>	<b>251.810</b>	<b>427.410</b>	<b>0</b>	<b>1.195.290</b>	<b>1.837.700</b>	<b>1.081.000</b>

## Produktplan 2020

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

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

### Beschreibung

Besetzung und Geschäftsführung des Rates und seiner Gremien, Zuständigkeitsregelungen und Geschäftsordnungen, 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 nachfolgender 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 und Einwohnerinnen

### Zuständigkeit

FB 23.1 - Büro der Bürgermeisterin, Stadtmarketing, Ratsbüro

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Gremienmitglieder	Anzahl	245	245	245	
Einsparungen bei den sächl. Zuwendungen zu den Geschäftsbedürfnissen (8)	Euro	13.400	13.400	13.400	
Einsparungen bei den Dienstreisekostenentschädigungen (9)	Euro	15.600	15.000	15.000	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis vor ILB/Gremienmitglied	Euro	-2.061,31	-2.096,48	-2.743,47	-646,99
Produktergebnis vor ILB/Einwohner	Euro	-11,67	-11,78	-15,28	-3,50

### Erläuterungen

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

## Produktplan 2020

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.883,00	7.900	7.750	1.250	0	0
11.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	7.883,00	7.900	7.750	1.250	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	16.064,46	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.01.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	198,88	0	0	0	0	0
11.01.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.865,58	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>23.947,46</b>	<b>17.900</b>	<b>22.750</b>	<b>16.250</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
11 - Personalaufwendungen	91.735,49	89.000	211.500	214.100	218.300	224.100
11.01.01.501100 Bezüge Beamte	9.430,55	0	107.900	110.200	111.700	113.000
11.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	64.400,85	70.300	71.700	72.600	74.700	78.000
11.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.103,75	4.500	4.600	4.700	4.800	5.000
11.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	13.160,61	14.200	14.900	15.000	15.300	15.700
11.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	639,73	0	2.700	2.700	2.700	2.700
11.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	0,00	0	9.700	8.900	9.100	9.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.598,16	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.01.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.598,16	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.198,00	8.250	8.100	1.500	0	0
11.01.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	670,00	700	550	0	0	0
11.01.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.528,00	7.550	7.550	1.500	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.437,80	427.288	470.300	470.300	470.300	470.300
11.01.01.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.595,73	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500

## Produktplan 2020

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
11.01.01.542400	Rat, Ausschüsse, Beiräte und Fraktionen	1.592,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11.01.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	407.430,77	413.988	410.000	410.000	410.000	410.000
11.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	1.995,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.823,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.01.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>528.969,45</b>	<b>531.538</b>	<b>694.900</b>	<b>690.900</b>	<b>693.600</b>	<b>699.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-505.021,99</b>	<b>-513.638</b>	<b>-672.150</b>	<b>-674.650</b>	<b>-678.600</b>	<b>-684.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-505.021,99</b>	<b>-513.638</b>	<b>-672.150</b>	<b>-674.650</b>	<b>-678.600</b>	<b>-684.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-505.021,99</b>	<b>-513.638</b>	<b>-672.150</b>	<b>-674.650</b>	<b>-678.600</b>	<b>-684.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	505.021,99	513.638	672.150	674.650	678.600	684.400
11.01.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	505.021,99	513.638	672.150	674.650	678.600	684.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktplan 2020**

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

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

## Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.02</b>	<b>Verwaltungsführung</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.02.01</b>	<b>Verwaltungsführung</b>

<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Peppmeier</b>
<b>zuständig:</b>	<b>Herr Watolla</b>
	<b>intern</b>
<b>Rechtsbindung:</b>	<b>A (pflichtig)</b>

### Beschreibung

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

### Auftrag

GO NRW u.a.

### Ziele

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

### Zielgruppe

Rat und Verwaltung

### Zuständigkeit

FB 23.1 - Büro der Bürgermeisterin, Stadtmarketing, Ratsbüro

## Produktplan 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 11.02 Verwaltungsführung  
 Produkt 11.02.01 Verwaltungsführung

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,00	100	0	0	0	0
11.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	192,00	100	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	10,39	0	0	0	0	0
11.02.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10,39	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>202,39</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	1.017.192,86	1.040.000	1.089.300	1.014.700	969.000	991.900
11.02.01.501100 Bezüge Beamte	437.874,60	442.100	520.500	527.500	532.600	534.700
11.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	245.828,35	252.300	201.100	155.000	158.700	160.400
11.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	15.694,36	16.100	12.900	9.900	10.200	10.300
11.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	48.735,85	50.200	42.000	32.200	32.900	33.300
11.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	12.666,70	12.000	14.600	14.600	14.600	14.600
11.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	256.393,00	267.300	298.200	275.500	220.000	238.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.273,15	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
11.02.01.523400 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.938,52	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100
11.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	465,21	300	1.000	1.000	1.000	1.000
11.02.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	869,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	536,00	450	350	300	100	0
11.02.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	536,00	450	350	300	100	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.943,06	42.000	41.950	41.950	41.950	41.950
11.02.01.542100-0231 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	396,27	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11.02.01.542100-0701 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.894,55	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100

## Produktplan 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 11.02 Verwaltungsführung  
 Produkt 11.02.01 Verwaltungsführung

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
11.02.01.542600 Honorarkräfte	951,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.02.01.543000 Geschäftsaufwendungen (Veranstaltungen und Ehrungen)	20.505,53	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11.02.01.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.331,96	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
11.02.01.547200 Kraftfahrzeugsteuer	256,84	600	650	650	650	650
11.02.01.549100 Verfügungsmittel Bürgermeister	6.019,37	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
11.02.01.549200 Aufwendungen für Schadensfälle	1.586,63	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.064.945,07</b>	<b>1.088.650</b>	<b>1.137.700</b>	<b>1.063.050</b>	<b>1.017.150</b>	<b>1.039.950</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.064.742,68</b>	<b>-1.088.550</b>	<b>-1.137.700</b>	<b>-1.063.050</b>	<b>-1.017.150</b>	<b>-1.039.950</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.064.742,68</b>	<b>-1.088.550</b>	<b>-1.137.700</b>	<b>-1.063.050</b>	<b>-1.017.150</b>	<b>-1.039.950</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.064.742,68</b>	<b>-1.088.550</b>	<b>-1.137.700</b>	<b>-1.063.050</b>	<b>-1.017.150</b>	<b>-1.039.950</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.064.742,68	1.088.550	1.137.700	1.063.050	1.017.150	1.039.950
11.02.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.064.742,68	1.088.550	1.137.700	1.063.050	1.017.150	1.039.950
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.02	Verwaltungsführung
Produkt	11.02.01	Verwaltungsführung

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

## Produktplan 2020

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Ziele

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

### Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung Kamen, Führungskräfte, Politik und Öffentlichkeit

### Zuständigkeit

02 - Gleichstellungsbeauftragte

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Führungsstellen	Anzahl	25	26	25	-1
weibliche Beschäftigte	Anzahl	252	260	254	-6
weibliche Führungskräfte	Anzahl	7	8	8	
Veranstaltungen und Aktionen	Anzahl	10	8	7	-1
Teilnehmer/innen an Veranstaltungen und Aktionen	Anzahl	450	300	280	-20
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	-119,87	-149,94	-138,60	11,34
Beschäftigtenquote weiblich	%	48,65	49,52	49,22	-0,30
Führungskräftequote weiblich	%	28,00	30,77	32,00	1,23

## Produktplan 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 11.03 Gleichstellung  
 Produkt 11.03.01 Gleichstellung

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	980,00	800	800	800	800	800
11.03.01.441300 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	980,00	800	800	800	800	800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>980,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
11 - Personalaufwendungen	61.194,90	77.300	70.100	68.100	37.300	28.900
11.03.01.501100 Bezüge Beamte	39.366,33	41.900	33.800	34.200	34.600	26.200
11.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.558,93	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
11.03.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	17.239,00	32.400	33.600	31.200	0	0
11.03.01.506100 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	2.030,64	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	50,00	360	360	360	360	360
11.03.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	50,00	360	360	360	360	360
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826,00	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
11.03.01.542600 Honorarkräfte	1.278,87	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11.03.01.543000 Geschäftsaufwendungen	547,13	160	160	160	160	160
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.070,90</b>	<b>79.520</b>	<b>72.320</b>	<b>70.320</b>	<b>39.520</b>	<b>31.120</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.090,90</b>	<b>-78.720</b>	<b>-71.520</b>	<b>-69.520</b>	<b>-38.720</b>	<b>-30.320</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktplan 2020

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

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

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-62.090,90	-78.720	-71.520	-69.520	-38.720	-30.320
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	-62.090,90	-78.720	-71.520	-69.520	-38.720	-30.320
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.090,90	78.720	71.520	69.520	38.720	30.320
11.03.01.481100      Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.090,90	78.720	71.520	69.520	38.720	30.320
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	0	0	0	0	0

**Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.03	Gleichstellung
Produkt	11.03.01	Gleichstellung

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

## Produktplan 2020

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

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

### Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der gewählten Beschäftigtenvertretung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NRW

### Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz NRW

### Ziele

Wahrung der gesetzlichen und tarifvertraglichen Rechte und Interessen der Beschäftigten

### Zielgruppe

Beschäftigte der Stadt Kamen und der Eigenbetriebe

### Zuständigkeit

Personalrat (Freigestellte und Sekretariat)

### Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis vor ILB/Beschäftigte	Euro	-388,24	-400,99	-213,99	187,00

## Produktplan 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 11.04 Beschäftigtenvertretung  
 Produkt 11.04.01 Beschäftigtenvertretung

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>200.787,44</b>	<b>209.200</b>	<b>110.100</b>	<b>111.400</b>	<b>112.500</b>	<b>113.600</b>
11.04.01.501100 Bezüge Beamte	48.102,96	49.500	0	0	0	0
11.04.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	83.568,03	86.200	88.300	89.400	90.300	91.200
11.04.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.363,75	5.500	5.700	5.700	5.800	5.900
11.04.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	15.010,77	15.500	16.100	16.300	16.400	16.500
11.04.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.558,93	3.000	0	0	0	0
11.04.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	46.183,00	49.500	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,00	1.320	320	320	320	320
11.04.01.543000 Geschäftsaufwendungen	320,00	1.320	320	320	320	320
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.107,44</b>	<b>210.520</b>	<b>110.420</b>	<b>111.720</b>	<b>112.820</b>	<b>113.920</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-201.107,44</b>	<b>-210.520</b>	<b>-110.420</b>	<b>-111.720</b>	<b>-112.820</b>	<b>-113.920</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 11.04 Beschäftigtenvertretung  
 Produkt 11.04.01 Beschäftigtenvertretung

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.107,44	-210.520	-110.420	-111.720	-112.820	-113.920
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 -	-201.107,44	-210.520	-110.420	-111.720	-112.820	-113.920
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.107,44	210.520	110.420	111.720	112.820	113.920
11.04.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.107,44	210.520	110.420	111.720	112.820	113.920
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

**Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.04	Beschäftigtenvertretung
Produkt	11.04.01	Beschäftigtenvertretung

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

## Produktplan 2020

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

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

### Beschreibung

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen und Beratung Gutachten

### Auftrag

GO NRW, Beschlussfassung des Rates

### Ziele

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

### Zielgruppe

Fachbereiche der Verwaltung und Eigenbetriebe

### Zuständigkeit

FB 14 - Rechnungsprüfung

## Produktplan 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 11.05 Rechnungsprüfung  
 Produkt 11.05.01 Rechnungsprüfung

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	280.408,80	301.300	316.100	310.500	316.000	327.000
11.05.01.501100 Bezüge Beamte	140.986,96	131.000	135.400	137.300	138.700	140.100
11.05.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	47.402,59	54.500	55.400	56.000	56.600	58.100
11.05.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.041,45	3.500	3.600	3.600	3.600	3.700
11.05.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	9.777,01	11.100	11.500	11.500	11.600	11.800
11.05.01.504100 Beihilfeaufwendungen	7.676,79	6.100	5.400	5.400	5.400	5.400
11.05.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	71.524,00	95.100	104.800	96.700	100.100	107.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.05.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.848,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.257,45</b>	<b>303.300</b>	<b>318.100</b>	<b>312.500</b>	<b>318.000</b>	<b>329.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-282.257,45</b>	<b>-303.300</b>	<b>-318.100</b>	<b>-312.500</b>	<b>-318.000</b>	<b>-329.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktplan 2020

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

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

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-282.257,45	-303.300	-318.100	-312.500	-318.000	-329.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	-282.257,45	-303.300	-318.100	-312.500	-318.000	-329.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.257,45	303.300	318.100	312.500	318.000	329.000
11.05.01.481100      Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.257,45	303.300	318.100	312.500	318.000	329.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	0	0	0	0	0

**Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Rechnungsprüfung
Produkt	11.05.01	Rechnungsprüfung

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

**Produktplan 2020**

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

Verwaltungsleitung, Beschäftigte der Verwaltung, der Eigenbetriebe und der VHS

**Zuständigkeit**

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Beschäftigte	Euro	-2.639	-2.314	-2.495	-181
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Einwohner	Euro	-31,59	-27,87	-29,26	-1,40

## Produktplan 2020

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.003,00	70.350	78.950	78.900	78.600	78.200
11.06.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	69.003,00	70.350	78.950	78.900	78.600	78.200
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.287,35	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
11.06.01.441200 Mieten (Mobilfunkantennen)	10.287,35	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.870,30	9.365	4.880	4.880	4.880	4.880
11.06.01.442300 Erstattungen von Zweckverbänden	1.283,27	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500
11.06.01.442500-0301 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.283,27	1.315	1.380	1.380	1.380	1.380
11.06.01.442500-0701 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.081,44	0	0	0	0	0
11.06.01.442700-0103 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.673,86	0	0	0	0	0
11.06.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	548,46	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	28.955,66	7.800	21.600	21.600	21.600	21.600
11.06.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	28.955,66	7.800	21.600	21.600	21.600	21.600
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>118.116,31</b>	<b>97.815</b>	<b>115.730</b>	<b>115.680</b>	<b>115.380</b>	<b>114.980</b>
11 - Personalaufwendungen	488.812,97	482.100	555.400	555.600	570.200	579.700
11.06.01.501100 Bezüge Beamte	202.610,75	176.700	176.400	179.500	183.000	185.100
11.06.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	166.504,10	178.100	234.600	237.600	245.500	248.100
11.06.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	10.649,48	11.400	15.100	15.300	15.800	15.900
11.06.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	33.633,67	36.500	48.900	49.500	51.000	51.500
11.06.01.504100 Beihilfeaufwendungen	11.513,97	12.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11.06.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	63.901,00	67.300	70.300	63.600	64.800	69.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.737,48	266.150	284.600	284.600	284.600	284.600
11.06.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	150.284,49	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11.06.01.522800 Aufwendungen für Abwasser	14.009,44	14.400	14.100	14.100	14.100	14.100

## Produktplan 2020

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
11.06.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	178.505,37	50.200	50.000	50.000	50.000	50.000
11.06.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.378,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.06.01.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.738,63	4.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11.06.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	285,80	500	500	500	500	500
11.06.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	54.535,67	43.550	47.500	47.500	47.500	47.500
11.06.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	238.832,57	218.900	210.900	209.900	206.850	205.050
11.06.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	206.872,00	199.400	200.450	199.400	196.300	194.400
11.06.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	902,00	950	950	950	950	950
11.06.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.721,35	8.550	9.500	9.550	9.600	9.700
11.06.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	25.337,22	10.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.043,16	314.550	319.850	319.850	319.850	319.850
11.06.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	150	150	150	150	150
11.06.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.102,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.06.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Bücher, Zeitschriftenabos., Anzeigen)	144.127,58	137.000	144.000	144.000	144.000	144.000
11.06.01.544100-0103	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	44.298,35	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11.06.01.544100-0301	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	110.436,05	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
11.06.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	12.113,69	12.400	12.700	12.700	12.700	12.700
11.06.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	1.964,91	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.452.426,18	1.281.700	1.370.750	1.369.950	1.381.500	1.389.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.334.309,87	-1.183.885	-1.255.020	-1.254.270	-1.266.120	-1.274.220
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktplan 2020

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

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

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.334.309,87	-1.183.885	-1.255.020	-1.254.270	-1.266.120	-1.274.220
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 -	-1.334.309,87	-1.183.885	-1.255.020	-1.254.270	-1.266.120	-1.274.220
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.367.117,94	1.215.074	1.287.611	1.285.945	1.296.693	1.305.111
11.06.01.481100      Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.367.117,94	1.215.074	1.287.611	1.285.945	1.296.693	1.305.111
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.808,07	31.189	32.591	31.675	30.573	30.891
11.06.01.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.808,07	31.189	32.591	31.675	30.573	30.891
29 = Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Produktplan 2020

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

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

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
11.06.01/0409.681000 Bürgerratssaal - Umbau - Investitionszuweisungen vom Bund (KInFG)	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	1.425.931,28	5.000	0	0	0	0	0
11.06.01/0005.783100 Rathaus (Fassade, Elektro, Fenster)	6.968,72	0	0	0	0	0	0
11.06.01/0409.783100 Bürgerratssaal - Umbau	1.418.962,56	5.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.771,22	19.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.06.01/0001.782600 Ratstrakt - Einrichtung Sitzungssäle	110.611,97	0	0	0	0	0	0
11.06.01/0364.782600 Zentraler Verwaltungsservice - Erwerb von Mobilien und Gerätschaften	9.822,03	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.06.01/0001.782700 Ratstrakt - Einrichtung Sitzungsräume unter 410,00 €	13.364,65	0	0	0	0	0	0
11.06.01/0364.782700 Zentraler Verwaltungsservice - Erwerb von Mobilien und Gerätschaften unter 410 €	11.972,57	10.000	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	1.571.702,50	24.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-571.702,50	-24.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

## Produktplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflicht.-ermächt.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1</b>	<b>Erneuerung der Einrichtung in den Sitzungssälen</b>									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.976,62	0	0	0	0	0	0	132.302	132.302
	11.06.01/0001.782600 Ratstrakt - Einrichtung Sitzungssäle	110.611,97	0	0	0	0	0	0	111.124	0
	11.06.01/0001.782700 Ratstrakt - Einrichtung Sitzungsräume unter 410,00 €	13.364,65	0	0	0	0	0	0	21.178	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-123.976,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.302</b>	<b>-132.302</b>
<b>409</b>	<b>Umbau Bürgerratssaal</b>									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	1.124.051	1.124.051
	11.06.01/0409.681000 Bürgerratssaal - Umbau - Investitionszuweisungen vom Bund (KInFG)	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	1.124.051	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.418.962,56	5.000	0	0	0	0	0	1.700.009	1.700.009
	11.06.01/0409.783100 Bürgerratssaal - Umbau	1.418.962,56	5.000	0	0	0	0	0	1.700.009	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-418.962,56</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-575.958</b>	<b>-575.958</b>

## Produktplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	28.763,32	19.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.311.665	1.315.665
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-28.763,32</b>	<b>-19.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.311.665</b>	<b>-1.315.665</b>

**Produktplan 2020**

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

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

**Produktplan 2020**

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

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

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

**Auftrag**  
Anforderung der Fachbereiche

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

**Zielgruppe**  
Produkte

**Zuständigkeit**  
FB 70 - Servicebetriebe

<b>Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Planung HJahr</b>	<b>Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ</b>
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Beschäftigte	Euro	-1.924	-2.028	-1.986	42

## Produktplan 2020

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.755,63	60.150	49.700	43.900	38.750	34.900
11.06.02.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	57.755,63	60.150	49.700	43.900	38.750	34.900
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.689,13	0	0	0	0	0
11.06.02.441100 Erträge aus Verkauf	283,00	0	0	0	0	0
11.06.02.441200 Mieten und Pachten	1.406,13	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.657,63	14.000	23.500	15.500	15.500	15.500
11.06.02.442000 Erstattungen vom Bund	100,00	0	0	0	0	0
11.06.02.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.153,38	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11.06.02.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.916,98	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.06.02.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	562,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.06.02.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	7.924,68	0	8.000	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.100	800	800	800	800
11.06.02.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.100	800	800	800	800
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>78.102,39</b>	<b>76.250</b>	<b>74.000</b>	<b>60.200</b>	<b>55.050</b>	<b>51.200</b>
11 - Personalaufwendungen	545.531,49	574.000	563.100	568.100	577.900	590.400
11.06.02.501100 Bezüge Beamte	78.452,44	82.800	83.200	84.800	85.700	86.400
11.06.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	335.042,49	349.300	336.900	342.100	347.900	355.000
11.06.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	21.914,77	21.200	21.600	22.000	22.400	22.800
11.06.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	66.202,47	69.000	68.100	68.900	70.000	71.000
11.06.02.504100 Beihilfeaufwendungen	4.255,32	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
11.06.02.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	39.664,00	46.500	48.800	45.800	47.400	50.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.338,06	304.650	293.300	293.300	293.300	295.300
11.06.02.521800 Aufwendungen für Waren	3.052,20	0	0	0	0	0

## Produktplan 2020

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
11.06.02.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	10.376,77	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.06.02.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	370,63	500	500	500	500	500
11.06.02.523400	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	254.065,99	274.650	260.300	260.300	260.300	260.300
11.06.02.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
11.06.02.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.472,47	15.000	22.000	22.000	22.000	24.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>134.951,19</b>	<b>153.650</b>	<b>129.950</b>	<b>130.150</b>	<b>141.100</b>	<b>132.850</b>
11.06.02.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	100,00	100	0	0	0	0
11.06.02.575100	Abschreibungen auf Maschinen	1.740,00	1.400	150	150	150	150
11.06.02.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	6.406,00	6.450	6.450	6.450	6.450	6.200
11.06.02.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	116.857,00	135.500	118.000	118.000	129.150	121.200
11.06.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.111,61	5.200	5.350	5.550	5.350	5.300
11.06.02.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.736,58	5.000	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.384,78</b>	<b>83.200</b>	<b>87.800</b>	<b>87.800</b>	<b>87.800</b>	<b>87.800</b>
11.06.02.541000	besondere Personalaufwendungen (Arbeitsbekleidung)	25.309,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.06.02.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Ersatzfahrzeuge)	7.784,21	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11.06.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.208,88	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
11.06.02.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	42.011,04	43.100	49.000	49.000	49.000	49.000
11.06.02.547200	Kraftfahrzeugsteuer	6.271,12	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
11.06.02.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	1.800,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.050.205,52</b>	<b>1.115.500</b>	<b>1.074.150</b>	<b>1.079.350</b>	<b>1.100.100</b>	<b>1.106.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-972.103,13</b>	<b>-1.039.250</b>	<b>-1.000.150</b>	<b>-1.019.150</b>	<b>-1.045.050</b>	<b>-1.055.150</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktplan 2020

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

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

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-972.103,13	-1.039.250	-1.000.150	-1.019.150	-1.045.050	-1.055.150
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	-972.103,13	-1.039.250	-1.000.150	-1.019.150	-1.045.050	-1.055.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	996.574,59	1.064.736	1.024.664	1.043.069	1.068.503	1.078.902
11.06.02.481100      Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	996.574,59	1.064.736	1.024.664	1.043.069	1.068.503	1.078.902
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.471,46	25.486	24.514	23.919	23.453	23.752
11.06.02.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.471,46	25.486	24.514	23.919	23.453	23.752
<b>29 = Teilergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Produktplan 2020

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

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

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.425,00	7.000	2.000	0	9.600	2.000	2.000
11.06.02/0002.682300 Dienstwagen - Einzahlung aus Veräußerung	41.575,00	1.000	1.000	0	2.000	1.000	1.000
11.06.02/0295.682300 Kleintransportern - Einzahlung aus Veräußerung	1.850,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.06.02/0297.682300 LKW - Einzahlung aus Veräußerung	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0
11.06.02/0299.682300 Tieflade-Tandem-Anhänger - Einzahlung aus Veräußerung	0,00	0	0	0	1.600	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>43.425,00</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.404,81	176.000	76.000	0	106.000	196.000	76.000
11.06.02/0002.782600 Dienstwagen - Kauf	13.099,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
11.06.02/0294.782600 Technische Hilfsdienste - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.685,95	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.06.02/0295.782600 Kleintransporter - Ersatzbeschaffung	28.883,28	10.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
11.06.02/0297.782600 LKW - Ersatzbeschaffung	0,00	153.000	0	0	0	120.000	0
11.06.02/0299.782600 Ersatzbeschaffung eines Tieflade-Tandem-Anhängers	0,00	0	0	0	30.000	0	0
11.06.02/0294.782700 Technische Hilfsdienste - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	4.736,58	5.000	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>53.404,81</b>	<b>176.000</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>196.000</b>	<b>76.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.979,81</b>	<b>-169.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>-96.400</b>	<b>-194.000</b>	<b>-74.000</b>

## Produktplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflicht.-ermächt. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>2</b>	<b>Erwerb und Veräußerung von Dienstwagen</b>									
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.575,00	1.000	1.000	0	2.000	1.000	1.000	46.412	51.412
	11.06.02/0002.682300 Dienstwagen - Einzahlung aus Veräußerung	41.575,00	1.000	1.000	0	2.000	1.000	1.000	46.412	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.099,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000	244.861	384.861
	11.06.02/0002.782600 Dienstwagen - Kauf	13.099,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000	244.861	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>28.476,00</b>	<b>1.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-198.449</b>	<b>-333.449</b>
<b>295</b>	<b>Erwerb und Veräußerung von Kleintransportern</b>									
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.850,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	23.982	27.982
	11.06.02/0295.682300 Kleintransportern - Einzahlung aus Veräußerung	1.850,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	23.982	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.883,28	10.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	416.155	564.155
	11.06.02/0295.782600 Kleintransporter - Ersatzbeschaffung	28.883,28	10.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	416.155	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-27.033,28</b>	<b>-9.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-392.173</b>	<b>-536.173</b>
<b>297</b>	<b>Erwerb und Veräußerung von LKW</b>									
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	40.900	45.900
	11.06.02/0297.682300 LKW - Einzahlung aus Veräußerung	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	40.900	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	153.000	0	0	0	120.000	0	702.513	822.513
	11.06.02/0297.782600 LKW - Ersatzbeschaffung	0,00	153.000	0	0	0	120.000	0	702.513	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-661.613</b>	<b>-776.613</b>
<b>299</b>	<b>Erwerb und Veräußerung eines Tieflade-Tandem-Anhängern</b>									
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.600	0	0	3.760	5.360
	11.06.02/0299.682300 Tieflade-Tandem-Anhänger - Einzahlung aus Veräußerung	0,00	0	0	0	1.600	0	0	3.760	0

## Produktplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflicht.-ermächt.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	50.111	80.111
11.06.02/0299.782600 Ersatzbeschaffung eines Tieflade-Tandem-Anhängers	0,00	0	0	0	30.000	0	0	50.111	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	-28.400	0	0	-46.351	-74.751

## Produktplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.422,53	13.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	190.649	206.649
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-11.422,53	-13.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-190.649	-206.649

## Produktplan 2020

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Ziele

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

### Zielgruppe

jeweilige Nutzer der Gebäude

### Zuständigkeit

FB 70 - Servicebetriebe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Bruttogrundfläche städt. Gebäude	qm	172.966	172.730	171.689	-1.041
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/qm	Euro	-10,24	-9,54	-11,10	-1,56
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Einwohner	Euro	-40,91	-37,79	-43,30	-5,50

## Produktplan 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste  
 Produkt 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.140,47	55.500	54.650	54.400	54.200	54.050
11.06.03.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	244.140,47	55.500	54.650	54.400	54.200	54.050
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.467,50	140.000	156.000	156.000	156.000	156.000
11.06.03.441200 Mieten und Pachten	137.467,50	140.000	156.000	156.000	156.000	156.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.345,00	16.950	15.900	15.900	15.900	15.900
11.06.03.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.159,28	10.200	12.000	12.000	12.000	12.000
11.06.03.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.146,37	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.06.03.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen (Telefonkosten)	829,39	750	900	900	900	900
11.06.03.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	6.209,96	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.199,40	400	800	800	800	800
11.06.03.471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.199,40	400	800	800	800	800
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>416.152,37</b>	<b>212.850</b>	<b>227.350</b>	<b>227.100</b>	<b>226.900</b>	<b>226.750</b>
11 - Personalaufwendungen	1.286.845,79	1.166.200	1.286.900	1.305.600	1.330.100	1.350.900
11.06.03.501100 Bezüge Beamte	89.591,20	46.100	70.700	72.600	73.900	74.500
11.06.03.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	902.911,88	869.373	924.900	940.100	957.900	972.200
11.06.03.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	57.598,61	53.315	59.600	60.600	61.800	62.700
11.06.03.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	176.767,34	166.212	186.500	189.200	192.100	194.400
11.06.03.504100 Beihilfeaufwendungen	7.722,76	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11.06.03.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	52.254,00	28.200	39.700	37.600	38.900	41.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.968,11	261.500	428.500	410.500	410.500	406.500
11.06.03.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	124.440,32	89.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11.06.03.522800 Aufwendungen für Abwasser	44.699,17	35.300	34.200	34.200	34.200	34.200
11.06.03.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	238.288,39	46.500	145.000	145.000	145.000	145.000

## Produktplan 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste  
 Produkt 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
11.06.03.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.903,48	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11.06.03.523600-0701 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.740,10	6.000	35.000	17.000	17.000	13.000
11.06.03.523700 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	67.291,63	67.200	104.800	104.800	104.800	104.800
11.06.03.525800 Erstattungen an Andere	1.605,02	1.500	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
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>190.606,03</b>	<b>214.950</b>	<b>203.100</b>	<b>200.150</b>	<b>198.550</b>	<b>193.500</b>
11.06.03.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	2.660,00	7.750	7.900	9.550	9.250	8.550
11.06.03.573100 Abschreibungen auf Gebäude u.a	144.738,00	144.800	160.300	160.100	160.100	160.050
11.06.03.574400 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	28,00	50	50	50	50	50
11.06.03.575200 Abschreibungen auf technische Anlagen	8.805,00	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
11.06.03.575300 Abschreibungen auf Fahrzeuge	510,00	900	900	900	900	900
11.06.03.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.081,44	24.600	25.100	20.700	19.400	15.100
11.06.03.576400 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.783,59	28.000	0	0	0	0
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.565,84</b>	<b>166.600</b>	<b>160.800</b>	<b>160.800</b>	<b>160.800</b>	<b>160.800</b>
11.06.03.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.831,76	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
11.06.03.543000-0101 Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	3.727,52	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
11.06.03.543000-0701 Geschäftsaufwendungen (Telefonkosten)	96.478,52	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.06.03.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	15.173,77	13.900	17.600	17.600	17.600	17.600
11.06.03.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	89,56	0	0	0	0	0
11.06.03.547100 Grundsteuer	5.731,62	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
11.06.03.549200 Aufwendungen für Schadensfälle	2.533,09	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.128.985,77</b>	<b>1.809.250</b>	<b>2.079.300</b>	<b>2.077.050</b>	<b>2.099.950</b>	<b>2.111.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.712.833,40</b>	<b>-1.596.400</b>	<b>-1.851.950</b>	<b>-1.849.950</b>	<b>-1.873.050</b>	<b>-1.884.950</b>
<b>19 + Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste  
 Produkt 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

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

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.712.833,40	-1.596.400	-1.851.950	-1.849.950	-1.873.050	-1.884.950
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 -	-1.712.833,40	-1.596.400	-1.851.950	-1.849.950	-1.873.050	-1.884.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.770.348,77	1.647.842	1.905.083	1.901.658	1.922.591	1.934.828
11.06.03.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.770.348,77	1.647.842	1.905.083	1.901.658	1.922.591	1.934.828
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.515,37	51.442	53.133	51.708	49.541	49.878
11.06.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.515,37	51.442	53.133	51.708	49.541	49.878
29 = Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Produktplan 2020

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

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

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	181,00	500	500	0	500	500	500
11.06.03/0435.682300 Gebäudebewirtschaftung - Einzahlungen aus der Veräuß. von AV	181,00	500	500	0	500	500	500
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	181,00	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	5.640,98	50.000	0	0	0	0	0
11.06.03/0611.783100 Gutenbergstraße 11 - Umbau	5.640,98	50.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.653,23	33.000	7.100	0	0	3.300	0
11.06.03/0012.782600 Gebäudeverwaltung - Anschaffung von Hardware	3.159,80	0	0	0	0	0	0
11.06.03/0435.782600 Gebäudebewirtschaftung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.709,84	5.000	7.100	0	0	3.300	0
11.06.03/0435.782700 Gebäudebewirtschaftung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	8.783,59	28.000	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.045,03	30.000	20.000	0	0	0	0
11.06.03/0012.782100 Gebäudeverwaltung - Anschaffung von Software	0,00	30.000	20.000	0	0	0	0
11.06.03/0435.782100 Gebäudebewirtschaftung - Erwerb von immater. Anlagevermögen	1.045,03	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	27.339,24	113.000	27.100	0	0	3.300	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-27.158,24	-112.500	-26.600	0	500	-2.800	500

## Produktplan 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste  
 Produkt 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflicht.-ermächt.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>12</b>	<b>Soft- und Hardware - Budget 101.70</b>									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.159,80	0	0	0	0	0	0	10.360	10.360
	11.06.03/0012.782600 Gebäudeverwaltung - Anschaffung von Hardware	3.159,80	0	0	0	0	0	0	10.360	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	20.000	0	0	0	0	52.317	72.317
	11.06.03/0012.782100 Gebäudeverwaltung - Anschaffung von Software	0,00	30.000	20.000	0	0	0	0	52.317	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.159,80</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.677</b>	<b>-82.677</b>
<b>435</b>	<b>Gebäudebewirtschaftung - bewegliches Anlagevermögen</b>									
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	181,00	500	500	0	500	500	500	6.588	8.588
	11.06.03/0435.682300 Gebäudebewirtschaftung - Einzahlungen aus der Veräuß. von AV	181,00	500	500	0	500	500	500	6.588	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.493,43	33.000	7.100	0	0	3.300	0	107.419	117.819
	11.06.03/0435.782600 Gebäudebewirtschaftung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.709,84	5.000	7.100	0	0	3.300	0	31.911	0
	11.06.03/0435.782700 Gebäudebewirtschaftung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	8.783,59	28.000	0	0	0	0	0	75.508	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	1.045,03	0	0	0	0	0	0	1.045	1.045
	11.06.03/0435.782100 Gebäudebewirtschaftung - Erwerb von immater. Anlagevermögen	1.045,03	0	0	0	0	0	0	1.045	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.357,46</b>	<b>-32.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-2.800</b>	<b>500</b>	<b>-101.876</b>	<b>-110.276</b>
<b>611</b>	<b>Gutenbergstraße 11 Umbau</b>									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.640,98	50.000	0	0	0	0	0	55.641	55.641
	11.06.03/0611.783100 Gutenbergstraße 11 - Umbau	5.640,98	50.000	0	0	0	0	0	55.641	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.640,98</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.641</b>	<b>-55.641</b>

## Produktplan 2020

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

LPresseG, GO NRW, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

### Ziele

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

### Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung und Medien, Einwohner und Einwohnerinnen

### Zuständigkeit

01 - Presseservice

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Beschäftigter	Euro	-97,23	-62,54	-132,91	-70,38
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Einwohner	Euro	-1,16	-0,75	-1,56	-0,81

## Produktplan 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 11.07 Presseservice  
 Produkt 11.07.01 Presseservice

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	49.050,47	31.800	66.800	67.000	67.500	70.900
11.07.01.501100 Bezüge Beamte	2.378,95	2.400	19.600	19.900	20.100	20.200
11.07.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	36.726,66	22.300	31.800	32.200	32.500	35.000
11.07.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.222,75	1.400	2.000	2.100	2.100	2.200
11.07.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	6.689,17	4.300	6.600	6.600	6.600	6.900
11.07.01.504100 Beihilfeaufwendungen	127,94	200	900	900	900	900
11.07.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	905,00	1.200	5.900	5.300	5.300	5.700
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.050,47</b>	<b>31.800</b>	<b>66.800</b>	<b>67.000</b>	<b>67.500</b>	<b>70.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.050,47</b>	<b>-31.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.500</b>	<b>-70.900</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-49.050,47	-31.800	-66.800	-67.000	-67.500	-70.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	-49.050,47	-31.800	-66.800	-67.000	-67.500	-70.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.363,43	32.833	68.584	68.743	69.156	72.625
11.07.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.363,43	32.833	68.584	68.743	69.156	72.625
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.312,96	1.033	1.784	1.743	1.656	1.725
11.07.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.312,96	1.033	1.784	1.743	1.656	1.725
<b>29 = Teilergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	0	0	0	0	0

**Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Presseservice
Produkt	11.07.01	Presseservice

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

## Produktplan 2020

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

GO NRW, LBG, Tarifverträge, Beschlussfassung Rat und Hauptausschuss

### Ziele

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

### Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe

### Zuständigkeit

FB 10.2 - Personal

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Personalaufwendungen (brutto)	Euro	27.433.084	28.958.900	29.127.700	168.800
Personalaufwand (netto)	Euro	20.686.359	21.256.401	21.880.000	623.599
Vollzeitverrechnete Stellen	Anzahl	424,65	430,85	433,26	2,42
Weiterbildungskosten	Euro	91.500	223.000	240.000	17.000
Ausbildungsstellen	Anzahl	27	36	30	-6
- davon im Jahr neu	Anzahl	13	14	4	-10
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Weiterbildungskosten je vollzeitverrechneter Stelle	Euro	215,47	517,59	553,94	36,35
Ausbildungsquote	%	6,36	8,36	6,92	-1,43
Einwohner je vollzeitverrechneter Stelle	Anzahl	101,91	101,20	101,55	0,36
Personalaufwandsentwicklung	Euro	48.714,13	49.336,31	50.500,50	1.164,19

## Produktplan 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 11.08 Personalmanagement  
 Produkt 11.08.01 Personalmanagement

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261,04	1.000	450	650	850	1.050
11.08.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	261,04	1.000	450	650	850	1.050
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.197,77	344.160	486.300	486.300	486.300	486.300
11.08.01.442000 Erstattung prv Forderungen durch den Bund	8.995,20	0	0	0	0	0
11.08.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.840,00	4.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11.08.01.442400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	48.542,39	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.08.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	230.954,29	179.300	200.000	200.000	200.000	200.000
11.08.01.442600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	581,48	0	0	0	0	0
11.08.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	62.784,57	63.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.08.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.499,84	49.860	15.300	15.300	15.300	15.300
11.08.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	11.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	233.118,00	5.690	15.690	15.690	15.670	15.670
11.08.01.458300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Pensionen Aktiv	227.319,00	0	0	0	0	0
11.08.01.458600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Dienstjubiläum	2.884,00	0	0	0	0	0
11.08.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11.08.01.459200 Erstattungen aus § 107 b BeamtVG	2.915,00	2.690	2.690	2.690	2.670	2.670
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>618.576,81</b>	<b>350.850</b>	<b>502.440</b>	<b>502.640</b>	<b>502.820</b>	<b>503.020</b>
11 - Personalaufwendungen	1.141.150,94	906.300	982.300	1.244.800	1.428.000	1.513.500
11.08.01.501100 Bezüge Beamte	558.072,45	427.700	399.100	506.200	561.500	581.600
11.08.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	289.157,46	218.473	295.800	425.600	520.100	561.800
11.08.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	17.463,89	12.015	18.900	27.400	33.600	36.300
11.08.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	54.108,33	37.712	58.300	87.000	106.900	115.700

## Produktplan 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 11.08 Personalmanagement  
 Produkt 11.08.01 Personalmanagement

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

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
11.08.01.504100	Beihilfeaufwendungen	47.821,81	46.100	41.200	43.900	46.600	49.400
11.08.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	166.223,00	156.800	162.000	147.700	152.300	161.700
11.08.01.507300	Aufwendungen für Rückstellungen für Dienstjubiläum	8.304,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
12	- Versorgungsaufwendungen	4.009.209,00	3.923.200	4.681.100	4.223.400	4.065.800	4.065.800
11.08.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.009.209,00	3.923.200	4.681.100	4.223.400	4.065.800	4.065.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.934,84	93.200	158.900	184.100	201.200	149.700
11.08.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	900,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11.08.01.523600-0102	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
11.08.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	500	500	500	500
11.08.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	17.200	34.400	51.500	0
11.08.01.525800	Erstattungen an Andere	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11.08.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	107.334,84	88.000	137.000	145.000	145.000	145.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	607,87	1.600	850	850	950	1.100
11.08.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	180,00	550	200	50	0	0
11.08.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	340,04	550	650	800	950	1.100
11.08.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	87,83	500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	515,00	0	0	0	0	0
11.08.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	515,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.349,44	478.400	399.300	365.000	365.000	365.000
11.08.01.541000	besondere Personalaufwendungen	154.960,19	279.000	190.000	160.000	160.000	160.000
11.08.01.541800	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.094,18	36.000	44.300	40.000	40.000	40.000
11.08.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.649,09	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
11.08.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Ausschreibungen, Anzeigen)	24.149,49	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.08.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	131.496,49	138.000	145.000	145.000	145.000	145.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.623.767,09	5.402.700	6.222.450	6.018.150	6.060.950	6.095.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.005.190,28	-5.051.850	-5.720.010	-5.515.510	-5.558.130	-5.592.080

## Produktplan 2020

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

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

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-5.005.190,28	-5.051.850	-5.720.010	-5.515.510	-5.558.130	-5.592.080
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	-5.005.190,28	-5.051.850	-5.720.010	-5.515.510	-5.558.130	-5.592.080
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.136.360,54	5.183.307	5.864.904	5.652.158	5.690.190	5.725.644
11.08.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.136.360,54	5.183.307	5.864.904	5.652.158	5.690.190	5.725.644
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.170,26	131.457	144.894	136.648	132.060	133.564
11.08.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.170,26	131.457	144.894	136.648	132.060	133.564
<b>29 = Teilergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Produktplan 2020

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

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

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186,83	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
11.08.01/0473.782600 Arbeitsschutz - behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	99,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
11.08.01/0473.782700 Arbeitsschutz - behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen unter 410 €	87,83	500	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>186,83</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-186,83</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## Produktplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
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	186,83	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	8.695	22.695
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-186,83	0	500	0	500	500	500	-3.515	-1.515

## Produktplan 2020

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Ziele

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

### Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungsempfänger / Zahlungsempfängerinnen und Zahlungspflichtige

### Zuständigkeit

FB 20.1 - Finanzbuchhaltung / FB 20.3 - Stadtkasse

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Zahl der ergangenen Mahnungen	Anzahl	7.962	6.000	6.000	
Zahl der Vollstreckungsaufträge	Anzahl	4.249	5.000	5.000	
Anzahl der niedergeschlagenen Forderungen	Anzahl	372	300	300	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Niederschlagungsquote	%	8,91	7,50	7,50	

## Produktplan 2020

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.305,50	1.600	0	0	0	0
11.09.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	4.305,50	1.600	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.508,89	150.500	154.650	154.650	154.650	154.650
11.09.01.431100 Verwaltungsgebühren	605,57	500	650	650	650	650
11.09.01.431100-0202 Verwaltungsgebühren	25,40	0	0	0	0	0
11.09.01.431100-0203 Verwaltungsgebühren (Mahn- und Vollstreckungsverfahren)	154.877,92	150.000	154.000	154.000	154.000	154.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.614,77	34.950	40.450	40.450	40.450	40.450
11.09.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	96,03	50	50	50	50	50
11.09.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	427,26	0	0	0	0	0
11.09.01.442800 Erstatt. von übrigen Bereichen (Ersatz von Vollstreckungskosten)	428,20	400	6.400	6.400	6.400	6.400
11.09.01.443400 Erst. ö-r F durch sonst Öfftl. Bereich (Kostenbeiträge Amtshilfe)	17.651,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11.09.01.443800 Erst. ö-r F durch Andere (Ersatz von Vollstreckungskosten)	5.012,28	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	130.648,01	65.150	65.150	65.150	65.150	65.150
11.09.01.452200 Säumniszuschläge und dergleichen	126.707,49	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11.09.01.452200-0203 Verzugszinsen	2.480,36	150	150	150	150	150
11.09.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	532,84	0	0	0	0	0
11.09.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	927,32	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>314.077,17</b>	<b>252.200</b>	<b>260.250</b>	<b>260.250</b>	<b>260.250</b>	<b>260.250</b>
11 - Personalaufwendungen	1.546.902,26	1.570.800	1.532.500	1.490.500	1.512.500	1.517.500
11.09.01.501100 Bezüge Beamte	806.182,73	809.400	808.200	818.400	829.700	837.300
11.09.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	305.211,86	300.700	265.300	268.700	271.400	273.100

## Produktplan 2020

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
11.09.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	19.331,16	19.200	17.900	18.200	18.400	18.500
11.09.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	57.819,17	56.400	53.900	54.400	54.700	54.900
11.09.01.504100	Beihilfeaufwendungen	50.442,02	54.600	47.600	46.800	46.800	46.800
11.09.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	303.417,00	330.500	339.600	284.000	291.500	286.900
11.09.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	4.498,32	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.445,69	41.750	120.220	120.260	120.300	120.350
11.09.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.773,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.09.01.529100-0201	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	77.000	77.000	77.000	77.000
11.09.01.529100-0202	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.672,51	1.750	1.720	1.760	1.800	1.850
11.09.01.529100-0203	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.717,50	3.250	3.250	3.250	3.250	3.200
11.09.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	5.717,50	3.250	3.250	3.250	3.250	3.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.249,83	111.500	34.000	34.000	34.000	34.000
11.09.01.542900-0201	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85.557,04	77.000	0	0	0	0
11.09.01.542900-0203	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.607,42	1.500	0	0	0	0
11.09.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Kontoführungsgeb. u. Mahnbescheide)	28.162,91	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11.09.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	14.922,46	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.719.315,28</b>	<b>1.727.300</b>	<b>1.689.970</b>	<b>1.648.010</b>	<b>1.670.050</b>	<b>1.675.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.405.238,11</b>	<b>-1.475.100</b>	<b>-1.429.720</b>	<b>-1.387.760</b>	<b>-1.409.800</b>	<b>-1.414.800</b>
19	+ Finanzerträge	664,56	660	610	610	610	610
11.09.01.463800	Zinserträge Darl. WBG	664,56	660	610	610	610	610
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>664,56</b>	<b>660</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>

## Produktplan 2020

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.404.573,55	-1.474.440	-1.429.110	-1.387.150	-1.409.190	-1.414.190
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	-1.404.573,55	-1.474.440	-1.429.110	-1.387.150	-1.409.190	-1.414.190
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.452.827,71	1.524.252	1.474.478	1.430.531	1.450.543	1.455.630
11.09.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.452.827,71	1.524.252	1.474.478	1.430.531	1.450.543	1.455.630
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.254,16	49.812	45.368	43.381	41.353	41.440
11.09.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.254,16	49.812	45.368	43.381	41.353	41.440
<b>29 = Teilergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Produktplan 2020

**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)

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	18.500	0	0	0	0	0
11.09.01/0012.782100 Finanzmanagement - Anschaffung von Software	0,00	18.500	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	18.500	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	-18.500	0	0	0	0	0

## Produktplan 2020

**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)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>12</b>	<b>Soft- und Hardware - Budget 101.70</b>									
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	18.500	0	0	0	0	0	74.547	74.547
	11.09.01/0012.782100 Finanzmanagement - Anschaffung von Software	0,00	18.500	0	0	0	0	0	74.547	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	-18.500	0	0	0	0	0	-74.547	-74.547

## Produktplan 2020

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Ziele

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

### Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Beschäftigte der Verwaltung und der Eigenbetriebe

### Zuständigkeit

FB 10.1 - Datenverarbeitung

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
PC (ohne Server)	Anzahl	449	440	450	10
Drucker	Anzahl	127	135	130	-5
DV-Fachverfahren	Anzahl	220	225	221	-4
Beamer	Anzahl	10	17	11	-6
Server	Anzahl	125	130	125	-5
Gebäude am Netzwerk	Anzahl	27	28	28	
gespeicherte Nutzerdaten	GB	6.650	12.500	15.500	3.000
Schulungen	Tage	4	15	2	-13
Tablets/iPads Rat und Rathaus	Anzahl		60	93	33
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Verfügbarkeit zentraler Systeme	%	99,72	100,00	100,00	
Betreute PC pro Mitarbeiter TUI	Anzahl	45	44	50	6

### Erläuterungen

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

Die Messzahl "Tablets/iPads Rat" wurde mit dem Produktplan 2019 eingeführt, sodass kein Vorvorjahreswert vorhanden ist. Ab dem Plan 2020 wird die Messzahl um die im Rathaus genutzten Tablets ergänzt.

## Produktplan 2020

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.215,92	74.500	36.600	10.550	2.900	350
11.10.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	97.215,92	74.500	36.600	10.550	2.900	350
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.078,49	0	0	0	0	0
11.10.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	337,98	0	0	0	0	0
11.10.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.740,51	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>99.294,41</b>	<b>74.500</b>	<b>36.600</b>	<b>10.550</b>	<b>2.900</b>	<b>350</b>
11 - Personalaufwendungen	660.113,47	729.400	685.500	690.900	674.000	681.500
11.10.01.501100 Bezüge Beamte	63.940,44	65.900	68.100	69.100	69.800	70.500
11.10.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	439.008,93	482.600	439.300	446.600	475.800	481.300
11.10.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	28.060,40	30.900	28.200	28.700	30.500	30.900
11.10.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	86.281,77	95.100	88.800	90.200	95.200	96.100
11.10.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.558,93	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
11.10.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	40.263,00	51.900	58.400	53.600	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.928,83	167.600	242.657	229.627	239.917	245.147
11.10.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	146.928,83	167.600	242.657	229.627	239.917	245.147
14 - Bilanzielle Abschreibungen	183.164,83	203.550	191.750	195.400	207.850	215.600
11.10.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	78.639,39	86.850	76.850	83.350	90.800	97.350
11.10.01.575100 Abschreibungen auf Maschinen	4.919,00	4.950	4.950	0	0	0
11.10.01.575200 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.789,00	2.600	0	0	0	0
11.10.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.852,22	108.650	109.950	112.050	117.050	118.250

## Produktplan 2020

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
11.10.01.576400 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	965,22	500	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.424,77	67.700	67.980	67.980	67.980	67.980
11.10.01.542200 Leasing	0,00	0	3.080	3.080	3.080	3.080
11.10.01.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.053,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.10.01.543000 Geschäftsaufwendungen (Zubehör Drucker/PC, Kosten für Datenleitungen)	47.370,79	66.600	63.800	63.800	63.800	63.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.038.631,90</b>	<b>1.168.250</b>	<b>1.187.887</b>	<b>1.183.907</b>	<b>1.189.747</b>	<b>1.210.227</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-939.337,49</b>	<b>-1.093.750</b>	<b>-1.151.287</b>	<b>-1.173.357</b>	<b>-1.186.847</b>	<b>-1.209.877</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-939.337,49</b>	<b>-1.093.750</b>	<b>-1.151.287</b>	<b>-1.173.357</b>	<b>-1.186.847</b>	<b>-1.209.877</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-939.337,49</b>	<b>-1.093.750</b>	<b>-1.151.287</b>	<b>-1.173.357</b>	<b>-1.186.847</b>	<b>-1.209.877</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	966.141,66	1.124.044	1.180.252	1.201.458	1.213.795	1.237.348
11.10.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	966.141,66	1.124.044	1.180.252	1.201.458	1.213.795	1.237.348
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.804,17	30.294	28.965	28.101	26.948	27.471
11.10.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.804,17	30.294	28.965	28.101	26.948	27.471
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktplan 2020

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

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

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktplan 2020

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

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

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.701,09	134.500	136.300	0	100.000	100.000	100.000
11.10.01/0012.782600 Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware	85.735,87	134.000	136.300	0	100.000	100.000	100.000
11.10.01/0012.782700 Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware unter 410 €	965,22	500	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	54.422,90	80.000	135.000	0	100.000	100.000	100.000
11.10.01/0012.782100 Datenverarbeitung - Anschaffung von Software	54.422,90	80.000	135.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	141.123,99	214.500	271.300	0	200.000	200.000	200.000
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-141.123,99	-214.500	-271.300	0	-200.000	-200.000	-200.000

## Produktplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflicht.-ermächt.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>12</b>	<b>Soft- und Hardware - Budget 101.70</b>									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.701,09	134.500	136.300	0	100.000	100.000	100.000	1.666.072	2.102.372
	11.10.01/0012.782600 Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware	85.735,87	134.000	136.300	0	100.000	100.000	100.000	1.657.790	0
	11.10.01/0012.782700 Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware unter 410 €	965,22	500	0	0	0	0	0	8.282	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	54.422,90	80.000	135.000	0	100.000	100.000	100.000	1.086.650	1.521.650
	11.10.01/0012.782100 Datenverarbeitung - Anschaffung von Software	54.422,90	80.000	135.000	0	100.000	100.000	100.000	1.086.650	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-141.123,99	-214.500	-271.300	0	-200.000	-200.000	-200.000	-2.752.722	-3.624.022

## Produktplan 2020

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

**verantwortlich:** Frau Schulze  
**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 - Bürgerdienste

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Produkt	Euro	-1.820	-1.670	-1.798	-128

## Produktplan 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 11.11 Rechtsangelegenheiten  
 Produkt 11.11.01 Rechtsangelegenheiten

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	100	100	100	100	100
11.11.01.431100 Verwaltungsgebühren (Schiedsamtgebühren)	165,00	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.043,04	100	100	100	100	100
11.11.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen (Prozesskosten)	1.043,04	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	100	100	100	100	100
11.11.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Ordnungsgelder der Schiedsleute.)	0,00	100	100	100	100	100
11.11.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	3.000,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.208,04</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11 - Personalaufwendungen	71.239,34	76.700	83.600	42.700	43.100	43.500
11.11.01.501100 Bezüge Beamte	38.116,92	39.300	40.600	41.200	41.600	42.000
11.11.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.407,42	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
11.11.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	31.715,00	35.700	41.500	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11.11.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.277,42	36.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11.11.01.541000 besondere Personalaufwendungen	410,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.11.01.542800 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Aufwandsentsch. Schiedsleute)	3.744,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
11.11.01.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55.087,98	30.000	0	0	0	0

## Produktplan 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 11.11 Rechtsangelegenheiten  
 Produkt 11.11.01 Rechtsangelegenheiten

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
11.11.01.543000 Geschäftsaufwendungen (Bücher, Büromaterial Schiedsleute)	34,94	150	150	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	130.516,76	112.900	119.800	78.900	79.300	79.700
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-126.308,72	-112.600	-119.500	-78.600	-79.000	-79.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-126.308,72	-112.600	-119.500	-78.600	-79.000	-79.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	-126.308,72	-112.600	-119.500	-78.600	-79.000	-79.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.189,57	115.233	122.255	80.441	80.770	81.186
11.11.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.189,57	115.233	122.255	80.441	80.770	81.186
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.880,85	2.633	2.755	1.841	1.770	1.786
11.11.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.880,85	2.633	2.755	1.841	1.770	1.786
<b>29 = Teilergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	0	0	0	0	0

**Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Rechtsangelegenheiten
Produkt	11.11.01	Rechtsangelegenheiten

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

## Produktplan 2020

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Ziele

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

### Zielgruppe

Grundstücksnutzer, Verhandlungspartner in Liegenschaftsangelegenheiten

### Zuständigkeit

FB 23.2 - Wirtschaftsförderung, Grundstücksmanagement

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Gesamtgröße des städtischen Grundbesitzes	ha	559	558	559	1
Größe der verpachteten Fläche	ha	56	56	56	
Bestandsveränderung Abgang	ha		1	1	
Bestandsveränderung Zugang	ha	4	4		-4
Gesamtwert der Grundstücksflächen	Euro	82.092.017	83.811.947	81.591.017	-2.220.930
Wertabgang	Euro	417.962	828.070	501.000	-327.070
Wertzugang	Euro	1.200.862	3.330.900		-3.330.900
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Anteil der verpachteten Flächen	%	10,02	10,04	10,02	-0,02

## Produktplan 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 11.12 Grundstücksmanagement  
 Produkt 11.12.01 Grundstücksmanagement

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.779,32	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
11.12.01.441200 Mieten und Pachten	71.779,32	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.337,98	57.600	64.000	164.000	14.000	14.000
11.12.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.337,98	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11.12.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen (Vermessungskosten)	0,00	43.600	50.000	150.000	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	315.000,80	829.800	827.200	1.414.600	2.128.560	1.292.340
11.12.01.452700 Erträge aus Abgängen des Umlaufvermögens	266.106,80	829.800	827.200	1.414.600	2.128.560	1.292.340
11.12.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	22.000,00	0	0	0	0	0
11.12.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	26.894,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>401.118,10</b>	<b>957.400</b>	<b>963.200</b>	<b>1.650.600</b>	<b>2.214.560</b>	<b>1.378.340</b>
11 - Personalaufwendungen	96.563,32	113.400	143.300	140.300	142.600	146.900
11.12.01.501100 Bezüge Beamte	67.164,38	68.700	94.500	95.400	96.200	97.200
11.12.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.558,94	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.12.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	26.840,00	41.700	44.800	40.900	42.400	45.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.144,74	68.335	29.110	12.110	12.110	12.110
11.12.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	609,79	325	560	560	560	560
11.12.01.522800 Aufwendungen für Abwasser	505,54	510	550	550	550	550
11.12.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.779,16	5.000	2.500	500	500	500
11.12.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	175,22	500	500	500	500	500
11.12.01.523700 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.931,59	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
11.12.01.525700 Erstattungen an private Unternehmen	935,04	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Produktplan 2020

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

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

### Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
11.12.01.525800	Erstattungen an Andere	2.208,40	35.000	10.000	0	0	0
11.12.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	5.000	3.000	3.000	3.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>9.433,51</b>	<b>6.000</b>	<b>8.550</b>	<b>8.550</b>	<b>8.450</b>	<b>8.300</b>
11.12.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	5.799,00	5.800	3.600	3.600	3.500	3.350
11.12.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	75,00	100	4.850	4.850	4.850	4.850
11.12.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	74,00	100	100	100	100	100
11.12.01.579900	SonderAfa imm. VG & VG Sachverständige	3.485,51	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.933,07</b>	<b>31.200</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>
11.12.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.899,27	2.700	3.200	3.200	2.700	2.700
11.12.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.690,02	8.000	0	0	0	0
11.12.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.658,67	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
11.12.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	50,00	0	0	0	0	0
11.12.01.547100	Grundsteuer	18.635,11	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.074,64</b>	<b>218.935</b>	<b>204.860</b>	<b>184.860</b>	<b>186.560</b>	<b>190.710</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>260.043,46</b>	<b>738.465</b>	<b>758.340</b>	<b>1.465.740</b>	<b>2.028.000</b>	<b>1.187.630</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.043,46</b>	<b>738.465</b>	<b>758.340</b>	<b>1.465.740</b>	<b>2.028.000</b>	<b>1.187.630</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>260.043,46</b>	<b>738.465</b>	<b>758.340</b>	<b>1.465.740</b>	<b>2.028.000</b>	<b>1.187.630</b>

## Produktplan 2020

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

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

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-256.692,19	-733.403	-753.395	-1.461.339	-2.023.765	-1.183.295
11.12.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-256.692,19	-733.403	-753.395	-1.461.339	-2.023.765	-1.183.295
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.351,27	5.062	4.945	4.401	4.235	4.335
11.12.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.351,27	5.062	4.945	4.401	4.235	4.335
<b>29 = Teilergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	515.776,74	1.330.810	1.330.810	0	1.496.690	2.240.000	1.360.000
11.12.01/0340.682100 Veräußerung von Grundstücken	515.776,74	1.330.810	1.330.810	0	1.496.690	2.240.000	1.360.000
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>515.776,74</b>	<b>1.330.810</b>	<b>1.330.810</b>	<b>0</b>	<b>1.496.690</b>	<b>2.240.000</b>	<b>1.360.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.231.658,14	535.500	526.000	0	0	0	0
11.12.01/0340.782200 Grunderwerb unbebauter Grundstücke	1.227.224,55	535.500	526.000	0	0	0	0
11.12.01/0465.782200 Radweg Henry-Everling-Straße - Grunderwerb	4.433,59	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.12.01/0340.782100 Erwerb von Grunddienstbarkeiten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.231.658,14</b>	<b>540.500</b>	<b>531.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-715.881,40</b>	<b>790.310</b>	<b>799.810</b>	<b>0</b>	<b>1.491.690</b>	<b>2.235.000</b>	<b>1.355.000</b>

## Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>340 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	515.776,74	1.330.810	1.330.810	0	1.496.690	2.240.000	1.360.000	6.945.148	13.372.648
11.12.01/0340.682100 Veräußerung von Grundstücken	515.776,74	1.330.810	1.330.810	0	1.496.690	2.240.000	1.360.000	6.945.148	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.227.224,55	535.500	526.000	0	0	0	0	4.785.032	5.311.032
11.12.01/0340.782200 Grunderwerb unbebauter Grundstücke	1.227.224,55	535.500	526.000	0	0	0	0	4.785.032	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	72.069	92.069
11.12.01/0340.782100 Erwerb von Grunddienstbarkeiten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	72.069	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-711.447,81</b>	<b>790.310</b>	<b>799.810</b>	<b>0</b>	<b>1.491.690</b>	<b>2.235.000</b>	<b>1.355.000</b>	<b>2.088.046</b>	<b>7.969.546</b>

**Produktplan 2020**

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

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

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

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

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

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

**Zuständigkeit**  
FB 23.1 - Büro der Bürgermeisterin, Stadtmarketing, Ratsbüro

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Eigenveranstaltungen	Anzahl				
Besucher (aller Veranstaltungen)	Anzahl				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Anteil Produktaufwand am ordentlichen Gesamtaufwand	%	0,41	0,35		-0,35

**Erläuterungen**  
Um den gesetzlichen Anforderungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) gerecht zu werden, wird das Produkt 11.13.01 zukünftig unter der Produktnummer 57.01.02 abgebildet.

## Produktplan 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 11.13 Stadtmarketing  
 Produkt 11.13.01 Stadtmarketing

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.508,04	57.500	0	0	0	0
11.13.01.414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	3.000,00	0	0	0	0	0
11.13.01.414500 Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.000,00	14.000	0	0	0	0
11.13.01.414600 Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	69.000,00	40.000	0	0	0	0
11.13.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.728,04	2.500	0	0	0	0
11.13.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	780,00	1.000	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	82.114,91	65.300	0	0	0	0
11.13.01.441100 Erträge aus Verkauf	515,00	300	0	0	0	0
11.13.01.441200 Mieten und Pachten	81.599,91	65.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.569,59	7.150	0	0	0	0
11.13.01.442400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	131,76	150	0	0	0	0
11.13.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	73,63	0	0	0	0	0
11.13.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.364,20	7.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>182.192,54</b>	<b>129.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	190.172,13	150.800	0	0	0	0
11.13.01.501100 Bezüge Beamte	30.927,55	31.400	0	0	0	0
11.13.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	116.081,10	81.300	0	0	0	0
11.13.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	7.504,62	5.000	0	0	0	0
11.13.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	22.228,55	16.000	0	0	0	0
11.13.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.663,31	2.000	0	0	0	0
11.13.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	11.767,00	15.100	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.027,06	120.600	0	0	0	0
11.13.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	16.995,53	20.000	0	0	0	0

## Produktplan 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 11.13 Stadtmarketing  
 Produkt 11.13.01 Stadtmarketing

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
11.13.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	81,90	1.000	0	0	0	0
11.13.01.529100-0131 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	135.949,63	90.000	0	0	0	0
11.13.01.529100-0232 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	9.600	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	254,89	50	0	0	0	0
11.13.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25,00	50	0	0	0	0
11.13.01.576400 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	229,89	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.785,00	3.000	0	0	0	0
11.13.01.531800 Zuschüsse an Andere	1.785,00	3.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.857,18	174.750	0	0	0	0
11.13.01.542100-0131 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	98.539,54	60.000	0	0	0	0
11.13.01.542100-0232 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	30.000	0	0	0	0
11.13.01.542600 Honorare	18.481,55	10.000	0	0	0	0
11.13.01.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	826,34	5.000	0	0	0	0
11.13.01.543000-0131 Geschäftsaufwendungen (allgem. Öffentlichkeitsarbeit)	58.307,65	60.000	0	0	0	0
11.13.01.543000-0232 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.000	0	0	0	0
11.13.01.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	702,10	750	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>522.096,26</b>	<b>449.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-339.903,72</b>	<b>-319.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-339.903,72</b>	<b>-319.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		-339.903,72	-319.250	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		351.228,39	329.510	0	0	0	0
	11.13.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	351.228,39	329.510	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		11.324,67	10.260	0	0	0	0
	11.13.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.324,67	10.260	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>		0,00	0	0	0	0	0

## Produktplan 2020

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

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229,89	0	0	0	0	0	0
11.13.01/0618.782700 Stadtmarketing - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	229,89	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	229,89	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-229,89	0	0	0	0	0	0

## Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	229,89	0	0	0	0	0	0	230	230
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-229,89	0	0	0	0	0	0	-230	-230

**Produktplan 2020**

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse der städt. Gremien

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

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

**Zuständigkeit**

FB 23.1 - Büro der Bürgermeisterin, Stadtmarketing, Ratsbüro

**Messzahlen**

	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Kosten der jährlichen Austauschmaßnahmen	Euro				
Teilnehmer	Anzahl				
Maßnahmen	Anzahl				

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Kosten Austauschmaßnahmen je Teilnehmer	Euro				
Teilnehmer je Maßnahme	Anzahl				

**Erläuterungen**

Um den gesetzlichen Anforderungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) gerecht zu werden, wird das Produkt 11.14.01 zukünftig unter der Produktnummer 25.06.01 abgebildet.

## Produktplan 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 11.14 Städtepartnerschaften  
 Produkt 11.14.01 Städtepartnerschaften

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.880,00	9.000	0	0	0	0
11.14.01.414600 Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	9.500,00	9.000	0	0	0	0
11.14.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	26.380,00	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	77.189,60	100.000	0	0	0	0
11.14.01.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Fahrten)	77.189,60	100.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.475,00	0	0	0	0	0
11.14.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.475,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>123.544,60</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	40.637,72	17.200	0	0	0	0
11.14.01.501100 Bezüge Beamte	22.633,16	0	0	0	0	0
11.14.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	13.228,52	13.800	0	0	0	0
11.14.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	839,81	900	0	0	0	0
11.14.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.400,87	2.500	0	0	0	0
11.14.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.535,36	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.048,75	130.000	0	0	0	0
11.14.01.525800 Erstattungen an Andere	212,70	0	0	0	0	0
11.14.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	141.836,05	130.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.006,60	0	0	0	0	0
11.14.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	7.006,60	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.733,98	27.500	0	0	0	0
11.14.01.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	0	0	0	0
11.14.01.542600 Honorarkräfte (Stadtführer)	1.482,50	2.000	0	0	0	0
11.14.01.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59,64	0	0	0	0	0

## Produktplan 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 11.14 Städtepartnerschaften  
 Produkt 11.14.01 Städtepartnerschaften

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
11.14.01.543000 Geschäftsaufwendungen	13.191,84	25.000	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.427,05</b>	<b>174.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.882,45</b>	<b>-65.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.882,45</b>	<b>-65.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-80.882,45</b>	<b>-65.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.358,57	69.348	0	0	0	0
11.14.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.358,57	69.348	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.476,12	3.648	0	0	0	0
11.14.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.476,12	3.648	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktplan 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.14	Städtepartnerschaften
Produkt	11.14.01	Städtepartnerschaften

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

**Produktplan 2020****Produktbereich 12      Sicherheit und Ordnung****Ziele**

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

## Produktplan 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

## Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.856,22	177.760	166.960	170.460	175.810	172.660
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.812.638,11	8.335.860	8.778.870	8.900.870	9.024.770	9.150.470
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.353,00	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.254,74	294.970	330.570	330.570	398.570	356.570
7 + Sonstige ordentliche Erträge	350.865,77	326.200	325.300	325.300	325.300	325.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	24.029,20	6.700	14.700	14.700	14.700	14.700
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.780.997,04</b>	<b>9.157.490</b>	<b>9.632.800</b>	<b>9.758.300</b>	<b>9.955.550</b>	<b>10.036.100</b>
11 - Personalaufwendungen	7.354.101,39	8.140.300	8.036.900	7.933.400	8.083.400	8.100.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.906.717,47	1.890.075	2.729.492	2.707.195	2.484.495	2.004.695
14 - Bilanzielle Abschreibungen	679.580,38	749.150	754.650	749.650	802.800	758.400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	507.170,91	437.160	498.535	456.235	427.535	390.735
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.447.570,15</b>	<b>11.216.685</b>	<b>12.019.577</b>	<b>11.846.480</b>	<b>11.798.230</b>	<b>11.254.430</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.666.573,11</b>	<b>-2.059.195</b>	<b>-2.386.777</b>	<b>-2.088.180</b>	<b>-1.842.680</b>	<b>-1.218.330</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.666.573,11</b>	<b>-2.059.195</b>	<b>-2.386.777</b>	<b>-2.088.180</b>	<b>-1.842.680</b>	<b>-1.218.330</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.666.573,11</b>	<b>-2.059.195</b>	<b>-2.386.777</b>	<b>-2.088.180</b>	<b>-1.842.680</b>	<b>-1.218.330</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 12      Sicherheit und Ordnung

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.997.667,82	3.217.659	3.436.822	3.229.921	3.155.350	3.237.098
<b>29 = Teilergebnis</b>	-4.664.240,93	-5.276.854	-5.823.599	-5.318.101	-4.998.030	-4.455.428
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-4.664.240,93	-5.276.854	-5.823.599	-5.318.101	-4.998.030	-4.455.428

## Produktplan 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.732,22	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.050,00	15.000	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>71.782,22</b>	<b>82.000</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	370.311,66	320.000	30.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	400.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	569.384,08	134.200	514.450	190.000	519.000	239.000	148.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	19.698,40	10.000	16.250	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>959.394,14</b>	<b>464.200</b>	<b>560.700</b>	<b>3.190.000</b>	<b>3.519.000</b>	<b>2.239.000</b>	<b>548.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-887.611,92</b>	<b>-382.200</b>	<b>-493.700</b>	<b>-3.190.000</b>	<b>-3.452.000</b>	<b>-2.172.000</b>	<b>-481.000</b>

**Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	12.01	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt</b>	12.01.01	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>

<b>verantwortlich:</b>	Frau Schulze
<b>zuständig:</b>	Herr Grudnio extern
<b>Rechtsbindung:</b>	A (pflichtig)

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kamen

**Zuständigkeit**

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

<b>Messzahlen</b>	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Kampfmittelbeseitigung	Anzahl	1	5	5	
<b>Kennzahlen</b>	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Einwohner	Euro	-7,83	-8,47	-9,39	-0,91

## Produktplan 2020

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.382,50	6.250	7.110	7.110	7.110	7.110
12.01.01.431100-0202 Verwaltungsgebühren (Ersatz Hundefänger, Haltung von Hunden)	5.746,00	4.500	5.360	5.360	5.360	5.360
12.01.01.431100-0232 Verwaltungsgebühren	1.613,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12.01.01.431100-0301 Verwaltungsgebühren	23,50	50	50	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.748,47	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
12.01.01.443800-0202 Erst. ö-r F durch Andere (Kostenersatz Fundtiere)	1.189,12	900	1.000	1.000	1.000	1.000
12.01.01.443800-0301 Erst. ö-r F durch Andere (Kostenersatz Bestattungskosten)	3.559,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.501,50	4.550	3.650	3.650	3.650	3.650
12.01.01.452100-0202 Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder u.a.)	2.351,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.01.01.452100-0232 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	1.100,00	400	500	500	500	500
12.01.01.452100-0301 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	50,00	150	150	150	150	150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.632,47</b>	<b>21.700</b>	<b>21.760</b>	<b>21.760</b>	<b>21.760</b>	<b>21.760</b>
11 - Personalaufwendungen	129.189,92	146.000	176.900	161.900	164.400	167.600
12.01.01.501100 Bezüge Beamte	55.426,47	60.800	62.900	64.000	64.800	65.800
12.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	34.291,04	37.400	57.900	58.700	59.600	60.400
12.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.214,86	2.400	3.800	3.800	3.900	3.900
12.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	6.974,00	7.600	12.300	12.400	12.600	12.800
12.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	3.238,55	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
12.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	27.045,00	34.200	36.800	19.800	20.300	21.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.893,35	174.700	173.100	174.300	175.600	176.800
12.01.01.525200 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	45.499,64	48.900	47.000	47.900	48.900	49.800
12.01.01.525800 Erstattungen an Andere (Entschädigungszahlung im Rahmen der Kampfmittelräumung)	0,00	500	500	500	500	500

## Produktplan 2020

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
12.01.01.529100-0202 Sonst. Aufw. Dienstleistungen (Fundtiere - Transport + Untersuchung)	4.023,05	5.300	5.600	5.900	6.200	6.500
12.01.01.529100-0301 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	107.370,66	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	510,50	0	0	0	0	0
12.01.01.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	510,50	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.593,77</b>	<b>320.700</b>	<b>350.000</b>	<b>336.200</b>	<b>340.000</b>	<b>344.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-270.961,30</b>	<b>-299.000</b>	<b>-328.240</b>	<b>-314.440</b>	<b>-318.240</b>	<b>-322.640</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-270.961,30</b>	<b>-299.000</b>	<b>-328.240</b>	<b>-314.440</b>	<b>-318.240</b>	<b>-322.640</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-270.961,30</b>	<b>-299.000</b>	<b>-328.240</b>	<b>-314.440</b>	<b>-318.240</b>	<b>-322.640</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.676,62	70.466	84.737	78.516	76.768	80.821
12.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.676,62	70.466	84.737	78.516	76.768	80.821
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-338.637,92</b>	<b>-369.466</b>	<b>-412.977</b>	<b>-392.956</b>	<b>-395.008</b>	<b>-403.461</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Produktplan 2020

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

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

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-338.637,92	-369.466	-412.977	-392.956	-395.008	-403.461

## Produktplan 2020

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufträge, Ordnungsgemäßes Gewerbewesen

### Zielgruppe

Gewerbetreibende, Veranstalter, Einzelhandelsbetriebe, Verbraucher und Verbraucherinnen, Nachbarn

### Zuständigkeit

FB 23.2 - Wirtschaftsförderung, Grundstücksmanagement

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Gewerbebetriebe	Anzahl	3.163	3.250	3.250	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Betrieb	Euro	-37,11	-46,40	-48,37	-1,97

## Produktplan 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen  
 Produkt 12.02.01 Gewerbe

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.992,78	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12.02.01.431100 Verwaltungsgebühren	24.992,78	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	3.105,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.02.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	3.105,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>28.097,78</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
11 - Personalaufwendungen	102.406,61	137.700	141.200	140.500	143.500	147.400
12.02.01.501100 Bezüge Beamte	74.562,79	84.800	87.600	88.900	89.900	90.200
12.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	5.758,82	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700
12.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	22.085,00	47.600	48.900	46.900	48.900	52.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.675,68	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.847,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.02.01.525000 Erstattungen an den Bund	828,24	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	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.082,29</b>	<b>141.800</b>	<b>145.300</b>	<b>144.600</b>	<b>147.600</b>	<b>151.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.984,51</b>	<b>-108.300</b>	<b>-111.800</b>	<b>-111.100</b>	<b>-114.100</b>	<b>-118.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktplan 2020

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

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

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-77.984,51	-108.300	-111.800	-111.100	-114.100	-118.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	-77.984,51	-108.300	-111.800	-111.100	-114.100	-118.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.409,12	42.504	45.393	42.873	42.252	44.233
12.02.01.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.409,12	42.504	45.393	42.873	42.252	44.233
<b>29 = Teilergebnis</b>	-117.393,63	-150.804	-157.193	-153.973	-156.352	-162.233
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-117.393,63	-150.804	-157.193	-153.973	-156.352	-162.233

**Produktplan 2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Gewerbewesen
Produkt	12.02.01	Gewerbe

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

**Produktplan 2020**

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

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

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

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

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

**Zielgruppe**  
 Schausteller, Gewerbetreibende, Besucher/Besucherinnen der Märkte

**Zuständigkeit**  
 FB 23.1 - Büro der Bürgermeisterin, Stadtmarketing, Ratsbüro

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Jähr. Angebotsstunden Wochenmarkt	h				
Zahl der Markthändler	Anzahl				
Zahl der Branchen	Anzahl				
Jähr. Kirmesveranstaltungen	Anzahl				
Jähr. Angebotsstunden Kirmes	h				
Anzahl der Schausteller	Anzahl				
Anzahl der Branchen	Anzahl				

**Erläuterungen**  
 Um den gesetzlichen Anforderungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) gerecht zu werden, wird das Produkt 12.02.02 zukünftig unter der Produktnummer 57.02.02 abgebildet.

## Produktplan 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen  
 Produkt 12.02.02 Märkte

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.235,49	69.600	0	0	0	0
12.02.02.431100 Verwaltungsgebühren	50,00	100	0	0	0	0
12.02.02.432000 Benutzungsgebühren (Standgelder)	66.185,49	69.500	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.618,15	20.000	0	0	0	0
12.02.02.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	807,55	0	0	0	0	0
12.02.02.443700 Erst. ö-r F durch private Unternehmen	20.810,60	20.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
12.02.02.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	400,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>88.253,64</b>	<b>89.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	60.828,73	61.700	0	0	0	0
12.02.02.501100 Bezüge Beamte	7.839,03	8.000	0	0	0	0
12.02.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	39.969,79	40.100	0	0	0	0
12.02.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.739,20	2.500	0	0	0	0
12.02.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	7.955,93	8.100	0	0	0	0
12.02.02.504100 Beihilfeaufwendungen	511,78	600	0	0	0	0
12.02.02.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.813,00	2.400	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.339,10	22.150	0	0	0	0
12.02.02.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	6.793,56	7.150	0	0	0	0
12.02.02.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.545,54	15.000	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	7.220,09	5.900	0	0	0	0
12.02.02.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.642,20	1.750	0	0	0	0

## Produktplan 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen  
 Produkt 12.02.02 Märkte

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
12.02.02.542600 Honorarkräfte	220,00	220	0	0	0	0
12.02.02.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21,79	30	0	0	0	0
12.02.02.543000 Geschäftsaufwendungen	2.642,10	3.900	0	0	0	0
12.02.02.549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.694,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.387,92</b>	<b>89.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.865,72</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.865,72</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>1.865,72</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.319,29	18.164	0	0	0	0
12.02.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.319,29	18.164	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-16.453,57</b>	<b>-18.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-16.453,57</b>	<b>-18.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktplan 2020**

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 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.03</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.03.01</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>

<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Schulze</b>
<b>zuständig:</b>	<b>Herr Grudnio</b>
	<b>extern</b>
<b>Rechtsbindung:</b>	<b>A (pflichtig)</b>

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Ziele

Erfüllung gesetzlicher Aufgaben zur Sicherung bzw. Herstellung ordnungsgemäßer Verkehrsabläufe

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

### Zuständigkeit

FB 30.1 - Rechtsangelegenheiten, Vergabestelle, Verkehr

## Produktplan 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 12.03 Verkehrsangelegenheiten  
 Produkt 12.03.01 Verkehrsangelegenheiten

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.688,08	100.000	101.750	101.750	101.750	101.750
12.03.01.431100-0203 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750
12.03.01.431100-0301 Verwaltungsgebühren	139.688,08	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608,72	300	300	300	300	300
12.03.01.443800 Erst. ö-r F durch Andere (Abschlepp- u. Entsorgungskosten PKW)	608,72	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>140.296,80</b>	<b>100.300</b>	<b>102.050</b>	<b>102.050</b>	<b>102.050</b>	<b>102.050</b>
11 - Personalaufwendungen	181.094,95	189.600	180.000	182.100	184.100	187.500
12.03.01.501100 Bezüge Beamte	7.301,93	7.400	7.700	7.900	8.000	8.200
12.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	135.604,28	142.400	133.900	135.600	137.200	139.800
12.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	8.743,85	9.100	8.600	8.700	8.800	9.000
12.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	26.803,50	28.200	27.200	27.400	27.600	27.900
12.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen	537,39	600	600	600	600	600
12.03.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.104,00	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416,11	2.520	14.020	7.520	8.020	7.520
12.03.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
12.03.01.523600-0301 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000	500	1.000	500
12.03.01.525100 Erstattungen an das Land	0,00	20	20	20	20	20
12.03.01.529100-0203 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12.03.01.529100-0301 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.416,11	2.000	10.500	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34,00	0	650	900	900	900
12.03.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	34,00	0	650	900	900	900

## Produktplan 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 12.03 Verkehrsangelegenheiten  
 Produkt 12.03.01 Verkehrsangelegenheiten

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.343,63	1.250	1.575	1.275	1.575	1.275
12.03.01.543000 Geschäftsaufwendungen	40,10	300	600	300	600	300
12.03.01.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	898,53	950	975	975	975	975
12.03.01.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	405,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.888,69</b>	<b>193.370</b>	<b>196.245</b>	<b>191.795</b>	<b>194.595</b>	<b>197.195</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.591,89</b>	<b>-93.070</b>	<b>-94.195</b>	<b>-89.745</b>	<b>-92.545</b>	<b>-95.145</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.591,89</b>	<b>-93.070</b>	<b>-94.195</b>	<b>-89.745</b>	<b>-92.545</b>	<b>-95.145</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-43.591,89</b>	<b>-93.070</b>	<b>-94.195</b>	<b>-89.745</b>	<b>-92.545</b>	<b>-95.145</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.259,86	65.333	65.054	61.220	60.317	62.728
12.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.259,86	65.333	65.054	61.220	60.317	62.728
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-106.851,75</b>	<b>-158.403</b>	<b>-159.249</b>	<b>-150.965</b>	<b>-152.862</b>	<b>-157.873</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-106.851,75</b>	<b>-158.403</b>	<b>-159.249</b>	<b>-150.965</b>	<b>-152.862</b>	<b>-157.873</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 12.03 Verkehrsangelegenheiten  
 Produkt 12.03.01 Verkehrsangelegenheiten

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

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.083,66	0	4.500	0	0	0	0
12.03.01/0633.782600 Beschaffung von Verkehrsmessgeräten	4.083,66	0	4.500	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	4.083,66	0	4.500	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-4.083,66	0	-4.500	0	0	0	0

## Produktplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.083,66	0	4.500	0	0	0	0	4.084	8.584
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-4.083,66	0	-4.500	0	0	0	0	-4.084	-8.584

**Produktplan 2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.03	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.03.01	Verkehrsangelegenheiten

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

## Produktplan 2020

**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

Verkehrsteilnehmerinnen und 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	26.975	25.000	25.000	
Anzahl der durchgeführten Bußgeldverfahren	Anzahl	2.276	2.500	2.600	100
Höhe der eingenommenen Verwarngelder	Euro	313.963	300.000	320.000	20.000
Beträge der Bußgeldverfahren	Euro	92.334	62.000	65.000	3.000
Zahl der Abschleppmaßnahmen	Anzahl	18	30	30	
Zahl der Einsprüche	Anzahl	47	50	50	
Anzahl der E-Haft-Verfahren	Anzahl	163	200	200	
Anzahl der durch das Amtsgericht aufgehobenen Bußgeldbescheide	Anzahl	2			
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Kostendeckungsquote	%	166,37	152,16	148,77	-3,39

## Produktplan 2020

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 ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.001,69	100	0	0	0	0
12.03.02.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	1.001,69	100	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.255,50	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12.03.02.431100 Verwaltungsgebühren	66.255,50	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,25	400	400	400	400	400
12.03.02.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,25	400	400	400	400	400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	343.859,27	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
12.03.02.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder)	343.767,77	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
12.03.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	91,50	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>411.616,71</b>	<b>385.500</b>	<b>385.400</b>	<b>385.400</b>	<b>385.400</b>	<b>385.400</b>
11 - Personalaufwendungen	233.458,31	241.900	243.500	246.400	250.500	254.200
12.03.02.501100 Bezüge Beamte	2.835,70	2.900	3.000	3.100	3.100	3.200
12.03.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	181.140,02	187.400	187.700	190.100	193.200	196.000
12.03.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	11.695,91	12.000	12.100	12.200	12.400	12.600
12.03.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	36.473,73	37.800	39.000	39.500	40.200	40.800
12.03.02.504100 Beihilfeaufwendungen	127,95	200	100	100	100	100
12.03.02.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.185,00	1.600	1.600	1.400	1.500	1.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.803,12	9.900	14.100	14.100	14.100	14.100
12.03.02.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.008,59	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
12.03.02.529100-0101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.498,60	3.500	5.200	5.200	5.200	5.200
12.03.02.529100-0203 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	295,93	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.419,69	550	450	450	150	50
12.03.02.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	114,00	100	0	0	0	0

## Produktplan 2020

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 ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
12.03.02.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.305,69	450	450	450	150	50
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.725,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.03.02.543000 Geschäftsaufwendungen (Politessrollen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.03.02.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	4.725,84	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.406,96</b>	<b>253.350</b>	<b>259.050</b>	<b>261.950</b>	<b>265.750</b>	<b>269.350</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.209,75</b>	<b>132.150</b>	<b>126.350</b>	<b>123.450</b>	<b>119.650</b>	<b>116.050</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.209,75</b>	<b>132.150</b>	<b>126.350</b>	<b>123.450</b>	<b>119.650</b>	<b>116.050</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>164.209,75</b>	<b>132.150</b>	<b>126.350</b>	<b>123.450</b>	<b>119.650</b>	<b>116.050</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.939,21	123.798	127.205	121.420	120.285	123.778
12.03.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.939,21	123.798	127.205	121.420	120.285	123.778
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>40.270,54</b>	<b>8.352</b>	<b>-855</b>	<b>2.030</b>	<b>-635</b>	<b>-7.728</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>40.270,54</b>	<b>8.352</b>	<b>-855</b>	<b>2.030</b>	<b>-635</b>	<b>-7.728</b>

## Produktplan 2020

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)

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	316,54	0	0	0	0	0	0
12.03.02/0012.782600 Ruhender Verkehr -Anschaffung von Hardware	316,54	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	316,54	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-316,54	0	0	0	0	0	0

## Produktplan 2020

**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)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>12</b>	<b>Soft- und Hardware - Budget 101.70</b>									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	316,54	0	0	0	0	0	0	11.877	11.877
	12.03.02/0012.782600 Ruhender Verkehr -Anschaffung von Hardware	316,54	0	0	0	0	0	0	11.877	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-316,54	0	0	0	0	0	0	-11.877	-11.877

**Produktplan 2020**

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)

## Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	12.04	<b>Einwohnerangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	12.04.01	<b>Bürgerservice</b>

<b>verantwortlich:</b>	Frau Schulze
<b>zuständig:</b>	Herr Grudnio extern
<b>Rechtsbindung:</b>	A (pflichtig)

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Ziele

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

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Kamen

### Zuständigkeit

FB 30.2 - Bürgerbüro, Standesamt

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Einwohnerzahl Stichtag 31.12. gemäß Melderegister (Hauptwohnsitz)	Anzahl	43.275	43.600	44.000	400
Meldeangelegenheiten (An-, Um- und Abmeldungen)	Fallzahl	7.101	7.000	7.200	200
Fortschreibung des Melderegisters	Fallzahl	2.100	2.000	2.100	100
Korrektur des Melderegisters	Fallzahl	6.943	7.200	7.000	-200
Auskunftssperren/ Sperrvermerke	Fallzahl	498		490	490
Melderegisterauskünfte (gebührenpflichtig und gebührenfrei)	Fallzahl	5.140	3.500	5.000	1.500
Ausweisdokumente (PA, Reisepass, Kinderreisepass, vorl. Dokumente)	Fallzahl	7.602	8.000	8.000	
Änderung Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Fahrzeugschein)	Fallzahl	976	1.000	1.000	
Kfz Abmeldungen	Fallzahl	1.401	1.300	1.400	100
Führungszeugnisse	Fallzahl	2.400	2.700	2.500	-200
Führerscheinangelegenheiten (Anträge, Umtausch und Verlängerung)	Fallzahl	327	320	350	30
Fischereischeine	Fallzahl	218	200	220	20
Anträge auf die Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht	Fallzahl	508	1.000	550	-450
Beglaubigungen	Fallzahl	1.089	1.300	1.100	-200
Sperrmüllanträge	Fallzahl	1.310	1.300	1.300	

### Erläuterungen

Das Ergebnis des Vorvorjahres und der Ansatz des Vorjahres der Messzahl "Einwohnerzahl Stichtag 31.12. gemäß Melderegister" basieren noch auf den Daten des Landesbetriebes IT.NRW. Da diese zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses noch nicht zur Verfügung standen, konnten hier zuletzt nur Vorjahreswerte ausgewiesen werden. Zukünftig wird die aktuelle Einwohnerzahlen des Melderegisters zum 31.12. des laufenden Jahres zugrunde gelegt. Bei der Messzahl "Melderegisterauskünfte (gebührenpflichtig und gebührenfrei)" werden nur Melderegisterauskünfte erfasst, die manuell erteilt werden.

## Produktplan 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 12.04 Einwohnerangelegenheiten  
 Produkt 12.04.01 Bürgerservice

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.390,00	2.100	700	0	0	0
12.04.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	2.390,00	2.100	700	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.640,18	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
12.04.01.431100 Verwaltungsgebühren	337.640,18	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	925,00	500	900	900	900	900
12.04.01.441100 Erträge aus Verkauf (Versteigerung von Fundsachen)	925,00	500	900	900	900	900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
12.04.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	100	100	100	100	100
12.04.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>340.955,18</b>	<b>362.750</b>	<b>361.750</b>	<b>361.050</b>	<b>361.050</b>	<b>361.050</b>
11 - Personalaufwendungen	490.663,36	513.100	526.600	523.400	534.400	545.900
12.04.01.501100 Bezüge Beamte	122.786,48	125.500	129.100	131.600	133.800	135.900
12.04.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	244.465,75	257.300	261.300	265.800	271.900	277.000
12.04.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	15.449,80	16.500	16.800	17.100	17.500	17.800
12.04.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	48.765,70	52.100	54.500	55.400	56.600	57.500
12.04.01.504100 Beihilfeaufwendungen	8.060,63	9.500	8.400	8.400	8.400	8.400
12.04.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	51.135,00	52.200	56.500	45.100	46.200	49.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.250,60	260.600	262.400	262.400	262.400	262.400
12.04.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.139,56	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12.04.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Personalausweise, Reisepässe)	181.822,24	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12.04.01.525000 Erstattungen an den Bund	15.412,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12.04.01.525100 Erstattungen an das Land	4.320,00	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
12.04.01.525200 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	19.556,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

## Produktplan 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 12.04 Einwohnerangelegenheiten  
 Produkt 12.04.01 Bürgerservice

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.040,00	5.500	4.550	3.500	2.500	2.000
12.04.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	2.830,00	2.850	2.850	2.000	1.050	700
12.04.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.210,00	2.650	1.700	1.500	1.450	1.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	332,90	800	800	800	800	800
12.04.01.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32,50	0	0	0	0	0
12.04.01.543000 Geschäftsaufwendungen	300,40	800	800	800	800	800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>738.286,86</b>	<b>780.000</b>	<b>794.350</b>	<b>790.100</b>	<b>800.100</b>	<b>811.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-397.331,68</b>	<b>-417.250</b>	<b>-432.600</b>	<b>-429.050</b>	<b>-439.050</b>	<b>-450.050</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-397.331,68</b>	<b>-417.250</b>	<b>-432.600</b>	<b>-429.050</b>	<b>-439.050</b>	<b>-450.050</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-397.331,68</b>	<b>-417.250</b>	<b>-432.600</b>	<b>-429.050</b>	<b>-439.050</b>	<b>-450.050</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.982,57	234.341	234.411	221.087	217.162	226.944
12.04.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.982,57	234.341	234.411	221.087	217.162	226.944
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-617.314,25</b>	<b>-651.591</b>	<b>-667.011</b>	<b>-650.137</b>	<b>-656.212</b>	<b>-676.994</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Produktplan 2020

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

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

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-617.314,25	-651.591	-667.011	-650.137	-656.212	-676.994

## Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.456,00	2.000	2.000	0	0	0	0
12.04.01/0012.782600 Bürgerservice - Anschaffung von Hardware	1.456,00	2.000	2.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.456,00	2.000	2.000	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-1.456,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0

## Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>12 Soft- und Hardware - Budget 101.70</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.456,00	2.000	2.000	0	0	0	0	13.446	15.446
12.04.01/0012.782600 Bürgerservice - Anschaffung von Hardware	1.456,00	2.000	2.000	0	0	0	0	13.446	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-1.456,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-13.446	-15.446

**Produktplan 2020**

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

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

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

**Auftrag**  
 Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB, IPR, Namensänderungsgesetz

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

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

**Zuständigkeit**  
 FB 30.2 - Bürgerbüro, Standesamt

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Sterbebeurkundungen	Anzahl	478	500	500	
Geburtenbeurkundungen (nur Hausgeburten)	Anzahl	1	3	3	
Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften (insgesamt)	Anzahl	307	280	310	30
Eheschließungen/ Eintragungen v Lebenspartnerschaften außerhalb der Dienstzeiten	Anzahl	136	140	150	10
Einbürgerungsanträge	Anzahl	64	50	65	15

## Produktplan 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 12.05 Personenstandswesen  
 Produkt 12.05.01 Personenstandswesen

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.527,52	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12.05.01.431100 Verwaltungsgebühren	66.527,52	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.428,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12.05.01.441100 Erträge aus Verkauf (Stambücher)	4.428,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>70.955,52</b>	<b>69.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>
11 - Personalaufwendungen	250.665,14	262.400	239.700	227.700	235.900	198.500
12.05.01.501100 Bezüge Beamte	106.733,18	108.300	89.600	90.500	91.700	92.600
12.05.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	53.056,51	55.500	55.600	56.200	60.500	61.100
12.05.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.318,91	3.500	3.400	3.500	3.800	3.800
12.05.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	10.715,33	11.200	11.500	11.600	12.000	12.100
12.05.01.504100 Beihilfeaufwendungen	6.653,21	7.900	4.300	4.300	4.300	4.300
12.05.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	70.188,00	76.000	75.300	61.600	63.600	24.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.175,45	15.600	16.800	16.800	16.800	16.800
12.05.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.270,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.05.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Stambücher)	4.252,00	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
12.05.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.652,58	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65,00	100	50	50	0	0
12.05.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	65,00	100	50	50	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	352,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.05.01.543000 Geschäftsaufwendungen	352,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267.257,85</b>	<b>279.100</b>	<b>257.550</b>	<b>245.550</b>	<b>253.700</b>	<b>216.300</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 12.05 Personenstandswesen  
 Produkt 12.05.01 Personenstandswesen

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-196.302,33	-209.600	-183.050	-171.050	-179.200	-141.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-196.302,33	-209.600	-183.050	-171.050	-179.200	-141.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	-196.302,33	-209.600	-183.050	-171.050	-179.200	-141.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.248,95	86.183	71.345	66.292	65.460	64.938
12.05.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.248,95	86.183	71.345	66.292	65.460	64.938
<b>29 = Teilergebnis</b>	-282.551,28	-295.783	-254.395	-237.342	-244.660	-206.738
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-282.551,28	-295.783	-254.395	-237.342	-244.660	-206.738

**Produktplan 2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.05	Personenstandswesen
Produkt	12.05.01	Personenstandswesen

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

## Produktplan 2020

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Vorschriften zur Durchführung der Wahlen

### Ziele

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

### Zielgruppe

Wählerinnen und Wähler, Empfänger der statistischen Informationen

### Zuständigkeit

FB 23.1 - Büro der Bürgermeisterin, Stadtmarketing, Ratsbüro

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Anzahl der Wahlbezirke Komm.wahl	Anzahl	20	20	20	
Wahlberechtigte Kommunalwahl	Anzahl	35.630	35.630	35.965	335
Wahlberechtigte Landtagswahl	Anzahl	34.221	34.221	34.224	3
Wahlberechtigte Bundestagswahl	Anzahl	34.040	34.040	34.224	184
Wahlberechtigte Europawahl	Anzahl	34.040	34.040	35.211	1.171
Wahlberechtigte Integrationsrat	Anzahl	4.992	4.992	3.743	-1.249
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Wahlberechtigten (hier: Kommunalwahl)	Euro	-0,73	-1,67	-2,63	-0,96

### Erläuterungen

Wahlen in 2020: Kommunalwahl

## Produktplan 2020

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.677,44	20.000	13.000	0	55.000	0
12.06.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	35.369,27	20.000	0	0	35.000	0
12.06.01.443100 Erst. ö-r F durch das Land	13.308,17	0	0	0	20.000	0
12.06.01.443200 Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	13.000	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>48.677,44</b>	<b>20.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	20.472,86	22.300	38.700	38.600	39.700	41.000
12.06.01.501100 Bezüge Beamte	14.274,18	14.500	18.600	18.900	19.200	19.300
12.06.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	11.200	11.300	11.800	12.600
12.06.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	700	700	800	800
12.06.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.300	2.300	2.400	2.500
12.06.01.504100 Beihilfeaufwendungen	767,68	900	1.100	1.100	1.100	1.100
12.06.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	5.431,00	6.900	4.800	4.300	4.400	4.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098,53	9.500	3.000	2.500	2.500	2.500
12.06.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.098,53	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.06.01.523600-0121 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.000	500	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	200	200	200
12.06.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	0,00	0	100	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.710,24	36.000	46.500	36.500	36.500	0
12.06.01.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	0

## Produktplan 2020

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
12.06.01.542800 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelferentschädigung)	13.444,60	10.000	15.000	10.000	10.000	0
12.06.01.543000 Geschäftsaufwendungen	27.265,64	25.000	30.000	25.000	25.000	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.281,63</b>	<b>67.800</b>	<b>88.300</b>	<b>77.800</b>	<b>78.900</b>	<b>43.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.604,19</b>	<b>-47.800</b>	<b>-75.300</b>	<b>-77.800</b>	<b>-23.900</b>	<b>-43.700</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.604,19</b>	<b>-47.800</b>	<b>-75.300</b>	<b>-77.800</b>	<b>-23.900</b>	<b>-43.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-14.604,19</b>	<b>-47.800</b>	<b>-75.300</b>	<b>-77.800</b>	<b>-23.900</b>	<b>-43.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.526,41	11.593	19.173	17.088	16.698	14.438
12.06.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.526,41	11.593	19.173	17.088	16.698	14.438
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-26.130,60</b>	<b>-59.393</b>	<b>-94.473</b>	<b>-94.888</b>	<b>-40.598</b>	<b>-58.138</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-26.130,60</b>	<b>-59.393</b>	<b>-94.473</b>	<b>-94.888</b>	<b>-40.598</b>	<b>-58.138</b>

## Produktplan 2020

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

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

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.200	0	0	0	0
12.06.01/0012.782100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.200	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.200	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	0	-1.200	0	0	0	0

## Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>12</b>	<b>Soft- und Hardware - Budget 101.70</b>									
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0	1.200
	12.06.01/0012.782100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0	-1.200

**Produktplan 2020**

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

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

## Produktplan 2020

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze und Verordnungen zur Sicherstellung Brandschutz, Katastrophenschutz, Brandschutzbedarfsplan

### Ziele

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

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, hilfebedürftige Personen oder Objekte

### Zuständigkeit

FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Einsatzbereitschaft	Tage	365	365	365	
Einsätze	Anzahl	786	650	780	130
Standorte	Anzahl	7	7	7	
Fahrzeuge	Anzahl	26	28	28	
ehrenamtliche Einsatzkräfte	Personen	248	245	245	
Brandschauen	Anzahl	53	65	55	-10
Stellungnahmen	Anzahl	243	230	230	
Brandschutzerziehung	Anzahl	25	25	25	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Einsätze pro Tag	Anzahl	2,15	1,78	2,14	0,36
Erreichungsquote	%	55,10	66,67	70,00	3,33

## Produktplan 2020

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.464,53	175.560	166.260	170.460	175.810	172.660
12.07.01.414500 Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-250,00	350	350	350	350	350
12.07.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	260,00	260	260	260	260	260
12.07.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	177.454,53	174.950	165.650	169.850	175.200	172.050
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.232,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.07.01.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.232,20	8.000	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	30.286,27	59.870	58.370	58.370	58.370	58.370
12.07.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	205,20	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
12.07.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.022,77	0	0	0	0	0
12.07.01.442700-0370 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.07.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	24,08	2.000	500	500	500	500
12.07.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	0,00	570	570	570	570	570
12.07.01.443700 Erst. ö-r F durch private Unternehmen	20.564,12	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
12.07.01.443800 Erst. ö-r F durch Andere	7.470,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	18.631,83	6.700	12.900	12.900	12.900	12.900
12.07.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	18.631,83	6.700	12.900	12.900	12.900	12.900
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>243.614,83</b>	<b>261.130</b>	<b>256.530</b>	<b>260.730</b>	<b>266.080</b>	<b>262.930</b>
11 - Personalaufwendungen	835.255,46	967.600	899.700	790.500	799.800	798.700
12.07.01.501100 Bezüge Beamte	390.486,47	523.500	453.500	461.100	466.400	470.900
12.07.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	103.351,46	88.400	84.700	88.200	89.500	90.700
12.07.01.501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	22.520,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.07.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.299,75	5.200	5.500	5.700	5.800	5.900

## Produktplan 2020

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
12.07.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	22.264,74	19.000	17.800	18.500	18.700	18.900
12.07.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.706,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.07.01.504100	Beihilfeaufwendungen	21.648,42	24.500	24.600	24.600	24.600	22.700
12.07.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	262.977,00	273.500	280.100	158.900	161.300	156.100
12.07.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.213,64	346.200	370.900	331.900	334.900	331.900
12.07.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	98.393,13	92.000	95.000	95.000	95.000	95.000
12.07.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	19.169,37	19.700	19.200	19.200	19.200	19.200
12.07.01.523100-0370	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	382,16	800	4.000	4.000	4.000	4.000
12.07.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	78.916,51	58.000	28.000	28.000	28.000	28.000
12.07.01.523200	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.443,98	0	2.500	2.500	2.500	2.500
12.07.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.105,74	0	3.000	0	3.000	0
12.07.01.523400-0370	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.266,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.07.01.523400-0701	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	78.110,64	81.650	82.500	82.500	82.500	82.500
12.07.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.205,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.07.01.523600-0370	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.812,39	48.000	86.000	50.000	50.000	50.000
12.07.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	500	500	500	500
12.07.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	32.408,19	30.050	35.700	35.700	35.700	35.700
12.07.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	417.255,04	437.000	459.950	467.150	455.200	402.350
12.07.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.074,00	3.350	5.650	5.550	5.250	4.900
12.07.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	136.320,00	165.050	170.800	173.200	172.550	170.500
12.07.01.575100	Abschreibungen auf Maschinen	56,00	0	0	0	0	0
12.07.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	36.891,00	49.000	54.900	59.900	50.200	36.600

## Produktplan 2020

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
12.07.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	172.488,00	156.050	180.250	183.550	183.550	147.450
12.07.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.388,02	47.350	48.350	44.950	43.650	42.900
12.07.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	24.038,02	16.200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.925,05	244.250	278.800	246.800	246.800	246.800
12.07.01.541000	besondere Personalaufwendungen	126.458,72	100.000	132.000	100.000	100.000	100.000
12.07.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	410,44	500	500	500	500	500
12.07.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	67.755,02	68.750	68.500	68.500	68.500	68.500
12.07.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	298,64	400	400	400	400	400
12.07.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	3.593,81	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
12.07.01.543000-0370	Geschäftsaufwendungen	4.605,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.07.01.544100-0370	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	40.276,89	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
12.07.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	18.930,69	20.600	23.200	23.200	23.200	23.200
12.07.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	323,70	0	0	0	0	0
12.07.01.547100	Grundsteuer	509,98	500	600	600	600	600
12.07.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	2.761,94	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.893.649,19	1.995.050	2.009.350	1.836.350	1.836.700	1.779.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.650.034,36	-1.733.920	-1.752.820	-1.575.620	-1.570.620	-1.516.820
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.650.034,36	-1.733.920	-1.752.820	-1.575.620	-1.570.620	-1.516.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.650.034,36	-1.733.920	-1.752.820	-1.575.620	-1.570.620	-1.516.820

## Produktplan 2020

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

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

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.163,90	403.487	383.423	343.431	332.063	346.412
12.07.01.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.163,90	403.487	383.423	343.431	332.063	346.412
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-2.035.198,26</b>	<b>-2.137.407</b>	<b>-2.136.243</b>	<b>-1.919.051</b>	<b>-1.902.683</b>	<b>-1.863.232</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.035.198,26</b>	<b>-2.137.407</b>	<b>-2.136.243</b>	<b>-1.919.051</b>	<b>-1.902.683</b>	<b>-1.863.232</b>

## Produktplan 2020

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

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.732,22	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
12.07.01/0360.681100 Brandschutzpauschale	70.732,22	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.050,00	0	0	0	0	0	0
12.07.01/0015.682300 Feuerwehrgeräte - Veräußerung	1.050,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>71.782,22</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	244.524,12	130.000	30.000	0	0	0	0
12.07.01/0549.783100 Feuerwehrgerätehaus Heeren - Energetische Sanierung	130.164,02	130.000	30.000	0	0	0	0
12.07.01/0562.783100 Feuerwehr Wasserkurl - Neubau Fahrzeughalle	114.360,10	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	323.661,35	88.200	407.600	0	25.000	25.000	25.000
12.07.01/0015.782600 Feuerwehrgeräte	33.892,50	25.000	26.600	0	25.000	25.000	25.000
12.07.01/0512.782600 Wechsellader 1 - Ersatzbeschaffung	0,00	0	202.000	0	0	0	0
12.07.01/0513.782600 Wechsellader 2 - Ersatzbeschaffung	151.565,60	0	0	0	0	0	0
12.07.01/0514.782600 MTF - Ersatzbeschaffung	25.016,99	0	0	0	0	0	0
12.07.01/0548.782600 Errichtung von Anlagen zur Warnung der Bevölkerung	10.108,98	12.000	0	0	0	0	0
12.07.01/0562.782600 Feuerwehr Wasserkurl - Einrichtung Fahrzeughalle	5.885,19	0	1.000	0	0	0	0
12.07.01/0568.782600 Feuerwehren - Ölabscheider	52.002,61	0	150.000	0	0	0	0
12.07.01/0601.782600 Beschaffung eines gebrauchten Löschfahrzeugs für die Jugendfeuerwehr	27.036,65	0	0	0	0	0	0
12.07.01/0619.782600 Beschaffung eines Vorauslöschfahrzeuges	0,00	35.000	0	0	0	0	0
12.07.01/0639.782600 Fahrzeuge - Beleuchtungseinrichtung z. Erkennung v. Hochspannungsleitungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
12.07.01/0642.782600 Feuer- und Rettungswache Mitte - Absauganlage	0,00	0	20.000	0	0	0	0
12.07.01/0015.782700 Feuerwehrgeräte - Anlagevermögen unter 410 €	15.166,53	12.000	0	0	0	0	0
12.07.01/0017.782700 brandschutztechnische Einrichtungen - Erwerb von bewegl. Anlageverm. unter 410 €	2.986,30	4.200	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	19.162,90	10.000	0	0	0	0	0
12.07.01/0012.782100 Feuerwehr - Anschaffung von Software	19.162,90	10.000	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>587.348,37</b>	<b>228.200</b>	<b>437.600</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

## Produktplan 2020

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

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-515.566,15	-161.200	-370.600	0	42.000	42.000	42.000

## Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>12</b>	<b>Soft- und Hardware - Budget 101.70</b>									
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	19.162,90	10.000	0	0	0	0	0	37.778	37.778
	12.07.01/0012.782100 Feuerwehr - Anschaffung von Software	19.162,90	10.000	0	0	0	0	0	37.778	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-19.162,90</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.778</b>	<b>-37.778</b>
<b>15</b>	<b>Feuerwehrgeräte</b>									
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.050,00	0	0	0	0	0	0	10.345	10.345
	12.07.01/0015.682300 Feuerwehrgeräte - Veräußerung	1.050,00	0	0	0	0	0	0	10.345	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.059,03	37.000	26.600	0	25.000	25.000	25.000	614.131	715.731
	12.07.01/0015.782600 Feuerwehrgeräte	33.892,50	25.000	26.600	0	25.000	25.000	25.000	456.843	0
	12.07.01/0015.782700 Feuerwehrgeräte - Anlagevermögen unter 410 €	15.166,53	12.000	0	0	0	0	0	157.289	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-48.009,03</b>	<b>-37.000</b>	<b>-26.600</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-603.786</b>	<b>-705.386</b>
<b>360</b>	<b>Brandschutzpauschale</b>									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.732,22	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	677.502	945.502
	12.07.01/0360.681100 Brandschutzpauschale	70.732,22	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	677.502	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>70.732,22</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>677.502</b>	<b>945.502</b>
<b>512</b>	<b>Wechsellader 1</b>									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	202.000	0	0	0	0	0	202.000
	12.07.01/0512.782600 Wechsellader 1 - Ersatzbeschaffung	0,00	0	202.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-202.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-202.000</b>
<b>513</b>	<b>Wechsellader 2</b>									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.565,60	0	0	0	0	0	0	151.566	151.566
	12.07.01/0513.782600 Wechsellader 2 - Ersatzbeschaffung	151.565,60	0	0	0	0	0	0	151.566	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-151.565,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151.566</b>	<b>-151.566</b>
<b>549</b>	<b>Feuerwehrgerätehaus Heeren - Energetische Sanierung</b>									

## Produktplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflicht.-ermächt.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.164,02	130.000	30.000	0	0	0	0	260.164	290.164
12.07.01/0549.783100	Feuerwehrgerätehaus Heeren - Energetische Sanierung	130.164,02	130.000	30.000	0	0	0	0	260.164	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		-130.164,02	-130.000	-30.000	0	0	0	0	-260.164	-290.164
<b>562</b>	<b>Feuerwehr Wasserkurl - Neubau und Einrichtung Fahrzeughalle</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		114.360,10	0	0	0	0	0	0	254.775	254.775
12.07.01/0562.783100	Feuerwehr Wasserkurl - Neubau Fahrzeughalle	114.360,10	0	0	0	0	0	0	254.775	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.885,19	0	1.000	0	0	0	0	5.885	6.885
12.07.01/0562.782600	Feuerwehr Wasserkurl - Einrichtung Fahrzeughalle	5.885,19	0	1.000	0	0	0	0	5.885	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		-120.245,29	0	-1.000	0	0	0	0	-260.661	-261.661
<b>568</b>	<b>Feuerwehren - Ölabscheider</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		52.002,61	0	150.000	0	0	0	0	162.212	312.212
12.07.01/0568.782600	Feuerwehren - Ölabscheider	52.002,61	0	150.000	0	0	0	0	162.212	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		-52.002,61	0	-150.000	0	0	0	0	-162.212	-312.212
<b>619</b>	<b>Beschaffung eines Vorausslöschfahrzeuge</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
12.07.01/0619.782600	Beschaffung eines Vorausslöschfahrzeuges	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

## Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	65.148,92	16.200	28.000	0	0	0	0	208.412	236.412
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-65.148,92</b>	<b>-16.200</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-208.412</b>	<b>-236.412</b>

## Produktplan 2020

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

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

### Beschreibung

Aufgaben und Leistungen des Rettungsdienstes wie Notfallrettung und Krankentransport

### Auftrag

Gesetzliche Vorschriften zur Personenrettung, Rettungsgesetz NRW, Rettungsdienstbedarfsplan

### Ziele

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

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, hilfebedürftige Personen

### Zuständigkeit

FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Einsatzbereich (Kamen, Bergkamen, Bönen)	qkm	124	124	124	
Einwohner	Anzahl	114.600	114.600	114.600	
Einsätze NF (abrechenbar)	Anzahl	11.286	11.000	11.500	500
Einsätze KT (abrechenbar)	Anzahl	2.145	3.000	2.200	-800
Fahrzeuge (RTW, NEF)	Anzahl	10	9	10	1
Sollbereitschaftszeiten Woche RTW, NEF	Stunden	1.176	1.176	1.176	
Einsatzbereitschaft	Tage	365	365	365	
Standorte	Anzahl	5	5	5	
Fehleinsätze (NF + KT)	Anzahl	3.382	3.000	3.300	300
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Einsatzintensität	Anzahl	37	38	38	-1
Erreichungsgrad in Hilfsfrist 8 Minuten	%	68,2	60,0	67,6	7,6
Erreichungsgrad in Hilfsfrist 12 Minuten	%	94,9	90,0	94,5	4,5

## Produktplan 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 12.08 Rettungsdienst  
 Produkt 12.08.01 Rettungsdienst

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.097.683,86	7.630.010	8.135.010	8.257.010	8.380.910	8.506.610
12.08.01.431100 Verwaltungsgebühren	28,50	10	10	10	10	10
12.08.01.432000 Benutzungsgebühren (Rettungsdienstgebühren)	7.097.655,36	7.630.000	8.135.000	8.257.000	8.380.900	8.506.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.815,44	183.500	247.500	260.500	273.500	286.500
12.08.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	429,21	0	0	0	0	0
12.08.01.442700-0370 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.154,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12.08.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.08.01.443200 Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände	285.232,00	177.000	242.000	255.000	268.000	281.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	5.397,37	0	1.800	1.800	1.800	1.800
12.08.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	5.397,37	0	1.800	1.800	1.800	1.800
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.392.896,67</b>	<b>7.813.510</b>	<b>8.384.310</b>	<b>8.519.310</b>	<b>8.656.210</b>	<b>8.794.910</b>
11 - Personalaufwendungen	5.050.066,05	5.598.000	5.590.600	5.622.300	5.731.100	5.759.800
12.08.01.501100 Bezüge Beamte	1.331.791,10	1.388.500	1.617.700	1.646.400	1.666.400	1.682.300
12.08.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	2.271.715,48	2.609.800	2.409.700	2.472.700	2.533.100	2.568.100
12.08.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	135.879,40	162.700	145.600	149.500	153.300	155.400
12.08.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	431.127,06	500.100	477.300	490.100	502.500	509.600
12.08.01.504100 Beihilfeaufwendungen	83.370,01	93.400	96.000	96.000	95.900	92.400
12.08.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	796.183,00	843.500	844.300	767.600	779.900	752.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.851,89	1.044.805	1.871.072	1.893.575	1.666.075	1.188.575
12.08.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	900,00	2.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12.08.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.08.01.523400 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	147.938,14	133.600	152.000	152.000	152.000	152.000

## Produktplan 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 12.08 Rettungsdienst  
 Produkt 12.08.01 Rettungsdienst

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

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
12.08.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.555,06	12.000	15.100	15.100	15.100	15.100
12.08.01.523600-0370	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.598,10	52.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12.08.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	7.733,62	25.300	25.800	25.800	25.800	25.800
12.08.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	130.584,72	130.000	140.000	145.000	150.000	155.000
12.08.01.525200-0204	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	198.660,00	113.000	109.000	111.000	113.000	115.000
12.08.01.525200-0370	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	455.624,00	470.905	486.172	501.675	517.175	532.675
12.08.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14.686,78	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.08.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	62.742,60	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
12.08.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.828,87	0	750.000	750.000	500.000	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	255.766,65	306.000	288.900	277.400	343.850	352.900
12.08.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	6.674,00	4.350	2.700	550	150	100
12.08.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	0,00	0	0	51.500	107.050	111.150
12.08.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	206.857,00	255.600	245.800	183.200	193.200	200.850
12.08.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.876,12	38.050	37.750	39.500	40.800	38.150
12.08.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.101,53	8.000	0	0	0	0
12.08.01.579100	Sonstige Abschreibungen	1.258,00	0	2.650	2.650	2.650	2.650
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.050,40	146.960	168.860	168.860	139.860	139.860
12.08.01.541000	besondere Personalaufwendungen	67.044,04	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.08.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.129,54	29.000	29.000	29.000	0	0
12.08.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	199,08	260	260	260	260	260
12.08.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	3.499,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.08.01.543000-0370	Geschäftsaufwendungen	3.120,74	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12.08.01.544100-0370	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	455,43	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12.08.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	45.346,33	46.900	62.600	62.600	62.600	62.600
12.08.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	24.545,64	0	0	0	0	0
12.08.01.549200-0370	Aufwendungen für Schadensfälle	2.764,94	4.500	2.700	2.700	2.700	2.700
12.08.01.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	2.944,98	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000

## Produktplan 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 12.08 Rettungsdienst  
 Produkt 12.08.01 Rettungsdienst

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
12.08.01.549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.574.734,99</b>	<b>7.095.765</b>	<b>7.919.432</b>	<b>7.962.135</b>	<b>7.880.885</b>	<b>7.441.135</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>818.161,68</b>	<b>717.745</b>	<b>464.878</b>	<b>557.175</b>	<b>775.325</b>	<b>1.353.775</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>818.161,68</b>	<b>717.745</b>	<b>464.878</b>	<b>557.175</b>	<b>775.325</b>	<b>1.353.775</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>818.161,68</b>	<b>717.745</b>	<b>464.878</b>	<b>557.175</b>	<b>775.325</b>	<b>1.353.775</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.982.141,89	2.161.790	2.406.081	2.277.994	2.224.345	2.272.806
12.08.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.982.141,89	2.161.790	2.406.081	2.277.994	2.224.345	2.272.806
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.163.980,21</b>	<b>-1.444.045</b>	<b>-1.941.203</b>	<b>-1.720.819</b>	<b>-1.449.020</b>	<b>-919.031</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.163.980,21</b>	<b>-1.444.045</b>	<b>-1.941.203</b>	<b>-1.720.819</b>	<b>-1.449.020</b>	<b>-919.031</b>

## Produktplan 2020

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

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

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
12.08.01/0021.682300 Rettungsdienst - Veräußerung von Kraftfahrzeugen einschl. med. Ausstattung	0,00	15.000	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	0,00	15.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	125.787,54	190.000	0	3.000.000	3.000.000	2.000.000	400.000
12.08.01/0609.783100 Rettungswache - Errichtung	125.787,54	190.000	0	3.000.000	3.000.000	2.000.000	400.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239.866,53	44.000	100.350	190.000	494.000	214.000	123.000
12.08.01/0012.782600 Rettungsdienst - Anschaffung von Hardware	0,00	0	34.350	0	0	0	0
12.08.01/0021.782600 Rettungsdienst - Erwerb von Kraftfahrzeugen einschl. medizinischer Ausstattung	200.191,58	0	40.000	190.000	460.000	180.000	90.000
12.08.01/0022.782600 Rettungsdienst - Erwerb von med. Geräten	28.826,46	36.000	26.000	0	34.000	34.000	33.000
12.08.01/0609.782600 Rettungswache - Einrichtung	1.746,96	0	0	0	0	0	0
12.08.01/0022.782700 Rettungsdienst - Erwerb von med. Geräten unter 410 €	5.831,12	8.000	0	0	0	0	0
12.08.01/0609.782700 Rettungswache - Einrichtung unter 410 €	3.270,41	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	535,50	0	15.050	0	0	0	0
12.08.01/0012.782100 Rettungsdienst - Anschaffung von Software	535,50	0	15.050	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	366.189,57	234.000	115.400	3.190.000	3.494.000	2.214.000	523.000
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-366.189,57	-219.000	-115.400	-3.190.000	-3.494.000	-2.214.000	-523.000

## Produktplan 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 12.08 Rettungsdienst  
 Produkt 12.08.01 Rettungsdienst

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflicht.-ermächt. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>12</b>	<b>Soft- und Hardware - Budget 101.70</b>									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	34.350	0	0	0	0	1.276	35.626
	12.08.01/0012.782600 Rettungsdienst - Anschaffung von Hardware	0,00	0	34.350	0	0	0	0	1.276	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	535,50	0	15.050	0	0	0	0	40.044	55.094
	12.08.01/0012.782100 Rettungsdienst - Anschaffung von Software	535,50	0	15.050	0	0	0	0	40.044	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-535,50</b>	<b>0</b>	<b>-49.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.321</b>	<b>-90.721</b>
<b>21</b>	<b>Erwerb und Veräußerung von Kraftfahrzeugen einschl. medizinischer Ausstattung</b>									
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	96.387	96.387
	12.08.01/0021.682300 Rettungsdienst - Veräußerung von Kraftfahrzeugen einschl. med. Ausstattung	0,00	15.000	0	0	0	0	0	96.387	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.191,58	0	40.000	190.000	460.000	180.000	90.000	2.135.621	2.905.621
	12.08.01/0021.782600 Rettungsdienst - Erwerb von Kraftfahrzeugen einschl. medizinischer Ausstattung	200.191,58	0	40.000	190.000	460.000	180.000	90.000	2.135.621	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-200.191,58</b>	<b>15.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-2.039.234</b>	<b>-2.809.234</b>
<b>22</b>	<b>Rettungsdienst - medizinische Geräte</b>									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.657,58	44.000	26.000	0	34.000	34.000	33.000	385.273	512.273
	12.08.01/0022.782600 Rettungsdienst - Erwerb von med. Geräten	28.826,46	36.000	26.000	0	34.000	34.000	33.000	318.511	0
	12.08.01/0022.782700 Rettungsdienst - Erwerb von med. Geräten unter 410 €	5.831,12	8.000	0	0	0	0	0	66.763	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-34.657,58</b>	<b>-44.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-385.273</b>	<b>-512.273</b>
<b>609</b>	<b>Bau einer neuen Rettungswache West</b>									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.787,54	190.000	0	3.000.000	3.000.000	2.000.000	400.000	315.788	5.715.788
	12.08.01/0609.783100 Rettungswache - Errichtung	125.787,54	190.000	0	3.000.000	3.000.000	2.000.000	400.000	315.788	0

## Produktplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.017,37	0	0	0	0	0	0	5.017	5.017
12.08.01/0609.782600 Rettungswache - Einrichtung	1.746,96	0	0	0	0	0	0	1.747	0
12.08.01/0609.782700 Rettungswache - Einrichtung unter 410 €	3.270,41	0	0	0	0	0	0	3.270	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-130.804,91</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-320.805</b>	<b>-5.720.805</b>

**Produktplan 2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.08	Rettungsdienst
Produkt	12.08.01	Rettungsdienst

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

**Produktplan 2020****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 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.951.479,93	2.212.264	2.961.960	3.169.350	2.994.750	3.186.930
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.348,84	610.000	627.000	631.000	635.000	702.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.318,90	147.600	140.500	140.500	140.500	140.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.824,51	85.200	86.350	86.350	86.350	86.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.879,82	14.450	39.150	39.150	39.150	39.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.968,03	38.900	26.500	26.500	26.500	26.500
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.807.820,03</b>	<b>3.108.414</b>	<b>3.881.460</b>	<b>4.092.850</b>	<b>3.922.250</b>	<b>4.181.430</b>
11	- Personalaufwendungen	2.515.502,00	2.679.600	2.789.900	2.829.900	2.874.200	2.899.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.270.657,79	5.397.521	5.372.165	5.335.840	5.339.440	5.369.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.524.018,89	2.583.200	2.676.650	2.822.050	2.808.950	2.980.600
15	- Transferaufwendungen	66.951,96	84.565	86.705	87.380	89.650	91.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	669.880,33	686.805	1.039.660	984.260	679.060	679.060
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.047.010,97</b>	<b>11.431.691</b>	<b>11.965.080</b>	<b>12.059.430</b>	<b>11.791.300</b>	<b>12.021.080</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.239.190,94</b>	<b>-8.323.277</b>	<b>-8.083.620</b>	<b>-7.966.580</b>	<b>-7.869.050</b>	<b>-7.839.650</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.239.190,94</b>	<b>-8.323.277</b>	<b>-8.083.620</b>	<b>-7.966.580</b>	<b>-7.869.050</b>	<b>-7.839.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-8.239.190,94</b>	<b>-8.323.277</b>	<b>-8.083.620</b>	<b>-7.966.580</b>	<b>-7.869.050</b>	<b>-7.839.650</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.510,76	-201.426	-440.615	-635.317	-827.955	-1.023.864
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.248.416,83	2.016.184	1.958.494	1.617.737	1.330.245	1.277.488
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-10.478.097,01</b>	<b>-10.540.887</b>	<b>-10.482.729</b>	<b>-10.219.634</b>	<b>-10.027.250</b>	<b>-10.141.002</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-10.478.097,01</b>	<b>-10.540.887</b>	<b>-10.482.729</b>	<b>-10.219.634</b>	<b>-10.027.250</b>	<b>-10.141.002</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.169.409,00	4.154.280	3.819.474	0	1.311.983	1.311.983	1.311.983
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	1.169.409,00	4.154.280	3.819.474	0	1.311.983	1.311.983	1.311.983
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	865.814,06	5.984.700	5.865.000	20.000	3.977.000	10.007.000	5.000.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	308.019,72	414.600	760.360	0	346.660	398.160	401.660
Sonstige Investitionsauszahlungen	8.258,98	6.000	51.120	0	11.300	11.300	11.300
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	1.182.092,76	6.405.300	6.676.480	20.000	4.334.960	10.416.460	5.412.960
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-12.683,76	-2.251.020	-2.857.006	-20.000	-3.022.977	-9.104.477	-4.100.977

## Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	21	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	21.01	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	21.01.01	<b>Grundschulen</b>

<b>verantwortlich:</b>	Frau Kappen
<b>zuständig:</b>	Herr Gibbels extern
<b>Rechtsbindung:</b>	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 und Sport

<b>Messzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Planung HJahr</b>	<b>Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ</b>
Grundschulen	Anzahl	6	6	6	
Schülerzahlen (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	1.441	1.441	1.429	-12
Offener Ganzttag (geschätzte Schülerzahlen Januar - Juli)	Anzahl	572	590	589	-1
Offener Ganzttag (geschätzte Schülerzahlen August - Dezember)	Anzahl	589	630	599	-31
<b>Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Planung HJahr</b>	<b>Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ</b>
Produktergebnis/Schüler	Euro	-2.690,34	-2.778,76	-3.077,16	-298,40

## Produktplan 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025.754,55	1.090.250	1.601.250	1.609.800	1.311.900	1.312.600
21.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	731.430,95	785.550	1.201.000	1.179.400	898.900	924.300
21.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	294.323,60	304.700	400.250	430.400	413.000	388.300
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.348,84	610.000	627.000	631.000	635.000	702.000
21.01.01.432000-0511 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OGS + Mittagessen)	482.898,84	500.000	507.000	511.000	515.000	519.000
21.01.01.432000-0513 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (verlässliche Grundschule)	113.450,00	110.000	120.000	120.000	120.000	183.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600,25	12.300	6.300	6.300	6.300	6.300
21.01.01.441200 Mieten und Pachten	900,00	900	900	900	900	900
21.01.01.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700,25	11.400	5.400	5.400	5.400	5.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.408,20	41.800	36.000	36.000	36.000	36.000
21.01.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	941,12	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	37.666,38	18.300	15.000	15.000	15.000	15.000
21.01.01.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.322,70	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21.01.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen (Elternant. Schülerbeförderung)	4.478,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30,82	0	0	0	0	0
21.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,82	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	5.165,34	11.100	5.100	5.100	5.100	5.100
21.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	5.165,34	11.100	5.100	5.100	5.100	5.100
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.684.308,00</b>	<b>1.765.450</b>	<b>2.275.650</b>	<b>2.288.200</b>	<b>1.994.300</b>	<b>2.062.000</b>
11 - Personalaufwendungen	1.046.881,82	1.106.000	1.256.900	1.274.600	1.296.100	1.307.900
21.01.01.501100 Bezüge Beamte	39.222,39	41.700	48.000	48.900	49.500	50.000
21.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	786.006,71	819.000	928.500	943.300	959.300	972.000
21.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	51.444,07	52.700	60.400	61.400	62.400	63.200

## Produktplan 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

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

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	158.642,71	167.200	193.900	197.000	200.300	202.900
21.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.963,94	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
21.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	9.602,00	23.100	23.900	21.800	22.400	17.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.495.032,47	2.648.801	2.855.955	2.845.830	2.849.430	2.879.930
21.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	377.233,47	335.000	352.500	352.500	352.500	352.500
21.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	67.435,17	66.500	67.500	67.500	67.500	67.500
21.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	142.171,36	181.000	109.000	109.000	109.000	109.000
21.01.01.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.933,55	95.997	195.475	137.600	137.600	137.600
21.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	544,60	500	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	197.303,21	176.250	240.800	240.800	240.800	240.800
21.01.01.524100	Schülerbeförderungskosten	49.603,12	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
21.01.01.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	29.250,12	27.660	28.330	28.330	28.330	28.330
21.01.01.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	43.292,19	43.600	47.000	47.000	47.000	47.000
21.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	0,00	0	23.150	26.100	0	0
21.01.01.525700-0511	Erstattungen an private Unternehmen	233.625,00	223.000	228.000	233.000	238.000	243.000
21.01.01.525700-0513	Erstattungen an private Unternehmen	408.220,65	434.415	455.700	463.700	471.200	478.900
21.01.01.525800	Erstattungen an Andere	833.096,12	998.379	1.040.000	1.071.800	1.089.000	1.106.800
21.01.01.526000	Kostenerstattungen für sonstige Dienstleistungen	112,11	500	500	500	500	500
21.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.211,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	807.684,65	871.050	985.950	1.047.150	1.039.150	1.030.350
21.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	2.668,76	1.000	2.350	3.900	4.400	5.050
21.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	712.280,07	741.250	869.200	915.100	917.000	919.450
21.01.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	175,00	200	200	200	200	200
21.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.419,75	86.800	114.200	127.950	117.550	105.650
21.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.141,07	41.800	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.724,79	217.285	566.200	510.800	205.600	205.600
21.01.01.542100-0513	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.977,20	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700

## Produktplan 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21.01.01.542100-0701 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.278,04	20.000	32.500	22.500	22.500	22.500
21.01.01.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	489,72	500	500	500	500	500
21.01.01.543000 Geschäftsaufwendungen	37.765,68	41.165	386.400	341.000	35.800	35.800
21.01.01.544100-0513 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	104.087,57	105.120	102.900	102.900	102.900	102.900
21.01.01.544100-0701 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	30.009,80	27.800	29.200	29.200	29.200	29.200
21.01.01.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	12.545,23	0	0	0	0	0
21.01.01.549200 Aufwendungen für Schadensfälle	6.571,55	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.569.323,73</b>	<b>4.843.136</b>	<b>5.665.005</b>	<b>5.678.380</b>	<b>5.390.280</b>	<b>5.423.780</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.885.015,73</b>	<b>-3.077.686</b>	<b>-3.389.355</b>	<b>-3.390.180</b>	<b>-3.395.980</b>	<b>-3.361.780</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.885.015,73</b>	<b>-3.077.686</b>	<b>-3.389.355</b>	<b>-3.390.180</b>	<b>-3.395.980</b>	<b>-3.361.780</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.885.015,73</b>	<b>-3.077.686</b>	<b>-3.389.355</b>	<b>-3.390.180</b>	<b>-3.395.980</b>	<b>-3.361.780</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	991.759,33	926.500	1.007.900	872.688	753.179	750.372
21.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	991.759,33	926.500	1.007.900	872.688	753.179	750.372
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-3.876.775,06</b>	<b>-4.004.186</b>	<b>-4.397.255</b>	<b>-4.262.868</b>	<b>-4.149.159</b>	<b>-4.112.152</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

### Produktplan 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Grundschulen

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

#### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.876.775,06	-4.004.186	-4.397.255	-4.262.868	-4.149.159	-4.112.152

## Produktplan 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	1.278.000	1.246.500	0	0	0	0
21.01.01/0048.681000 Jahnschule - Heizung, Sanitär, Elektro - Investitionszuweisung vom Bund KlnvFG	0,00	1.278.000	1.246.500	0	0	0	0
21.01.01/0080.681700 Grundschulen - Zuschüsse von privaten Unternehmen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.278.000</b>	<b>1.246.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	174.955,03	4.141.000	3.880.000	0	35.000	35.000	200.000
21.01.01/0048.783100 Jahnschule - Heizung, Sanitär, Elektro	730,90	1.420.000	1.385.000	0	0	0	0
21.01.01/0452.783100 Friedrich-Ebert-Schule - Turnhalle - Fassade, Dach, Fenster, Heizung, Sanitär	85.199,94	0	0	0	0	0	0
21.01.01/0502.783100 Friedrich Ebert Schule - Sporthalle - Heizung, Sanitär, Elektro	0,00	0	60.000	0	0	0	0
21.01.01/0534.783100 Südschule - Sporthalle - Schwingboden, Elektro	0,00	0	0	0	0	0	200.000
21.01.01/0539.783100 Südschule - Sanierung	0,00	65.000	0	0	0	0	0
21.01.01/0563.783100 Grundschulen - Zaunanlagen	13.492,46	0	0	0	0	0	0
21.01.01/0584.783100 Friedrich-Ebert-Schule - Neubau OGGG	75.077,83	2.451.000	2.400.000	0	0	0	0
21.01.01/0604.783100 Grundschulen - Schulhöfe	453,90	105.000	35.000	0	35.000	35.000	0
21.01.01/0628.783100 Eichendorffschule - Sanierung Vordach für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.098,10	110.450	226.420	0	78.220	78.220	78.220
21.01.01/0045.782600 Grundschulen - Schuleinrichtung	23.286,80	15.700	49.200	0	7.000	7.000	7.000
21.01.01/0080.782600 Grundschulen - Anschaffung von Hardware	28.365,12	52.950	177.220	0	71.220	71.220	71.220
21.01.01/0604.782600 Grundschulen - Schulhöfe, Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.305,11	0	0	0	0	0	0
21.01.01/0045.782700 Grundschulen - Schuleinrichtung unter 410 € Sonstige Investitionsauszahlungen	8.141,07	41.800	0	0	0	0	0
21.01.01/0080.782100 Grundschulen - Anschaffung von Software	4.133,33	2.000	15.760	0	4.100	4.100	4.100
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>242.186,46</b>	<b>4.253.450</b>	<b>4.122.180</b>	<b>0</b>	<b>117.320</b>	<b>117.320</b>	<b>282.320</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-234.186,46</b>	<b>-2.975.450</b>	<b>-2.875.680</b>	<b>0</b>	<b>-117.320</b>	<b>-117.320</b>	<b>-282.320</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Grundschulen

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflicht.-ermächt. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>45</b>	<b>Grundschulen - Neu- und Ersatzbeschaffungen</b>									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.427,87	57.500	49.200	0	7.000	7.000	7.000	383.003	453.203
	21.01.01/0045.782600 Grundschulen - Schuleinrichtung	23.286,80	15.700	49.200	0	7.000	7.000	7.000	185.059	0
	21.01.01/0045.782700 Grundschulen - Schuleinrichtung unter 410 €	8.141,07	41.800	0	0	0	0	0	197.944	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-31.427,87</b>	<b>-57.500</b>	<b>-49.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-383.003</b>	<b>-453.203</b>
<b>48</b>	<b>Jahnschule (Heizung, Sanitär, Elektro)</b>									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.278.000	1.246.500	0	0	0	0	1.278.000	2.524.500
	21.01.01/0048.681000 Jahnschule - Heizung, Sanitär, Elektro - Investitionszuweisung vom Bund KlnvFG	0,00	1.278.000	1.246.500	0	0	0	0	1.278.000	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	730,90	1.420.000	1.385.000	0	0	0	0	1.551.058	2.936.058
	21.01.01/0048.783100 Jahnschule - Heizung, Sanitär, Elektro	730,90	1.420.000	1.385.000	0	0	0	0	1.551.058	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-730,90</b>	<b>-142.000</b>	<b>-138.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-273.058</b>	<b>-411.558</b>
<b>80</b>	<b>Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70</b>									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
	21.01.01/0080.681700 Grundschulen - Zuschüsse von privaten Unternehmen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	8.000	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.365,12	52.950	177.220	0	71.220	71.220	71.220	413.119	803.999
	21.01.01/0080.782600 Grundschulen - Anschaffung von Hardware	28.365,12	52.950	177.220	0	71.220	71.220	71.220	413.119	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	4.133,33	2.000	15.760	0	4.100	4.100	4.100	91.441	119.501
	21.01.01/0080.782100 Grundschulen - Anschaffung von Software	4.133,33	2.000	15.760	0	4.100	4.100	4.100	91.441	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-24.498,45</b>	<b>-54.950</b>	<b>-192.980</b>	<b>0</b>	<b>-75.320</b>	<b>-75.320</b>	<b>-75.320</b>	<b>-496.559</b>	<b>-915.499</b>
<b>452</b>	<b>Friedrich-Ebert-Schule Turnhalle (Fassade, Dach, Fenster, Heizung, Sanitär)</b>									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.199,94	0	0	0	0	0	0	85.200	85.200
	21.01.01/0452.783100 Friedrich-Ebert-Schule - Turnhalle - Fassade, Dach, Fenster, Heizung, Sanitär	85.199,94	0	0	0	0	0	0	85.200	0

## Produktplan 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflicht.-ermächt. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)		-85.199,94	0	0	0	0	0	0	-85.200	-85.200
<b>502</b>	<b>Friedrich Ebert Schule -Sporthalle - Heizung, Sanitär, Elektro</b>									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	228.095	288.095
	21.01.01/0502.783100 Friedrich Ebert Schule - Sporthalle - Heizung, Sanitär, Elektro	0,00	0	60.000	0	0	0	0	228.095	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)		0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-228.095	-288.095
<b>534</b>	<b>Südschule - Sporthalle (Erweiterung Nebenräume, Umkleiden, Dach, Heizung)</b>									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
	21.01.01/0534.783100 Südschule - Sporthalle - Schwingboden, Elektro	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
<b>539</b>	<b>Südschule - Sanierung</b>									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	232.753	232.753
	21.01.01/0539.783100 Südschule - Sanierung	0,00	65.000	0	0	0	0	0	232.753	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)		0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-232.753	-232.753
<b>584</b>	<b>Friedrich-Ebert-Schule Neubau OGGs</b>									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.077,83	2.451.000	2.400.000	0	0	0	0	2.526.078	4.926.078
	21.01.01/0584.783100 Friedrich-Ebert-Schule - Neubau OGGs	75.077,83	2.451.000	2.400.000	0	0	0	0	2.526.078	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)		-75.077,83	-2.451.000	-2.400.000	0	0	0	0	-2.526.078	-4.926.078
<b>604</b>	<b>Umgestaltung von Schulhöfen - Budget 513.72</b>									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	453,90	105.000	35.000	0	35.000	35.000	0	105.454	210.454
	21.01.01/0604.783100 Grundschulen - Schulhöfe	453,90	105.000	35.000	0	35.000	35.000	0	105.454	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.305,11	0	0	0	0	0	0	3.305	3.305
	21.01.01/0604.782600 Grundschulen - Schulhöfe, Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.305,11	0	0	0	0	0	0	3.305	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)		-3.759,01	-105.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-108.759	-213.759
<b>628</b>	<b>Eichendorffschule - Sanierung Vordach</b>									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000

## Produktplan 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflicht.-ermächt.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.01/0628.783100 Eichendorffschule - Sanierung Vordach	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

## Produktplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	13.492,46	0	0	0	0	0	0	13.492	13.492
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-13.492,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.492</b>	<b>-13.492</b>

## Produktplan 2020

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

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

### Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung d. Schulträgers u. Sicherstellung d. Schul- u. Unterrichtsbetrieb (einschl. Schulsport): Entwicklungsplanung, Schaffung d. pers. (Ausnahme: Lehrer/innen) u. 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 und Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Schülerzahlen (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	367	367	365	-2
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Schüler	Euro	-2.922,82	-2.979,20	-2.434,08	545,12

## Produktplan 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 21.01.02 Hauptschule

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.456,46	30.110	30.170	30.700	29.150	28.070
21.01.02.414100 Zuweisungen vom Land	17.313,38	21.860	22.520	23.200	23.900	24.620
21.01.02.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	62.143,08	8.250	7.650	7.500	5.250	3.450
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.138,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
21.01.02.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Mittagessen)	16.138,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.972,42	5.900	6.900	6.900	6.900	6.900
21.01.02.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.800,41	0	0	0	0	0
21.01.02.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
21.01.02.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21.01.02.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	172,01	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.02.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>99.566,88</b>	<b>57.310</b>	<b>57.670</b>	<b>58.200</b>	<b>56.650</b>	<b>55.570</b>
11 - Personalaufwendungen	236.207,37	262.100	257.100	262.400	266.000	268.400
21.01.02.501100 Bezüge Beamte	12.813,00	11.700	8.800	9.000	9.000	9.100
21.01.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	174.241,90	190.800	190.900	195.300	198.100	200.700
21.01.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	11.480,98	12.300	12.400	12.700	12.900	13.000
21.01.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	35.046,05	38.900	39.900	40.800	41.300	41.800
21.01.02.504100 Beihilfeaufwendungen	585,44	600	300	300	300	300
21.01.02.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.040,00	7.800	4.800	4.300	4.400	3.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.506,25	468.290	289.740	287.490	287.490	287.490
21.01.02.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	78.963,88	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21.01.02.522800 Aufwendungen für Abwasser	5.781,67	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800

## Produktplan 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 21.01.02 Hauptschule

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

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21.01.02.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	192.527,86	209.500	36.000	36.000	36.000	36.000
21.01.02.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.888,73	22.990	30.250	28.000	28.000	28.000
21.01.02.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	278,60	500	500	500	500	500
21.01.02.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	45.009,26	49.600	49.700	49.700	49.700	49.700
21.01.02.524100	Schülerbeförderungskosten	53.887,92	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
21.01.02.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	14.654,80	13.400	15.690	15.690	15.690	15.690
21.01.02.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	3.592,53	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
21.01.02.525700	Erstattungen an private Unternehmen	15.921,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21.01.02.529100-0513	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
21.01.02.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		230.527,25	153.700	147.400	153.800	153.650	155.050
21.01.02.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	960,16	1.100	1.400	1.400	1.400	1.600
21.01.02.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	202.174,59	119.150	118.950	118.950	118.950	118.950
21.01.02.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	983,00	750	0	0	0	0
21.01.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.993,24	20.500	27.050	33.450	33.300	34.500
21.01.02.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.416,26	12.200	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		17.313,38	21.860	22.520	23.200	23.900	24.620
21.01.02.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	17.313,38	21.860	22.520	23.200	23.900	24.620
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.808,81	52.615	48.470	48.470	48.470	48.470
21.01.02.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.241,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69,96	70	70	70	70	70
21.01.02.543000	Geschäftsaufwendungen	9.051,07	9.115	7.600	7.600	7.600	7.600
21.01.02.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	26.986,99	24.630	26.800	26.800	26.800	26.800
21.01.02.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	5.672,43	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
21.01.02.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	118,20	0	0	0	0	0
21.01.02.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	668,18	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		960.363,06	958.565	765.230	775.360	779.510	784.030

## Produktplan 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 21.01.02 Hauptschule

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis	-860.796,18	-901.255	-707.560	-717.160	-722.860	-728.460
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	-860.796,18	-901.255	-707.560	-717.160	-722.860	-728.460
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 -	-860.796,18	-901.255	-707.560	-717.160	-722.860	-728.460
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.878,13	192.110	180.878	153.609	133.501	126.382
21.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.878,13	192.110	180.878	153.609	133.501	126.382
29 = Teilergebnis	-1.072.674,31	-1.093.365	-888.438	-870.769	-856.361	-854.842
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.072.674,31	-1.093.365	-888.438	-870.769	-856.361	-854.842

## Produktplan 2020

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

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

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.133,81	30.400	58.000	0	21.500	21.500	21.500
21.01.02/0066.782600 Hauptschule - Schuleinrichtung	7.843,69	4.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
21.01.02/0080.782600 Hauptschule - Anschaffung von Hardware	3.873,86	14.200	56.000	0	20.000	20.000	20.000
21.01.02/0066.782700 Hauptschule - Schuleinrichtung unter 410 €	2.416,26	12.200	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	5.260	0	1.300	1.300	1.300
21.01.02/0080.782100 Hauptschule - Anschaffung von Software	0,00	1.000	5.260	0	1.300	1.300	1.300
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	14.133,81	31.400	63.260	0	22.800	22.800	22.800
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-14.133,81	-31.400	-63.260	0	-22.800	-22.800	-22.800

## Produktplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflicht.-ermächt.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>80</b>	<b>Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70</b>									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.873,86	14.200	56.000	0	20.000	20.000	20.000	90.658	206.658
	21.01.02/0080.782600 Hauptschule - Anschaffung von Hardware	3.873,86	14.200	56.000	0	20.000	20.000	20.000	90.658	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	5.260	0	1.300	1.300	1.300	15.796	24.956
	21.01.02/0080.782100 Hauptschule - Anschaffung von Software	0,00	1.000	5.260	0	1.300	1.300	1.300	15.796	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.873,86</b>	<b>-15.200</b>	<b>-61.260</b>	<b>0</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-106.454</b>	<b>-231.614</b>

## Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.259,95	16.200	2.000	0	1.500	1.500	1.500	84.021	90.521
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-10.259,95</b>	<b>-16.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-84.021</b>	<b>-90.521</b>

**Produktplan 2020**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.02	Hauptschule

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

**Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	21	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	21.01	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	21.01.03	<b>Realschule</b>

<b>verantwortlich:</b>	Frau Kappen
<b>zuständig:</b>	Herr Gibbels extern
<b>Rechtsbindung:</b>	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 und Sport

<b>Messzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Planung HJahr</b>	<b>Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ</b>
Schülerzahl (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	473	473	475	2
<b>Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Planung HJahr</b>	<b>Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ</b>
Produktergebnis/Schüler	Euro	-1.820,36	-1.802,49	-1.734,26	68,23

## Produktplan 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 21.01.03 Realschule

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.141,63	54.710	50.020	50.650	50.000	49.210
21.01.03.414100 Zuweisungen vom Land	23.216,13	21.860	22.520	23.200	23.900	25.360
21.01.03.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	37.925,50	32.850	27.500	27.450	26.100	23.850
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.364,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
21.01.03.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Mittagessen)	5.364,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.908,97	5.000	5.450	5.450	5.450	5.450
21.01.03.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	167,21	0	0	0	0	0
21.01.03.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	250	250	250	250	250
21.01.03.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	21.613,74	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.03.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	128,02	250	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100	0	0	0	0
21.01.03.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>88.414,60</b>	<b>67.010</b>	<b>62.670</b>	<b>63.300</b>	<b>62.650</b>	<b>61.860</b>
11 - Personalaufwendungen	297.542,66	303.800	312.000	315.100	318.900	322.400
21.01.03.501100 Bezüge Beamte	29.992,88	33.400	29.400	30.000	30.400	30.700
21.01.03.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	203.380,16	197.900	209.900	212.900	215.400	218.100
21.01.03.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	13.204,07	12.800	13.700	13.900	14.000	14.200
21.01.03.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	41.008,30	40.400	44.000	44.600	45.100	45.700
21.01.03.504100 Beihilfeaufwendungen	1.521,25	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
21.01.03.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	8.436,00	17.400	13.600	12.300	12.600	12.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.660,03	292.570	264.890	261.290	261.290	261.290
21.01.03.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	85.651,13	92.000	82.000	82.000	82.000	82.000
21.01.03.522800 Aufwendungen für Abwasser	17.558,23	18.000	17.600	17.600	17.600	17.600

## Produktplan 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 21.01.03 Realschule

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

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21.01.03.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	13.577,05	25.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21.01.03.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	426,25	450	450	450	450	450
21.01.03.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.553,51	23.040	33.000	29.400	29.400	29.400
21.01.03.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
21.01.03.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	27.149,15	28.700	18.300	18.300	18.300	18.300
21.01.03.524100	Schülerbeförderungskosten	71.060,97	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21.01.03.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	20.418,32	22.080	20.340	20.340	20.340	20.340
21.01.03.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	5.184,15	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
21.01.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	386,77	0	0	0	0	0
21.01.03.525700	Erstattungen an private Unternehmen	5.472,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
21.01.03.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	222,50	300	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.951,87	55.400	46.750	53.100	60.100	64.450
21.01.03.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	777,97	750	1.300	1.600	1.700	1.900
21.01.03.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	1.217,63	700	250	1.600	2.950	2.950
21.01.03.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	3.204,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
21.01.03.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.133,47	42.800	41.950	46.650	52.200	56.350
21.01.03.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	618,80	7.900	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.216,13	21.860	22.520	23.200	23.900	24.620
21.01.03.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	23.216,13	21.860	22.520	23.200	23.900	24.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.753,94	67.330	78.285	78.285	78.285	78.285
21.01.03.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.435,12	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
21.01.03.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34,96	35	35	35	35	35
21.01.03.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	1.574,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.01.03.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	9.475,11	14.145	10.900	10.900	10.900	10.900
21.01.03.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	36.285,03	35.800	35.700	35.700	35.700	35.700
21.01.03.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	7.402,73	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
21.01.03.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	24.546,71	5.000	19.000	19.000	19.000	19.000

## Produktplan 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 21.01.03 Realschule

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	731.124,63	740.960	724.445	730.975	742.475	751.045
18 = Ordentliches Ergebnis	-642.710,03	-673.950	-661.775	-667.675	-679.825	-689.185
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	-642.710,03	-673.950	-661.775	-667.675	-679.825	-689.185
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 -	-642.710,03	-673.950	-661.775	-667.675	-679.825	-689.185
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.318,71	178.629	162.000	130.141	106.128	94.136
21.01.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.318,71	178.629	162.000	130.141	106.128	94.136
29 = Teilergebnis	-861.028,74	-852.579	-823.775	-797.816	-785.953	-783.321
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-861.028,74	-852.579	-823.775	-797.816	-785.953	-783.321

## Produktplan 2020

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

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

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	270.000	0	0	0	0
21.01.03/0037.681000 Realschule - Fenster, Lüftung, Sanitär - Investitionszuweisungen vom Bund KInvFG	0,00	270.000	270.000	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	0,00	270.000	270.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	11.015,46	300.000	326.000	10.000	40.000	0	0
21.01.03/0037.783100 Realschule - Fenster, Lüftung, Sanitär	11.015,46	300.000	326.000	0	0	0	0
21.01.03/0604.783100 Realschule - Schulhof	0,00	0	0	10.000	40.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.167,72	17.260	138.480	0	43.980	43.980	43.980
21.01.03/0069.782600 Realschule - Schuleinrichtung	6.854,38	5.300	56.500	0	2.000	2.000	2.000
21.01.03/0080.782600 Realschule - Anschaffung von Hardware	9.694,54	4.060	81.980	0	41.980	41.980	41.980
21.01.03/0069.782700 Realschule - Schuleinrichtung unter 410,- €	618,80	7.900	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.314,95	1.000	5.700	0	1.300	1.300	1.300
21.01.03/0080.782100 Realschule - Anschaffung von Software	1.314,95	1.000	5.700	0	1.300	1.300	1.300
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	29.498,13	318.260	470.180	10.000	85.280	45.280	45.280
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-29.498,13	-48.260	-200.180	-10.000	-85.280	-45.280	-45.280

## Produktplan 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.03	Realschule

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflicht.-ermächt. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>37</b>	<b>Schulzentrum Gutenbergstraße (Fenster, Lüftung, Sanitär)</b>									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.000	270.000	0	0	0	0	270.000	540.000
	21.01.03/0037.681000 Realschule - Fenster, Lüftung, Sanitär - Investitionszuweisungen vom Bund KInvFG	0,00	270.000	270.000	0	0	0	0	270.000	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.015,46	300.000	326.000	0	0	0	0	448.576	774.576
	21.01.03/0037.783100 Realschule - Fenster, Lüftung, Sanitär	11.015,46	300.000	326.000	0	0	0	0	448.576	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-11.015,46</b>	<b>-30.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-178.576</b>	<b>-234.576</b>
<b>69</b>	<b>Realschule - Neu- und Ersatzbeschaffungen</b>									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.473,18	13.200	56.500	0	2.000	2.000	2.000	112.722	175.222
	21.01.03/0069.782600 Realschule - Schuleinrichtung	6.854,38	5.300	56.500	0	2.000	2.000	2.000	66.645	0
	21.01.03/0069.782700 Realschule - Schuleinrichtung unter 410,- €	618,80	7.900	0	0	0	0	0	46.076	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-7.473,18</b>	<b>-13.200</b>	<b>-56.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-112.722</b>	<b>-175.222</b>
<b>80</b>	<b>Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70</b>									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.694,54	4.060	81.980	0	41.980	41.980	41.980	109.609	317.529
	21.01.03/0080.782600 Realschule - Anschaffung von Hardware	9.694,54	4.060	81.980	0	41.980	41.980	41.980	109.609	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	1.314,95	1.000	5.700	0	1.300	1.300	1.300	28.159	37.759
	21.01.03/0080.782100 Realschule - Anschaffung von Software	1.314,95	1.000	5.700	0	1.300	1.300	1.300	28.159	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-11.009,49</b>	<b>-5.060</b>	<b>-87.680</b>	<b>0</b>	<b>-43.280</b>	<b>-43.280</b>	<b>-43.280</b>	<b>-137.767</b>	<b>-355.287</b>
<b>604</b>	<b>Umgestaltung von Schulhöfen - Budget 513.72</b>									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	40.000	0	0	0	40.000
	21.01.03/0604.783100 Realschule - Schulhof	0,00	0	0	10.000	40.000	0	0	0	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>

**Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	21	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	21.01	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	21.01.04	<b>Gymnasium</b>

<b>verantwortlich:</b>	Frau Kappen
<b>zuständig:</b>	Herr Gibbels extern
<b>Rechtsbindung:</b>	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 und Sport

<b>Messzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Planung HJahr</b>	<b>Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ</b>
Schülerzahlen (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	876	876	859	-17
<b>Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Planung HJahr</b>	<b>Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ</b>
Produktergebnis/Schüler	Euro	-1.968,04	-1.835,29	-1.763,98	71,31

## Produktplan 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 21.01.04 Gymnasium

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.721,06	322.974	316.450	299.800	235.350	240.400
21.01.04.414100 Zuweisungen vom Land	26.255,65	40.424	41.250	42.100	43.000	54.200
21.01.04.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	289.465,41	282.550	275.200	257.700	192.350	186.200
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.614,00	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
21.01.04.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.614,00	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.983,88	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
21.01.04.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.455,86	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.04.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	250	250	250	250	250
21.01.04.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.414,50	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21.01.04.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.113,52	250	250	250	250	250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	4.643,04	12.100	6.400	6.400	6.400	6.400
21.01.04.471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.643,04	12.100	6.400	6.400	6.400	6.400
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>357.961,98</b>	<b>384.474</b>	<b>371.250</b>	<b>354.600</b>	<b>290.150</b>	<b>295.200</b>
11 - Personalaufwendungen	238.558,73	252.700	254.600	258.100	262.200	263.900
21.01.04.501100 Bezüge Beamte	27.823,97	25.700	22.700	23.100	23.300	23.500
21.01.04.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	158.734,64	165.900	171.600	175.000	177.900	179.500
21.01.04.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	10.370,40	10.500	11.000	11.300	11.400	11.500
21.01.04.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	32.138,20	33.700	36.000	36.700	37.300	37.500
21.01.04.504100 Beihilfeaufwendungen	1.416,52	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
21.01.04.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	8.075,00	15.400	12.200	10.900	11.200	10.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880.504,58	796.450	753.700	754.100	754.100	754.100
21.01.04.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	193.403,91	193.000	190.000	190.000	190.000	190.000
21.01.04.522800 Aufwendungen für Abwasser	37.454,18	38.400	37.450	37.450	37.450	37.450

## Produktplan 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 21.01.04 Gymnasium

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

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21.01.04.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	195.904,25	106.000	29.000	29.000	29.000	29.000
21.01.04.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.193,77	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
21.01.04.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.531,08	33.170	45.800	46.200	46.200	46.200
21.01.04.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
21.01.04.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	234.640,83	231.500	257.100	257.100	257.100	257.100
21.01.04.524100	Schülerbeförderungskosten	106.886,54	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
21.01.04.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	38.110,17	37.330	36.800	36.800	36.800	36.800
21.01.04.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	8.685,73	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
21.01.04.525100	Erstattungen an das Land	2.840,00	0	0	0	0	0
21.01.04.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.007,12	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
21.01.04.525700	Erstattungen an private Unternehmen	17.784,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
21.01.04.529100-0513	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40,00	200	200	200	200	200
21.01.04.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.023,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	569.789,99	584.400	570.850	567.900	506.450	632.750
21.01.04.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.769,97	1.700	1.950	2.700	3.050	3.400
21.01.04.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	511.399,36	521.700	511.350	491.100	424.250	545.600
21.01.04.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	592,00	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
21.01.04.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.830,35	44.400	54.050	70.600	75.650	80.250
21.01.04.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.198,31	13.900	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.151,65	27.320	28.140	28.980	29.850	30.740
21.01.04.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	13.151,65	27.320	28.140	28.980	29.850	30.740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.571,49	128.425	128.720	128.720	128.720	128.720
21.01.04.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.703,89	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
21.01.04.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69,96	70	70	70	70	70
21.01.04.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	2.707,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21.01.04.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	17.295,50	23.865	18.950	18.950	18.950	18.950

## Produktplan 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 21.01.04 Gymnasium

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21.01.04.544100-0513 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	61.144,25	63.390	65.800	65.800	65.800	65.800
21.01.04.544100-0701 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	21.361,45	21.900	22.700	22.700	22.700	22.700
21.01.04.549200 Aufwendungen für Schadensfälle	13.289,24	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.823.576,44</b>	<b>1.789.295</b>	<b>1.736.010</b>	<b>1.737.800</b>	<b>1.681.320</b>	<b>1.810.210</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.465.614,46</b>	<b>-1.404.821</b>	<b>-1.364.760</b>	<b>-1.383.200</b>	<b>-1.391.170</b>	<b>-1.515.010</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.465.614,46</b>	<b>-1.404.821</b>	<b>-1.364.760</b>	<b>-1.383.200</b>	<b>-1.391.170</b>	<b>-1.515.010</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.465.614,46</b>	<b>-1.404.821</b>	<b>-1.364.760</b>	<b>-1.383.200</b>	<b>-1.391.170</b>	<b>-1.515.010</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.391,96	202.890	150.500	94.613	41.981	32.779
21.01.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.391,96	202.890	150.500	94.613	41.981	32.779
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.724.006,42</b>	<b>-1.607.711</b>	<b>-1.515.260</b>	<b>-1.477.813</b>	<b>-1.433.151</b>	<b>-1.547.789</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.724.006,42</b>	<b>-1.607.711</b>	<b>-1.515.260</b>	<b>-1.477.813</b>	<b>-1.433.151</b>	<b>-1.547.789</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 21.01.04 Gymnasium

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	482.580	270.991	0	0	0	0
21.01.04/0438.681000 Gymnasium - Investitionszuweisungen vom Bund KInvFG	0,00	482.580	270.991	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>482.580</b>	<b>270.991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	71.501,50	553.700	800.000	0	3.000.000	9.040.000	4.000.000
21.01.04/0438.783100 Gymnasium - energetische Maßnahmen einschl. Turnhalle Sporthalle	55.605,96	536.200	800.000	0	3.000.000	9.000.000	4.000.000
21.01.04/0576.783100 Gymnasium - EDV Räume	15.895,54	17.500	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	29.557,04	77.410	142.080	0	70.580	70.580	70.580
21.01.04/0072.782600 Gymnasium - Schuleinrichtung	15.502,72	18.900	11.000	0	6.500	6.500	6.500
21.01.04/0080.782600 Gymnasium - Anschaffung von Hardware	8.856,01	5.610	131.080	0	64.080	64.080	64.080
21.01.04/0576.782600 Gymnasium - EDV- Räume Einrichtung	0,00	39.000	0	0	0	0	0
21.01.04/0072.782700 Gymnasium - Schuleinrichtung unter 410,- €	5.198,31	13.900	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.293,45	1.000	9.670	0	2.300	2.300	2.300
21.01.04/0080.782100 Gymnasium - Anschaffung von Software	1.293,45	1.000	9.670	0	2.300	2.300	2.300
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>102.351,99</b>	<b>632.110</b>	<b>951.750</b>	<b>0</b>	<b>3.072.880</b>	<b>9.112.880</b>	<b>4.072.880</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-102.351,99</b>	<b>-149.530</b>	<b>-680.759</b>	<b>0</b>	<b>-3.072.880</b>	<b>-9.112.880</b>	<b>-4.072.880</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 21.01.04 Gymnasium

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflicht.-ermächt. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
<b>80</b>	<b>Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70</b>									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.856,01	5.610	131.080	0	64.080	64.080	64.080	176.696	500.016
	21.01.04/0080.782600 Gymnasium - Anschaffung von Hardware	8.856,01	5.610	131.080	0	64.080	64.080	64.080	176.696	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	1.293,45	1.000	9.670	0	2.300	2.300	2.300	32.404	48.974
	21.01.04/0080.782100 Gymnasium - Anschaffung von Software	1.293,45	1.000	9.670	0	2.300	2.300	2.300	32.404	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-10.149,46</b>	<b>-6.610</b>	<b>-140.750</b>	<b>0</b>	<b>-66.380</b>	<b>-66.380</b>	<b>-66.380</b>	<b>-209.100</b>	<b>-548.990</b>
<b>438</b>	<b>Gymnasium (energetische Maßnahmen einschl. Turnhalle u. Sporthalle)</b>									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	482.580	270.991	0	0	0	0	482.580	753.571
	21.01.04/0438.681000 Gymnasium - Investitionszuweisungen vom Bund KInvFG	0,00	482.580	270.991	0	0	0	0	482.580	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.605,96	536.200	800.000	0	3.000.000	9.000.000	4.000.000	1.727.890	18.527.890
	21.01.04/0438.783100 Gymnasium - energetische Maßnahmen einschl. Turnhalle Sporthalle	55.605,96	536.200	800.000	0	3.000.000	9.000.000	4.000.000	1.727.890	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-55.605,96</b>	<b>-53.620</b>	<b>-529.009</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-1.245.310</b>	<b>-17.774.319</b>
<b>576</b>	<b>Gymnasium - EDV Räume</b>									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.895,54	17.500	0	0	0	0	0	33.396	33.396
	21.01.04/0576.783100 Gymnasium - EDV Räume	15.895,54	17.500	0	0	0	0	0	33.396	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	39.000	0	0	0	0	0	60.464	60.464
	21.01.04/0576.782600 Gymnasium - EDV- Räume Einrichtung	0,00	39.000	0	0	0	0	0	60.464	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-15.895,54</b>	<b>-56.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.860</b>	<b>-93.860</b>
<b>604</b>	<b>Umgestaltung von Schulhöfen - Budget 513.72</b>									
	- 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
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>

## Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	20.701,03	32.800	11.000	0	6.500	6.500	6.500	216.599	247.099
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-20.701,03	-32.800	-11.000	0	-6.500	-6.500	-6.500	-216.599	-247.099

**Produktplan 2020**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.04	Gymnasium

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

**Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	21.01.05	Gesamtschule

<b>verantwortlich:</b>	Frau Kappen
<b>zuständig:</b>	Herr Gibbels extern
<b>Rechtsbindung:</b>	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 und Sport

<b>Messzahlen</b>	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Schülerzahlen (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	1.321	1.321	1.327	6
<b>Kennzahlen</b>	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Schüler	Euro	-2.228,32	-2.258,17	-2.153,73	104,44

## Produktplan 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 21.01.05 Gesamtschule

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.259,05	299.820	358.970	378.000	374.200	368.200
21.01.05.414100 Zuweisungen vom Land	1.016,65	1.220	1.220	0	0	0
21.01.05.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	307.242,40	298.600	357.750	378.000	374.200	368.200
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.602,65	69.600	68.500	68.500	68.500	68.500
21.01.05.441200 Mieten und Pachten	1.761,90	0	0	0	0	0
21.01.05.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.840,75	69.600	68.500	68.500	68.500	68.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.551,04	22.000	28.500	28.500	28.500	28.500
21.01.05.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.331,57	0	0	0	0	0
21.01.05.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.05.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.294,60	17.500	24.000	24.000	24.000	24.000
21.01.05.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.924,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.849,00	0	23.400	23.400	23.400	23.400
21.01.05.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.849,00	0	23.400	23.400	23.400	23.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	16.159,65	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800
21.01.05.471100 Aktivierte Eigenleistungen	16.159,65	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>416.421,39</b>	<b>404.120</b>	<b>492.170</b>	<b>511.200</b>	<b>507.400</b>	<b>501.400</b>
11 - Personalaufwendungen	607.145,10	649.000	633.900	644.400	654.400	661.500
21.01.05.501100 Bezüge Beamte	25.225,02	27.400	24.700	25.300	25.600	25.900
21.01.05.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	454.958,40	476.800	469.100	477.400	484.900	490.700
21.01.05.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	29.300,48	30.800	30.700	31.300	31.700	32.100
21.01.05.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	91.720,46	97.800	98.700	100.400	101.900	103.100
21.01.05.504100 Beihilfeaufwendungen	1.185,74	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
21.01.05.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	4.755,00	14.800	9.600	8.900	9.200	8.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.277,12	1.148.010	1.160.000	1.139.250	1.139.250	1.139.250
21.01.05.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	409.714,12	410.000	400.000	400.000	400.000	400.000

## Produktplan 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 21.01.05 Gesamtschule

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

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21.01.05.522800	Aufwendungen für Abwasser	75.846,39	77.700	75.850	75.850	75.850	75.850
21.01.05.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	137.308,10	116.500	44.000	44.000	44.000	44.000
21.01.05.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.193,77	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
21.01.05.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.423,61	45.040	80.550	59.800	59.800	59.800
21.01.05.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	296,26	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.05.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	156.744,06	147.500	211.000	211.000	211.000	211.000
21.01.05.524100	Schülerbeförderungskosten	207.168,07	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
21.01.05.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	56.968,84	57.930	56.260	56.260	56.260	56.260
21.01.05.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	15.367,88	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
21.01.05.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	713,52	0	0	0	0	0
21.01.05.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.190,00	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
21.01.05.525700	Erstattungen an private Unternehmen	60.903,00	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
21.01.05.529100-0513	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	439,50	500	500	500	500	500
21.01.05.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	827.498,20	878.900	901.200	974.800	1.024.350	1.073.150
21.01.05.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	2.636,64	1.550	2.700	4.000	4.000	4.250
21.01.05.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	693.542,55	728.200	779.100	834.950	875.750	915.500
21.01.05.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	6.775,00	12.400	17.400	17.600	17.600	17.600
21.01.05.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	450,00	450	450	400	0	0
21.01.05.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.484,44	100.400	101.550	117.850	127.000	135.800
21.01.05.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	15.582,26	35.900	0	0	0	0
21.01.05.579900	SonderAfa immat. VG & VG Sachanlagevermögen	12.027,31	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.270,80	1.525	1.525	0	0	0
21.01.05.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	1.270,80	1.525	1.525	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.715,82	199.150	200.485	200.485	200.485	200.485
21.01.05.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.942,14	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

## Produktplan 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 21.01.05 Gesamtschule

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21.01.05.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,00	35	35	35	35	35
21.01.05.543000-0101 Geschäftsaufwendungen	2.140,81	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21.01.05.543000-0513 Geschäftsaufwendungen	29.169,57	40.345	29.750	29.750	29.750	29.750
21.01.05.544100-0513 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	94.855,03	95.670	98.400	98.400	98.400	98.400
21.01.05.544100-0701 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	33.260,50	34.100	35.300	35.300	35.300	35.300
21.01.05.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	119,45	0	0	0	0	0
21.01.05.549200 Aufwendungen für Schadensfälle	24.193,32	19.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.795.907,04</b>	<b>2.876.585</b>	<b>2.897.110</b>	<b>2.958.935</b>	<b>3.018.485</b>	<b>3.074.385</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.379.485,65</b>	<b>-2.472.465</b>	<b>-2.404.940</b>	<b>-2.447.735</b>	<b>-2.511.085</b>	<b>-2.572.985</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.379.485,65</b>	<b>-2.472.465</b>	<b>-2.404.940</b>	<b>-2.447.735</b>	<b>-2.511.085</b>	<b>-2.572.985</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.379.485,65</b>	<b>-2.472.465</b>	<b>-2.404.940</b>	<b>-2.447.735</b>	<b>-2.511.085</b>	<b>-2.572.985</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564.126,83	510.581	453.061	362.633	291.541	269.913
21.01.05.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564.126,83	510.581	453.061	362.633	291.541	269.913
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-2.943.612,48</b>	<b>-2.983.046</b>	<b>-2.858.001</b>	<b>-2.810.368</b>	<b>-2.802.626</b>	<b>-2.842.898</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Produktplan 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.05	Gesamtschule

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

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.943.612,48	-2.983.046	-2.858.001	-2.810.368	-2.802.626	-2.842.898

## Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	864.000	720.000	0	0	0	0
21.01.05/0037.681000 Gesamtschule - Fenster, Lüftung, Sanitär - Inv.zuweisung vom Bund KInvFG	0,00	864.000	720.000	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	0,00	864.000	720.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	608.342,07	990.000	859.000	10.000	902.000	932.000	800.000
21.01.05/0037.783100 Gesamtschule - Fenster, Lüftung, Sanitär, Türen	608.342,07	960.000	859.000	0	862.000	932.000	800.000
21.01.05/0577.783100 Gesamtschule - Werkräume	0,00	30.000	0	0	0	0	0
21.01.05/0604.783100 Gesamtschule - Schulhof	0,00	0	0	10.000	40.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.575,11	152.580	190.380	0	77.380	178.880	182.380
21.01.05/0080.782600 Gesamtschule - Anschaffung von Hardware	50.078,67	17.180	178.380	0	65.380	65.380	65.380
21.01.05/0090.782600 Gesamtschule - Schuleinrichtung	19.890,21	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
21.01.05/0091.782600 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Räume	72.023,97	87.500	0	0	0	87.500	105.000
21.01.05/0577.782600 Gesamtschule - Werkräume Einrichtung	0,00	0	0	0	0	14.000	0
21.01.05/0090.782700 Gesamtschule - Schuleinrichtung unter 410,- €	15.582,26	35.900	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.517,25	1.000	14.730	0	2.300	2.300	2.300
21.01.05/0080.782100 Gesamtschule - Anschaffung von Software	1.517,25	1.000	14.730	0	2.300	2.300	2.300
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	767.434,43	1.143.580	1.064.110	10.000	981.680	1.113.180	984.680
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-767.434,43	-279.580	-344.110	-10.000	-981.680	-1.113.180	-984.680

## Produktplan 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 21.01.05 Gesamtschule

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflicht.-ermächt. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>37</b>	<b>Schulzentrum Gutenbergstraße (Fenster, Lüftung, Sanitär)</b>									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	864.000	720.000	0	0	0	0	864.000	1.584.000
	21.01.05/0037.681000 Gesamtschule - Fenster, Lüftung, Sanitär - Inv.zuweisung vom Bund KInvFG	0,00	864.000	720.000	0	0	0	0	864.000	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	608.342,07	960.000	859.000	0	862.000	932.000	800.000	2.581.742	6.034.742
	21.01.05/0037.783100 Gesamtschule - Fenster, Lüftung, Sanitär, Türen	608.342,07	960.000	859.000	0	862.000	932.000	800.000	2.581.742	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-608.342,07</b>	<b>-96.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>0</b>	<b>-862.000</b>	<b>-932.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.717.742</b>	<b>-4.450.742</b>
<b>80</b>	<b>Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70</b>									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.078,67	17.180	178.380	0	65.380	65.380	65.380	258.877	633.397
	21.01.05/0080.782600 Gesamtschule - Anschaffung von Hardware	50.078,67	17.180	178.380	0	65.380	65.380	65.380	258.877	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	1.517,25	1.000	14.730	0	2.300	2.300	2.300	39.486	61.116
	21.01.05/0080.782100 Gesamtschule - Anschaffung von Software	1.517,25	1.000	14.730	0	2.300	2.300	2.300	39.486	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-51.595,92</b>	<b>-18.180</b>	<b>-193.110</b>	<b>0</b>	<b>-67.680</b>	<b>-67.680</b>	<b>-67.680</b>	<b>-298.364</b>	<b>-694.514</b>
<b>90</b>	<b>Gesamtschule - Neu- und Ersatzbeschaffungen</b>									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.472,47	47.900	12.000	0	12.000	12.000	12.000	529.526	577.526
	21.01.05/0090.782600 Gesamtschule - Schuleinrichtung	19.890,21	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	286.434	0
	21.01.05/0090.782700 Gesamtschule - Schuleinrichtung unter 410,- €	15.582,26	35.900	0	0	0	0	0	243.092	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-35.472,47</b>	<b>-47.900</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-529.526</b>	<b>-577.526</b>
<b>91</b>	<b>Gesamtschule - naturwissenschaftliche Fachräume</b>									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.023,97	87.500	0	0	0	87.500	105.000	406.574	599.074
	21.01.05/0091.782600 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Räume	72.023,97	87.500	0	0	0	87.500	105.000	406.574	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-72.023,97</b>	<b>-87.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.500</b>	<b>-105.000</b>	<b>-406.574</b>	<b>-599.074</b>

## Produktplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflicht.-ermächt.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>577 Gesamtschule - Werkräume</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	33.083	33.083
21.01.05/0577.783100 Gesamtschule - Werkräume	0,00	30.000	0	0	0	0	0	33.083	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	14.000	0	8.542	22.542
21.01.05/0577.782600 Gesamtschule - Werkräume Einrichtung	0,00	0	0	0	0	14.000	0	8.542	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	-30.000	0	0	0	-14.000	0	-41.625	-55.625
<b>604 Umgestaltung von Schulhöfen - Budget 513.72</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	40.000	0	0	0	40.000
21.01.05/0604.783100 Gesamtschule - Schulhof	0,00	0	0	10.000	40.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	-10.000	-40.000	0	0	0	-40.000

## Produktplan 2020

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften

### Ziele

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

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

### Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule und Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Schülerzahl gesamt (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	4.478	4.478	4.455	-23
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Schüler	Euro	-2,12	44,98	98,90	53,92

## Produktplan 2020

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.147,18	414.400	605.100	800.400	994.150	1.188.450
21.02.01.414100 Zuweisungen vom Land (Inklusion)	96.526,01	96.700	104.700	112.700	120.700	128.700
21.02.01.414600 Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	52.621,17	305.700	488.400	675.700	861.450	1.047.750
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.450	15.750	15.750	15.750	15.750
21.02.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	14.450	15.750	15.750	15.750	15.750
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21.02.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>161.147,18</b>	<b>430.050</b>	<b>622.050</b>	<b>817.350</b>	<b>1.011.100</b>	<b>1.205.400</b>
11 - Personalaufwendungen	89.166,32	106.000	75.400	75.300	76.600	75.400
21.02.01.501100 Bezüge Beamte	33.077,79	34.000	26.800	27.300	27.600	27.900
21.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	37.173,14	39.500	26.200	26.900	27.400	27.800
21.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.362,61	2.500	1.700	1.700	1.800	1.800
21.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	7.349,26	7.800	5.500	5.600	5.700	5.800
21.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.577,52	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
21.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	7.626,00	20.400	14.000	12.600	12.900	10.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.677,34	43.400	47.880	47.880	47.880	47.880
21.02.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.310,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.02.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.067,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21.02.01.523600-0513 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.643,78	15.600	20.100	20.100	20.100	20.100

## Produktplan 2020

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21.02.01.523700 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.179,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.02.01.524100 Schülerbeförderungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.02.01.524200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.576,72	11.600	12.580	12.580	12.580	12.580
21.02.01.525200 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	3.725,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
21.02.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	175,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>35.566,93</b>	<b>39.750</b>	<b>24.500</b>	<b>25.300</b>	<b>25.250</b>	<b>24.850</b>
21.02.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.177,00	1.200	1.100	300	0	0
21.02.01.573100 Abschreibungen auf Gebäude u.a	33,29	1.050	0	0	0	0
21.02.01.575200 Abschreibungen auf technische Anlagen	4.831,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
21.02.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.726,00	23.150	18.550	20.150	20.400	20.000
21.02.01.576400 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.799,64	9.500	0	0	0	0
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
21.02.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.305,48</b>	<b>22.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
21.02.01.541000 besondere Personalaufwendungen	431,55	1.000	500	500	500	500
21.02.01.543000 Geschäftsaufwendungen	6.784,03	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21.02.01.549200 Aufwendungen für Schadensfälle	89,90	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.716,07</b>	<b>223.150</b>	<b>177.280</b>	<b>177.980</b>	<b>179.230</b>	<b>177.630</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.568,89</b>	<b>206.900</b>	<b>444.770</b>	<b>639.370</b>	<b>831.870</b>	<b>1.027.770</b>
<b>19 + Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.568,89</b>	<b>206.900</b>	<b>444.770</b>	<b>639.370</b>	<b>831.870</b>	<b>1.027.770</b>
<b>23 + Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 - Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktplan 2020

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

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

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	-5.568,89	206.900	444.770	639.370	831.870	1.027.770
<b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	9.510,76	-201.426	-440.615	-635.317	-827.955	-1.023.864
21.02.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.510,76	-201.426	-440.615	-635.317	-827.955	-1.023.864
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	3.941,87	5.474	4.155	4.053	3.915	3.906
21.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.941,87	5.474	4.155	4.053	3.915	3.906
<b>29 = Teilergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 - Globaler Minderaufwand</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Produktplan 2020

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

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

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.161.409,00	1.259.700	1.311.983	0	1.311.983	1.311.983	1.311.983
21.02.01/0359.681100 Schulpauschale	1.161.409,00	1.259.700	1.311.983	0	1.311.983	1.311.983	1.311.983
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>1.161.409,00</b>	<b>1.259.700</b>	<b>1.311.983</b>	<b>0</b>	<b>1.311.983</b>	<b>1.311.983</b>	<b>1.311.983</b>
<b>Auszahlungen</b>							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.487,94	26.500	5.000	0	55.000	5.000	5.000
21.02.01/0530.782600 Inklusion - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.278,10	17.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21.02.01/0535.782600 Gesamtschule - Umbau der Küchenanlage - bewegl. Sachen des Anlagevermögens	17.410,20	0	0	0	50.000	0	0
21.02.01/0530.782700 Inklusion - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	7.799,64	9.500	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>26.487,94</b>	<b>26.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.134.921,06</b>	<b>1.233.200</b>	<b>1.306.983</b>	<b>0</b>	<b>1.256.983</b>	<b>1.306.983</b>	<b>1.306.983</b>

## Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>359 Schulpauschale</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.161.409,00	1.259.700	1.311.983	0	1.311.983	1.311.983	1.311.983	11.781.665	17.029.597
21.02.01/0359.681100 Schulpauschale	1.161.409,00	1.259.700	1.311.983	0	1.311.983	1.311.983	1.311.983	11.781.665	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>1.161.409,00</b>	<b>1.259.700</b>	<b>1.311.983</b>	<b>0</b>	<b>1.311.983</b>	<b>1.311.983</b>	<b>1.311.983</b>	<b>11.781.665</b>	<b>17.029.597</b>
<b>535 Gesamtschule - Umbau der Küchenanlage - Erwerb von beweglichem AV</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.410,20	0	0	0	50.000	0	0	138.170	188.170
21.02.01/0535.782600 Gesamtschule - Umbau der Küchenanlage - bewegl. Sachen des Anlagevermögens	17.410,20	0	0	0	50.000	0	0	138.170	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-17.410,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.170</b>	<b>-188.170</b>

## Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflicht.-ermächt.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.077,74	26.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	121.097	141.097
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-9.077,74</b>	<b>-26.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-121.097</b>	<b>-141.097</b>

**Produktplan 2020**

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

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

**Produktplan 2020****Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft****Ziele**

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

## Produktplan 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.438,80	248.850	251.600	251.350	251.300	251.150
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.290,56	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.914,70	165.000	308.000	308.000	308.000	308.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.436,85	344.230	344.590	347.840	348.450	351.050
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.279,22	800	1.500	1.700	1.900	2.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	10.938,71	500	4.100	4.100	4.100	4.100
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.074.298,84</b>	<b>1.074.380</b>	<b>1.224.790</b>	<b>1.227.990</b>	<b>1.228.750</b>	<b>1.231.400</b>
11 - Personalaufwendungen	1.517.465,46	1.587.600	1.725.100	1.808.900	1.800.600	1.833.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.694,91	836.710	904.295	885.165	895.675	884.785
14 - Bilanzielle Abschreibungen	217.756,78	248.350	248.650	247.950	246.650	243.950
15 - Transferaufwendungen	267.286,84	291.247	294.459	291.531	295.715	295.715
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.209,02	512.870	529.580	529.580	529.580	529.680
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.129.413,01</b>	<b>3.476.777</b>	<b>3.702.084</b>	<b>3.763.126</b>	<b>3.768.220</b>	<b>3.787.830</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.055.114,17</b>	<b>-2.402.397</b>	<b>-2.477.294</b>	<b>-2.535.136</b>	<b>-2.539.470</b>	<b>-2.556.430</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.055.114,17</b>	<b>-2.402.397</b>	<b>-2.477.294</b>	<b>-2.535.136</b>	<b>-2.539.470</b>	<b>-2.556.430</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.055.114,17</b>	<b>-2.402.397</b>	<b>-2.477.294</b>	<b>-2.535.136</b>	<b>-2.539.470</b>	<b>-2.556.430</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831.569,53	833.522	922.070	872.871	850.372	892.717
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-2.886.683,70</b>	<b>-3.235.919</b>	<b>-3.399.364</b>	<b>-3.408.007</b>	<b>-3.389.842</b>	<b>-3.449.147</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.886.683,70</b>	<b>-3.235.919</b>	<b>-3.399.364</b>	<b>-3.408.007</b>	<b>-3.389.842</b>	<b>-3.449.147</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	803.864,20	500.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.938,76	93.900	10.000	0	8.200	8.200	5.700
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.693,48	100	100	0	100	100	100
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	824.496,44	594.000	10.100	0	8.300	8.300	5.800
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-824.496,44	-592.000	-8.100	0	-6.300	-6.300	-3.800

## Produktplan 2020

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien (Theaterspielpläne) Kulturausschussbeschlüsse

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

FB 40.1 - Kultur

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Großes Abo Belegung je Veranstaltung	Besucher	622	489	522	33
Großes Abo Auslastungsgrad	%	90,16	70,40	76,42	6,02
Krimis + Komödien Belegung je Veranstaltung	Besucher	630	571	571	
Krimis + Komödien Auslastungsgrad	%	96,86	87,91	87,91	
Kindertheater Belegung je Veranstaltung	Besucher	486	420	400	-20
Kindertheater Auslastungsgrad	%	107,94	93,33	88,89	-4,44
Kulturaufwendungen je Einwohner	Euro	-15,41	-16,86	-16,96	-0,11

### Erläuterungen

Beim "Großen Abo" werden die Platzkontingente bei Musikveranstaltungen (z. B. Klassikkonzerte) von 850 auf 800 Plätze reduziert. Demzufolge erhöht sich der Auslastungsgrad beim "Großen Abo".

## Produktplan 2020

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.805,00	118.200	118.050	118.050	118.050	118.050
25.01.01.414500 Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	56.000,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
25.01.01.414600 Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	79.500,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
25.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	305,00	200	50	50	50	50
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.888,75	164.000	207.000	207.000	207.000	207.000
25.01.01.441200 Mieten und Pachten	5.240,65	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25.01.01.441300 Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Kartenverkauf kult. Veranstaltungen)	203.648,10	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.753,54	55.200	57.100	58.200	59.300	60.500
25.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	53.160,93	54.700	56.100	57.200	58.300	59.500
25.01.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	592,61	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	47,65	0	0	0	0	0
25.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	47,65	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>398.494,94</b>	<b>337.400</b>	<b>382.150</b>	<b>383.250</b>	<b>384.350</b>	<b>385.550</b>
11 - Personalaufwendungen	325.704,68	345.700	366.400	370.000	374.400	380.400
25.01.01.501100 Bezüge Beamte	66.304,57	67.600	70.000	70.900	71.600	72.300
25.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	189.912,95	189.700	203.100	208.500	210.900	213.100
25.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	12.324,49	12.000	13.000	13.400	13.500	13.700
25.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	36.670,74	36.600	39.800	40.500	40.900	41.100
25.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.558,93	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
25.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	17.933,00	36.800	37.800	34.000	34.800	37.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.318,67	288.425	332.655	321.755	334.055	323.155

## Produktplan 2020

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
25.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	340,81	400	400	400	400	400
25.01.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.363,63	50	50	50	50	50
25.01.01.523600-0401	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	269,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	3.834,96	7.670	4.000	4.000	4.000	4.000
25.01.01.525500-0102	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	46.028,36	46.800	35.500	36.200	36.900	37.600
25.01.01.525500-0401	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	104.912,87	96.500	135.000	133.000	135.000	133.000
25.01.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	9.330,31	0	0	0	0	0
25.01.01.529100-0101	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.700	6.600	6.600	6.600	6.600
25.01.01.529100-0131	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
25.01.01.529100-0401	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	124.238,36	125.705	145.505	135.905	145.505	135.905
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.861,82	3.500	5.050	5.200	5.400	4.950
25.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	2.425,00	2.250	2.200	2.200	2.200	1.650
25.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	924,00	1.150	2.800	2.950	3.150	3.250
25.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	461,82	0	0	0	0	0
25.01.01.579100	Sonstige Abschreibungen	51,00	100	50	50	50	50
15 - Transferaufwendungen		22.015,84	21.900	23.400	23.400	23.400	23.400
25.01.01.531400	Aufwendungen für Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.189,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
25.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	19.826,84	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		261.036,75	256.900	237.750	237.750	237.750	237.750
25.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.817,88	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
25.01.01.542600	Honorarkräfte	226.927,39	219.150	200.000	200.000	200.000	200.000
25.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.515,51	21.850	21.850	21.850	21.850	21.850
25.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	12.503,59	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
25.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	272,38	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen		904.937,76	916.425	965.255	958.105	975.005	969.655

## Produktplan 2020

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis	-506.442,82	-579.025	-583.105	-574.855	-590.655	-584.105
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	-506.442,82	-579.025	-583.105	-574.855	-590.655	-584.105
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 -	-506.442,82	-579.025	-583.105	-574.855	-590.655	-584.105
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.286,30	155.987	163.329	151.288	146.589	156.248
25.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.286,30	155.987	163.329	151.288	146.589	156.248
29 = Teilergebnis	-666.729,12	-735.012	-746.434	-726.143	-737.244	-740.353
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-666.729,12	-735.012	-746.434	-726.143	-737.244	-740.353

## Produktplan 2020

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

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

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.311,58	4.200	4.200	0	4.200	4.200	1.500
25.01.01/0012.782600 Kultur - Anschaffung von Hardware	270,73	0	0	0	0	0	0
25.01.01/0123.782600 Kultur - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
25.01.01/0124.782600 Kunst im Stadtbild	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25.01.01/0553.782600 Kulturvitrienen - Ersatzbeschaffung	1.579,03	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0
25.01.01/0123.782700 Kultur - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	461,82	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.603,48	0	0	0	0	0	0
25.01.01/0012.782100 Kultur - Anschaffung von Software	2.603,48	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	4.915,06	4.200	4.200	0	4.200	4.200	1.500
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-4.915,06	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-1.500

## Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>12</b>	<b>Soft- und Hardware - Budget 101.70</b>									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270,73	0	0	0	0	0	0	833	833
	25.01.01/0012.782600 Kultur - Anschaffung von Hardware	270,73	0	0	0	0	0	0	833	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	2.603,48	0	0	0	0	0	0	13.898	13.898
	25.01.01/0012.782100 Kultur - Anschaffung von Software	2.603,48	0	0	0	0	0	0	13.898	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.874,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.731</b>	<b>-14.731</b>

## Produktplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.040,85	4.200	4.200	0	4.200	4.200	1.500	24.867	38.967
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-2.040,85	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-1.500	-24.867	-38.967

**Produktplan 2020**

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

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

## Produktplan 2020

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschluss der politischen Gremien

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

FB 40 - Kultur

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Verbandsumlage	Euro	146.912	255.847	248.559	-7.288
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Verbandsumlage pro Einwohner	Euro	5,36	5,87	5,65	-0,22
Zuschussbedarf Erwachsenenbildung je Einwohner	Euro	-8,59	-13,25	-12,76	0,49

### Erläuterungen

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

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

## Produktplan 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 25.02 Volkshochschule  
 Produkt 25.02.01 Volkshochschule

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.374,22	32.950	26.200	26.050	26.050	26.050
25.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	33.374,22	32.950	26.200	26.050	26.050	26.050
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.105,49	287.330	283.290	285.440	284.950	286.350
25.02.01.442300-0102 Erstattungen von Zweckverbänden	58.136,08	59.600	60.400	61.600	62.900	64.300
25.02.01.442300-0201 Erstattungen von Zweckverbänden	189.969,41	227.230	222.390	223.340	221.550	221.550
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	10.938,71	500	4.100	4.100	4.100	4.100
25.02.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	10.938,71	500	4.100	4.100	4.100	4.100
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>292.418,42</b>	<b>320.780</b>	<b>313.590</b>	<b>315.590</b>	<b>315.100</b>	<b>316.500</b>
11 - Personalaufwendungen	114.580,40	84.900	116.300	117.200	119.000	121.300
25.02.01.501100 Bezüge Beamte	5.129,36	6.000	6.200	6.300	6.300	6.400
25.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	82.548,90	59.800	82.900	84.000	85.100	86.600
25.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.711,38	3.800	5.500	5.500	5.600	5.600
25.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	16.268,81	11.600	16.900	17.200	17.500	17.800
25.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	127,95	200	100	100	100	100
25.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	4.794,00	3.500	4.700	4.100	4.400	4.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.521,74	334.880	289.890	281.640	279.850	279.850
25.02.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	9.359,70	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
25.02.01.522800 Aufwendungen für Abwasser	822,87	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
25.02.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	4.819,20	5.000	0	0	0	0
25.02.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200

## Produktplan 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 25.02 Volkshochschule  
 Produkt 25.02.01 Volkshochschule

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
25.02.01.523600-0103 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	266,00	1.500	11.200	2.000	2.000	2.000
25.02.01.523700 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	30.143,97	54.650	10.800	10.800	10.800	10.800
25.02.01.525300 Erstattungen an Zweckverbände	105.110,00	227.230	222.390	223.340	221.550	221.550
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>85.924,22</b>	<b>121.300</b>	<b>125.100</b>	<b>124.050</b>	<b>122.600</b>	<b>121.400</b>
25.02.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.184,00	1.100	800	600	200	0
25.02.01.573100 Abschreibungen auf Gebäude u.a	78.452,22	95.600	115.900	115.900	115.900	115.900
25.02.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.288,00	9.600	8.400	7.550	6.500	5.500
25.02.01.576400 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	15.000	0	0	0	0
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>231.771,00</b>	<b>255.847</b>	<b>248.559</b>	<b>245.631</b>	<b>249.815</b>	<b>249.815</b>
25.02.01.531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	231.771,00	255.847	248.559	245.631	249.815	249.815
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.414,65</b>	<b>4.700</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
25.02.01.543000 Geschäftsaufwendungen ( Kosten für Datenleitungen)	1.699,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
25.02.01.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	715,33	2.400	800	800	800	800
25.02.01.549200 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>585.212,01</b>	<b>801.627</b>	<b>782.449</b>	<b>771.121</b>	<b>773.865</b>	<b>774.965</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-292.793,59</b>	<b>-480.847</b>	<b>-468.859</b>	<b>-455.531</b>	<b>-458.765</b>	<b>-458.465</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-292.793,59</b>	<b>-480.847</b>	<b>-468.859</b>	<b>-455.531</b>	<b>-458.765</b>	<b>-458.465</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 25.02 Volkshochschule  
 Produkt 25.02.01 Volkshochschule

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

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	-292.793,59	-480.847	-468.859	-455.531	-458.765	-458.465
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.122,70	96.807	92.645	83.828	79.096	87.042
25.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.122,70	96.807	92.645	83.828	79.096	87.042
<b>29 = Teilergebnis</b>	-371.916,29	-577.654	-561.504	-539.359	-537.861	-545.507
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-371.916,29	-577.654	-561.504	-539.359	-537.861	-545.507

## Produktplan 2020

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

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

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	803.864,20	500.000	0	0	0	0	0
25.02.01/0582.783100 Käthe-Kollwitz-Schule - Umbau in VHS	803.864,20	500.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.552,27	80.000	1.800	0	0	0	0
25.02.01/0012.782600 Volkshochschule - Anschaffung von Hardware	6.552,27	3.000	1.800	0	0	0	0
25.02.01/0582.782600 Käthe-Kollwitz-Schule - Umbau zu VHS - Mobilier	0,00	62.000	0	0	0	0	0
25.02.01/0364.782700 Zentraler Verwaltungsservice (VHS) - Erwerb von Mobilier unter 410 €	0,00	15.000	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	810.416,47	580.000	1.800	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-810.416,47	-580.000	-1.800	0	0	0	0

## Produktplan 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 25.02 Volkshochschule  
 Produkt 25.02.01 Volkshochschule

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflicht.-ermächt.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>12</b>	<b>Soft- und Hardware - Budget 101.70</b>									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.552,27	3.000	1.800	0	0	0	0	36.253	38.053
	25.02.01/0012.782600 Volkshochschule - Anschaffung von Hardware	6.552,27	3.000	1.800	0	0	0	0	36.253	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-6.552,27</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.253</b>	<b>-38.053</b>
<b>582</b>	<b>Umbau Käthe-Kollwitz-Schule in VHS</b>									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	803.864,20	500.000	0	0	0	0	0	1.419.231	1.419.231
	25.02.01/0582.783100 Käthe-Kollwitz-Schule - Umbau in VHS	803.864,20	500.000	0	0	0	0	0	1.419.231	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	62.000	0	0	0	0	0	62.000	62.000
	25.02.01/0582.782600 Käthe-Kollwitz-Schule - Umbau zu VHS - Mobilier	0,00	62.000	0	0	0	0	0	62.000	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-803.864,20</b>	<b>-562.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.481.231</b>	<b>-1.481.231</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 25.02 Volkshochschule  
 Produkt 25.02.01 Volkshochschule

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.353	15.353
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.353	-15.353

**Produktplan 2020**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Volkshochschule
Produkt	25.02.01	Volkshochschule

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

## Produktplan 2020

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Satzung und Gebührenordnung für die Musikschule

### Ziele

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

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Musikschule (auch Erwachsene)

### Zuständigkeit

FB 40.02 - Musikschule

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Honorarkosten	Euro	152.805	175.000	175.000	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Personal- und Honoraraufwand je Einwohner	Euro	16,42	17,46	18,33	0,87
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	-19,70	-19,22	-21,28	-2,06

## Produktplan 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 25.03 Musikschule  
 Produkt 25.03.01 Musikschule

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.604,55	46.950	47.700	47.600	47.550	47.400
25.03.01.414100 Zuweisungen vom Land	8.544,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25.03.01.414600 Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	13.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
25.03.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.03.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	19.560,55	19.450	19.200	19.100	19.050	18.900
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.535,35	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
25.03.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Musikschulgebühren)	256.535,35	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.834,23	700	3.200	3.200	3.200	3.200
25.03.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.799,69	0	0	0	0	0
25.03.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.640,74	500	3.000	3.000	3.000	3.000
25.03.01.442700-4002 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.393,80	0	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	200	300	500	700	900
25.03.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	300	500	700	900
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>303.974,13</b>	<b>337.850</b>	<b>341.200</b>	<b>341.300</b>	<b>341.450</b>	<b>341.500</b>
11 - Personalaufwendungen	557.602,38	586.400	631.500	655.700	662.400	672.800
25.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	440.268,37	463.000	496.100	515.000	520.300	528.500
25.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	28.424,85	29.700	31.900	33.200	33.500	34.000
25.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	88.909,16	93.700	103.500	107.500	108.600	110.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.439,41	54.900	54.570	54.570	54.570	54.570
25.03.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	11.241,26	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
25.03.01.522800 Aufwendungen für Abwasser	1.472,44	1.500	1.470	1.470	1.470	1.470

## Produktplan 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 25.03 Musikschule  
 Produkt 25.03.01 Musikschule

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

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
25.03.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	6.287,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25.03.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.465,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25.03.01.523600-4002	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.432,17	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
25.03.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	12.632,47	12.900	12.100	12.100	12.100	12.100
25.03.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	1.240,47	0	0	0	0	0
25.03.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.667,63	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>26.681,12</b>	<b>24.600</b>	<b>24.800</b>	<b>24.950</b>	<b>24.850</b>	<b>24.700</b>
25.03.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	72,00	100	300	350	350	350
25.03.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	22.145,00	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150
25.03.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.556,00	2.350	2.350	2.450	2.350	2.200
25.03.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.908,12	0	0	0	0	0
<b>15 - Transferaufwendungen</b>		<b>13.500,00</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
25.03.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	13.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>193.596,17</b>	<b>183.200</b>	<b>194.700</b>	<b>194.700</b>	<b>194.700</b>	<b>194.700</b>
25.03.01.542600	Honorarkräfte	172.450,04	163.000	175.000	175.000	175.000	175.000
25.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.612,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
25.03.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	3.169,41	6.600	3.500	3.500	3.500	3.500
25.03.01.543000-4002	Geschäftsaufwendungen	6.562,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.03.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.135,84	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
25.03.01.544100-4002	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.810,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.03.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	106,50	0	0	0	0	0
25.03.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	2.748,41	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>841.819,08</b>	<b>862.600</b>	<b>919.070</b>	<b>943.420</b>	<b>950.020</b>	<b>960.270</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-537.844,95</b>	<b>-524.750</b>	<b>-577.870</b>	<b>-602.120</b>	<b>-608.570</b>	<b>-618.770</b>
<b>19 + Finanzerträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 25.03 Musikschule  
 Produkt 25.03.01 Musikschule

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

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-537.844,95</b>	<b>-524.750</b>	<b>-577.870</b>	<b>-602.120</b>	<b>-608.570</b>	<b>-618.770</b>
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
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-537.844,95</b>	<b>-524.750</b>	<b>-577.870</b>	<b>-602.120</b>	<b>-608.570</b>	<b>-618.770</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.534,38	313.096	358.451	342.413	337.519	349.297
25.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.534,38	313.096	358.451	342.413	337.519	349.297
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-852.379,33</b>	<b>-837.846</b>	<b>-936.321</b>	<b>-944.533</b>	<b>-946.089</b>	<b>-968.067</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-852.379,33</b>	<b>-837.846</b>	<b>-936.321</b>	<b>-944.533</b>	<b>-946.089</b>	<b>-968.067</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 25.03 Musikschule  
 Produkt 25.03.01 Musikschule

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

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
25.03.01/0109.681600 Musikschule - Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen</b>							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.720,01	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
25.03.01/0109.782600 Musikschule - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.026,89	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
25.03.01/0109.782700 Musikschule - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	1.693,12	1.500	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	90,00	100	100	0	100	100	100
25.03.01/0109.782100 Musikschule - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	90,00	100	100	0	100	100	100
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	2.810,01	3.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-2.810,01	-1.600	-100	0	-100	-100	-100

## Produktplan 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 25.03 Musikschule  
 Produkt 25.03.01 Musikschule

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	6.900	14.900
Summe der investiven Auszahlungen	2.810,01	3.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100	33.332	41.732
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-2.810,01	-1.600	-100	0	-100	-100	-100	-26.432	-26.832

## Produktplan 2020

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Ziele

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

### Zielgruppe

Besucherinnen und Besucher, Nutzerinnen und Nutzer

### Zuständigkeit

FB 40.01 - Bücherei

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Medienbestand Stadtbücherei	Anzahl	60.689	61.000	56.000	-5.000
Medienbestand Bücherei Schulzentrum	Anzahl	15.347	15.000	15.000	
Medienbestand Bücherei Gymnasium	Anzahl	8.274	7.000	8.000	1.000
Medienausleihen Stadtbücherei	Anzahl	150.298	150.000	148.000	-2.000
Medienausleihen virtuell	Anzahl	10.456	10.000	11.000	1.000
Medienausleihen Bücherei Schulzentrum	Anzahl	16.363	16.000	16.000	
Medienausleihen Bücherei Gymnasium	Anzahl	4.680	5.000	5.000	
Besucher Stadtbücherei	Anzahl	73.427	76.000	75.000	-1.000
Veranstaltungen pro Jahr	Anzahl	141	90	100	10
Veranstaltungsteilnehmer	Anzahl	4.701	2.500	4.500	2.000
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Medienbestand je Einwohner	Anzahl	1,95	1,90	1,80	-0,11
Medienausleihen je Einwohner	Anzahl	4,20	4,15	4,09	-0,06
Besucher je Öffnungsstunde Stadtbücherei	Anzahl	48	49	48	-1
Medienbestand gesamt	Anzahl	84.310	83.000	79.000	-4.000
Medienausleihen gesamt	Anzahl	181.797	181.000	180.000	-1.000

### Erläuterungen

Der Medienbestand der Stadtbücherei wird im nächsten Jahr verkleinert, weil der Sachbuchbestand reduziert wird. Sachbücher in der bisherigen Zahl vorzuhalten ist nicht mehr notwendig, da sich das Informationsverhalten der Nutzerinnen und Nutzer verändert hat und Onleihe sowie Internetnutzung Nachschlagewerke in einigen Bereichen ersetzen. Der so gewonnene Raum soll mit einem Selbstlernzentrum ausgestattet werden, welcher von der Stadtbücherei und der VHS gemeinsam genutzt werden kann.

## Produktplan 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 25.04 Stadtbücherei  
 Produkt 25.04.01 Stadtbücherei

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.529,03	39.600	39.500	39.500	39.500	39.500
25.04.01.414100 Zuweisungen vom Land	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
25.04.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
25.04.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	23.629,03	23.200	23.100	23.100	23.100	23.100
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.755,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25.04.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	21.755,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.04.01.441100 Erträge aus Verkauf	883,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.04.01.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.630,67	500	500	500	500	500
25.04.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.630,67	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>66.940,86</b>	<b>66.100</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
11 - Personalaufwendungen	367.766,54	390.000	369.500	427.000	402.000	409.600
25.04.01.501100 Bezüge Beamte	36.380,89	37.200	38.800	39.300	40.200	41.000
25.04.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	252.049,43	269.500	250.800	296.100	275.500	280.400
25.04.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	16.143,85	17.200	16.100	19.000	17.700	18.000
25.04.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	49.900,44	53.400	51.000	60.500	56.300	57.300
25.04.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.558,93	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
25.04.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	10.733,00	9.700	10.100	9.400	9.600	10.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.676,56	117.465	63.580	63.580	63.580	63.580
25.04.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	22.455,19	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
25.04.01.522800 Aufwendungen für Abwasser	977,79	1.000	980	980	980	980

## Produktplan 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 25.04 Stadtbücherei  
 Produkt 25.04.01 Stadtbücherei

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

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
25.04.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	6.207,43	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.04.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.256,81	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
25.04.01.523600-4001	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.417,68	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
25.04.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	21.009,16	23.500	17.700	17.700	17.700	17.700
25.04.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.352,50	965	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.679,99	41.950	38.400	38.350	38.350	38.100
25.04.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	0,00	0	50	50	50	50
25.04.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	37.960,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
25.04.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.812,00	750	350	300	300	50
25.04.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	907,99	3.200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.066,90	51.970	53.070	53.070	53.070	53.070
25.04.01.542300	Gebühren	249,00	700	700	700	700	700
25.04.01.542600	Honorarkräfte	3.294,55	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
25.04.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	113,75	300	300	300	300	300
25.04.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	2.114,92	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
25.04.01.543000-4001	Geschäftsaufwendungen	37.828,69	39.570	39.570	39.570	39.570	39.570
25.04.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.936,40	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
25.04.01.544100-4001	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	5.103,48	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
25.04.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	1.426,11	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	531.189,99	601.385	524.550	582.000	557.000	564.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-464.249,13	-535.285	-458.550	-516.000	-491.000	-498.350
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

## Produktplan 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 25.04 Stadtbücherei  
 Produkt 25.04.01 Stadtbücherei

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-464.249,13	-535.285	-458.550	-516.000	-491.000	-498.350
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	-464.249,13	-535.285	-458.550	-516.000	-491.000	-498.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.254,91	205.916	212.545	206.795	201.492	208.534
25.04.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.254,91	205.916	212.545	206.795	201.492	208.534
<b>29 = Teilergebnis</b>	-681.504,04	-741.201	-671.095	-722.795	-692.492	-706.884
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-681.504,04	-741.201	-671.095	-722.795	-692.492	-706.884

## Produktplan 2020

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

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

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.016,27	3.700	0	0	0	0	0
25.04.01/0012.782600 Stadtbücherei - Anschaffung von Hardware	3.108,28	0	0	0	0	0	0
25.04.01/0116.782600 Stadtbücherei - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
25.04.01/0116.782700 Stadtbücherei - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	907,99	3.200	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	4.016,27	3.700	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-4.016,27	-3.700	0	0	0	0	0

## Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>12 Soft- und Hardware - Budget 101.70</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.108,28	0	0	0	0	0	0	5.481	5.481
25.04.01/0012.782600 Stadtbücherei - Anschaffung von Hardware	3.108,28	0	0	0	0	0	0	5.481	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-3.108,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.481</b>	<b>-5.481</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 25.04 Stadtbücherei  
 Produkt 25.04.01 Stadtbücherei

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	907,99	3.700	0	0	0	0	0	15.069	15.069
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-907,99</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.069</b>	<b>-15.069</b>

**Produktplan 2020**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.04	Stadtbücherei
Produkt	25.04.01	Stadtbücherei

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

**Produktplan 2020**

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

<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Peppmeier</b>
<b>zuständig:</b>	<b>Frau Jubitz</b>
	<b>extern</b>
<b>Rechtsbindung:</b>	<b>A (pflichtig)</b>

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Grundsatzbeschluss des Rates

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

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

**Zuständigkeit**

FB 40.03 - Archiv, Museum

<b>Messzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Planung HJahr</b>	<b>Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ</b>
Nutzer Archiv	Anzahl	328	450	450	
Museumsbesucher	Anzahl	2.341	2.000	2.000	
Regelöffnungszeiten Museum pro Woche	Stunden	20	25	25	

## Produktplan 2020

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.126,00	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
25.05.01.414600 Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25.05.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	1.126,00	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	112,92	500	500	500	500	500
25.05.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	112,92	0	0	0	0	0
25.05.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.231,57	600	1.200	1.200	1.200	1.200
25.05.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.231,57	600	1.200	1.200	1.200	1.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.470,49</b>	<b>12.250</b>	<b>12.850</b>	<b>12.850</b>	<b>12.850</b>	<b>12.850</b>
11 - Personalaufwendungen	151.811,46	180.600	189.200	186.300	189.600	195.900
25.05.01.501100 Bezüge Beamte	100.192,36	102.500	109.800	112.500	113.800	115.000
25.05.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	3.155,84	5.100	3.600	3.700	3.800	3.800
25.05.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	210,67	300	200	200	200	200
25.05.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	630,73	1.000	800	800	800	800
25.05.01.504100 Beihilfeaufwendungen	5.117,86	6.100	5.400	5.400	5.400	5.400
25.05.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	42.504,00	65.600	69.400	63.700	65.600	70.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.738,53	41.040	33.300	33.320	33.320	33.330
25.05.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	9.056,85	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25.05.01.522800 Aufwendungen für Abwasser	1.154,88	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
25.05.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	9.774,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.05.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.725,50	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000

## Produktplan 2020

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
25.05.01.523600-4003 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.667,05	540	550	570	570	580
25.05.01.523700 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	16.100,43	18.100	12.600	12.600	12.600	12.600
25.05.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.259,26	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>57.609,63</b>	<b>57.000</b>	<b>55.300</b>	<b>55.400</b>	<b>55.450</b>	<b>54.800</b>
25.05.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.418,00	1.450	1.450	1.450	1.450	850
25.05.01.573100 Abschreibungen auf Gebäude u.a	48.950,00	48.950	48.950	48.950	48.950	48.950
25.05.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.946,00	3.100	2.900	3.000	3.050	3.000
25.05.01.576400 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.338,63	1.500	0	0	0	0
25.05.01.579100 Sonstige Abschreibungen	1.957,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.094,55</b>	<b>16.100</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>14.000</b>
25.05.01.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.895,10	500	500	500	500	500
25.05.01.542600 Honorarkräfte	2.444,12	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25.05.01.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	77,96	100	100	100	100	100
25.05.01.543000-0101 Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	1.699,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
25.05.01.543000-4003 Geschäftsaufwendungen	3.485,52	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
25.05.01.544100-0701 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.262,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
25.05.01.544100-4003 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.230,38	2.700	2.700	2.700	2.700	2.800
25.05.01.549200 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.254,17</b>	<b>294.740</b>	<b>291.700</b>	<b>288.920</b>	<b>292.270</b>	<b>298.030</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-253.783,68</b>	<b>-282.490</b>	<b>-278.850</b>	<b>-276.070</b>	<b>-279.420</b>	<b>-285.180</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.783,68</b>	<b>-282.490</b>	<b>-278.850</b>	<b>-276.070</b>	<b>-279.420</b>	<b>-285.180</b>

## Produktplan 2020

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	-253.783,68	-282.490	-278.850	-276.070	-279.420	-285.180
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.371,24	61.716	63.660	59.460	57.944	61.561
25.05.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.371,24	61.716	63.660	59.460	57.944	61.561
<b>29 = Teilergebnis</b>	-314.154,92	-344.206	-342.510	-335.530	-337.364	-346.741
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-314.154,92	-344.206	-342.510	-335.530	-337.364	-346.741

## Produktplan 2020

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

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

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.338,63	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.200
25.05.01/0106.782600 Haus der Stadtgeschichte - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25.05.01/0108.782600 Museum - Erwerb von stadthistorischem Museumsgut	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.200
25.05.01/0106.782700 Haus der Stadtgeschichte - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	2.338,63	1.500	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	2.338,63	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.200
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-2.338,63	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.200

## Produktplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.338,63	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.200	64.534	72.734
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-2.338,63	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.200	-64.534	-72.734

## Produktplan 2020

**Produktbereich** 25 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 25.06 Städtepartnerschaften  
**Produkt** 25.06.01 Städtepartnerschaften

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse der städt. Gremien

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

FB 23.1 - Büro der Bürgermeisterin, Stadtmarketing, Ratsbüro

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Kosten der jährlichen Austauschmaßnahmen	Euro	4.225	7.200	8.900	1.700
Teilnehmer	Anzahl	63	80	130	50
Maßnahmen	Anzahl	2	3	3	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Kosten Austauschmaßnahmen je Teilnehmer	Euro	67,06	90,00	68,46	-21,54
Teilnehmer je Maßnahme	Anzahl	32	27	43	17

### Erläuterungen

Um den gesetzlichen Anforderungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) gerecht zu werden, wird das Produkt 11.14.01 zukünftig unter der Produktnummer 25.06.01 abgebildet.

## Produktplan 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 25.06 Städtepartnerschaften  
 Produkt 25.06.01 Städtepartnerschaften

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
25.06.01.414600 Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
25.06.01.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	52.200	52.700	53.200	53.700
25.06.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	41.800	42.200	42.700	43.100
25.06.01.502400 Versorgungsbeiträge	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
25.06.01.503400 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	7.700	7.800	7.800	7.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	130.300	130.300	130.300	130.300
25.06.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300
25.06.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
25.06.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.560	27.560	27.560	27.560
25.06.01.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	500	500	500	500
25.06.01.542600 Honorarkräfte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
25.06.01.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	60	60	60	60
25.06.01.543000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>219.060</b>	<b>219.560</b>	<b>220.060</b>	<b>220.560</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 25.06 Städtepartnerschaften  
 Produkt 25.06.01 Städtepartnerschaften

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	-110.060	-110.560	-111.060	-111.560
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	-110.060	-110.560	-111.060	-111.560
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	0,00	0	-110.060	-110.560	-111.060	-111.560
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	31.440	29.087	27.732	30.035
25.06.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	31.440	29.087	27.732	30.035
<b>29 = Teilergebnis</b>	0,00	0	-141.500	-139.647	-138.792	-141.595
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	0	-141.500	-139.647	-138.792	-141.595

**Produktplan 2020**

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.06	Städtepartnerschaften
Produkt	25.06.01	Städtepartnerschaften

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

**Produktplan 2020****Produktbereich 31      Soziale Leistungen****Ziele**

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

## Produktplan 2020

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

## Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.405.389,43	2.676.100	3.339.100	3.339.100	3.339.100	3.339.100
3 + Sonstige Transfererträge	482.367,82	447.000	402.000	402.000	402.000	402.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.292,37	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.956,38	37.000	34.460	34.460	34.460	34.460
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.016,27	12.850	181.300	181.300	181.300	181.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.743,98	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.415.766,25</b>	<b>3.587.950</b>	<b>4.371.860</b>	<b>4.371.860</b>	<b>4.371.860</b>	<b>4.371.860</b>
11 - Personalaufwendungen	954.311,32	864.600	909.600	919.700	936.200	949.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.893,86	554.400	464.900	436.400	422.900	412.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.805,00	68.150	58.150	57.600	57.200	56.900
15 - Transferaufwendungen	3.010.704,51	2.350.850	2.740.900	2.740.900	2.740.900	2.740.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.897,69	388.950	316.350	316.350	316.350	316.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.705.612,38</b>	<b>4.226.950</b>	<b>4.489.900</b>	<b>4.470.950</b>	<b>4.473.550</b>	<b>4.476.650</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.289.846,13</b>	<b>-639.000</b>	<b>-118.040</b>	<b>-99.090</b>	<b>-101.690</b>	<b>-104.790</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.289.846,13</b>	<b>-639.000</b>	<b>-118.040</b>	<b>-99.090</b>	<b>-101.690</b>	<b>-104.790</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.289.846,13</b>	<b>-639.000</b>	<b>-118.040</b>	<b>-99.090</b>	<b>-101.690</b>	<b>-104.790</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	863.016,15	661.331	689.811	637.496	609.423	655.853
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-3.152.862,28</b>	<b>-1.300.331</b>	<b>-807.851</b>	<b>-736.586</b>	<b>-711.113</b>	<b>-760.643</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.152.862,28</b>	<b>-1.300.331</b>	<b>-807.851</b>	<b>-736.586</b>	<b>-711.113</b>	<b>-760.643</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.839,00	5.000	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	3.839,00	5.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-3.839,00	-5.000	0	0	0	0	0

## Produktplan 2020

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

SGB, Altenhilfeplan, Beschlüsse der politischen Gremien

### Ziele

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

### Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren

### Zuständigkeit

FB 23.1 - Büro der Bürgermeisterin, Stadtmarketing, Ratsbüro

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Senioren in der Altersgruppe ab 60 Jahre	Anzahl	13.287	13.132	14.000	868
Teilnehmerzahl	Anzahl	2.189	2.000	2.100	100
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Bevölkerungsanteil Senioren	%	30,70	30,12	31,82	1,70
Produktergebnis je Teilnehmer	Euro	-94,23	-103,26	-82,81	20,45
Produktergebnis je Senior/in	Euro	-15,52	-15,73	-12,42	3,30

## Produktplan 2020

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.001,50	19.000	16.460	16.460	16.460	16.460
31.01.01.441300 Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Seniorenstunden, Fahrten)	15.001,50	19.000	16.460	16.460	16.460	16.460
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.001,50</b>	<b>19.000</b>	<b>16.460</b>	<b>16.460</b>	<b>16.460</b>	<b>16.460</b>
11 - Personalaufwendungen	144.632,52	144.500	110.500	112.500	113.600	114.500
31.01.01.501100 Bezüge Beamte	3.772,18	0	0	0	0	0
31.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	111.423,77	114.600	87.400	89.000	89.900	90.700
31.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	7.130,87	7.300	5.600	5.700	5.800	5.800
31.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	22.049,81	22.600	17.500	17.800	17.900	18.000
31.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	255,89	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.585,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
31.01.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.585,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.301,75	24.100	23.850	23.850	23.850	23.850
31.01.01.542100 Mieten	2.704,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31.01.01.542600 Honorarkräfte	2.120,00	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500
31.01.01.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	344,80	350	350	350	350	350
31.01.01.543000 Geschäftsaufwendungen	14.132,27	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.519,27</b>	<b>175.600</b>	<b>140.850</b>	<b>142.850</b>	<b>143.950</b>	<b>144.850</b>

## Produktplan 2020

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

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

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-154.517,77	-156.600	-124.390	-126.390	-127.490	-128.390
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-154.517,77	-156.600	-124.390	-126.390	-127.490	-128.390
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	-154.517,77	-156.600	-124.390	-126.390	-127.490	-128.390
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.751,61	49.914	49.508	47.096	46.350	48.053
31.01.01.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.751,61	49.914	49.508	47.096	46.350	48.053
<b>29 = Teilergebnis</b>	-206.269,38	-206.514	-173.898	-173.486	-173.840	-176.443
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-206.269,38	-206.514	-173.898	-173.486	-173.840	-176.443

**Produktplan 2020**

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

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

## Produktplan 2020

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

<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Schulze</b>
<b>zuständig:</b>	<b>Herr Grudnio</b>
	<b>extern</b>
<b>Rechtsbindung:</b>	<b>A (pflichtig)</b>

### Beschreibung

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

### Auftrag

SGB XII, Beschlüsse der politischen Gremien

### Ziele

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

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, die Anspruch auf sozialrechtliche Leistungen haben

### Zuständigkeit

FB 30.3 - Unterstützungsleistungen, Rentenstelle, Integration

### Erläuterungen

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

## Produktplan 2020

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	335.294,22	239.900	279.100	286.400	289.200	292.900
31.03.01.501100 Bezüge Beamte	22.073,29	59.500	25.300	25.800	26.000	26.800
31.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	193.040,62	134.400	191.700	197.600	199.600	201.600
31.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	12.381,26	8.600	12.300	12.700	12.800	12.900
31.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	37.627,65	25.600	38.100	39.200	39.500	39.800
31.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen	3.838,40	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
31.03.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	66.333,00	8.800	9.000	8.400	8.600	9.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
31.03.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	41.747,50	40.850	40.900	40.900	40.900	40.900
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	1.747,50	850	900	900	900	900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377.041,72</b>	<b>281.350</b>	<b>320.600</b>	<b>327.900</b>	<b>330.700</b>	<b>334.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-377.041,72</b>	<b>-281.350</b>	<b>-320.600</b>	<b>-327.900</b>	<b>-330.700</b>	<b>-334.400</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

## Produktplan 2020

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

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

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-377.041,72	-281.350	-320.600	-327.900	-330.700	-334.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	-377.041,72	-281.350	-320.600	-327.900	-330.700	-334.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.936,17	98.768	108.116	103.021	101.317	105.345
31.03.01.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.936,17	98.768	108.116	103.021	101.317	105.345
<b>29 = Teilergebnis</b>	-491.977,89	-380.118	-428.716	-430.921	-432.017	-439.745
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-491.977,89	-380.118	-428.716	-430.921	-432.017	-439.745

**Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Schulze</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.03</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung</b>	<b>zuständig:</b>	<b>Herr Grudnio</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.03.01</b>	<b>Hilfen zum Lebensunterhalt und in anderen Lebenslagen</b>		<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung:</b>	<b>A (pflichtig)</b>

## Produktplan 2020

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

<b>verantwortlich:</b>	Frau Schulze
<b>zuständig:</b>	Herr Grudnio extern
<b>Rechtsbindung:</b>	A (pflichtig)

### Beschreibung

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

### Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB, AsylbLG u. a.

### Ziele

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

### Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge, Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Einwohnerinnen und Einwohner

### Zuständigkeit

FB 30.3 - Unterstützungsleistungen, Rentenstelle, Integration

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
durchschnittl. Personenzahl	Anzahl	212	170	200	30
Bestand an Gemeinschaftsunterkünften	Anzahl	4	4	4	
Bestand an Wohnungen	Anzahl	70	60	50	-10
Aufwand (ohne Personalkosten)	Euro	2.986.000	1.800.000	1.400.000	-400.000
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Aufwand pro Person pro Jahr	Euro	14.085	10.588	7.000	-3.588

### Erläuterungen

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

## Produktplan 2020

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.624.349,68	1.829.100	2.429.100	2.429.100	2.429.100	2.429.100
31.03.02.414100 Zuweisungen vom Land	1.595.259,68	1.800.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
31.03.02.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	29.090,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
3 + Sonstige Transfererträge	15.152,01	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
31.03.02.421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	14.246,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31.03.02.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	905,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.433,31	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
31.03.02.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	326.433,31	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.954,88	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
31.03.02.441200 Mieten und Pachten	17.954,88	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.868,68	12.650	181.100	181.100	181.100	181.100
31.03.02.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	39.338,05	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31.03.02.442700-0303 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.812,41	100	100	100	100	100
31.03.02.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	328,48	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
31.03.02.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	46,65	50	0	0	0	0
31.03.02.443400 Erst. ö-r F durch sonst Öffentlichen Bereich	80.343,09	0	150.000	150.000	150.000	150.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	819,98	0	0	0	0	0
31.03.02.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	819,98	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.112.578,54</b>	<b>2.281.750</b>	<b>3.050.200</b>	<b>3.050.200</b>	<b>3.050.200</b>	<b>3.050.200</b>
11 - Personalaufwendungen	248.306,52	243.900	239.300	242.200	254.200	256.800
31.03.02.501100 Bezüge Beamte	17.157,12	0	0	0	0	0
31.03.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	180.825,15	193.300	188.400	190.700	200.100	202.200
31.03.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	11.884,34	12.300	12.100	12.300	12.900	13.000
31.03.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	35.880,98	38.300	38.800	39.200	41.200	41.600
31.03.02.504100 Beihilfeaufwendungen	2.558,93	0	0	0	0	0

## Produktplan 2020

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.934,50	450.800	376.900	366.900	366.900	366.900
31.03.02.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	291.593,18	260.000	230.000	220.000	220.000	220.000
31.03.02.522800 Aufwendungen für Abwasser	54.856,27	57.000	45.000	45.000	45.000	45.000
31.03.02.523100-0303 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	19.527,36	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31.03.02.523100-0701 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	16.427,12	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
31.03.02.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.358,22	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
31.03.02.523600-0303 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	169,80	500	500	500	500	500
31.03.02.523700-0303 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	47.869,58	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
31.03.02.523700-0701 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.224,92	3.000	6.900	6.900	6.900	6.900
31.03.02.525100 Erstattungen an das Land	260.666,00	0	0	0	0	0
31.03.02.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	208.242,05	50.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.456,00	67.800	57.800	57.250	57.000	56.800
31.03.02.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	352,00	400	400	400	200	0
31.03.02.573100 Abschreibungen auf Gebäude u.a	51.851,00	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
31.03.02.574400 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	963,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.03.02.575300 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.757,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
31.03.02.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.694,00	1.700	1.700	1.150	1.100	1.100
31.03.02.576400 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.839,00	10.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.765.268,01	1.100.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
31.03.02.533800 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.765.268,01	1.100.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	459.568,60	364.500	292.500	292.500	292.500	292.500
31.03.02.541000 besondere Personalaufwendungen	327,24	500	300	300	300	300
31.03.02.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	436.001,29	350.000	280.000	280.000	280.000	280.000
31.03.02.543000 Geschäftsaufwendungen	698,68	500	500	500	500	500
31.03.02.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	17.137,77	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000

## Produktplan 2020

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
31.03.02.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	964,68	0	0	0	0	0
31.03.02.547100 Grundsteuer	1.485,50	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
31.03.02.549200 Aufwendungen für Schadensfälle	2.953,44	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.442.533,63</b>	<b>2.227.000</b>	<b>2.366.500</b>	<b>2.358.850</b>	<b>2.370.600</b>	<b>2.373.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.329.955,09</b>	<b>54.750</b>	<b>683.700</b>	<b>691.350</b>	<b>679.600</b>	<b>677.200</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.329.955,09</b>	<b>54.750</b>	<b>683.700</b>	<b>691.350</b>	<b>679.600</b>	<b>677.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.329.955,09</b>	<b>54.750</b>	<b>683.700</b>	<b>691.350</b>	<b>679.600</b>	<b>677.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460.207,91	285.162	292.428	267.581	253.397	277.708
31.03.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460.207,91	285.162	292.428	267.581	253.397	277.708
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.790.163,00</b>	<b>-230.412</b>	<b>391.272</b>	<b>423.769</b>	<b>426.203</b>	<b>399.492</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.790.163,00</b>	<b>-230.412</b>	<b>391.272</b>	<b>423.769</b>	<b>426.203</b>	<b>399.492</b>

## Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.839,00	5.000	0	0	0	0	0
31.03.02/0372.782700 Unterkünfte für Aussiedler, Asylanten Flücht - Erwerb bewegl. Anlageverm. u 410€	3.839,00	5.000	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	3.839,00	5.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-3.839,00	-5.000	0	0	0	0	0

## Produktplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.839,00	5.000	0	0	0	0	0	17.937	17.937
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-3.839,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.937</b>	<b>-17.937</b>

## Produktplan 2020

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

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

### Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie Heranziehung von Unterhaltspflichtigen

### Auftrag

UVG, SGB

### Ziele

Konsequente Heranziehung von Unterhaltspflichtigen zur Verringerung der kommunalen Nettoaufwendungen

### Zielgruppe

UVG-Leistungsempfängerinnen und UVG-Leistungsempfänger, Unterhaltspflichtige

### Zuständigkeit

FB 51.1 - Wirtschaftliche Jugendhilfe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
UVG Fallzahl (zum Stichtag 30.06.)	Anzahl	497	491	512	21
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Kosten je Fall mit Personalkosten	Euro	-1.047,93	-654,44	-764,04	-109,60
Kosten je Fall ohne Personalkosten	Euro	-803,82	-397,82	-512,08	-114,27

### Erläuterungen

UVG - Unterhaltsvorschussgesetz

## Produktplan 2020

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781.039,75	847.000	910.000	910.000	910.000	910.000
31.03.03.414100 Zuweisungen vom Land	781.039,75	847.000	910.000	910.000	910.000	910.000
3 + Sonstige Transfererträge	467.215,81	425.000	380.000	380.000	380.000	380.000
31.03.03.421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.E.	433.000,65	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
31.03.03.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	34.215,16	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	924,00	0	0	0	0	0
31.03.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	924,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.249.179,56</b>	<b>1.272.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.290.000</b>
11 - Personalaufwendungen	121.322,25	126.000	129.000	129.300	128.300	133.100
31.03.03.501100 Bezüge Beamte	34.924,48	36.100	37.800	38.400	38.900	39.500
31.03.03.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	55.334,67	57.100	58.000	58.700	59.300	59.900
31.03.03.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.547,94	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
31.03.03.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	11.012,33	11.300	11.800	11.900	12.000	12.100
31.03.03.504100 Beihilfeaufwendungen	2.814,83	3.300	2.900	2.900	300	2.900
31.03.03.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	13.688,00	14.500	14.800	13.600	14.000	14.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.598,20	82.300	72.800	54.300	40.800	30.800
31.03.03.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.598,91	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
31.03.03.525100 Erstattungen an das Land	101.999,29	80.000	70.000	51.500	38.000	28.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	349,00	350	350	350	200	100
31.03.03.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	349,00	350	350	350	200	100
15 - Transferaufwendungen	1.203.689,00	1.210.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
31.03.03.533900 Sonstige soziale Leistungen (UVG)	1.203.689,00	1.210.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000

## Produktplan 2020

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

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

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.745,09	0	0	0	0	0
31.03.03.544900      Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	154.745,09	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.584.703,54</b>	<b>1.418.650</b>	<b>1.502.150</b>	<b>1.483.950</b>	<b>1.469.300</b>	<b>1.464.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-335.523,98</b>	<b>-146.650</b>	<b>-212.150</b>	<b>-193.950</b>	<b>-179.300</b>	<b>-174.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-335.523,98</b>	<b>-146.650</b>	<b>-212.150</b>	<b>-193.950</b>	<b>-179.300</b>	<b>-174.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-335.523,98</b>	<b>-146.650</b>	<b>-212.150</b>	<b>-193.950</b>	<b>-179.300</b>	<b>-174.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.296,81	174.679	179.037	162.369	151.707	166.150
31.03.03.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.296,81	174.679	179.037	162.369	151.707	166.150
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-520.820,79</b>	<b>-321.329</b>	<b>-391.187</b>	<b>-356.319</b>	<b>-331.007</b>	<b>-340.150</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-520.820,79</b>	<b>-321.329</b>	<b>-391.187</b>	<b>-356.319</b>	<b>-331.007</b>	<b>-340.150</b>

**Produktplan 2020**

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

## Produktplan 2020

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

**verantwortlich:** Frau Schulze  
**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 inkl. Beratungs- und Serviceleistungen unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Kamen

### Zuständigkeit

FB 30.3 - Unterstützungsleistungen, Rentenstelle, Integration

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Altersrente	Anzahl	230	250	250	
Rente wegen Erwerbsminderung	Anzahl	75	120	100	-20
Witwen-/ Witwerrente	Anzahl	75	100	100	
Waisenrente	Anzahl	10	40	40	
Kontenklärung/ Rentenauskunft	Anzahl	186	200	200	
Beratung/ Information	Anzahl	1.723	1.500	1.650	150

## Produktplan 2020

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	70.648,79	73.400	114.900	112.200	113.300	114.400
31.03.04.501100 Bezüge Beamte	3.465,00	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800
31.03.04.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	50.615,04	52.300	84.200	85.100	86.000	86.800
31.03.04.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.262,16	3.400	5.400	5.500	5.500	5.600
31.03.04.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	10.295,65	10.700	17.700	17.800	17.900	18.100
31.03.04.504100 Beihilfeaufwendungen	127,94	200	100	100	100	100
31.03.04.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.883,00	3.200	3.800	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.648,79</b>	<b>73.400</b>	<b>114.900</b>	<b>112.200</b>	<b>113.300</b>	<b>114.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.648,79</b>	<b>-73.400</b>	<b>-114.900</b>	<b>-112.200</b>	<b>-113.300</b>	<b>-114.400</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktplan 2020

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

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

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-70.648,79	-73.400	-114.900	-112.200	-113.300	-114.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	-70.648,79	-73.400	-114.900	-112.200	-113.300	-114.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.491,15	40.605	48.526	45.903	45.359	46.780
31.03.04.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.491,15	40.605	48.526	45.903	45.359	46.780
<b>29 = Teilergebnis</b>	-111.139,94	-114.005	-163.426	-158.103	-158.659	-161.180
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-111.139,94	-114.005	-163.426	-158.103	-158.659	-161.180

**Produktplan 2020**

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

## Produktplan 2020

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

SGB XII

### Ziele

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

### Zielgruppe

Wohnungslose und von drohender Wohnungslosigkeit Betroffene

### Zuständigkeit

FB 30.3 - Unterstützungsleistungen, Rentenstelle, Integration

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Verfügbare Unterbringungsplätze für Wohnungslose	Anzahl	40	10	10	
Wohnungslose zum Stichtag 30.06.	Anzahl	5	5	6	1
Mitteilungen über Klagen auf Räumung von Wohnraum	Anzahl	64	100	70	-30
Terminierte Räumungen	Anzahl	35	50	50	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Ordentlicher Aufwand je Unterbringungsplatz		1.529	5.095	4.490	-605

## Produktplan 2020

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.859,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31.03.05.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.859,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.147,59	200	200	200	200	200
31.03.05.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.147,59	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>39.006,65</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
11 - Personalaufwendungen	34.107,02	36.900	36.800	37.100	37.600	37.900
31.03.05.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	27.080,03	29.300	29.000	29.300	29.700	30.000
31.03.05.502400 Versorgungsbeiträge	1.743,64	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
31.03.05.503400 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	5.283,35	5.700	5.900	5.900	6.000	6.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.776,16	13.700	8.100	8.100	8.100	8.100
31.03.05.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	20.552,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31.03.05.522800 Aufwendungen für Abwasser	4.867,40	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.03.05.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	179,32	100	100	100	100	100
31.03.05.523700 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.177,44	1.600	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	282,25	350	0	0	0	0
31.03.05.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	282,25	350	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.165,43</b>	<b>50.950</b>	<b>44.900</b>	<b>45.200</b>	<b>45.700</b>	<b>46.000</b>

## Produktplan 2020

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

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

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-22.158,78	-35.750	-29.700	-30.000	-30.500	-30.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-22.158,78	-35.750	-29.700	-30.000	-30.500	-30.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	-22.158,78	-35.750	-29.700	-30.000	-30.500	-30.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.332,50	12.203	12.196	11.526	11.293	11.817
31.03.05.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.332,50	12.203	12.196	11.526	11.293	11.817
<b>29 = Teilergebnis</b>	-32.491,28	-47.953	-41.896	-41.526	-41.793	-42.617
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-32.491,28	-47.953	-41.896	-41.526	-41.793	-42.617

**Produktplan 2020**

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

**Produktplan 2020****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 2020

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.268.178,46	6.397.879	7.335.950	7.542.150	7.750.600	7.972.050
3 + Sonstige Transfererträge	1.554.522,04	930.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.425.031,03	1.400.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.290,21	84.000	91.500	91.500	91.500	91.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.556.162,69	1.036.060	572.460	572.460	572.460	572.460
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.483,14	45.250	41.550	47.450	47.450	47.450
8 + Aktivierte Eigenleistungen	29.704,05	13.700	22.400	22.400	22.400	22.400
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.946.371,62</b>	<b>9.906.889</b>	<b>11.013.860</b>	<b>11.225.960</b>	<b>11.434.410</b>	<b>11.655.860</b>
11 - Personalaufwendungen	2.946.525,02	3.164.400	2.973.800	3.016.700	3.101.100	3.126.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.011,28	614.600	627.810	610.310	610.310	610.310
14 - Bilanzielle Abschreibungen	216.396,71	241.450	225.100	225.650	221.650	225.400
15 - Transferaufwendungen	23.360.998,91	23.370.554	26.474.140	27.128.160	27.803.240	28.498.671
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.507,91	270.540	276.300	282.220	282.220	282.220
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.459.439,83</b>	<b>27.661.544</b>	<b>30.577.150</b>	<b>31.263.040</b>	<b>32.018.520</b>	<b>32.742.901</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.513.068,21</b>	<b>-17.754.655</b>	<b>-19.563.290</b>	<b>-20.037.080</b>	<b>-20.584.110</b>	<b>-21.087.041</b>
19 + Finanzerträge	5,94	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>5,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.513.062,27</b>	<b>-17.754.655</b>	<b>-19.563.290</b>	<b>-20.037.080</b>	<b>-20.584.110</b>	<b>-21.087.041</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-16.513.062,27</b>	<b>-17.754.655</b>	<b>-19.563.290</b>	<b>-20.037.080</b>	<b>-20.584.110</b>	<b>-21.087.041</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.764.437,06	3.609.976	3.768.945	3.514.656	3.373.463	3.762.596
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-20.277.499,33</b>	<b>-21.364.631</b>	<b>-23.332.235</b>	<b>-23.551.736</b>	<b>-23.957.573</b>	<b>-24.849.637</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-20.277.499,33</b>	<b>-21.364.631</b>	<b>-23.332.235</b>	<b>-23.551.736</b>	<b>-23.957.573</b>	<b>-24.849.637</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.264.573,71	288.000	236.250	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	25,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>1.264.598,71</b>	<b>288.000</b>	<b>236.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	1.591.253,39	123.000	88.000	0	0	132.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.643,28	93.500	50.000	0	81.000	55.000	55.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	555.930,71	371.000	236.250	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.288.827,38</b>	<b>587.500</b>	<b>374.250</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>187.000</b>	<b>55.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.024.228,67</b>	<b>-299.500</b>	<b>-138.000</b>	<b>0</b>	<b>-81.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-55.000</b>

## Produktplan 2020

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

SGB VIII, KiBiz, KiFöG, Beschlüsse der politischen Gremien

### Ziele

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

### Zielgruppe

Kinder

### Zuständigkeit

FB 51.1 - Wirtschaftliche Jugendhilfe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Einwohner von 0 bis unter 3 Jahren	Anzahl	1.088	1.081	1.088	7
Einwohner von 3 bis unter 6 Jahren	Anzahl	1.056	1.024	1.108	84
Plätze in Kindertageseinrichtungen (gesamt)*	Anzahl	1.313	1.359	1.372	13
- davon U3-Plätze in Kindertageseinrichtungen*	Anzahl	282	307	327	20
Gesamtbetriebskosten Kindertageseinrichtungen (100%)*	Euro	9.953.588	10.753.375	11.620.533	867.158
- davon gesetzlicher Zuschuss	Euro	8.944.823	9.373.869	10.152.781	778.912
- davon freiwilliger Zuschuss	Euro	747.723	806.609	877.144	70.535
Refinanzierung durch das Land inkl. Tagespflege*	Euro	4.320.082	5.820.540	6.749.878	929.338
- darin enthaltener Ausgleichsbetrag Elternbeitragsbefreiung*	Euro	334.581	350.480	367.725	17.245
Elternbeiträge (Kindertageseinrichtungen + Kindertagespflege)*	Euro	1.425.000	1.380.000	1.600.000	220.000
Plätze in der Tagespflege (inkl. Randzeitenbetreuung)	Anzahl	177	189	186	-3
- davon U3-Plätze in Tagespflege	Anzahl	107	113	118	5
Jahreskosten Tagespflege	Euro	1.067.000	1.125.000	1.210.000	85.000
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)	%	15,97	14,57	15,34	0,77
Versorgungsgrad für unter 3 jährige Kinder insgesamt	%	35,75	38,85	40,90	2,05
Versorgungsgrad für über 3 jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen	%	97,63	102,73	94,31	-8,42
Gesamtkosten pro Platz in Kindertageseinrichtungen*	Euro	7.581	7.913	8.470	557
freiwilliger BTK-Zuschuss der Stadt Kamen pro Platz in Kindertageseinrichtungen	Euro	569	594	639	46
Kosten der Stadt Kamen pro Platz in der Tagespflege	Euro	6.028	5.952	6.505	553

### Erläuterungen

**Produktplan 2020**

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

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

## Produktplan 2020

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.975.098,56	6.118.300	7.074.400	7.285.300	7.502.300	7.726.300
36.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	5.946.648,56	6.090.000	7.040.000	7.251.000	7.468.000	7.692.000
36.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	28.450,00	28.300	34.400	34.300	34.300	34.300
3 + Sonstige Transfererträge	8.232,57	0	0	0	0	0
36.01.01.421100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. auß. von Einr. (Kindergartenbeitr)	1.384,68	0	0	0	0	0
36.01.01.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	5.761,85	0	0	0	0	0
36.01.01.422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. (Tagespflege)	1.086,04	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.425.031,03	1.400.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
36.01.01.433000 Beiträge Kindertageseinrichtungen / Kindertagespflege	1.425.031,03	1.400.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.214,70	41.000	41.500	41.500	41.500	41.500
36.01.01.441200 Mieten und Pachten	41.214,70	41.000	41.500	41.500	41.500	41.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.146,67	21.500	56.000	56.000	56.000	56.000
36.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.755,79	0	0	0	0	0
36.01.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.773,94	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
36.01.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	620,29	0	0	0	0	0
36.01.01.443200 Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände	6.950,00	0	0	0	0	0
36.01.01.443700 Erst. ö-r F durch private Unternehmen	49.140,74	500	500	500	500	500
36.01.01.443800 Erst. ö-r F durch Andere	161.905,91	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.467,87	45.250	41.550	47.450	47.450	47.450
36.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	1.414,87	0	0	0	0	0
36.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.028,00	0	0	0	0	0
36.01.01.459300 Erträge f. gel. Inv. Zuwendung	5.025,00	45.250	41.550	47.450	47.450	47.450
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.600	4.400	4.400	4.400	4.400
36.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.600	4.400	4.400	4.400	4.400
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.684.191,40</b>	<b>7.631.650</b>	<b>8.917.850</b>	<b>9.134.650</b>	<b>9.351.650</b>	<b>9.575.650</b>

## Produktplan 2020

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
11 - Personalaufwendungen	481.108,85	579.200	542.500	543.900	551.100	550.000
36.01.01.501100 Bezüge Beamte	152.590,29	156.700	221.100	225.800	229.000	231.700
36.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	206.480,41	269.100	165.200	168.200	170.100	171.900
36.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	13.739,43	17.100	10.600	10.800	10.900	11.000
36.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	40.366,68	52.500	34.100	34.600	34.900	35.200
36.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	9.468,04	11.200	13.200	13.200	13.200	13.200
36.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	58.464,00	72.600	98.300	91.300	93.000	87.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.239,66	78.300	106.320	86.320	86.320	86.320
36.01.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	21.978,00	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36.01.01.522800 Aufwendungen für Abwasser	5.920,89	6.000	5.920	5.920	5.920	5.920
36.01.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	4.516,53	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36.01.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.228,92	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
36.01.01.523700 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	4.832,50	4.200	9.900	9.900	9.900	9.900
36.01.01.525100 Erstattungen an das Land	147.895,08	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
36.01.01.525200 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	867,74	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.800,00	54.700	54.750	54.600	54.600	54.600
36.01.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	502,00	350	150	0	0	0
36.01.01.573100 Abschreibungen auf Gebäude u.a	54.237,00	54.250	54.250	54.250	54.250	54.250
36.01.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	61,00	100	350	350	350	350
15 - Transferaufwendungen	12.738.422,41	12.990.000	14.870.000	15.300.000	15.742.500	16.200.700
36.01.01.531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	509.885,32	550.000	760.000	783.000	806.500	830.700
36.01.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	11.161.772,45	11.390.000	12.900.000	13.287.000	13.686.000	14.100.000
36.01.01.533400 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.066.764,64	1.050.000	1.210.000	1.230.000	1.250.000	1.270.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.907,05	73.250	86.800	92.700	92.700	92.700
36.01.01.543000 Geschäftsaufwendungen	217,95	500	500	500	500	500
36.01.01.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	5.444,10	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000
36.01.01.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	22.842,00	0	0	0	0	0

## Produktplan 2020

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
36.01.01.546000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	11.903,00	65.350	81.300	87.200	87.200	87.200
36.01.01.549200 Aufwendungen für Schadensfälle	500,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.506.477,97</b>	<b>13.775.450</b>	<b>15.660.370</b>	<b>16.077.520</b>	<b>16.527.220</b>	<b>16.984.320</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.822.286,57</b>	<b>-6.143.800</b>	<b>-6.742.520</b>	<b>-6.942.870</b>	<b>-7.175.570</b>	<b>-7.408.670</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.822.286,57</b>	<b>-6.143.800</b>	<b>-6.742.520</b>	<b>-6.942.870</b>	<b>-7.175.570</b>	<b>-7.408.670</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-5.822.286,57</b>	<b>-6.143.800</b>	<b>-6.742.520</b>	<b>-6.942.870</b>	<b>-7.175.570</b>	<b>-7.408.670</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.555.535,38	1.524.951	1.612.374	1.499.008	1.430.354	1.636.949
36.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.555.535,38	1.524.951	1.612.374	1.499.008	1.430.354	1.636.949
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-7.377.821,95</b>	<b>-7.668.751</b>	<b>-8.354.894</b>	<b>-8.441.878</b>	<b>-8.605.924</b>	<b>-9.045.619</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-7.377.821,95</b>	<b>-7.668.751</b>	<b>-8.354.894</b>	<b>-8.441.878</b>	<b>-8.605.924</b>	<b>-9.045.619</b>

## Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	335.850,71	288.000	236.250	0	0	0	0
36.01.01/0574.681100 Kita Methler - Investitionszuweisungen vom Land	117.000,00	0	0	0	0	0	0
36.01.01/0606.681100 Kita "Nistkasten" - Investitionszuweisungen vom Land	31.500,00	0	0	0	0	0	0
36.01.01/0607.681100 Kita "St. Christophorus" - Investitionszuweisungen vom Land	187.350,71	162.000	0	0	0	0	0
36.01.01/0608.681100 Kita "Brausepulver" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	126.000	0	0	0	0	0
36.01.01/0624.681100 Kita "Unter dem Regenbogen" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	31.500	0	0	0	0
36.01.01/0637.681100 Waldorf-Kindergarten - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	126.000	0	0	0	0
36.01.01/0641.681100 Kita "Familienbande" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	78.750	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>335.850,71</b>	<b>288.000</b>	<b>236.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
Sonstige Investitionsauszahlungen	555.930,71	371.000	236.250	0	0	0	0
36.01.01/0574.781800 Kita Methler - Investition Zuwendung Bau	337.080,00	0	0	0	0	0	0
36.01.01/0606.781800 Kita "Nistkasten" - Investitionszuschuss Ausstattung	31.500,00	0	0	0	0	0	0
36.01.01/0607.781800 Kita "St. Christophorus" - Investitionszuschuss Bau u. Ausstattung	187.350,71	245.000	0	0	0	0	0
36.01.01/0608.781800 Kita "Brausepulver" - Investitionszuschuss Ausstattung	0,00	126.000	0	0	0	0	0
36.01.01/0624.781800 Kita "Unter dem Regenbogen" - Investitionszuschuss Ausstattung	0,00	0	31.500	0	0	0	0
36.01.01/0637.781800 Waldorf-Kindergarten - Investitionszuschüsse an Andere	0,00	0	126.000	0	0	0	0
36.01.01/0641.781800 Kita "Familienbande" - Investitionszuschuss Ausstattung	0,00	0	78.750	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>555.930,71</b>	<b>371.000</b>	<b>236.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-220.080,00</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>574 Kita Methler - Inv. Zuwendung Bau</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.000,00	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
36.01.01/0574.681100 Kita Methler - Investitionszuweisungen vom Land	117.000,00	0	0	0	0	0	0	180.000	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	337.080,00	0	0	0	0	0	0	455.100	455.100
36.01.01/0574.781800 Kita Methler - Investition Zuwendung Bau	337.080,00	0	0	0	0	0	0	455.100	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-220.080,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.100</b>	<b>-275.100</b>
<b>606 Kita "Nistkasten"</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.500,00	0	0	0	0	0	0	31.500	31.500
36.01.01/0606.681100 Kita "Nistkasten" - Investitionszuweisungen vom Land	31.500,00	0	0	0	0	0	0	31.500	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	31.500,00	0	0	0	0	0	0	31.500	31.500
36.01.01/0606.781800 Kita "Nistkasten" - Investitionszuschuss Ausstattung	31.500,00	0	0	0	0	0	0	31.500	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>607 Kita "St. Christophorus"</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.350,71	162.000	0	0	0	0	0	349.351	349.351
36.01.01/0607.681100 Kita "St. Christophorus" - Investitionszuweisungen vom Land	187.350,71	162.000	0	0	0	0	0	349.351	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	187.350,71	245.000	0	0	0	0	0	432.351	432.351
36.01.01/0607.781800 Kita "St. Christophorus" - Investitionszuschuss Bau u. Ausstattung	187.350,71	245.000	0	0	0	0	0	432.351	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>
<b>608 Kita "Brausepulver"</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.000	0	0	0	0	0	126.000	126.000
36.01.01/0608.681100 Kita "Brausepulver" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	126.000	0	0	0	0	0	126.000	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	126.000	0	0	0	0	0	126.000	126.000

## Produktplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflicht.-ermächt. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
36.01.01/0608.781800 Kita "Brausepulver" - Investitionszuschuss Ausstattung	0,00	126.000	0	0	0	0	0	126.000	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>624 Kita "Unter dem Regenbogen"</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	31.500	0	0	0	0	0	31.500
36.01.01/0624.681100 Kita "Unter dem Regenbogen" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	31.500	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	31.500	0	0	0	0	0	31.500
36.01.01/0624.781800 Kita "Unter dem Regenbogen" - Investitionszuschuss Ausstattung	0,00	0	31.500	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>637 Waldorf-Kindergarten</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	126.000	0	0	0	0	0	126.000
36.01.01/0637.681100 Waldorf-Kindergarten - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	126.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	126.000	0	0	0	0	0	126.000
36.01.01/0637.781800 Waldorf-Kindergarten - Investitionszuschüsse an Andere	0,00	0	126.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>641 KiTa "Familienbande"</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	78.750	0	0	0	0	0	78.750
36.01.01/0641.681100 Kita "Familienbande" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	78.750	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	78.750	0	0	0	0	0	78.750
36.01.01/0641.781800 Kita "Familienbande" - Investitionszuschuss Ausstattung	0,00	0	78.750	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Produktplan 2020

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Ziele

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

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

### Zuständigkeit

FB 51.2 - Soziale Dienste

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Auslastung der Kursangebote im Bildungs- und Kreativbereich	%	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	%	15,25	15,14	15,00	-0,14
Produktergebnis/Jugendlicher	Euro	-245,60	-258,64	-262,38	-3,73

### Erläuterungen

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

## Produktplan 2020

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.280,90	278.779	261.050	256.850	248.300	245.750
36.02.01.414100 Zuweisungen vom Land	208.138,99	165.929	167.000	168.000	169.000	170.000
36.02.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.800,00	17.500	17.350	17.350	17.350	17.350
36.02.01.414500 Zuweisungen verb. Unternehmen, Beteiligungen	500,00	500	500	500	500	500
36.02.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.177,20	0	0	0	0	0
36.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	57.664,71	94.850	76.200	71.000	61.450	57.900
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.075,51	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36.02.01.441100 Erträge aus Verkauf	21.247,50	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36.02.01.441300 Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	23.828,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.285,01	114.560	116.460	116.460	116.460	116.460
36.02.01.442100 Erstattungen vom Land	75,00	100	100	100	100	100
36.02.01.442500-0512 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.064,81	100	1.000	1.000	1.000	1.000
36.02.01.442500-0701 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.621,42	0	0	0	0	0
36.02.01.442700-0512 Erstattungen von privaten Unternehmen	456,84	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.02.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	703,24	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.02.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	109.363,70	109.360	109.360	109.360	109.360	109.360
7 + Sonstige ordentliche Erträge	481,83	0	0	0	0	0
36.02.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	481,83	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	29.704,05	8.100	18.000	18.000	18.000	18.000
36.02.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	29.704,05	8.100	18.000	18.000	18.000	18.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>482.827,30</b>	<b>444.439</b>	<b>445.510</b>	<b>441.310</b>	<b>432.760</b>	<b>430.210</b>
11 - Personalaufwendungen	957.378,19	969.200	983.300	1.025.500	1.069.600	1.076.300
36.02.01.501100 Bezüge Beamte	15.800,84	16.200	25.500	26.200	26.600	26.900
36.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	736.157,83	740.700	735.000	769.000	803.100	817.500

## Produktplan 2020

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
36.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	46.446,34	45.600	45.500	47.700	49.900	50.800
36.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	149.243,45	153.600	157.500	164.200	171.000	173.600
36.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	639,73	800	1.300	1.300	1.300	1.300
36.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	9.090,00	12.300	18.500	17.100	17.700	6.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.971,36	199.300	171.990	171.990	171.990	171.990
36.02.01.522000-0512	Aufwendungen für Energie und Wasser	4.952,38	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
36.02.01.522000-0701	Aufwendungen für Energie und Wasser	33.918,61	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36.02.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	6.891,07	7.100	6.890	6.890	6.890	6.890
36.02.01.523100-0512	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	500	200	200	200	200
36.02.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	59.381,46	41.400	30.000	30.000	30.000	30.000
36.02.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.522,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36.02.01.523600-0512	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.571,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.02.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.02.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	52.791,42	64.300	62.700	62.700	62.700	62.700
36.02.01.529100-0512	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.007,90	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
36.02.01.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.934,18	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.032,71	185.200	168.800	170.100	166.250	170.150
36.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.165,20	0	0	0	0	0
36.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	111.217,05	158.300	150.000	151.500	151.250	154.200
36.02.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	1.750	3.500
36.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.313,00	12.700	12.600	13.000	13.150	12.350
36.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	33.170,46	8.000	0	0	0	0
36.02.01.579100	Sonstige Abschreibungen	6.167,00	6.200	6.200	5.600	100	100
15	- Transferaufwendungen	178.575,58	173.554	194.140	194.140	194.140	194.140
36.02.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	24.099,58	0	181.500	181.500	181.500	181.500

## Produktplan 2020

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
36.02.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	146.836,00	165.914	5.000	5.000	5.000	5.000
36.02.01.533900 Sonstige soziale Leistungen	7.640,00	7.640	7.640	7.640	7.640	7.640
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.551,39</b>	<b>186.490</b>	<b>181.700</b>	<b>181.700</b>	<b>181.700</b>	<b>181.700</b>
36.02.01.542100-0512 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.119,88	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
36.02.01.542100-0701 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
36.02.01.542600 Honorarkräfte	73.778,57	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
36.02.01.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.511,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.02.01.543000-0101 Geschäftsaufwendungen	5.335,90	200	5.400	5.400	5.400	5.400
36.02.01.543000-0512 Geschäftsaufwendungen	50.099,31	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36.02.01.544100-0512 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	3.581,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.02.01.544100-0513 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	373,14	390	400	400	400	400
36.02.01.544100-0701 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.750,83	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
36.02.01.549200-0512 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
36.02.01.549200-0701 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	3.000	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.662.509,23</b>	<b>1.713.744</b>	<b>1.699.930</b>	<b>1.743.430</b>	<b>1.783.680</b>	<b>1.794.280</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.179.681,93</b>	<b>-1.269.305</b>	<b>-1.254.420</b>	<b>-1.302.120</b>	<b>-1.350.920</b>	<b>-1.364.070</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.179.681,93</b>	<b>-1.269.305</b>	<b>-1.254.420</b>	<b>-1.302.120</b>	<b>-1.350.920</b>	<b>-1.364.070</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.179.681,93</b>	<b>-1.269.305</b>	<b>-1.254.420</b>	<b>-1.302.120</b>	<b>-1.350.920</b>	<b>-1.364.070</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktplan 2020

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

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

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.270,38	437.735	477.257	454.063	446.733	467.120
36.02.01.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.270,38	437.735	477.257	454.063	446.733	467.120
<b>29 = Teilergebnis</b>	-1.620.952,31	-1.707.040	-1.731.677	-1.756.183	-1.797.653	-1.831.190
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.620.952,31	-1.707.040	-1.731.677	-1.756.183	-1.797.653	-1.831.190

## Produktplan 2020

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

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	928.723,00	0	0	0	0	0	0
36.02.01/0536.681000 Bürgerhaus Methler - Sanierung - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFG)	422.023,00	0	0	0	0	0	0
36.02.01/0538.681100 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Investitionszuweisungen vom Land	504.000,00	0	0	0	0	0	0
36.02.01/0132.681700 offene Jugendarbeit - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
36.02.01/0130.681800 Bolz- u. Kinderspielplätze - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
36.02.01/0132.681800 offene Jugendarbeit - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	25,00	0	0	0	0	0	0
36.02.01/0538.684100 Freizeitzentrum Lüner Höhe - sonst. investive Einzahlungen	25,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>928.748,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	1.591.253,39	123.000	88.000	0	0	132.000	0
36.02.01/0130.783100 Bolz- u. Kinderspielplätze - Zaunanlage	1.996,11	0	0	0	0	0	0
36.02.01/0536.783100 Bürgerhaus Methler - Sanierung	651.005,90	123.000	20.000	0	0	0	0
36.02.01/0538.783100 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Dach, Heizung, Elektro, Sanitär	938.251,38	0	68.000	0	0	132.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.643,28	93.500	50.000	0	81.000	55.000	55.000
36.02.01/0012.782600 Schulsozialarbeiter - Anschaffung von Hardware	3.274,00	0	0	0	0	0	0
36.02.01/0130.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausrüstung	29.106,40	59.000	45.000	0	76.000	50.000	50.000
36.02.01/0131.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen, Servicebetriebe	1.470,80	2.000	0	0	0	0	0
36.02.01/0132.782600 offene Jugendarbeit - Ersatzbeschaffungen	2.223,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36.02.01/0538.782600 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Einrichtung	72.061,40	19.000	0	0	0	0	0

## Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.02.01/0131.782700 Bolz- u. Kinderspielplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
36.02.01/0132.782700 offene Jugendarbeit - Ersatzbeschaffungen unter 410 €	6.421,04	5.000	0	0	0	0	0
36.02.01/0538.782700 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Einrichtung unter 410 €	27.086,52	3.000	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.732.896,67</b>	<b>216.500</b>	<b>138.000</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>187.000</b>	<b>55.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-804.148,67</b>	<b>-216.500</b>	<b>-138.000</b>	<b>0</b>	<b>-81.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-55.000</b>

## Produktplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflicht.-ermächt. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>12</b>	<b>Soft- und Hardware - Budget 101.70</b>									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.274,00	0	0	0	0	0	0	12.492	12.492
	36.02.01/0012.782600 Schulsozialarbeiter - Anschaffung von Hardware	3.274,00	0	0	0	0	0	0	12.492	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.274,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.492</b>	<b>-12.492</b>
<b>130</b>	<b>Bolz- u. Kinderspielplätze</b>									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
	36.02.01/0130.681800 Bolz- u. Kinderspielplätze - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.996,11	0	0	0	0	0	0	1.996	1.996
	36.02.01/0130.783100 Bolz- u. Kinderspielplätze - Zaunanlage	1.996,11	0	0	0	0	0	0	1.996	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.106,40	59.000	45.000	0	76.000	50.000	50.000	443.310	664.310
	36.02.01/0130.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausrüstung	29.106,40	59.000	45.000	0	76.000	50.000	50.000	443.310	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.102,51</b>	<b>-59.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-76.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-444.306</b>	<b>-665.306</b>
<b>536</b>	<b>Bürgerhaus Methler - Turnhalle (Sanitär, Heizung, Elektro)</b>									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	422.023,00	0	0	0	0	0	0	436.867	436.867
	36.02.01/0536.681000 Bürgerhaus Methler - Sanierung - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFG)	422.023,00	0	0	0	0	0	0	436.867	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	651.005,90	123.000	20.000	0	0	0	0	799.709	819.709
	36.02.01/0536.783100 Bürgerhaus Methler - Sanierung	651.005,90	123.000	20.000	0	0	0	0	799.709	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-228.982,90</b>	<b>-123.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-362.842</b>	<b>-382.842</b>
<b>538</b>	<b>Freizeitzentrum Lüner Höhe - Sanierung</b>									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	504.000,00	0	0	0	0	0	0	1.008.000	1.008.000
	36.02.01/0538.681100 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Investitionszuweisungen vom Land	504.000,00	0	0	0	0	0	0	1.008.000	0
	+ sonstige Investitionseinzahlungen	25,00	0	0	0	0	0	0	25	25
	36.02.01/0538.684100 Freizeitzentrum Lüner Höhe - sonst. investive Einzahlungen	25,00	0	0	0	0	0	0	25	0

## Produktplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	938.251,38	0	68.000	0	0	132.000	0	1.724.907	1.924.907
36.02.01/0538.783100 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Dach, Heizung, Elektro, Sanitär	938.251,38	0	68.000	0	0	132.000	0	1.724.907	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.147,92	22.000	0	0	0	0	0	132.564	132.564
36.02.01/0538.782600 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Einrichtung	72.061,40	19.000	0	0	0	0	0	101.489	0
36.02.01/0538.782700 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Einrichtung unter 410 €	27.086,52	3.000	0	0	0	0	0	31.074	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-533.374,30</b>	<b>-22.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.000</b>	<b>0</b>	<b>-849.446</b>	<b>-1.049.446</b>

## Produktplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	1.700,00	0	0	0	0	0	0	3.098	3.098
Summe der investiven Auszahlungen	10.114,96	12.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	109.569	129.569
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-8.414,96</b>	<b>-12.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-106.471</b>	<b>-126.471</b>

## Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.03</b>	<b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.03.01</b>	<b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>

<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Kappen</b>
<b>zuständig:</b>	<b>Herr Gibbels</b>
	<b>extern</b>
<b>Rechtsbindung:</b>	<b>A (pflichtig)</b>

### 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

<b>Produktplan 2020</b>
-------------------------

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	36.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	36.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

<b>verantwortlich:</b>	Frau Kappen
<b>zuständig:</b>	Herr Gibbels extern
<b>Rechtsbindung:</b>	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.	214	208	227	19
durchschnittl. Plätze (Erziehungsbeistandschaften nach § 30 SGB VIII)	Anzahl	18	18	19	1
Jahreskosten Erziehungsbeistandschaften	Euro	135.724	146.500	177.200	30.700
Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	Belegein.	489	447	480	33
durchschnittl. Plätze (Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII)	Anzahl	41	38	41	3
Jahreskosten SPFH	Euro	391.692	410.000	420.000	10.000
Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder u. Jgdl. nach § 35a SGB VIII	Belegein.	764	752	804	52
durchschnittl. Plätze (Eingl. f. seel. beh. Kinder u. Jgdl. nach § 35a SGB VIII)	Anzahl	64	64	67	3
Jahreskosten Eingliederungshilfe	Euro	1.349.647	1.500.000	1.580.000	80.000
-----Teilstationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----					
Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII	Belegein.	98	74	123	49
durchschnittl. Plätze (Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII)	Anzahl	8	6	10	4
Jahreskosten ambulante Tagesgruppe	Euro	335.910	269.000	447.000	178.000
-----Maßnahmen in Pflegefamilien-----					
Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	Belegein.	1.379	1.357	1.307	-50
durchschnittl. Plätze (Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII)	Anzahl	115	115	111	-4
Jahreskosten stationäre Vollzeitpflege	Euro	1.719.466	1.550.000	1.750.000	200.000
-----Stationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----					
Heimpflege nach § 34 SGB VIII	Belegein.	843	768	960	192
durchschnittl. Plätze (Heimpflege nach § 34 SGB VIII)	Anzahl	70	65	80	15
Jahreskosten Heimpflege	Euro	3.987.833	4.020.000	5.120.000	1.100.000
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	Belegein.	19	19	24	5
durchschnittl. Plätze (Intensive sozialpäd. Einzelbet. nach § 35 SGB VIII)	Anzahl	2	2	2	
Jahreskosten intensive Einzelbetreuung	Euro	126.619	173.000	145.000	-28.000
Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII	Belegein.	77	45	66	21
durchschnittl. Plätze (Inobhutn. von Kindern u. Jugendl. nach § 42 SGB VIII)	Anzahl	6	4	6	2
Jahreskosten Inobhutnahmen	Euro	232.632	122.000	266.000	144.000
Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter u. Kinder nach § 19 SGB VIII	Belegein.	110	109	74	-35
durchschnittl. Plätze (Gem. Wohnf. für Mütter/Väter u. Kinder n. § 19 SGB VIII)	Anzahl	9	9	6	-3
Jahreskosten Mutter-Kind Wohnformen	Euro	833.221	900.000	434.800	-465.200

## Produktplan 2020

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

-----Nachbetreuung junger Volljähriger (ambulant und stationär)-----

Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung nach § 41 SGB VIII	Belegein.	295	300	277	-23
durchschnittl. Plätze ( Hilfe f. junge Vollj., Nachbetr. nach § 41 SGB VIII)	Anzahl	25	25	23	-2
Jahreskosten junge Volljährige	Euro	418.110	392.000	573.000	181.000

-----Familienservice-----

Familienservice	Anzahl	414	350	350	
-----------------	--------	-----	-----	-----	--

<b>Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Planung HJahr</b>	<b>Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ</b>
durchschnittl. Kosten § 19 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	7.575	8.257	5.876	-2.381
durchschnittl. Kosten Erziehungsbeistandschaften je Belegungseinheit	Euro	634	704	781	76
durchschnittl. Kosten SPFH je Belegungseinheit	Euro	801	917	875	-42
durchschnittl. Kosten Tagesgruppe je Belegungseinheit	Euro	3.428	3.635	3.634	-1
durchschnittl. Kosten Vollzeitpflege § 33 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	1.247	1.142	1.339	197
durchschnittl. Kosten Heimpflege § 34 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	4.731	5.234	5.333	99
durchschnittl. Kosten intensive Einzelbetreuung je Belegungseinheit	Euro	6.664	9.105	6.042	-3.064
durchschnittl. Kosten nach § 35a SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	1.767	1.995	1.965	-30
durchschnittl. Kosten junge Volljährige je Belegungseinheit	Euro	1.417	1.307	2.069	762
durchschnittl. Kosten Inobhutnahmen je Belegungseinheit	Euro	3.021	2.711	4.030	1.319

### Erläuterungen

Die Messzahlen werden als Belegungseinheiten (1 Belegungseinheit = 1 Fall pro Monat) ausgewiesen.

Aufgrund der unterschiedlichen Verweildauer in den einzelnen Hilfen ist die Berechnung der durchschnittl. Kosten auf Belegungseinheiten umgestellt.

Die Kennzahlen beziffern die durchschnittlichen Monatskosten/Kosten je Belegungseinheit.

## Produktplan 2020

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
 Produkt 36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799,00	800	500	0	0	0
36.03.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	799,00	800	500	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	1.546.289,47	930.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
36.03.01.421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	113,93	0	0	0	0	0
36.03.01.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	219.089,62	90.000	150.000	150.000	150.000	150.000
36.03.01.422100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz i.E.	269.379,01	240.000	300.000	300.000	300.000	300.000
36.03.01.422500 Rückzahlung gewährter Hilfe i.E.	1.057.706,91	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213.731,01	900.000	400.000	400.000	400.000	400.000
36.03.01.443100 Erst. ö-r F durch das Land	1.213.731,01	900.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.533,44	0	0	0	0	0
36.03.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	18.533,44	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.779.352,92</b>	<b>1.830.800</b>	<b>1.650.500</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>
11 - Personalaufwendungen	1.508.037,98	1.616.000	1.448.000	1.447.300	1.480.400	1.500.000
36.03.01.501100 Bezüge Beamte	419.596,80	457.100	454.600	464.700	473.100	479.000
36.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	690.660,11	697.900	579.700	586.000	600.900	611.700
36.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	44.028,49	44.600	37.300	37.700	38.600	39.300
36.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	138.608,93	138.700	121.600	122.500	124.900	126.700
36.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen	23.180,65	30.200	24.600	24.600	24.600	24.600
36.03.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	191.963,00	247.500	230.200	211.800	218.300	218.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.800,26	337.000	349.500	352.000	352.000	352.000
36.03.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	500	500	500	500	500

## Produktplan 2020

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
 Produkt 36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

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

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
36.03.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.190,30	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
36.03.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	230.000,00	250.500	266.500	269.000	269.000	269.000
36.03.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
36.03.01.525800-0511	Erstattungen an Andere	55.135,44	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
36.03.01.525800-0512	Erstattungen an Andere	13.844,62	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36.03.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.629,90	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.564,00	1.550	1.550	950	800	650
36.03.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.224,00	1.200	1.200	600	450	300
36.03.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	340,00	350	350	350	350	350
15	- Transferaufwendungen	10.444.000,92	10.207.000	11.410.000	11.634.020	11.866.600	12.103.831
36.03.01.533400-0511	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.201.180,13	2.550.000	2.601.000	2.653.020	2.706.080	2.760.201
36.03.01.533400-0512	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.303,38	7.000	9.000	5.000	5.000	5.000
36.03.01.533500	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	8.239.517,41	7.650.000	8.800.000	8.976.000	9.155.520	9.338.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.049,47	10.800	7.800	7.820	7.820	7.820
36.03.01.542600-0511	Honorarkräfte	1.029,35	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.03.01.542600-0512	Honorarkräfte	4.092,80	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
36.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	47,54	0	600	600	600	600
36.03.01.543000-0511	Geschäftsaufwendungen	740,02	1.000	500	500	500	500
36.03.01.543000-0512	Geschäftsaufwendungen	351,05	600	0	0	0	0
36.03.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	177,25	200	200	220	220	220
36.03.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	18.611,46	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.290.452,63	12.172.350	13.216.850	13.442.090	13.707.620	13.964.301
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.511.099,71	-10.341.550	-11.566.350	-11.792.090	-12.057.620	-12.314.301
19	+ Finanzerträge	5,94	0	0	0	0	0
36.03.01.463700	Zinserträge von Kreditinstituten	5,94	0	0	0	0	0

## Produktplan 2020

**Produktbereich** 36      Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.03      Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
**Produkt** 36.03.01      Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

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

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	5,94	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-9.511.093,77	-10.341.550	-11.566.350	-11.792.090	-12.057.620	-12.314.301
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	-9.511.093,77	-10.341.550	-11.566.350	-11.792.090	-12.057.620	-12.314.301
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.767.631,30	1.647.290	1.679.314	1.561.585	1.496.376	1.658.527
36.03.01.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.767.631,30	1.647.290	1.679.314	1.561.585	1.496.376	1.658.527
<b>29 = Teilergebnis</b>	-11.278.725,07	-11.988.840	-13.245.664	-13.353.675	-13.553.996	-13.972.828
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-11.278.725,07	-11.988.840	-13.245.664	-13.353.675	-13.553.996	-13.972.828

## Produktplan 2020

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

## Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.232,45	2.956	2.672	2.380	2.080	1.771
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.232,45</b>	<b>2.956</b>	<b>2.672</b>	<b>2.380</b>	<b>2.080</b>	<b>1.771</b>
11 - Personalaufwendungen	34.017,99	34.900	35.600	34.200	35.000	35.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,02	3.550	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	200,11	500	600	600	600	600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.347,12</b>	<b>38.950</b>	<b>37.700</b>	<b>36.300</b>	<b>37.100</b>	<b>37.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.114,67</b>	<b>-35.994</b>	<b>-35.028</b>	<b>-33.920</b>	<b>-35.020</b>	<b>-35.929</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.114,67</b>	<b>-35.994</b>	<b>-35.028</b>	<b>-33.920</b>	<b>-35.020</b>	<b>-35.929</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	-31.114,67	-35.994	-35.028	-33.920	-35.020	-35.929
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.881,06	11.014	11.521	10.773	10.621	11.085
<b>29 = Teilergebnis</b>	-41.995,73	-47.008	-46.549	-44.693	-45.641	-47.014
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-41.995,73	-47.008	-46.549	-44.693	-45.641	-47.014

## Produktplan 2020

**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, Bürgerschaftsangelegenheiten

### Auftrag

GO NRW

### Ziele

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

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Kunden aus anderen Kommunen

### Zuständigkeit

FB 20.4 - Steuerung, Beteiligungsmanagement

### Erläuterungen

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

## Produktplan 2020

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 41.01 Gesundheitshilfe  
 Produkt 41.01.01 Krankenhaus

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.232,45	2.956	2.672	2.380	2.080	1.771
41.01.01.452300 Erträge aus Bürgschaften, Gewährverträgen usw. (Klinikum Westfalen GmbH)	3.232,45	2.956	2.672	2.380	2.080	1.771
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.232,45</b>	<b>2.956</b>	<b>2.672</b>	<b>2.380</b>	<b>2.080</b>	<b>1.771</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	850	500	500	500	500
41.01.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	500	500	500	500	500
41.01.01.523700 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	350	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>850</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.232,45</b>	<b>2.106</b>	<b>2.172</b>	<b>1.880</b>	<b>1.580</b>	<b>1.271</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 41.01 Gesundheitshilfe  
 Produkt 41.01.01 Krankenhaus

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

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	3.232,45	2.106	2.172	1.880	1.580	1.271
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	3.232,45	2.106	2.172	1.880	1.580	1.271
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84	47	42	39	44
41.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84	47	42	39	44
<b>29 = Teilergebnis</b>	3.232,45	2.022	2.125	1.838	1.541	1.227
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	3.232,45	2.022	2.125	1.838	1.541	1.227

**Produktplan 2020**

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.01	Gesundheitshilfe
Produkt	41.01.01	Krankenhaus

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

## Produktplan 2020

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze und Verordnungen zur Sicherstellung des Gesundheitsschutzes

### Ziele

Unterhaltung und Optimierung der Vorhaltung von Personal und Ausstattung im Desinfektionswesen. Bekämpfung der Ausbreitung infektiöser Erkrankungen durch geeignete Desinfektionsmaßnahmen. Verbesserung der Bedingungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kamen

### Zuständigkeit

FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Planmäßige Grunddesinfektionen an Fahrzeugen des Rettungsdienstes	Anzahl	28	28	28	
Desinfektionen nach Transport erkrankter Personen	Anzahl	92	110	90	-20

## Produktplan 2020

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 41.02 Gesundheitsschutz  
 Produkt 41.02.01 Desinfektionswesen

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	34.017,99	34.900	35.600	34.200	35.000	35.600
41.02.01.501100 Bezüge Beamte	12.619,33	12.800	13.300	13.500	13.600	13.800
41.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	9.717,66	9.900	10.000	10.200	10.600	10.800
41.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	587,67	600	600	600	600	700
41.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.883,22	1.900	2.000	2.000	2.100	2.200
41.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	614,11	700	600	600	600	600
41.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	8.596,00	9.000	9.100	7.300	7.500	7.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,02	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
41.02.01.523400 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	129,02	2.200	500	500	500	500
41.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	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	200,11	500	600	600	600	600
41.02.01.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	77,62	400	500	500	500	500
41.02.01.547200 Kraftfahrzeugsteuer	122,49	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.347,12</b>	<b>38.100</b>	<b>37.200</b>	<b>35.800</b>	<b>36.600</b>	<b>37.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.347,12</b>	<b>-38.100</b>	<b>-37.200</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.600</b>	<b>-37.200</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 41.02 Gesundheitsschutz  
 Produkt 41.02.01 Desinfektionswesen

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

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-34.347,12	-38.100	-37.200	-35.800	-36.600	-37.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	-34.347,12	-38.100	-37.200	-35.800	-36.600	-37.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.881,06	10.930	11.474	10.731	10.582	11.041
41.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.881,06	10.930	11.474	10.731	10.582	11.041
<b>29 = Teilergebnis</b>	-45.228,18	-49.030	-48.674	-46.531	-47.182	-48.241
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-45.228,18	-49.030	-48.674	-46.531	-47.182	-48.241

**Produktplan 2020**

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.02	Gesundheitsschutz
Produkt	41.02.01	Desinfektionswesen

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

**Produktplan 2020****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 2020

Produktbereich 42 Sportförderung

## Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.555,68	184.450	206.250	223.500	241.050	258.800
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.538,71	12.700	14.520	14.520	14.520	14.520
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.483,74	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	970.000	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.900	2.200	2.200	2.200	2.200
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>166.578,13</b>	<b>204.450</b>	<b>225.870</b>	<b>243.120</b>	<b>1.230.670</b>	<b>278.420</b>
11 - Personalaufwendungen	262.273,28	333.400	271.500	275.400	283.800	286.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.180,83	484.000	460.160	462.560	462.560	462.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	402.836,54	444.900	514.350	537.550	503.850	490.850
15 - Transferaufwendungen	40.098,26	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.143,79	32.500	31.950	31.950	31.950	31.950
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.321.532,70</b>	<b>1.334.900</b>	<b>1.318.060</b>	<b>1.347.560</b>	<b>1.322.260</b>	<b>1.311.960</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.154.954,57</b>	<b>-1.130.450</b>	<b>-1.092.190</b>	<b>-1.104.440</b>	<b>-91.590</b>	<b>-1.033.540</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.154.954,57</b>	<b>-1.130.450</b>	<b>-1.092.190</b>	<b>-1.104.440</b>	<b>-91.590</b>	<b>-1.033.540</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.154.954,57</b>	<b>-1.130.450</b>	<b>-1.092.190</b>	<b>-1.104.440</b>	<b>-91.590</b>	<b>-1.033.540</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.591,13	164.271	152.688	142.068	131.434	143.917
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.318.545,70</b>	<b>-1.294.721</b>	<b>-1.244.878</b>	<b>-1.246.508</b>	<b>-223.024</b>	<b>-1.177.457</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.318.545,70</b>	<b>-1.294.721</b>	<b>-1.244.878</b>	<b>-1.246.508</b>	<b>-223.024</b>	<b>-1.177.457</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 42 Sportförderung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.205,00	1.003.300	128.754	0	1.006.254	128.754	128.754
aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.372,00	0	0	0	0	1.600.000	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>122.577,00</b>	<b>1.003.300</b>	<b>128.754</b>	<b>0</b>	<b>1.006.254</b>	<b>1.728.754</b>	<b>128.754</b>
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	498.184,91	975.000	696.000	675.000	675.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.049,32	3.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>509.234,23</b>	<b>978.800</b>	<b>698.800</b>	<b>675.000</b>	<b>677.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-386.657,23</b>	<b>24.500</b>	<b>-570.046</b>	<b>-675.000</b>	<b>328.454</b>	<b>1.725.954</b>	<b>125.954</b>

## Produktplan 2020

**Produktbereich** 42      **Sportförderung**  
**Produktgruppe** 42.01      **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**  
**Produkt** 42.01.01      **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

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

### Beschreibung

Leistungen für die Bereitstellung und den Betrieb städtischer Sportaußenflächen soweit sie nicht dem Produktbereich 21 "Schulen" zuzuordnen sind.

### Auftrag

Landesverfassung NRW, GO NRW, Satzung: Benutzungs- und EntgeltVO für die Benutzung städt. Sportanlagen, Beschlüsse der Gremien

### Ziele

Sicherung eines angemessenen Sportstättenangebotes. Zentralisierung Sportanlagen (HSK-Maßnahme 39 und HSK-Maßnahmen 70).

### Zielgruppe

Sportvereine und sonstige sporttreibende Gruppen

### Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule und Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Sportaußenflächen	qm	84.188	84.188	84.188	
Sporthallenflächen	qm	11.495	11.495	11.495	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Außenfläche je Einwohner	qm	1,95	1,93	1,91	-0,02
Hallenfläche je Einwohner	qm	0,27	0,26	0,26	0,00
Produktergebnis/qm	Euro	-10,51	-9,96	-9,65	0,31
Produktergebnis/Einwohner	Euro	-23,23	-21,85	-20,98	0,87

### Erläuterungen

Aufwendungen für den Betrieb Turn- und Sporthallen ist dem Produktbereich 21 zugeordnet.

Aufwendungen für den Sportplatz Schulzentrum mit 22.891 qm in Produktbereich 21 enthalten.

Seit 2017 werden die Sporthalle Heeren und die Turnhalle Käthe-Kollwitz-Schule nach Auflösung des Schulstandortes im Produkt 42.01.01 abgebildet.

## Produktplan 2020

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
 Produkt 42.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.555,68	172.450	194.250	211.500	229.050	246.800
42.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	135.555,68	172.450	194.250	211.500	229.050	246.800
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.363,00	1.700	3.520	3.520	3.520	3.520
42.01.01.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.363,00	1.700	3.520	3.520	3.520	3.520
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.483,74	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
42.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.435,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42.01.01.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
42.01.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	987,99	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
42.01.01.442800-0513 Erstattungen von übrigen Bereichen	60,00	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	970.000	0
42.01.01.452700 Erträge aus Abgängen des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	970.000	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.900	2.200	2.200	2.200	2.200
42.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.900	2.200	2.200	2.200	2.200
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>147.402,42</b>	<b>181.450</b>	<b>202.870</b>	<b>220.120</b>	<b>1.207.670</b>	<b>255.420</b>
11 - Personalaufwendungen	197.497,24	247.300	209.100	212.600	218.500	222.000
42.01.01.501100 Bezüge Beamte	13.529,37	14.300	8.800	9.000	9.200	9.300
42.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	141.963,58	178.400	154.600	157.400	161.800	164.300
42.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	9.322,24	10.500	9.900	10.100	10.400	10.600
42.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	28.927,77	36.300	32.400	32.900	33.800	34.300
42.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	650,28	800	400	400	400	400
42.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	3.104,00	7.000	3.000	2.800	2.900	3.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.624,30	301.200	267.760	270.160	270.160	270.160
42.01.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	165.665,87	135.000	155.000	155.000	155.000	155.000
42.01.01.522800 Aufwendungen für Abwasser	42.379,40	32.400	31.560	31.560	31.560	31.560

## Produktplan 2020

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
 Produkt 42.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
42.01.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	134.068,41	74.400	42.000	42.000	42.000	42.000
42.01.01.523600-0513 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.389,61	1.500	700	3.100	3.100	3.100
42.01.01.523600-0701 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
42.01.01.523700 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	55.121,01	57.400	37.500	37.500	37.500	37.500
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>402.836,54</b>	<b>444.900</b>	<b>514.350</b>	<b>537.550</b>	<b>503.850</b>	<b>490.850</b>
42.01.01.573100 Abschreibungen auf Gebäude u.a	400.087,38	440.750	510.700	534.000	500.000	486.800
42.01.01.575200 Abschreibungen auf technische Anlagen	333,00	350	350	350	350	350
42.01.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.416,16	2.800	3.300	3.200	3.500	3.700
42.01.01.576400 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.143,79</b>	<b>26.500</b>	<b>25.950</b>	<b>25.950</b>	<b>25.950</b>	<b>25.950</b>
42.01.01.542800 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.940,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
42.01.01.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	5.378,79	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
42.01.01.546000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	2.825,00	3.000	4.250	4.250	4.250	4.250
42.01.01.549200 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.000	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.032.101,87</b>	<b>1.019.900</b>	<b>1.017.160</b>	<b>1.046.260</b>	<b>1.018.460</b>	<b>1.008.960</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-884.699,45</b>	<b>-838.450</b>	<b>-814.290</b>	<b>-826.140</b>	<b>189.210</b>	<b>-753.540</b>
<b>19 + Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-884.699,45</b>	<b>-838.450</b>	<b>-814.290</b>	<b>-826.140</b>	<b>189.210</b>	<b>-753.540</b>
<b>23 + Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 - Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktplan 2020

**Produktbereich** 42      **Sportförderung**  
**Produktgruppe** 42.01      **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**  
**Produkt** 42.01.01      **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

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

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	-884.699,45	-838.450	-814.290	-826.140	189.210	-753.540
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.741,10	114.206	109.034	101.687	92.770	102.203
42.01.01.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.741,10	114.206	109.034	101.687	92.770	102.203
<b>29 = Teilergebnis</b>	-1.005.440,55	-952.656	-923.324	-927.827	96.440	-855.743
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.005.440,55	-952.656	-923.324	-927.827	96.440	-855.743

## Produktplan 2020

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
 Produkt 42.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.205,00	1.003.300	128.754	0	1.006.254	128.754	128.754
42.01.01/0361.681100 Sportstättenpauschale	118.205,00	125.800	128.754	0	128.754	128.754	128.754
42.01.01/0603.681100 Jahnstadion - Modernisierung Umkleide - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	877.500	0	0	877.500	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.372,00	0	0	0	0	1.600.000	0
42.01.01/0446.682100 Sportplatzanlage Heimstraße/Germaniastraße - Veräußerung	0,00	0	0	0	0	1.600.000	0
42.01.01/0144.682300 Sportplätze - Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	4.372,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>122.577,00</b>	<b>1.003.300</b>	<b>128.754</b>	<b>0</b>	<b>1.006.254</b>	<b>1.728.754</b>	<b>128.754</b>
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	498.184,91	975.000	696.000	675.000	675.000	0	0
42.01.01/0441.783100 Jahnstadion - Laufbahn u. Nebenanlagen	477.991,46	35.000	0	0	0	0	0
42.01.01/0578.783100 Sportplatz Jahnstraße	20.193,45	290.000	0	0	0	0	0
42.01.01/0603.783100 Jahnstadion - Modernisierung Umkleide	0,00	650.000	300.000	675.000	675.000	0	0
42.01.01/0605.783100 Heerener Straße - Sportanlage - Erneuerung Laufbahn für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.049,32	3.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
42.01.01/0143.782600 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen FB Sport	7.857,32	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
42.01.01/0144.782600 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen FB Servicebetriebe	2.962,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42.01.01/0143.782700 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 € FB Sport	230,00	500	0	0	0	0	0
42.01.01/0144.782700 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €, FB Servicebetriebe	0,00	500	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>509.234,23</b>	<b>978.800</b>	<b>698.800</b>	<b>675.000</b>	<b>677.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-386.657,23</b>	<b>24.500</b>	<b>-570.046</b>	<b>-675.000</b>	<b>328.454</b>	<b>1.725.954</b>	<b>125.954</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
 Produkt 42.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflicht.-ermächt. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>361 Sportstättenpauschale</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.205,00	125.800	128.754	0	128.754	128.754	128.754	1.206.275	1.721.291
42.01.01/0361.681100 Sportstättenpauschale	118.205,00	125.800	128.754	0	128.754	128.754	128.754	1.206.275	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	118.205,00	125.800	128.754	0	128.754	128.754	128.754	1.206.275	1.721.291
<b>441 Jahnstadion (Laufbahn u. Nebenanlagen)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	477.991,46	35.000	0	0	0	0	0	527.538	527.538
42.01.01/0441.783100 Jahnstadion - Laufbahn u. Nebenanlagen	477.991,46	35.000	0	0	0	0	0	527.538	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-477.991,46	-35.000	0	0	0	0	0	-527.538	-527.538
<b>446 Sportplatzanlage Heimstraße/Germaniastraße</b>									
+ 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 Sportplatzanlage Heimstraße/Germaniastraße - Veräußerung	0,00	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	1.600.000	0	0	1.600.000
<b>578 Sportplatz Jahnstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.193,45	290.000	0	0	0	0	0	355.193	355.193
42.01.01/0578.783100 Sportplatz Jahnstraße	20.193,45	290.000	0	0	0	0	0	355.193	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-20.193,45	-290.000	0	0	0	0	0	-355.193	-355.193
<b>603 Jahnstadion - Modernisierung Umkleide</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	877.500	0	0	877.500	0	0	877.500	1.755.000
42.01.01/0603.681100 Jahnstadion - Modernisierung Umkleide - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	877.500	0	0	877.500	0	0	877.500	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	650.000	300.000	675.000	675.000	0	0	650.000	1.625.000
42.01.01/0603.783100 Jahnstadion - Modernisierung Umkleide	0,00	650.000	300.000	675.000	675.000	0	0	650.000	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	227.500	-300.000	-675.000	202.500	0	0	227.500	130.000
<b>605 Sportanlage Heerener Straße - Erneuerung Laufbahn</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	396.000	0	0	0	0	0	396.000
42.01.01/0605.783100 Heerener Straße - Sportanlage - Erneuerung Laufbahn	0,00	0	396.000	0	0	0	0	0	0

## Produktplan 2020

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
**Produkt** 42.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflicht.- ermächt. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-396.000	0	0	0	0	0	-396.000

## Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	4.372,00	0	0	0	0	0	0	4.372	4.372
Summe der investiven Auszahlungen	11.049,32	3.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	43.991	55.191
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-6.677,32</b>	<b>-3.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-39.619</b>	<b>-50.819</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 42.02 Sportförderung  
 Produkt 42.02.01 Sportförderung

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

### Beschreibung

Förderung und Unterstützung des im Stadtverband Kamen e.V. organisierten Sports und dessen sportorientierter Projekte wie z.B. Zuschüsse für die Sportlerehrung, Aufstiege, Teilnahme an Meisterschaften, Übungsleiterzuschüsse, Kosten für die Nutzung der Schwimmbäder, Zuschüsse für investive Maßnahmen im Rahmen der Sportpauschale

### Auftrag

Beschlüsse Rat und Ausschüsse

### Ziele

Förderung des Vereinssports, soweit die Vereine dem Sportverband Kamen e.V. angehören. Aufwandsreduzierung bei den Nutzungsentgelten Schwimmbad (Vereine) (HSK-Maßnahme 40). Reduzierung der Zuschüsse an Sportvereine (HSK-Maßnahme 41).

### Zielgruppe

Sportverband Kamen e.V., Sportvereine, die dem Sportverband Kamen angehören

### Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule und Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
organisierte Mitglieder Schwimmsport	Anzahl	1.584	1.506	1.575	69
organisierte Sportler (gesamt)	Anzahl	11.198	11.198	10.882	-316
Sportvereine	Anzahl	53	53	51	-2
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Kosten je Übungseinheit je Stunde	Euro	17,00	17,00	17,00	
Fördersatz je Mitglied Schwimmsport	Euro	112,73	121,38	122,16	0,78
Fördersatz je organisiertem Sportler	Euro	4,12	4,12	4,24	0,12

## Produktplan 2020

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 42.02 Sportförderung  
 Produkt 42.02.01 Sportförderung

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42.02.01.414600 Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.175,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
42.02.01.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.175,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>19.175,71</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
11 - Personalaufwendungen	64.776,04	86.100	62.400	62.800	65.300	64.500
42.02.01.501100 Bezüge Beamte	30.530,08	33.000	20.400	20.800	21.200	21.400
42.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	20.224,40	30.600	26.100	26.400	27.900	29.100
42.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.300,21	2.000	1.700	1.700	1.800	1.900
42.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	3.892,46	6.000	5.400	5.500	5.700	5.800
42.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.545,89	1.800	900	900	900	900
42.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	7.283,00	12.700	7.900	7.500	7.800	5.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.556,53	182.800	192.400	192.400	192.400	192.400
42.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	434,25	500	500	500	500	500
42.02.01.524300 Nutzungsentg. Schwimmbad	171.518,95	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000
42.02.01.525200 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	660,00	1.200	800	800	800	800
42.02.01.526000 Kostenerstattungen für sonstige Dienstleistungen	5.943,33	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	40.098,26	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
42.02.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	40.098,26	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42.02.01.542800 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

## Produktplan 2020

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 42.02 Sportförderung  
 Produkt 42.02.01 Sportförderung

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	289.430,83	315.000	300.900	301.300	303.800	303.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-270.255,12	-292.000	-277.900	-278.300	-280.800	-280.000
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	-270.255,12	-292.000	-277.900	-278.300	-280.800	-280.000
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 -	-270.255,12	-292.000	-277.900	-278.300	-280.800	-280.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.850,03	50.065	43.654	40.381	38.664	41.714
42.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.850,03	50.065	43.654	40.381	38.664	41.714
29 = Teilergebnis	-313.105,15	-342.065	-321.554	-318.681	-319.464	-321.714
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-313.105,15	-342.065	-321.554	-318.681	-319.464	-321.714

**Produktplan 2020**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.02	Sportförderung
Produkt	42.02.01	Sportförderung

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

**Produktplan 2020****Produktbereich 51      Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen****Ziele**

Die Leistungen des Produktes zielen auf eine geordnete Raum- und Stadtentwicklungsplanung ab und dienen dazu, gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Bereichen wie Wohnen, Arbeiten, Sport und Freizeit, Bildung und Kultur sicherzustellen.

## Produktplan 2020

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

## Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.021,39	177.550	178.000	174.550	40.350	28.350
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.772,00	14.000	14.000	14.000	14.000	15.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.529,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	66.070,46	15.900	35.800	35.800	35.800	35.800
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>127.393,64</b>	<b>213.450</b>	<b>233.800</b>	<b>230.350</b>	<b>96.150</b>	<b>85.950</b>
11 - Personalaufwendungen	257.620,16	292.900	380.900	375.000	384.400	395.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.005,45	205.500	345.000	269.500	173.500	158.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.462,69	46.050	37.850	41.600	40.250	38.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	40.500	40.500	40.500	40.500	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.479,23	81.500	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>461.567,53</b>	<b>666.450</b>	<b>813.250</b>	<b>735.600</b>	<b>647.650</b>	<b>601.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-334.173,89</b>	<b>-453.000</b>	<b>-579.450</b>	<b>-505.250</b>	<b>-551.500</b>	<b>-515.250</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-334.173,89</b>	<b>-453.000</b>	<b>-579.450</b>	<b>-505.250</b>	<b>-551.500</b>	<b>-515.250</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-334.173,89</b>	<b>-453.000</b>	<b>-579.450</b>	<b>-505.250</b>	<b>-551.500</b>	<b>-515.250</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.631,02	134.314	157.059	140.160	128.727	131.522
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-445.804,91</b>	<b>-587.314</b>	<b>-736.509</b>	<b>-645.410</b>	<b>-680.227</b>	<b>-646.772</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-445.804,91</b>	<b>-587.314</b>	<b>-736.509</b>	<b>-645.410</b>	<b>-680.227</b>	<b>-646.772</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.204.000,00	2.108.500	1.360.000	0	520.000	400.000	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>1.204.000,00</b>	<b>2.108.500</b>	<b>1.360.000</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	1.894.554,47	2.565.000	1.700.000	0	650.000	500.000	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.894.554,47</b>	<b>2.580.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-690.554,47</b>	<b>-471.500</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

## Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produkt</b>	<b>51.01.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>

<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Dr. Liedtke</b>
<b>zuständig:</b>	<b>Herr Breuer extern</b>
<b>Rechtsbindung:</b>	<b>A (pflichtig)</b>

### Beschreibung

Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung, Planungs- und Gestaltungsberatung, Betreuung, Mitwirkung bei Verfahren externer Planungsträger, Zeit- und Handlungskonzepte z. Stadtentwicklung u. -erneuerung; Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung; Sonderprogramme, Verträge; Fördermaßnahmen zu Planungen; straßenrechtliche Maßnahmen, gesetzl. Vorkaufsrecht, nachbargemeindliche Abstimmungen, Freiraumplanung, städtebaul. Stellungnahmen, Bauantragsverfahren, Mitgliedschaft in der AGFS, Verkehrsentwicklungsplanung, umfassende Betrachtung mit Maßnahmenvorschlägen, Vorentwürfe für Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung

### Auftrag

BauGB, StVO u.a.

### Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien, Maßnahmenschwerpunkte u.a. Wohnumfeldverbesserung Innenstadt, Bahnhofsumfeld, Nebenzentren Methler und Heeren, Förderung Radverkehr als Mitglied AGFS (u. a. Öffentlichkeitsarbeit), Minimierung der Umweltbelastung, Beiträge zur Erhöhung der Stadtqualität durch verträgliche Abwicklung der motorisierten Individualverkehre, Förderung des ÖPNV, Förderung des Fußgänger- und Radverkehrs, Realisierung neuer Radwege und Radverkehrsbeschilderung

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Grundstückseigentümer, Interessenverbände, Politik, alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

### Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Erteilte Negativatteste	Anzahl	216	210	210	
Auskünfte (Planauskünfte, Beratungen)	Anzahl	400	480	500	20
Maßnahmen Stadterneuerung	Anzahl	10	10	12	2
Planungsrechtliche Stellungnahmen	Anzahl	191	200	180	-20
Stellungnahmen zu sonstigen Planvorhaben	Anzahl	25	25	25	
Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	Anzahl	6	6	15	9
Städtebauliche Verträge / Erschließungsverträge	Anzahl			1	1
Beteiligung der Bürger, Interessenverbände und Politik	Anzahl	19	25	10	-15
Entwicklung von Stadtentwicklungskonzepten	Anzahl	2	2	2	
Maßnahmenvorschläge Verkehrsentwicklungsplanung	Anzahl	8	12	16	4
Fördermaßnahmen Verkehrsentwicklungsplanung	Anzahl	1	3		-3
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/qkm Stadtfläche	Euro	-10.892	-14.349	-16.704	-2.355

### Erläuterungen

Um den gesetzlichen Anforderungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) gerecht zu werden, wird das Produkt 54.02.01 zukünftig innerhalb des Produktes 51.01.01 abgebildet.

## Produktplan 2020

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produkt 51.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.021,39	177.550	178.000	174.550	40.350	28.350
51.01.01.414000 Zuweisungen vom Bund	9.223,70	65.000	0	0	0	0
51.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	30.470,00	98.700	159.500	153.700	19.500	7.500
51.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	327,69	13.850	18.500	20.850	20.850	20.850
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.772,00	14.000	14.000	14.000	14.000	15.800
51.01.01.431100 Verwaltungsgebühren (Negativattest u. Auskünfte)	12.772,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
51.01.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	1.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.529,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
51.01.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
51.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	101,22	0	0	0	0	0
51.01.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	348,97	0	0	0	0	0
51.01.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	79,60	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	66.070,46	15.900	35.800	35.800	35.800	35.800
51.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	66.070,46	15.900	35.800	35.800	35.800	35.800
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>127.393,64</b>	<b>213.450</b>	<b>233.800</b>	<b>230.350</b>	<b>96.150</b>	<b>85.950</b>
11 - Personalaufwendungen	257.620,16	292.900	354.600	348.200	357.300	367.900
51.01.01.501100 Bezüge Beamte	2.943,17	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
51.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	201.482,99	229.100	277.300	272.600	280.300	289.200
51.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	13.089,54	14.700	17.800	17.600	18.000	18.600
51.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	39.130,52	44.200	54.600	53.200	54.100	55.100
51.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	127,94	200	100	100	100	100
51.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	846,00	1.700	1.700	1.600	1.600	1.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.005,45	205.500	330.000	259.500	163.500	148.500

## Produktplan 2020

**Produktbereich** 51      **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Produktgruppe** 51.01      **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Produkt** 51.01.01      **Räumliche Planung und Entwicklung**

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

### Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
51.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.787,44	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
51.01.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	6.129,95	10.000	10.000	4.000	0	0
51.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	81.088,06	175.000	299.500	235.000	143.000	128.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.462,69	46.050	37.850	41.600	40.250	38.500
51.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	2.650,00	3.900	5.150	5.150	3.800	2.500
51.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	3.614,00	0	10.950	11.000	11.000	11.000
51.01.01.574100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	871,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750
51.01.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	42.150	14.300	18.000	18.000	18.000
51.01.01.574500	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	3.750	3.750	3.750	3.750
51.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	327,69	0	950	950	950	500
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	90.479,23	81.500	9.000	9.000	9.000	9.000
51.01.01.542600	Honorarkräfte	2.839,50	2.000	500	500	500	500
51.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	79.737,94	70.000	0	0	0	0
51.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	5.401,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
51.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.500,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	461.567,53	666.450	771.950	698.800	610.550	563.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-334.173,89	-453.000	-538.150	-468.450	-514.400	-477.950
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	-334.173,89	-453.000	-538.150	-468.450	-514.400	-477.950

## Produktplan 2020

**Produktbereich** 51      **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Produktgruppe** 51.01      **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Produkt** 51.01.01      **Räumliche Planung und Entwicklung**

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

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-334.173,89</b>	<b>-453.000</b>	<b>-538.150</b>	<b>-468.450</b>	<b>-514.400</b>	<b>-477.950</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.631,02	134.314	145.561	129.692	118.455	120.822
51.01.01.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.631,02	134.314	145.561	129.692	118.455	120.822
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-445.804,91</b>	<b>-587.314</b>	<b>-683.711</b>	<b>-598.142</b>	<b>-632.855</b>	<b>-598.772</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-445.804,91</b>	<b>-587.314</b>	<b>-683.711</b>	<b>-598.142</b>	<b>-632.855</b>	<b>-598.772</b>

## Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Dr. Liedtke</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>zuständig:</b>	<b>Herr Breuer</b>
<b>Produkt</b>	<b>51.01.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung:</b>	<b>A (pflichtig)</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.204.000,00	2.108.500	1.360.000	0	520.000	400.000	0
51.01.01/0159.681000 WUV "Nördl. Stadtkern/Willy-Brandt-Platz" - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	83.000	0	0	0	0	0
51.01.01/0469.681000 Seseke - Einbindung in die Innenstadt - Investitionszuweisungen vom Bund	508.803,00	160.000	0	0	0	0	0
51.01.01/0523.681000 Heeren-Werve Stadtteilzentrum - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	633.000	0	0	0	0	0
51.01.01/0159.681100 WUV "Nördl. Stadtkern/Willy-Brandt-Platz" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	116.000	0	0	0	0	0
51.01.01/0469.681100 Seseke - Einbindung in die Innenstadt - Investitionszuweisungen vom Land	695.197,00	230.000	0	0	0	0	0
51.01.01/0523.681100 Heeren-Werve Stadtteilzentrum - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	886.500	1.360.000	0	520.000	400.000	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>1.204.000,00</b>	<b>2.108.500</b>	<b>1.360.000</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	1.894.554,47	2.565.000	1.700.000	0	650.000	500.000	0
51.01.01/0159.783100 WUV "Nördl. Stadtkern/Willy-Brandt-Platz"	86.565,31	165.000	0	0	0	0	0
51.01.01/0469.783100 Seseke - Einbindung in die Innenstadt	1.775.299,19	500.000	0	0	0	0	0
51.01.01/0523.783100 Heeren-Werve Stadtteilzentrum	32.689,97	1.900.000	1.700.000	0	650.000	500.000	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
51.01.01/0012.782100 Räumliche Planung - Anschaffung von Software	0,00	15.000	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.894.554,47</b>	<b>2.580.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-690.554,47</b>	<b>-471.500</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produkt 51.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>12</b>	<b>Soft- und Hardware - Budget 101.70</b>									
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	31.259	31.259
	51.01.01/0012.782100 Räumliche Planung - Anschaffung von Software	0,00	15.000	0	0	0	0	0	31.259	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-31.259	-31.259
<b>159</b>	<b>WUV "Nördl. Stadtkern/Willy-Brandt-Platz"</b>									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	199.000	0	0	0	0	0	199.000	199.000
	51.01.01/0159.681000 WUV "Nördl. Stadtkern/Willy-Brandt-Platz" - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	83.000	0	0	0	0	0	83.000	0
	51.01.01/0159.681100 WUV "Nördl. Stadtkern/Willy-Brandt-Platz" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	116.000	0	0	0	0	0	116.000	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.565,31	165.000	0	0	0	0	0	251.565	251.565
	51.01.01/0159.783100 WUV "Nördl. Stadtkern/Willy-Brandt-Platz"	86.565,31	165.000	0	0	0	0	0	251.565	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-86.565,31	34.000	0	0	0	0	0	-52.565	-52.565
<b>469</b>	<b>Seseke Einbindung in die Innenstadt</b>									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.204.000,00	390.000	0	0	0	0	0	2.146.523	2.146.523
	51.01.01/0469.681000 Seseke - Einbindung in die Innenstadt - Investitionszuweisungen vom Bund	508.803,00	160.000	0	0	0	0	0	866.368	0
	51.01.01/0469.681100 Seseke - Einbindung in die Innenstadt - Investitionszuweisungen vom Land	695.197,00	230.000	0	0	0	0	0	1.280.156	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.775.299,19	500.000	0	0	0	0	0	2.997.546	2.997.546
	51.01.01/0469.783100 Seseke - Einbindung in die Innenstadt	1.775.299,19	500.000	0	0	0	0	0	2.997.546	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-571.299,19	-110.000	0	0	0	0	0	-851.023	-851.023
<b>523</b>	<b>Heeren-Werve Stadtteilzentrum</b>									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.519.500	1.360.000	0	520.000	400.000	0	1.619.900	3.899.900
	51.01.01/0523.681000 Heeren-Werve Stadtteilzentrum - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	633.000	0	0	0	0	0	674.822	0
	51.01.01/0523.681100 Heeren-Werve Stadtteilzentrum - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	886.500	1.360.000	0	520.000	400.000	0	945.078	0

## Produktplan 2020

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Dr. Liedtke
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Herr Breuer
Produkt	51.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung		extern
			Rechtsbindung:	A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.689,97	1.900.000	1.700.000	0	650.000	500.000	0	2.030.906	4.880.906
51.01.01/0523.783100 Heeren-Werve Stadtteilzentrum	32.689,97	1.900.000	1.700.000	0	650.000	500.000	0	2.030.906	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-32.689,97</b>	<b>-380.500</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-411.006</b>	<b>-981.006</b>

**Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Dr. Liedtke</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>zuständig:</b>	<b>Herr Breuer</b>
<b>Produkt</b>	<b>51.01.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>extern</b>	
			<b>Rechtsbindung:</b>	<b>A (pflichtig)</b>

## Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	51.02	Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen
<b>Produkt</b>	51.02.01	Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen

<b>verantwortlich:</b>	Herr Dr. Liedtke
<b>zuständig:</b>	Herr Breuer extern
<b>Rechtsbindung:</b>	A (pflichtig)

### Beschreibung

Geographisches Informationssystem; Grundsatzangelegenheiten Vermessung und Kataster; Karthographie/ Stadtplanwerk; Bereitstellung und Erfassung von GIS-Daten; Analyse und Bewertung von GIS-Daten; Erzeugung von thematischen Karten; Auskunftssystem/Internet; Betreuung der Anwender von GIS-Daten, Beschaffung von Karten und Bestandsaufnahmen (u. a. Straßenbefahrung zur Bewertung der Straßen)

### Auftrag

BauGB

### Ziele

Grundlagen bereitstellen und sichern für Planungen und Abwicklung von Bodenverkehrsangelegenheiten

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, sonstige Nutzer, Verwaltungen intern und extern

### Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt

### Erläuterungen

Um den gesetzlichen Anforderungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) gerecht zu werden, wird das Produkt 52.01.01 zukünftig unter der neuen Produktnummer 51.02.01 abgebildet.

## Produktplan 2020

**Produktbereich** 51      **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Produktgruppe** 51.02      **Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen**  
**Produkt** 51.02.01      **Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen**

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

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	26.300	26.800	27.100	27.300
51.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	20.900	21.300	21.500	21.700
51.02.01.502400 Versorgungsbeiträge	0,00	0	1.300	1.400	1.400	1.400
51.02.01.503400 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	4.100	4.100	4.200	4.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	10.000	10.000	10.000
51.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
51.02.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	5.000	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>41.300</b>	<b>36.800</b>	<b>37.100</b>	<b>37.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-41.300</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.300</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 51.02 Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen  
 Produkt 51.02.01 Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen

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

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-41.300	-36.800	-37.100	-37.300
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 -	0,00	0	-41.300	-36.800	-37.100	-37.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.498	10.468	10.272	10.700
51.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.498	10.468	10.272	10.700
29 = Teilergebnis	0,00	0	-52.798	-47.268	-47.372	-48.000
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-52.798	-47.268	-47.372	-48.000

**Produktplan 2020**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.02	Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen
Produkt	51.02.01	Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen

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

**Produktplan 2020****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 2020

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

## Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	5.440,00	5.000	11.500	11.500	11.500	11.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.310,15	453.000	203.000	203.000	203.000	203.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.772,42	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.346,00	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>707.868,57</b>	<b>462.500</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
11 - Personalaufwendungen	604.513,66	719.200	650.200	608.900	616.700	626.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.676,14	149.400	136.820	136.600	138.200	138.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.234,00	2.100	5.800	5.800	5.050	3.950
15 - Transferaufwendungen	8.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>728.423,80</b>	<b>880.700</b>	<b>802.820</b>	<b>761.300</b>	<b>769.950</b>	<b>779.150</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.555,23</b>	<b>-418.200</b>	<b>-582.820</b>	<b>-541.300</b>	<b>-549.950</b>	<b>-559.150</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.555,23</b>	<b>-418.200</b>	<b>-582.820</b>	<b>-541.300</b>	<b>-549.950</b>	<b>-559.150</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-20.555,23</b>	<b>-418.200</b>	<b>-582.820</b>	<b>-541.300</b>	<b>-549.950</b>	<b>-559.150</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 52      Bauen und Wohnen

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.999,46	251.311	242.643	225.822	221.998	231.356
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-242.554,69</b>	<b>-669.511</b>	<b>-825.463</b>	<b>-767.122</b>	<b>-771.948</b>	<b>-790.506</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-242.554,69</b>	<b>-669.511</b>	<b>-825.463</b>	<b>-767.122</b>	<b>-771.948</b>	<b>-790.506</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
Sonstige Investitionsauszahlungen	15.541,40	2.500	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	15.541,40	2.500	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-15.541,40	-2.500	0	0	0	0	0

## Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.01</b>	<b>Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen</b>
<b>Produkt</b>	<b>52.01.01</b>	<b>Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen</b>

<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Dr. Liedtke</b>
<b>zuständig:</b>	<b>Herr Breuer</b>
	<b>extern</b>
<b>Rechtsbindung:</b>	<b>A (pflichtig)</b>

### Beschreibung

Geographisches Informationssystem; Grundsatzangelegenheiten Vermessung und Kataster; Karthographie/ Stadtplanwerk; Bereitstellung und Erfassung von GIS-Daten; Analyse und Bewertung von GIS-Daten; Erzeugung von thematischen Karten; Auskunftssystem/Internet; Betreuung der Anwender von GIS-Daten, Beschaffung von Karten und Bestandsaufnahmen (u. a. Straßenbefahrung zur Bewertung der Straßen)

### Auftrag

BauGB

### Ziele

Grundlagen bereitstellen und sichern für Planungen und Abwicklung von Bodenverkehrsangelegenheiten

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, sonstige Nutzerinnen und Nutzer, Verwaltungen intern und extern

### Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt

### Erläuterungen

Um den gesetzlichen Anforderungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) gerecht zu werden, wird das Produkt 52.01.01 zukünftig unter der neuen Produktnummer 51.02.01 abgebildet.

## Produktplan 2020

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 52.01 Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen  
 Produkt 52.01.01 Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	41.526,25	37.900	0	0	0	0
52.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	32.962,83	30.300	0	0	0	0
52.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.293,37	1.900	0	0	0	0
52.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	6.270,05	5.700	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.216,00	25.000	0	0	0	0
52.01.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.216,00	12.000	0	0	0	0
52.01.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	13.000	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.742,25</b>	<b>62.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.742,25</b>	<b>-62.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktplan 2020

**Produktbereich** 52      **Bauen und Wohnen**  
**Produktgruppe** 52.01      **Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen**  
**Produkt** 52.01.01      **Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen**

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

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-45.742,25	-62.900	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	-45.742,25	-62.900	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.601,29	29.320	0	0	0	0
52.01.01.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.601,29	29.320	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	-57.343,54	-92.220	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-57.343,54	-92.220	0	0	0	0

**Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.01</b>	<b>Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen</b>
<b>Produkt</b>	<b>52.01.01</b>	<b>Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen</b>

<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Dr. Liedtke</b>
<b>zuständig:</b>	<b>Herr Breuer</b>
	<b>extern</b>
<b>Rechtsbindung:</b>	<b>A (pflichtig)</b>

**Produktplan 2020**

**Produktbereich** 52      **Bauen und Wohnen**  
**Produktgruppe** 52.02      **Dienstleistungen der Bauaufsicht**  
**Produkt** 52.02.01      **Dienstleistungen der Bauaufsicht**

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

**Beschreibung**  
 Baubehördliche Beratung und Information, Maßnahmen der Bauaufsicht, Genehmigungsverfahren, Bauüberwachung und Überprüfung, Stellungnahmen, Kenntnisgabe-, Freistellungs-, Teilungsverfahren, Baulasten, Unfallverhütung und Bauarbeiterschutz, Brandschau

**Auftrag**  
 BauGB, LBauO, Satzungen u.a. Rechtsvorschriften, BauNVO

**Ziele**  
 Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben, Rechtssicherheit für Bauherrn

**Zielgruppe**  
 Bauinteressenten, Bauantragstellerinnen und Bauantragsteller, Grundstückseigentümer, Architekten, Bauunternehmer, überörtliche Behörden

**Zuständigkeit**  
 FB 60.3 - Bauordnung

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Bauvoranfragen	Fallzahl	46	30	40	10
Bauanträge	Fallzahl	224	250	250	

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

## Produktplan 2020

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 52.02 Dienstleistungen der Bauaufsicht  
 Produkt 52.02.01 Dienstleistungen der Bauaufsicht

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682.347,35	450.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52.02.01.431100 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	682.347,35	450.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
52.02.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	5.000,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>687.347,35</b>	<b>450.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
11 - Personalaufwendungen	351.734,62	439.400	439.600	396.100	401.700	408.900
52.02.01.501100 Bezüge Beamte	92.992,34	93.900	97.900	99.300	100.600	101.700
52.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	157.321,61	222.000	214.800	183.100	184.900	186.000
52.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	10.127,66	14.300	13.800	11.800	11.900	12.000
52.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	29.514,15	42.100	40.900	34.300	34.400	34.600
52.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	5.117,86	6.100	5.400	5.400	5.400	5.400
52.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	56.661,00	61.000	66.800	62.200	64.500	69.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.118,46	113.300	123.900	125.000	125.200	127.300
52.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.418,46	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52.02.01.525500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	94.700,00	98.300	113.900	115.000	115.200	117.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.234,00	1.850	5.350	5.350	4.600	3.500
52.02.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	2.021,00	1.850	5.350	5.350	4.600	3.500
52.02.01.575300 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.213,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktplan 2020

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 52.02 Dienstleistungen der Bauaufsicht  
 Produkt 52.02.01 Dienstleistungen der Bauaufsicht

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	458.087,08	554.550	568.850	526.450	531.500	539.700
18 = Ordentliches Ergebnis	229.260,27	-104.550	-368.850	-326.450	-331.500	-339.700
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	229.260,27	-104.550	-368.850	-326.450	-331.500	-339.700
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 -	229.260,27	-104.550	-368.850	-326.450	-331.500	-339.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.739,08	148.105	166.432	153.610	150.886	157.497
52.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.739,08	148.105	166.432	153.610	150.886	157.497
29 = Teilergebnis	88.521,19	-252.655	-535.282	-480.060	-482.386	-497.197
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	88.521,19	-252.655	-535.282	-480.060	-482.386	-497.197

## Produktplan 2020

**Produktbereich** 52      Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 52.02      Dienstleistungen der Bauaufsicht  
**Produkt** 52.02.01      Dienstleistungen der Bauaufsicht

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

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
Sonstige Investitionsauszahlungen	15.541,40	0	0	0	0	0	0
52.02.01/0012.782100 Bauaufsicht - Anschaffung von Software	15.541,40	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	15.541,40	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-15.541,40	0	0	0	0	0	0

## Produktplan 2020

**Produktbereich** 52      Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 52.02      Dienstleistungen der Bauaufsicht  
**Produkt** 52.02.01      Dienstleistungen der Bauaufsicht

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>12</b>	<b>Soft- und Hardware - Budget 101.70</b>									
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	15.541,40	0	0	0	0	0	0	26.419	26.419
	52.02.01/0012.782100 Bauaufsicht - Anschaffung von Software	15.541,40	0	0	0	0	0	0	26.419	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-15.541,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.419</b>	<b>-26.419</b>

**Produktplan 2020**

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 2020

**Produktbereich** 52      **Bauen und Wohnen**  
**Produktgruppe** 52.03      **Denkmalschutz und Denkmalpflege**  
**Produkt** 52.03.01      **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

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

### Beschreibung

Denkmalschutz und Stadtbildgestaltung, Erarbeitung v. Gestaltungssatzungen; Denkmalliste, Denkmalpflege; Beratung und Förderung bei Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen, Steuerbescheinigungen

### Auftrag

Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien

### Ziele

Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmälern. Wegfall des normalen Fassadenprogramms nachhaltig ab 2010 (HSK-Maßnahme 43).

### Zielgruppe

Eigentümer von geschützten und erhaltenswerten Objekten

### Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Beratungsgespräche	Fallzahl	110	100	100	
Bestand Denkmäler	Anzahl	118	117	118	1
Anträge / Erlaubnisse	Fallzahl	35	30	30	
Koordinierung, Abstimmung	Fallzahl	60	70	70	
Steuerbescheinigungen	Fallzahl	3	2	2	

## Produktplan 2020

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 52.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege  
 Produkt 52.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	5.440,00	5.000	11.500	11.500	11.500	11.500
52.03.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	5.440,00	5.000	11.500	11.500	11.500	11.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.962,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52.03.01.431100 Verwaltungsgebühren	5.962,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.300,00	300	300	300	300	300
52.03.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	300	300	300	300	300
52.03.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	3.300,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.702,80</b>	<b>8.300</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
11 - Personalaufwendungen	44.595,90	46.200	55.900	56.400	57.000	57.400
52.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	35.661,65	36.900	44.500	45.000	45.500	45.900
52.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.301,84	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
52.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	6.632,41	6.900	8.500	8.500	8.600	8.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52.03.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	500	500	500	500	500
52.03.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
52.03.01.525100 Erstattungen an das Land	1.650,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	250	450	450	450	450
52.03.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	0,00	250	450	450	450	450
15 - Transferaufwendungen	8.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52.03.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	8.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktplan 2020

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 52.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege  
 Produkt 52.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.245,90	57.550	67.450	67.950	68.550	68.950
18 = Ordentliches Ergebnis	-39.543,10	-49.250	-52.650	-53.150	-53.750	-54.150
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	-39.543,10	-49.250	-52.650	-53.150	-53.750	-54.150
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 -	-39.543,10	-49.250	-52.650	-53.150	-53.750	-54.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.435,29	14.483	17.944	16.955	16.591	17.371
52.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.435,29	14.483	17.944	16.955	16.591	17.371
29 = Teilergebnis	-53.978,39	-63.733	-70.594	-70.105	-70.341	-71.521
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-53.978,39	-63.733	-70.594	-70.105	-70.341	-71.521

## Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
52.03.01/0012.782100 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Anschaffung von Software	0,00	2.500	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.500	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	-2.500	0	0	0	0	0

## Produktplan 2020

**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)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
<b>12 Soft- und Hardware - Budget 101.70</b>									
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500
52.03.01/0012.782100 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Anschaffung von Software	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500

**Produktplan 2020**

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 2020**

**Produktbereich** 52      **Bauen und Wohnen**  
**Produktgruppe** 52.04      **Wohnraumförderung, -sicherung und -versorgung**  
**Produkt** 52.04.01      **Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung, -versorgung**

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

**Beschreibung**

Gewährung von Wohngeld, Vermittlung von öff. gef. Wohnraum, Erteilung v. Wohnberechtigungsscheinen, Angelegenheiten der Wohnungsbindung, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

**Auftrag**

Wohngeldgesetz, WoBauförderungsG, WoBindG, WFNG NRW

**Ziele**

Erfüllung der gesetzlich vorgegeben Aufgaben, Sicherung der zweckgerechten Nutzung sozialen Wohnraums

**Zielgruppe**

Wohngeldempfängerinnen und Wohngeldempfänger, Wohnungssuchende, Mieter v. öff. gef. Wohnraum, Eigentümer öff. gef. Wohnraums

**Zuständigkeit**

FB 30.3 - Unterstützungsleistungen, Rentenstelle, Integration

<b>Messzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Planung HJahr</b>	<b>Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ</b>
Wohnberechtigungen	Anzahl	166	240	200	-40
Fallzahlen Wohngeld	Anzahl	1.041	1.000	1.200	200

## Produktplan 2020

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 52.04 Wohnraumförderung, -sicherung und -versorgung  
 Produkt 52.04.01 Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung, -versorgung

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.772,42	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52.04.01.442100 Erstattungen vom Land	4.772,42	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.046,00	200	200	200	200	200
52.04.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	1.046,00	200	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.818,42</b>	<b>4.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
11 - Personalaufwendungen	166.656,89	195.700	154.700	156.400	158.000	160.000
52.04.01.501100 Bezüge Beamte	44.122,91	500	36.000	37.400	37.800	38.200
52.04.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	95.596,84	142.800	83.500	84.500	85.300	86.200
52.04.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.117,80	9.200	5.400	5.400	5.500	5.500
52.04.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	18.260,41	27.800	16.400	16.500	16.600	16.700
52.04.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.558,93	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
52.04.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	0,00	12.400	10.700	9.900	10.100	10.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.691,68	10.000	11.820	10.500	11.900	10.500
52.04.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.691,68	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52.04.01.529100-0202 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.320	0	1.400	0
52.04.01.529100-0303 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.348,57</b>	<b>205.700</b>	<b>166.520</b>	<b>166.900</b>	<b>169.900</b>	<b>170.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-164.530,15</b>	<b>-201.500</b>	<b>-161.320</b>	<b>-161.700</b>	<b>-164.700</b>	<b>-165.300</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 52.04 Wohnraumförderung, -sicherung und -versorgung  
 Produkt 52.04.01 Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung, -versorgung

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-164.530,15	-201.500	-161.320	-161.700	-164.700	-165.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	-164.530,15	-201.500	-161.320	-161.700	-164.700	-165.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.223,80	59.403	58.267	55.257	54.521	56.488
52.04.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.223,80	59.403	58.267	55.257	54.521	56.488
<b>29 = Teilergebnis</b>	-219.753,95	-260.903	-219.587	-216.957	-219.221	-221.788
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-219.753,95	-260.903	-219.587	-216.957	-219.221	-221.788

**Produktplan 2020**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.04	Wohnraumförderung, -sicherung und -versorgung
Produkt	52.04.01	Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung, -versorgung

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

## Produktplan 2020

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
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	5.084.583,70	4.887.010	4.926.030	5.084.430	5.186.130	5.263.920
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638.970,39	659.250	534.850	533.350	523.550	530.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.142.445,21	2.164.552	2.133.769	2.003.000	2.002.373	2.001.997
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.868.499,30</b>	<b>7.713.312</b>	<b>7.597.149</b>	<b>7.623.280</b>	<b>7.714.553</b>	<b>7.799.067</b>
11	- Personalaufwendungen	598.593,91	433.100	295.200	256.600	259.100	250.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.554.650,12	4.615.600	4.719.300	4.856.210	4.961.700	5.069.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.772,29	16.000	1.600	1.600	1.600	1.550
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.796,65	120.350	124.106	124.115	124.915	125.715
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.376.812,97</b>	<b>5.185.050</b>	<b>5.140.206</b>	<b>5.238.525</b>	<b>5.347.315</b>	<b>5.447.475</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.491.686,33</b>	<b>2.528.262</b>	<b>2.456.943</b>	<b>2.384.755</b>	<b>2.367.238</b>	<b>2.351.592</b>
19	+ Finanzerträge	3.130.000,00	3.100.000	3.125.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>3.130.000,00</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.125.000</b>	<b>3.120.000</b>	<b>3.120.000</b>	<b>3.120.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.621.686,33</b>	<b>5.628.262</b>	<b>5.581.943</b>	<b>5.504.755</b>	<b>5.487.238</b>	<b>5.471.592</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	5.621.686,33	5.628.262	5.581.943	5.504.755	5.487.238	5.471.592
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	673.287,96	604.533	553.015	511.693	486.437	549.192
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>4.948.398,37</b>	<b>5.023.729</b>	<b>5.028.928</b>	<b>4.993.062</b>	<b>5.000.801</b>	<b>4.922.400</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>4.948.398,37</b>	<b>5.023.729</b>	<b>5.028.928</b>	<b>4.993.062</b>	<b>5.000.801</b>	<b>4.922.400</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.255,29	14.400	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	13.255,29	24.400	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-13.255,29	-24.400	0	0	0	0	0

**Produktplan 2020**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

**Produktplan 2020**

**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	61,13	60,91	59,63	-1,29
Produktergebnis/qkm	Euro	64.630,96	64.888,32	64.098,36	-789,96

**Erläuterungen**  
Detailliertere Angaben enthalten die jeweiligen Wirtschaftspläne der Beteiligungsunternehmen und der Beteiligungsbericht der Stadt Kamen.

## Produktplan 2020

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 53.01 Versorgung  
 Produkt 53.01.01 Versorgung

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.141.160,21	2.164.452	2.133.669	2.002.900	2.002.273	2.001.897
53.01.01.452300 Erträge aus Bürgschaften, Gewährverträgen usw. (GSW)	5.177,84	4.452	3.669	2.900	2.273	1.897
53.01.01.452600 Konzessionsabgaben (GSW)	2.135.982,37	2.160.000	2.130.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.141.160,21</b>	<b>2.164.452</b>	<b>2.133.669</b>	<b>2.002.900</b>	<b>2.002.273</b>	<b>2.001.897</b>
11 - Personalaufwendungen	3.165,17	3.100	4.400	4.500	4.500	4.700
53.01.01.501100 Bezüge Beamte	2.238,54	2.100	3.200	3.300	3.300	3.400
53.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	306,80	300	300	300	300	300
53.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	19,66	0	0	0	0	0
53.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	53,36	100	100	100	100	100
53.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	170,81	200	200	200	200	200
53.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	376,00	400	600	600	600	700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.341,10	0	0	0	0	0
53.01.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.341,10	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	99.697,50	94.950	94.950	94.950	94.950	94.950
53.01.01.547800 Solidaritätszuschlag	5.197,50	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
53.01.01.547900 Kapitalertragssteuer	94.500,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.203,77</b>	<b>98.050</b>	<b>99.350</b>	<b>99.450</b>	<b>99.450</b>	<b>99.650</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.027.956,44</b>	<b>2.066.402</b>	<b>2.034.319</b>	<b>1.903.450</b>	<b>1.902.823</b>	<b>1.902.247</b>

## Produktplan 2020

**Produktbereich** 53      **Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe** 53.01      **Versorgung**  
**Produkt** 53.01.01      **Versorgung**

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

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
19 + Finanzerträge	630.000,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
53.01.01.465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (GSW)	630.000,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>630.000,00</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.657.956,44</b>	<b>2.666.402</b>	<b>2.634.319</b>	<b>2.503.450</b>	<b>2.502.823</b>	<b>2.502.247</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>2.657.956,44</b>	<b>2.666.402</b>	<b>2.634.319</b>	<b>2.503.450</b>	<b>2.502.823</b>	<b>2.502.247</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.611,12	10.523	10.773	9.819	9.179	10.200
53.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.611,12	10.523	10.773	9.819	9.179	10.200
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>2.645.345,32</b>	<b>2.655.879</b>	<b>2.623.546</b>	<b>2.493.631</b>	<b>2.493.644</b>	<b>2.492.047</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.645.345,32</b>	<b>2.655.879</b>	<b>2.623.546</b>	<b>2.493.631</b>	<b>2.493.644</b>	<b>2.492.047</b>

**Produktplan 2020**

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 2020

**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	2.817	2.900	2.900	
Restmüll	t	6.266	6.800	6.800	
Sperrmüll	t	3.845	4.000	4.000	
Biomüll	t	2.843	3.000	2.900	-100
Garten- und Parkabfälle	t	2.225	2.600	2.500	-100
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Altpapier je Einwohner	t	0,065	0,067	0,066	-0,001
Restmüll je Einwohner	t	0,145	0,156	0,155	-0,001
Sperrmüll je Einwohner	t	0,089	0,092	0,091	-0,001
Biomüll je Einwohner	t	0,066	0,069	0,066	-0,003
Garten- und Parkabfälle je Einwohner	t	0,051	0,060	0,057	-0,003

### Erläuterungen

Das Produktergebnis kann nicht als Grundlage für die Berechnung der Gebührensätze dienen, da bei der Gebührenkalkulation andere Wertansätze z. B. zur Berechnung der Abschreibungen herangezogen werden.

## Produktplan 2020

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 53.02 Abfallwirtschaft  
 Produkt 53.02.01 Abfallwirtschaft

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
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	5.084.583,70	4.887.010	4.926.030	5.084.430	5.186.130	5.263.920
53.02.01.431100 Verwaltungsgebühren	223,50	10	30	30	30	30
53.02.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Müllabfuhr)	5.084.360,20	4.887.000	4.926.000	5.084.400	5.186.100	5.263.890
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.770,39	850	850	850	850	850
53.02.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	392,62	0	850	850	850	850
53.02.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.377,77	850	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.285,00	100	100	100	100	100
53.02.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	1.285,00	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.091.139,09</b>	<b>4.890.460</b>	<b>4.929.480</b>	<b>5.087.880</b>	<b>5.189.580</b>	<b>5.267.370</b>
11 - Personalaufwendungen	196.911,41	199.600	179.200	150.500	151.500	145.500
53.02.01.501100 Bezüge Beamte	50.027,98	50.000	48.100	40.600	41.000	41.400
53.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	81.540,21	83.600	75.900	76.200	76.600	77.000
53.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.203,86	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
53.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	16.407,74	16.900	15.700	15.800	15.800	15.900
53.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.917,18	3.500	3.300	2.500	2.500	2.500
53.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	36.316,00	40.500	31.300	10.500	10.700	3.800
53.02.01.506100 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	4.498,44	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.544.309,02	4.614.500	4.719.200	4.856.110	4.961.600	5.069.510
53.02.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
53.02.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
53.02.01.523600-0202 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	13.900	14.100	14.300	14.500

## Produktplan 2020

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 53.02 Abfallwirtschaft  
 Produkt 53.02.01 Abfallwirtschaft

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

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
53.02.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.127,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53.02.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	2.545.594,79	2.563.000	2.604.000	2.666.600	2.719.900	2.774.300
53.02.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	730.000	776.000	799.710	823.700	848.410
53.02.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	1.926.444,64	1.242.200	1.244.000	1.292.300	1.318.100	1.344.500
53.02.01.525800	Erstattungen an Andere	67.142,00	69.200	70.200	72.300	74.500	76.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.772,29	16.000	1.600	1.600	1.600	1.550
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	350	350	350	350	300
53.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	13.255,29	14.400	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.099,15	25.400	29.156	29.165	29.965	30.765
53.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen	22.544,43	25.400	25.200	26.000	26.800	27.600
53.02.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	2.109,72	0	0	0	0	0
53.02.01.547800	Solidaritätszuschlag	0,00	0	206	165	165	165
53.02.01.547900	Kapitalertragssteuer	0,00	0	3.750	3.000	3.000	3.000
53.02.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	84.445,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.865.091,87	4.855.500	4.929.156	5.037.375	5.144.665	5.247.325
18	= Ordentliches Ergebnis	226.047,22	34.960	324	50.505	44.915	20.045
19	+ Finanzerträge	0,00	0	25.000	20.000	20.000	20.000
53.02.01.465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	0,00	0	25.000	20.000	20.000	20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	25.000	20.000	20.000	20.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	226.047,22	34.960	25.324	70.505	64.915	40.045
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

## Produktplan 2020

**Produktbereich** 53      **Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe** 53.02      **Abfallwirtschaft**  
**Produkt** 53.02.01      **Abfallwirtschaft**

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

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	226.047,22	34.960	25.324	70.505	64.915	40.045
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.079,58	513.191	493.464	456.327	432.154	492.902
53.02.01.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.079,58	513.191	493.464	456.327	432.154	492.902
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-319.032,36</b>	<b>-478.231</b>	<b>-468.140</b>	<b>-385.822</b>	<b>-367.239</b>	<b>-452.857</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-319.032,36</b>	<b>-478.231</b>	<b>-468.140</b>	<b>-385.822</b>	<b>-367.239</b>	<b>-452.857</b>

## Produktplan 2020

**Produktbereich** 53      **Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe** 53.02      **Abfallwirtschaft**  
**Produkt** 53.02.01      **Abfallwirtschaft**

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

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.255,29	14.400	0	0	0	0	0
53.02.01/0367.782700 Abfallwirtschaft - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	13.255,29	14.400	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
53.02.01/0621.782400 GWA Kommunal AöR - Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	13.255,29	24.400	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-13.255,29	-24.400	0	0	0	0	0

## Produktplan 2020

**Produktbereich** 53      **Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe** 53.02      **Abfallwirtschaft**  
**Produkt** 53.02.01      **Abfallwirtschaft**

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	13.255,29	24.400	0	0	0	0	0	115.992	115.992
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-13.255,29</b>	<b>-24.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.992</b>	<b>-115.992</b>

## Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.03</b>	<b>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>
<b>Produkt</b>	<b>53.03.01</b>	<b>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>

<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Tost</b>
<b>zuständig:</b>	<b>Herr Völkel</b>
	<b>extern</b>
<b>Rechtsbindung:</b>	<b>A (pflichtig)</b>

### Beschreibung

Herstellung, Erneuerung, Erweiterung u. lfd. Unterhaltung von öffentlichen Abwasseranlagen (Schmutz- und/oder Niederschlagsabwasserkanäle) sowie Grundstücksanschlussleitungen, Überwachung Einleitungsvorschriften, Durchsetzung Anschluss- und Benutzungszwang, Ahndung Ordnungswidrigkeiten, Satzungsrecht, Gebührenkalkulation, Kanalbenutzungsgebühren, Kanalanschlussbeiträge, Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse, Klärschlammgebühren, Überwachung Kleinkläranlagen, entwässerungstechnische Überprüfung Bauanträge, Überwachung Gewässer 2. Ordnung, Flächenentsiegelung, Maßnahmeprüfungen f. öffentliche Bezuschussungen

### Auftrag

GO NRW, Landeswassergesetz NRW, KAG NRW, Satzungen, Gebührenordnungen, Beschlüsse der politischen Gremien

### Ziele

Schadlose und ordnungsgemäße Ableitung von Abwasser, Hygiene- und Umweltschutz, Abschaffung möglichst aller Kleinkläranlagen durch Anschluss an die Kanalisation. Abführung eines Anteils der Jahresüberschüsse des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Kamen i. H. v. 2.500.000 € an den kommunalen Haushalt (HSK-Maßnahme 47). Beteiligung von Straßen. NRW an der Abwasserbeseitigung von Bundes- / Landesstraßen und von Bundesautobahnen (HSK-Maßnahme 71).

### Zielgruppe

Haus- und Grundstückseigentümer

### Zuständigkeit

FB 20.2 - Steuern und Gebühren/ SEK

### Erläuterungen

Die Aufgaben wurden dem Betrieb Stadtentwässerung Kamen übertragen. Es findet ein gegenseitiger Leistungsaustausch statt. Kenn- und Messzahlen sowie nähere detaillierte Einzelheiten sind dem Wirtschaftsplan der einzelnen Wirtschaftsjahre des Eigenbetriebes Stadtentwässerung (SEK) zu entnehmen.

## Produktplan 2020

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 53.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
 Produkt 53.03.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.200,00	658.400	534.000	532.500	522.700	529.800
53.03.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	636.200,00	658.400	534.000	532.500	522.700	529.800
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>636.200,00</b>	<b>658.400</b>	<b>534.000</b>	<b>532.500</b>	<b>522.700</b>	<b>529.800</b>
11 - Personalaufwendungen	398.517,33	230.400	111.600	101.600	103.100	100.400
53.03.01.501100 Bezüge Beamte	48.978,95	50.100	56.800	50.800	51.700	52.700
53.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	248.959,21	118.700	25.300	25.800	26.000	26.300
53.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	15.960,23	7.600	1.600	1.700	1.700	1.700
53.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	50.034,06	24.300	5.100	5.200	5.200	5.300
53.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.661,32	3.200	3.500	2.800	2.800	2.800
53.03.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	28.175,00	26.500	19.300	15.300	15.700	11.600
53.03.01.506100 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	3.748,56	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	100	100	100	100
53.03.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	1.000	0	0	0	0
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>398.517,33</b>	<b>231.500</b>	<b>111.700</b>	<b>101.700</b>	<b>103.200</b>	<b>100.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>237.682,67</b>	<b>426.900</b>	<b>422.300</b>	<b>430.800</b>	<b>419.500</b>	<b>429.300</b>

## Produktplan 2020

**Produktbereich** 53      **Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe** 53.03      **Entwässerung und Abwasserbeseitigung**  
**Produkt** 53.03.01      **Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

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

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
19 + Finanzerträge	2.500.000,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
53.03.01.465100 Erträge aus Gewinnanteilen (SEK)	2.500.000,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.737.682,67</b>	<b>2.926.900</b>	<b>2.922.300</b>	<b>2.930.800</b>	<b>2.919.500</b>	<b>2.929.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>2.737.682,67</b>	<b>2.926.900</b>	<b>2.922.300</b>	<b>2.930.800</b>	<b>2.919.500</b>	<b>2.929.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.597,26	80.819	48.778	45.547	45.104	46.090
53.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.597,26	80.819	48.778	45.547	45.104	46.090
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>2.622.085,41</b>	<b>2.846.081</b>	<b>2.873.522</b>	<b>2.885.253</b>	<b>2.874.396</b>	<b>2.883.210</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.622.085,41</b>	<b>2.846.081</b>	<b>2.873.522</b>	<b>2.885.253</b>	<b>2.874.396</b>	<b>2.883.210</b>

**Produktplan 2020**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Tost
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	zuständig:	Herr Völkel
Produkt	53.03.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		extern
			Rechtsbindung:	A (pflichtig)

## Produktplan 2020

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.287.021,74	2.429.900	2.082.900	2.155.400	2.163.500	2.165.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.281.556,83	1.242.050	1.080.600	1.090.600	1.102.450	1.123.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.317,36	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.209,80	62.300	38.500	38.500	38.500	38.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.320,19	12.000	12.000	12.100	12.250	12.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	90.105,15	72.800	81.100	81.100	81.100	81.100
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.773.531,07</b>	<b>3.832.250</b>	<b>3.308.600</b>	<b>3.391.200</b>	<b>3.411.300</b>	<b>3.434.650</b>
11	- Personalaufwendungen	1.246.351,72	1.347.300	1.307.400	1.316.000	1.334.700	1.341.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.537.301,49	3.616.880	3.837.890	3.987.130	4.161.570	4.346.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.644.450,21	5.749.750	4.726.600	4.856.050	4.932.450	4.991.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	918.007,30	698.200	796.845	824.811	851.709	870.647
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.346.110,72</b>	<b>11.412.130</b>	<b>10.668.735</b>	<b>10.983.991</b>	<b>11.280.429</b>	<b>11.550.357</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.572.579,65</b>	<b>-7.579.880</b>	<b>-7.360.135</b>	<b>-7.592.791</b>	<b>-7.869.129</b>	<b>-8.115.707</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.572.579,65</b>	<b>-7.579.880</b>	<b>-7.360.135</b>	<b>-7.592.791</b>	<b>-7.869.129</b>	<b>-8.115.707</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	-7.572.579,65	-7.579.880	-7.360.135	-7.592.791	-7.869.129	-8.115.707
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.351.087,70	1.249.702	1.115.226	1.040.028	992.324	1.129.707
<b>29 = Teilergebnis</b>	-8.923.667,35	-8.829.582	-8.475.361	-8.632.819	-8.861.453	-9.245.414
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-8.923.667,35	-8.829.582	-8.475.361	-8.632.819	-8.861.453	-9.245.414

## Produktplan 2020

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR						
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	674.046,88	1.510.100	1.501.825	0	457.800	212.075	45.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.200,00	0	0	0	10.000	10.000	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	126.454,72	210.000	344.740	0	200.260	280.000	170.000
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>802.701,60</b>	<b>1.720.100</b>	<b>1.846.565</b>	<b>0</b>	<b>668.060</b>	<b>502.075</b>	<b>215.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	568.265,60	3.938.500	3.142.500	3.058.000	1.979.500	2.491.000	1.706.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.256,94	36.000	37.000	150.000	182.000	32.000	32.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.087,06	15.000	14.000	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>707.609,60</b>	<b>3.989.500</b>	<b>3.193.500</b>	<b>3.208.000</b>	<b>2.161.500</b>	<b>2.523.000</b>	<b>1.738.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>95.092,00</b>	<b>-2.269.400</b>	<b>-1.346.935</b>	<b>-3.208.000</b>	<b>-1.493.440</b>	<b>-2.020.925</b>	<b>-1.523.000</b>

**Produktplan 2020**

Produktbereich 54      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## Produktplan 2020

**Produktbereich** 54      **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe** 54.01      **Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Produkt** 54.01.01      **Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen**

**verantwortlich:** Herr Dr. Liedtke  
**zuständig:** Herr Breuer  
 extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

### Beschreibung

Planung, Bau, Instandsetzung und Unterhaltung von Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Brücken, Parkhäuser, Parkplätze) sowie verkehrsleitender und -regelnder Anlagen inkl. Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung, Baucontrolling, Straßenkataster; Finanzierung und Abwicklung von Erschließungsmaßnahmen, -beiträgen

### Auftrag

BBauG, Straßengesetze, GO NRW, VOB, VOL

### Ziele

Bedarfsorientierte Planung neuer Verkehrsprojekte, Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Verkehrssicherheit, wirtschaftliche Aus- und Durchführung der Bauprojekte; Aufwandsreduzierung Straßenbeleuchtung/ Lichtsignalanlagen (HSK-Maßnahme 48).

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

FB 60.1 - Straßen; FB 20.2 - Steuern und Gebühren; FB 70 - Servicebetriebe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Straßenbauplanfläche	qm	4.860	12.500	12.500	
Gesamtkosten mittelfristige Planung (4 Jahre)	Euro	4.382.627	4.800.000	4.585.000	-215.000
Gesamtverkehrsfläche	qm	2.193.000	2.193.000	2.193.000	
Gesamtlänge Straßen	km	211	211	211	
Brücken	Anzahl	54	54	54	
Fußgängersignalanlagen	Anzahl	4	4	4	
Kreuzungssignalanlagen	Anzahl	5	5	5	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Straßenbaukosten je qm	Euro	178,50	196,00	196,00	
Radwegebaukosten je qm	Euro	26,00	38,00	39,00	1,00

### Erläuterungen

Kennzahlen nur für Straßenbauflächen und Radwegefächengebildet. Kennzahlenwerte und generierte Finanzrechnungswerte können deshalb voneinander abweichen.

## Produktplan 2020

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produkt 54.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.255.697,92	2.412.000	2.063.300	2.120.350	2.119.800	2.122.150
54.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
54.01.01.414500 Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	88.685,96	130.000	180.000	180.000	180.000	180.000
54.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	2.167.011,96	2.253.000	1.854.300	1.911.350	1.910.800	1.913.150
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752.382,00	761.050	597.600	597.600	599.450	610.500
54.01.01.431100-0202 Verwaltungsgebühren (Negativatteste)	2.465,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54.01.01.431100-0601 Verwaltungsgebühren	600,00	600	600	600	600	600
54.01.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	749.317,00	758.150	594.700	594.700	596.550	607.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.317,36	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
54.01.01.441200 Mieten und Pachten	12.317,36	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.174,08	46.300	19.500	19.500	19.500	19.500
54.01.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	0	0	0	0
54.01.01.442500-0601 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	866,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.01.01.442500-0701 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.358,42	0	0	0	0	0
54.01.01.442700-0601 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.220,77	0	0	0	0	0
54.01.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.585,14	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
54.01.01.442800-0701 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.460,73	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
54.01.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	4.682,67	34.600	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	54.320,19	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
54.01.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.011,00	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
54.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	39.275,95	0	0	0	0	0
54.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.033,24	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	80.965,57	72.800	78.100	78.100	78.100	78.100
54.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	80.965,57	72.800	78.100	78.100	78.100	78.100
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.180.857,12</b>	<b>3.316.400</b>	<b>2.783.050</b>	<b>2.840.100</b>	<b>2.841.400</b>	<b>2.854.800</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produkt 54.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
11 - Personalaufwendungen	904.219,42	986.200	949.800	965.600	983.600	994.600
54.01.01.501100 Bezüge Beamte	5.237,80	5.400	5.600	5.700	5.800	5.800
54.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	708.288,02	775.300	741.700	754.300	768.400	777.100
54.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	45.910,26	46.800	47.500	48.500	49.400	49.900
54.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	141.398,44	155.700	151.800	154.100	156.900	158.600
54.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	255,90	300	300	300	300	300
54.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	3.129,00	2.700	2.900	2.700	2.800	2.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.445.687,01	3.506.200	3.730.450	3.875.450	4.045.450	4.225.450
54.01.01.522000-0601 Aufwendungen für Energie und Wasser	204.989,51	270.000	210.000	210.000	210.000	210.000
54.01.01.522000-0701 Aufwendungen für Energie und Wasser	54.149,15	41.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54.01.01.522800 Aufwendungen für Abwasser	5.618,26	3.300	3.250	3.250	3.250	3.250
54.01.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	25.542,04	69.400	238.000	238.000	238.000	238.000
54.01.01.523200-0601 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.262.627,38	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
54.01.01.523200-0701 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	124.005,78	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54.01.01.523400 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000	500	500	500	500
54.01.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.241,75	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54.01.01.523600-0701 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.737,13	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54.01.01.523700 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	7.460,53	11.500	24.700	24.700	24.700	24.700
54.01.01.525500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.705.800,00	1.790.000	1.990.000	2.150.000	2.320.000	2.500.000
54.01.01.529100-0601 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Planungskosten)	2.433,55	35.000	32.000	17.000	17.000	17.000
54.01.01.529100-0701 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.081,93	39.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.530.571,46	5.658.000	4.624.650	4.735.600	4.795.450	4.852.400
54.01.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	2.742,00	6.450	6.550	7.700	7.300	5.100
54.01.01.573100 Abschreibungen auf Gebäude u.a	453,00	25.750	21.200	41.900	41.900	41.900
54.01.01.574100 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	140.751,33	161.750	156.050	160.500	155.500	156.400

## Produktplan 2020

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produkt 54.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

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

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
54.01.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	5.137.503,00	5.227.800	4.190.550	4.265.150	4.344.750	4.419.200
54.01.01.574500	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	188.365,00	188.800	201.800	213.200	205.950	193.450
54.01.01.575100	Abschreibungen auf Maschinen	5.683,00	5.700	5.550	3.850	700	0
54.01.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	1.070,00	950	1.300	1.300	1.300	1.300
54.01.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	33.696,00	33.750	33.700	32.800	28.600	24.500
54.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.420,20	6.050	7.950	9.200	9.450	10.550
54.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.506,75	1.000	0	0	0	0
54.01.01.579900	SonderAfa imm. VG & VG Sachverständige	11.381,18	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.348,66	10.600	17.200	17.200	17.200	17.200
54.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	602,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
54.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	3.788,25	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
54.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	102,20	0	0	0	0	0
54.01.01.547100	Grundsteuer	1.657,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	30.199,03	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.916.826,55</b>	<b>10.161.000</b>	<b>9.322.100</b>	<b>9.593.850</b>	<b>9.841.700</b>	<b>10.089.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.735.969,43</b>	<b>-6.844.600</b>	<b>-6.539.050</b>	<b>-6.753.750</b>	<b>-7.000.300</b>	<b>-7.234.850</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.735.969,43</b>	<b>-6.844.600</b>	<b>-6.539.050</b>	<b>-6.753.750</b>	<b>-7.000.300</b>	<b>-7.234.850</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktplan 2020

**Produktbereich** 54      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.01      Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produkt** 54.01.01      Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

**verantwortlich:** Herr Dr. Liedtke  
**zuständig:** Herr Breuer  
 extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	-6.735.969,43	-6.844.600	-6.539.050	-6.753.750	-7.000.300	-7.234.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.184.960,64	1.111.126	972.918	906.952	864.416	985.368
54.01.01.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.184.960,64	1.111.126	972.918	906.952	864.416	985.368
<b>29 = Teilergebnis</b>	-7.920.930,07	-7.955.726	-7.511.968	-7.660.702	-7.864.716	-8.220.218
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-7.920.930,07	-7.955.726	-7.511.968	-7.660.702	-7.864.716	-8.220.218

## Produktplan 2020

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produkt 54.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	632.239,00	1.503.100	1.225.825	0	105.800	207.075	40.000
54.01.01/0203.681000 Derner Straße - Westabschnitt - Investitionszuweisungen vom Bund	191.800,00	191.800	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	48.200,00	118.200	94.600	0	0	0	0
54.01.01/0518.681000 Nordring - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	200.000	300.000	0	0	49.300	0
54.01.01/0542.681000 Brameyer Straße - Zuweisungen Bund	0,00	8.600	0	0	16.100	0	0
54.01.01/0591.681000 LSW Schimmelstraße - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFG)	301.239,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0203.681100 Derner Straße - Westabschnitt - Investitionszuweisungen vom Land	16.000,00	16.000	0	0	0	0	0
54.01.01/0575.681100 Fahrradabstellanlagen Innenstadt - Zuweisungen Land	75.000,00	60.700	0	0	0	0	0
54.01.01/0585.681100 Jägerweg/Lohheide - Brücke inkl. Zuweg (BW 24)- Investitionszuweisungen vom Land	0,00	255.000	260.100	0	0	0	0
54.01.01/0587.681100 Mühlentorweg - Brücke (BW 10) - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	194.000	160.750	0	41.300	0	0
54.01.01/0620.681100 Unkeler Weg - Brücke (BW23) - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	237.000	188.575	0	48.400	0	0
54.01.01/0631.681100 Eilater Weg - Brücke (BW 17) - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	157.775	40.000
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	126.454,72	210.000	344.740	0	200.260	280.000	170.000
54.01.01/0203.683100 Derner Straße - Westabschnitt - KAG-Beiträge	126.454,72	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
54.01.01/0528.683100 Hemsack - Neuentwicklung - Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	170.000	280.000	170.000
54.01.01/0529.683100 BPlan 36 KaMe - Erschließungsbeiträge	0,00	50.000	204.740	0	30.260	0	0
54.01.01/0560.683100 Ringstraße - KAG-Beiträge	0,00	110.000	90.000	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>758.693,72</b>	<b>1.713.100</b>	<b>1.570.565</b>	<b>0</b>	<b>306.060</b>	<b>487.075</b>	<b>210.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	526.149,51	3.931.500	2.685.000	3.058.000	1.522.500	2.486.000	1.701.000

## Produktplan 2020

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produkt 54.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
54.01.01/0236.783100 Kolpingstraße (Wohngebiet)	0,00	60.000	0	0	0	0	0
54.01.01/0249.783100 Lüner Höhe	9.602,38	810.000	0	0	0	0	0
54.01.01/0256.783100 Germaniastraße	35.809,66	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0264.783100 Straßenbeleuchtung - Neuanlagen	48.150,38	10.000	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	80.000	0	0	0	260.000	650.000
54.01.01/0464.783100 Westicker Straße - Radweganbindung	0,00	0	0	0	75.000	0	0
54.01.01/0505.783100 B233 / L663 - LSA	61.996,10	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0518.783100 Nordring	7.044,06	400.000	800.000	710.000	410.000	300.000	0
54.01.01/0528.783100 Hemsack - Neuentwicklung	0,00	756.000	0	1.088.000	576.000	256.000	256.000
54.01.01/0529.783100 BPlan 36 KaMe	0,00	270.000	270.000	520.000	0	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	11.500	0	0	21.500	0	0
54.01.01/0544.783100 Kämertorstraße - vom Westring bis Reckhof	8.721,51	60.000	60.000	590.000	0	490.000	100.000
54.01.01/0560.783100 Ringstraße	6.953,51	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0575.783100 Fahrradabstellanlagen Innenstadt	2.065,84	60.000	30.000	0	80.000	50.000	50.000
54.01.01/0585.783100 Jägerweg/Lohheide - Brücke inkl. Zuweg (BW 24)	3.309,39	409.000	460.000	0	0	0	0
54.01.01/0586.783100 Brücke Wittenberger Straße (BW 8)	2.998,80	0	0	0	0	40.000	130.000
54.01.01/0587.783100 Mühlentorweg - Brücke (BW 10)	7.000,32	325.000	335.000	0	0	0	0
54.01.01/0588.783100 Siegeroth - Brücke Fußweg (BW 35)	2.071,04	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0589.783100 Ostenallee - Brücke (BW 9)	2.416,89	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0591.783100 LSW Schimmelstraße	316.491,75	200.000	200.000	0	0	0	0
54.01.01/0597.783100 Westenmauer	0,00	0	0	0	50.000	485.000	0
54.01.01/0598.783100 Sesekedamm	0,00	0	0	0	50.000	0	430.000
54.01.01/0610.783100 Derner Str. - Brücke (BW 52)	6.973,92	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0620.783100 Unkeler Weg - Brücke (BW23)	4.543,96	385.000	380.000	0	0	0	0
54.01.01/0622.783100 Radwege-Lückenschluss Klothmannskamp	0,00	5.000	0	0	0	0	0
54.01.01/0623.783100 Radwege-Lückenschluss Mühlbach	0,00	10.000	0	0	0	0	0
54.01.01/0631.783100 Eilater Weg - Brücke (BW 17)	0,00	40.000	0	150.000	250.000	150.000	0
54.01.01/0640.783100 Maßnahmen zur Förderung der Nahmobilität für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	44.497,07	11.000	12.000	0	7.000	7.000	7.000
54.01.01/0012.782600 Unterhaltung von Verkehrsflächen - Anschaffung von Hardware	0,00	0	5.000	0	0	0	0
54.01.01/0190.782600 Straßenunterhaltung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.821,90	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
54.01.01/0298.782600 Baustellenüberwachungsfahrzeuge - Ersatzbeschaffung	20.234,26	0	0	0	0	0	0

## Produktplan 2020

**Produktbereich** 54      **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe** 54.01      **Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Produkt** 54.01.01      **Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen**

**verantwortlich:** Herr Dr. Liedtke  
**zuständig:** Herr Breuer  
 extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
54.01.01/0190.782700 Straßenunterhaltung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	201,71	1.000	0	0	0	0	0
54.01.01/0575.782700 Fahrradabstellanlagen Innenstadt - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	1.239,20	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.087,06	15.000	14.000	0	0	0	0
54.01.01/0012.782100 Bau von Verkehrsflächen - Anschaffung von Software	1.087,06	15.000	14.000	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>571.733,64</b>	<b>3.957.500</b>	<b>2.711.000</b>	<b>3.058.000</b>	<b>1.529.500</b>	<b>2.493.000</b>	<b>1.708.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>186.960,08</b>	<b>-2.244.400</b>	<b>-1.140.435</b>	<b>-3.058.000</b>	<b>-1.223.440</b>	<b>-2.005.925</b>	<b>-1.498.000</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produkt 54.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflicht.-ermächt. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
<b>12</b>	<b>Soft- und Hardware - Budget 101.70</b>									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	54.01.01/0012.782600 Unterhaltung von Verkehrsflächen - Anschaffung von Hardware	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	1.087,06	15.000	14.000	0	0	0	0	32.090	46.090
	54.01.01/0012.782100 Bau von Verkehrsflächen - Anschaffung von Software	1.087,06	15.000	14.000	0	0	0	0	32.090	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.087,06</b>	<b>-15.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.090</b>	<b>-51.090</b>
<b>203</b>	<b>Derner Straße (KVP bis Klöcknerbahnbrücke)</b>									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.800,00	207.800	0	0	0	0	0	807.200	807.200
	54.01.01/0203.681000 Derner Straße - Westabschnitt - Investitionszuweisungen vom Bund	191.800,00	191.800	0	0	0	0	0	745.100	0
	54.01.01/0203.681100 Derner Straße - Westabschnitt - Investitionszuweisungen vom Land	16.000,00	16.000	0	0	0	0	0	62.100	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	126.454,72	0	0	0	0	0	0	126.455	126.455
	54.01.01/0203.683100 Derner Straße - Westabschnitt - KAG-Beiträge	126.454,72	0	0	0	0	0	0	126.455	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>334.254,72</b>	<b>207.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>933.655</b>	<b>933.655</b>
<b>236</b>	<b>Kolpingstraße (Wohngebiet)</b>									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
	54.01.01/0236.783100 Kolpingstraße (Wohngebiet)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>249</b>	<b>Lüner Höhe</b>									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.602,38	810.000	0	0	0	0	0	826.757	826.757
	54.01.01/0249.783100 Lüner Höhe	9.602,38	810.000	0	0	0	0	0	826.757	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.602,38</b>	<b>-810.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-826.757</b>	<b>-826.757</b>
<b>256</b>	<b>Germaniastraße</b>									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	221.800	221.800	0	0	0	0	1.108.680	1.330.480

## Produktplan 2020

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produkt 54.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflicht.-ermächt. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.01.01/0256.681000 Germaniastraße Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	221.800	221.800	0	0	0	0	1.108.680	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.809,66	0	0	0	0	0	0	2.824.041	2.824.041
54.01.01/0256.783100 Germaniastraße	35.809,66	0	0	0	0	0	0	2.824.041	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-35.809,66</b>	<b>221.800</b>	<b>221.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.715.361</b>	<b>-1.493.561</b>
<b>264 Straßenbeleuchtung Neuanlagen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.150,38	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	277.824	317.824
54.01.01/0264.783100 Straßenbeleuchtung - Neuanlagen	48.150,38	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	277.824	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-48.150,38</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-277.824</b>	<b>-317.824</b>
<b>402 Grillostraße von Lüner Höhe bis August-Bebel-Str. u.a.</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	260.000	650.000	80.000	990.000
54.01.01/0402.783100 Grillostraße - von Lüner Höhe bis August-Bebel-Str. u.a.	0,00	80.000	0	0	0	260.000	650.000	80.000	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-990.000</b>
<b>464 Radweganbindung Westicker Straße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
54.01.01/0464.783100 Westicker Straße - Radweganbindung	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>
<b>505 B233 / L663 - LSA</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.200,00	118.200	94.600	0	0	0	0	496.400	591.000
54.01.01/0505.681000 B233 / L663 - LSA - Zuweisungen vom Bund	48.200,00	118.200	94.600	0	0	0	0	496.400	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	61.996,10	0	0	0	0	0	0	933.319	933.319
54.01.01/0505.783100 B233 / L663 - LSA	61.996,10	0	0	0	0	0	0	933.319	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.796,10</b>	<b>168.200</b>	<b>144.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-386.919</b>	<b>-242.319</b>
<b>518 Nordring</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	300.000	0	0	49.300	0	207.400	556.700

## Produktplan 2020

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produkt 54.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflicht.-ermächt. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
54.01.01/0518.681000 Nordring - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	200.000	300.000	0	0	49.300	0	207.400	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.044,06	400.000	800.000	710.000	410.000	300.000	0	520.038	2.030.038
54.01.01/0518.783100 Nordring	7.044,06	400.000	800.000	710.000	410.000	300.000	0	520.038	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-7.044,06</b>	<b>-200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-250.700</b>	<b>0</b>	<b>-312.638</b>	<b>-1.473.338</b>
<b>528 Hemsack - Neuentwicklung</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	170.000	280.000	170.000	0	620.000
54.01.01/0528.683100 Hemsack - Neuentwicklung - Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	170.000	280.000	170.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	756.000	0	1.088.000	576.000	256.000	256.000	756.000	1.844.000
54.01.01/0528.783100 Hemsack - Neuentwicklung	0,00	756.000	0	1.088.000	576.000	256.000	256.000	756.000	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-756.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.088.000</b>	<b>-406.000</b>	<b>24.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-756.000</b>	<b>-1.224.000</b>
<b>529 BPlan 36 KaMe</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	50.000	204.740	0	30.260	0	0	50.000	285.000
54.01.01/0529.683100 BPlan 36 KaMe - Erschließungsbeiträge	0,00	50.000	204.740	0	30.260	0	0	50.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000	270.000	520.000	0	445.000	75.000	270.000	1.060.000
54.01.01/0529.783100 BPlan 36 KaMe	0,00	270.000	270.000	520.000	0	445.000	75.000	270.000	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.000</b>	<b>-65.260</b>	<b>-520.000</b>	<b>30.260</b>	<b>-445.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-775.000</b>
<b>531 Gutenbergstraße/Heerener Straße -Anpassung Gehwege</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	42.032	82.032
54.01.01/0531.783100 Gutenbergstraße/Heerener Straße - Anpassung Gehwege	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	42.032	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.032</b>	<b>-82.032</b>
<b>544 Kämertorstraße - vom Westring bis Reckhof</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.721,51	60.000	60.000	590.000	0	490.000	100.000	68.722	718.722
54.01.01/0544.783100 Kämertorstraße - vom Westring bis Reckhof	8.721,51	60.000	60.000	590.000	0	490.000	100.000	68.722	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-8.721,51</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-590.000</b>	<b>0</b>	<b>-490.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-68.722</b>	<b>-718.722</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produkt 54.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflicht.-ermächt. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>560 Ringstraße</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	110.000	90.000	0	0	0	0	110.000	200.000
54.01.01/0560.683100 Ringstraße - KAG-Beiträge	0,00	110.000	90.000	0	0	0	0	110.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.953,51	0	0	0	0	0	0	185.693	185.693
54.01.01/0560.783100 Ringstraße	6.953,51	0	0	0	0	0	0	185.693	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-6.953,51</b>	<b>110.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.693</b>	<b>14.307</b>
<b>575 Fahrradabstellanlagen Innenstadt</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000,00	60.700	0	0	0	0	0	135.700	135.700
54.01.01/0575.681100 Fahrradabstellanlagen Innenstadt - Zuweisungen Land	75.000,00	60.700	0	0	0	0	0	135.700	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.065,84	60.000	30.000	0	80.000	50.000	50.000	63.381	273.381
54.01.01/0575.783100 Fahrradabstellanlagen Innenstadt	2.065,84	60.000	30.000	0	80.000	50.000	50.000	63.381	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.239,20	0	0	0	0	0	0	1.239	1.239
54.01.01/0575.782700 Fahrradabstellanlagen Innenstadt - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	1.239,20	0	0	0	0	0	0	1.239	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>71.694,96</b>	<b>700</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>71.080</b>	<b>-138.920</b>
<b>585 Brücke Jägerweg/Lohheide inkl. Zuweg (BW 24)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	255.000	260.100	0	0	0	0	255.000	515.100
54.01.01/0585.681100 Jägerweg/Lohheide - Brücke inkl. Zuweg (BW 24)- Investitionszuweisungen vom Land	0,00	255.000	260.100	0	0	0	0	255.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.309,39	409.000	460.000	0	0	0	0	421.429	881.429
54.01.01/0585.783100 Jägerweg/Lohheide - Brücke inkl. Zuweg (BW 24)	3.309,39	409.000	460.000	0	0	0	0	421.429	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-3.309,39</b>	<b>-154.000</b>	<b>-199.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166.429</b>	<b>-366.329</b>
<b>586 Brücke Wittenberger Straße (BW 8)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.998,80	0	0	0	0	40.000	130.000	2.999	172.999
54.01.01/0586.783100 Brücke Wittenberger Straße (BW 8)	2.998,80	0	0	0	0	40.000	130.000	2.999	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.998,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-2.999</b>	<b>-172.999</b>
<b>587 Brücke Mühlentorweg (BW 10)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	194.000	160.750	0	41.300	0	0	194.000	396.050

## Produktplan 2020

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produkt 54.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
54.01.01/0587.681100	Mühlentorweg - Brücke (BW 10) - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	194.000	160.750	0	41.300	0	0	194.000	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000,32	325.000	335.000	0	0	0	0	333.406	668.406
54.01.01/0587.783100	Mühlentorweg - Brücke (BW 10)	7.000,32	325.000	335.000	0	0	0	0	333.406	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-7.000,32	-131.000	-174.250	0	41.300	0	0	-139.406	-272.356
<b>591</b>	<b>Lärmschutzwall Schimmelstraße</b>									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	301.239,00	0	0	0	0	0	0	446.368	446.368
54.01.01/0591.681000	LSW Schimmelstraße - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFG)	301.239,00	0	0	0	0	0	0	446.368	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.491,75	200.000	200.000	0	0	0	0	705.706	905.706
54.01.01/0591.783100	LSW Schimmelstraße	316.491,75	200.000	200.000	0	0	0	0	705.706	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-15.252,75	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-259.338	-459.338
<b>597</b>	<b>Westenmauer</b>									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	485.000	0	0	535.000
54.01.01/0597.783100	Westenmauer	0,00	0	0	0	50.000	485.000	0	0	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	-50.000	-485.000	0	0	-535.000
<b>598</b>	<b>Sesekedamm</b>									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	430.000	0	480.000
54.01.01/0598.783100	Sesekedamm	0,00	0	0	0	50.000	0	430.000	0	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	-50.000	0	-430.000	0	-480.000
<b>620</b>	<b>Brücke Unkeler Weg (BW23)</b>									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	237.000	188.575	0	48.400	0	0	237.000	473.975
54.01.01/0620.681100	Unkeler Weg - Brücke (BW23) - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	237.000	188.575	0	48.400	0	0	237.000	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.543,96	385.000	380.000	0	0	0	0	389.544	769.544
54.01.01/0620.783100	Unkeler Weg - Brücke (BW23)	4.543,96	385.000	380.000	0	0	0	0	389.544	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-4.543,96	-148.000	-191.425	0	48.400	0	0	-152.544	-295.569
<b>631</b>	<b>Brücke Eilater Weg</b>									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	157.775	40.000	0	197.775
54.01.01/0631.681100	Eilater Weg - Brücke (BW 17) - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	157.775	40.000	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	150.000	250.000	150.000	0	40.000	440.000

## Produktplan 2020

**Produktbereich** 54      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.01    Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produkt** 54.01.01    Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

**verantwortlich:** Herr Dr. Liedtke  
**zuständig:** Herr Breuer  
 extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/Auszahlungen EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
54.01.01/0631.783100 Eilater Weg - Brücke (BW 17)	0,00	40.000	0	150.000	250.000	150.000	0	40.000	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	-40.000	0	-150.000	-250.000	7.775	40.000	-40.000	-242.225
<b>640 Maßnahmen zur Förderung der Nahmobilität</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
54.01.01/0640.783100 Maßnahmen zur Förderung der Nahmobilität	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

## Produktplan 2020

**Produktbereich** 54      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.01    Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produkt** 54.01.01    Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

**verantwortlich:** Herr Dr. Liedtke  
**zuständig:** Herr Breuer  
 extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	8.600	0	0	16.100	0	0	8.600	24.700
Summe der investiven Auszahlungen	54.719,72	37.500	7.000	0	28.500	7.000	7.000	598.700	648.200
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-54.719,72	-28.900	-7.000	0	-12.400	-7.000	-7.000	-590.100	-623.500

**Produktplan 2020**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54.01.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

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

**Produktplan 2020**

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.02 Verkehrliche Planung  
**Produkt** 54.02.01 Verkehrsentwicklungsplanung

**verantwortlich:** Herr Dr. Liedtke  
**zuständig:** Herr Breuer  
 extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

**Beschreibung**  
 Verkehrsentwicklungsplanung, umfassende Betrachtung mit Maßnahmenvorschlägen, Vorentwürfe für Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung

**Auftrag**  
 BauGB, StVO

**Ziele**  
 Minimierung der Umweltbelastung, Beiträge zur Erhöhung der Stadtqualität durch verträgliche Abwicklung der motorisierten Individualverkehre, Förderung des ÖPNV, Förderung des Fußgänger- und Radverkehrs, Realisierung neuer Radwege und Radverkehrsbeschilderung

**Zielgruppe**  
 Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

**Zuständigkeit**  
 FB 60.2 - Planung, Umwelt, Verkehr

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Maßnahmenvorschläge	Fallzahl				
Fördermaßnahmen	Fallzahl				

**Erläuterungen**  
 Um den gesetzlichen Anforderungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) gerecht zu werden, wird das Produkt 54.02.01 zukünftig unter der Produktnummer 51.01.01 abgebildet.

## Produktplan 2020

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 54.02 Verkehrliche Planung  
 Produkt 54.02.01 Verkehrsentwicklungsplanung

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891,00	950	0	0	0	0
54.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	891,00	950	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>891,00</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	14.398,33	16.700	0	0	0	0
54.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	11.498,95	13.400	0	0	0	0
54.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	836,06	900	0	0	0	0
54.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.063,32	2.400	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462,18	0	0	0	0	0
54.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.166,20	0	0	0	0	0
54.02.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	295,98	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.434,00	1.500	0	0	0	0
54.02.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.434,00	1.500	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.294,51</b>	<b>18.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.403,51</b>	<b>-17.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktplan 2020

**Produktbereich** 54      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.02      Verkehrliche Planung  
**Produkt** 54.02.01      Verkehrsentwicklungsplanung

**verantwortlich:** Herr Dr. Liedtke  
**zuständig:** Herr Breuer  
 extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.403,51	-17.250	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 -	-16.403,51	-17.250	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.728,58	4.730	0	0	0	0
54.02.01.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.728,58	4.730	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-21.132,09	-21.980	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.132,09	-21.980	0	0	0	0

**Produktplan 2020**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.02	Verkehrliche Planung
Produkt	54.02.01	Verkehrsentwicklungsplanung

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

**Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	54.03	<b>ÖPNV</b>
<b>Produkt</b>	54.03.01	<b>ÖPNV</b>

<b>verantwortlich:</b>	Herr Dr. Liedtke
<b>zuständig:</b>	Herr Breuer extern
<b>Rechtsbindung:</b>	B (pflichtig, beeinflussbar)

**Beschreibung**

Kommunaler Zuschuss zur Förderung des ÖPNV (z.B. Beteiligung an der Verkehrsgesellschaft des Kreises Unna / NachtAst Angebot / Infrastrukturmaßnahmen), Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV (PR-Anlagen, Wartehallen, Fahrgastinfo, Fahrradstationen, barrierefreier Umbau Bushaltestellen als Pflichtaufgabe)

**Auftrag**

Beschlüsse der politischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen, § 107 Abs 1 Nr. 3 GO NRW

**Ziele**

Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs und des Betriebs des Busliniennetzes der VKU im Stadtgebiet Kamen, Reduzierung des motorisierten Individualverkehrsaufkommens im Stadtgebiet; Entfall des Taxibusses nachhaltig ab 2011 (HSK-Maßnahme 52).

**Zielgruppe**

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

**Zuständigkeit**

FB 60.2 - Planung, Umwelt

<b>Messzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Planung HJahr</b>	<b>Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ</b>
Planung v. Maßnahmen zur Förderung ÖPNV	Fallzahl	1	3	2	-1
Fördermaßnahmen	Fallzahl	1	1	2	1
Verlustabdeckung VKU	Euro	772.404	665.000	765.945	100.945

## Produktplan 2020

**Produktbereich** 54      **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe** 54.03      **ÖPNV**  
**Produkt** 54.03.01      **ÖPNV**

**verantwortlich:** Herr Dr. Liedtke  
**zuständig:** Herr Breuer  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

### Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.204,61	14.900	17.550	33.000	41.650	41.650
	54.03.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	22.204,61	14.900	17.550	33.000	41.650	41.650
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.035,72	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	54.03.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17,90	0	0	0	0	0
	54.03.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	23.017,82	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	950	950	1.050	1.200	1.300
	54.03.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	950	950	1.050	1.200	1.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.139,58	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	54.03.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	9.139,58	0	3.000	3.000	3.000	3.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.379,91</b>	<b>31.850</b>	<b>40.500</b>	<b>56.050</b>	<b>64.850</b>	<b>64.950</b>
11	- Personalaufwendungen	5.764,17	9.900	16.800	17.100	17.300	17.500
	54.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	4.598,77	7.900	13.300	13.500	13.700	13.900
	54.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	307,51	500	900	900	900	900
	54.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	857,89	1.500	2.600	2.700	2.700	2.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.754,86	25.580	15.100	15.100	15.100	15.100
	54.03.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	788,00	880	0	0	0	0
	54.03.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	705,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54.03.01.523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000	0	0	0	0
	54.03.01.523700 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	6.638,80	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
	54.03.01.525500 Erstattungen an VKU	6.063,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54.03.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	559,38	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.428,20	36.700	32.350	55.050	60.400	60.500

## Produktplan 2020

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 54.03 ÖPNV  
 Produkt 54.03.01 ÖPNV

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
54.03.01.574400 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	6.034,00	7.800	6.300	6.400	6.550	6.650
54.03.01.574500 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	29.371,20	20.300	24.750	47.350	52.550	52.550
54.03.01.579100 Sonstige Abschreibungen	26.023,00	8.600	1.300	1.300	1.300	1.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	781.747,08	686.500	778.545	806.511	833.409	852.347
54.03.01.542100 Mieten (Fahrradstation)	3.859,94	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54.03.01.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	3.393,27	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
54.03.01.545300 Aufwendungen aus Verlustübernahmen (VKU)	772.403,93	665.000	765.945	793.911	820.809	839.747
54.03.01.549200 Aufwendungen für Schadensfälle	2.089,94	13.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>863.694,31</b>	<b>758.680</b>	<b>842.795</b>	<b>893.761</b>	<b>926.209</b>	<b>945.447</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-809.314,40</b>	<b>-726.830</b>	<b>-802.295</b>	<b>-837.711</b>	<b>-861.359</b>	<b>-880.497</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-809.314,40</b>	<b>-726.830</b>	<b>-802.295</b>	<b>-837.711</b>	<b>-861.359</b>	<b>-880.497</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-809.314,40</b>	<b>-726.830</b>	<b>-802.295</b>	<b>-837.711</b>	<b>-861.359</b>	<b>-880.497</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.463,92	76.296	81.246	77.755	74.506	85.492
54.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.463,92	76.296	81.246	77.755	74.506	85.492

## Produktplan 2020

**Produktbereich** 54      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.03      ÖPNV  
**Produkt** 54.03.01      ÖPNV

**verantwortlich:** Herr Dr. Liedtke  
**zuständig:** Herr Breuer  
 extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>29 = Teilergebnis</b>	-901.778,32	-803.126	-883.541	-915.466	-935.865	-965.989
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-901.778,32	-803.126	-883.541	-915.466	-935.865	-965.989

## Produktplan 2020

**Produktbereich** 54      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.03      ÖPNV  
**Produkt** 54.03.01      ÖPNV

**verantwortlich:** Herr Dr. Liedtke  
**zuständig:** Herr Breuer  
 extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.807,88	7.000	276.000	0	352.000	5.000	5.000
54.03.01/0188.681100 Kauf und Errichtung von Fahrgastwarteallen Zuw. vom Land	0,00	0	271.000	0	347.000	0	0
54.03.01/0625.681100 Bahnhof Kamen - Öffnung Zugang - Investitionszuweisungen vom Land	41.807,88	0	0	0	0	0	0
54.03.01/0416.681800 Stellplatzablöse ÖPNV - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>41.807,88</b>	<b>7.000</b>	<b>276.000</b>	<b>0</b>	<b>352.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	42.116,09	7.000	457.500	0	457.000	5.000	5.000
54.03.01/0188.783100 Kauf und Errichtung von Fahrgastwarteallen	0,00	0	452.500	0	452.000	0	0
54.03.01/0416.783100 Stellplatzablöse ÖPNV - Verwendung	0,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.03.01/0625.783100 Bahnhof Kamen - Öffnung Zugang	42.116,09	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>42.116,09</b>	<b>7.000</b>	<b>457.500</b>	<b>0</b>	<b>457.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-308,21</b>	<b>0</b>	<b>-181.500</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Dr. Liedtke
Produktgruppe	54.03	ÖPNV	zuständig:	Herr Breuer
Produkt	54.03.01	ÖPNV		extern
			Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>188 Kauf und Errichtung von Fahrgastwarteallen</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	271.000	0	347.000	0	0	0	618.000
54.03.01/0188.681100 Kauf und Errichtung von Fahrgastwarteallen Zuw. vom Land	0,00	0	271.000	0	347.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	452.500	0	452.000	0	0	0	904.500
54.03.01/0188.783100 Kauf und Errichtung von Fahrgastwarteallen	0,00	0	452.500	0	452.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-181.500</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-286.500</b>
<b>625 Bahnhof Kamen - Öffnung Zugang zum Bahnsteig</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.807,88	0	0	0	0	0	0	41.808	41.808
54.03.01/0625.681100 Bahnhof Kamen - Öffnung Zugang - Investitionszuweisungen vom Land	41.807,88	0	0	0	0	0	0	41.808	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.116,09	0	0	0	0	0	0	42.116	42.116
54.03.01/0625.783100 Bahnhof Kamen - Öffnung Zugang	42.116,09	0	0	0	0	0	0	42.116	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-308,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-308</b>	<b>-308</b>

## Produktplan 2020

**Produktbereich** 54      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.03      ÖPNV  
**Produkt** 54.03.01      ÖPNV

**verantwortlich:** Herr Dr. Liedtke  
**zuständig:** Herr Breuer  
 extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	89.185	109.185
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	93.402	113.402
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.217	-4.217

**Produktplan 2020**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.03	ÖPNV
Produkt	54.03.01	ÖPNV

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

**Produktplan 2020**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 54.04 Straßenreinigung und Winterdienst  
 Produkt 54.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst

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

**Beschreibung**  
 Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen, Winterdienst, Satzungsrecht und  
 Gebührenfestsetzungen, Ordnungswidrigkeiten, Überwachung der Reinigungspflichten v.  
 Bürgern

**Auftrag**  
 StrReinG NRW, GO NRW, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

**Ziele**  
 Verkehrssicherheit, saubere und sichere öffentliche Verkehrsflächen.

**Zielgruppe**  
 Anwohnerinnen und Anwohner sowie Nutzerinnen und Nutzer v. Straßen, Wegen und Plätzen,  
 Grundstückseigentümer

**Zuständigkeit**  
 FB 20.2 - Steuern und Gebühren / FB 70 - Servicebetriebe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Veranlagungsmeter (gewichtet)	Meter	193.274	193.060	193.000	-60

**Erläuterungen**  
 Das Produktergebnis kann nicht als Grundlage für die Berechnung der Gebührensätze dienen, da bei der Gebührenkalkulation andere Wertansätze z. B. zur Berechnung der Abschreibungen herangezogen werden.

## Produktplan 2020

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 54.04 Straßenreinigung und Winterdienst  
 Produkt 54.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.228,21	2.050	2.050	2.050	2.050	1.900
54.04.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	8.228,21	2.050	2.050	2.050	2.050	1.900
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.174,83	481.000	483.000	493.000	503.000	513.000
54.04.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Straßenreinigung)	529.174,83	481.000	483.000	493.000	503.000	513.000
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>537.403,04</b>	<b>483.050</b>	<b>485.050</b>	<b>495.050</b>	<b>505.050</b>	<b>514.900</b>
11 - Personalaufwendungen	321.969,80	334.500	340.800	333.300	333.800	329.400
54.04.01.501100 Bezüge Beamte	16.324,87	16.100	18.700	14.900	15.000	15.100
54.04.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	227.737,31	239.500	243.400	243.500	243.600	243.700
54.04.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	15.315,91	14.000	15.600	15.600	15.700	15.700
54.04.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	45.720,98	48.500	50.800	50.800	50.800	50.800
54.04.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.023,57	1.200	1.500	1.100	1.100	1.100
54.04.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	13.598,00	15.200	10.800	7.400	7.600	3.000
54.04.01.506100 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	2.249,16	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.397,44	85.100	92.340	96.580	101.020	105.760
54.04.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	1.090,02	1.900	1.940	1.980	2.020	2.060
54.04.01.523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.072,22	16.600	17.600	17.900	18.200	18.500
54.04.01.523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.048,56	500	500	500	500	500
54.04.01.523400 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54.04.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
54.04.01.523600-0202 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	367,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Produktplan 2020

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 54.04 Straßenreinigung und Winterdienst  
 Produkt 54.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
54.04.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	57.220,92	58.500	64.600	68.500	72.600	77.000
54.04.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.598,57	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.016,55	53.550	69.600	65.400	76.600	79.000
54.04.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	4.576,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
54.04.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	541,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
54.04.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	44.676,55	44.100	55.550	49.150	58.200	58.100
54.04.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.223,00	4.850	7.250	9.450	11.600	14.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.911,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54.04.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54.04.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	3.004,56	0	0	0	0	0
54.04.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	96.907,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	548.295,35	474.250	503.840	496.380	512.520	515.260
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.892,31	8.800	-18.790	-1.330	-7.470	-360
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	-10.892,31	8.800	-18.790	-1.330	-7.470	-360
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 -	-10.892,31	8.800	-18.790	-1.330	-7.470	-360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.934,56	57.550	61.062	55.321	53.402	58.847
54.04.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.934,56	57.550	61.062	55.321	53.402	58.847

## Produktplan 2020

**Produktbereich** 54      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.04      Straßenreinigung und Winterdienst  
**Produkt** 54.04.01      Straßenreinigung und Winterdienst

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

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>29 = Teilergebnis</b>	-79.826,87	-48.750	-79.852	-56.651	-60.872	-59.207
<b>30 - Globaler Minderaufwand</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-79.826,87	-48.750	-79.852	-56.651	-60.872	-59.207

## Produktplan 2020

**Produktbereich** 54      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.04      Straßenreinigung und Winterdienst  
**Produkt** 54.04.01      Straßenreinigung und Winterdienst

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

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.200,00	0	0	0	10.000	10.000	0
54.04.01/0419.682300 Kehrmaschinen - Einzahlungen aus der Veräußerung	2.200,00	0	0	0	10.000	10.000	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	2.200,00	0	0	0	10.000	10.000	0
<b>Auszahlungen</b>							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.759,87	25.000	25.000	150.000	175.000	25.000	25.000
54.04.01/0265.782600 Winterdienst - Erwerb von Geräten	28.798,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
54.04.01/0419.782600 Kehrmaschinen - Ersatzbeschaffung	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0
54.04.01/0599.782600 Soleanlage - Ersatzbeschaffung	64.961,87	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	93.759,87	25.000	25.000	150.000	175.000	25.000	25.000
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-91.559,87	-25.000	-25.000	-150.000	-165.000	-15.000	-25.000

## Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Tost
Produktgruppe	54.04	Straßenreinigung und Winterdienst	zuständig:	Herr Völkel
Produkt	54.04.01	Straßenreinigung und Winterdienst		extern
			Rechtsbindung:	A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/Auszahlungen EUR
<b>419 Kehrmaschinen</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.200,00	0	0	0	10.000	10.000	0	31.452	51.452
54.04.01/0419.682300 Kehrmaschinen - Einzahlungen aus der Veräußerung	2.200,00	0	0	0	10.000	10.000	0	31.452	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	294.226	444.226
54.04.01/0419.782600 Kehrmaschinen - Ersatzbeschaffung	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	294.226	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>-262.774</b>	<b>-392.774</b>
<b>599 Ersatzbeschaffung einer Soleanlage</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.961,87	0	0	0	0	0	0	64.962	64.962
54.04.01/0599.782600 Soleanlage - Ersatzbeschaffung	64.961,87	0	0	0	0	0	0	64.962	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-64.961,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.962</b>	<b>-64.962</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Tost
Produktgruppe	54.04	Straßenreinigung und Winterdienst	zuständig:	Herr Völkel
Produkt	54.04.01	Straßenreinigung und Winterdienst		extern
			Rechtsbindung:	A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	28.798,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	122.363	222.363
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-28.798,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-122.363</b>	<b>-222.363</b>

**Produktplan 2020**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.04	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	54.04.01	Straßenreinigung und Winterdienst

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

## Produktplan 2020

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.510,64	10.050	52.950	50.400	50.400	46.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.196,56	505.050	532.050	543.950	555.850	567.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.090,30	108.100	14.600	14.600	14.600	14.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.043,58	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.982,08	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>609.823,16</b>	<b>625.400</b>	<b>601.700</b>	<b>611.050</b>	<b>622.950</b>	<b>631.350</b>
11	- Personalaufwendungen	1.128.429,18	1.553.900	1.417.700	1.437.200	1.462.500	1.481.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.292,61	511.550	450.590	450.590	451.190	451.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.785,87	120.750	164.750	135.600	147.950	152.750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.215,25	8.350	14.450	14.450	14.450	14.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.743.722,91</b>	<b>2.194.550</b>	<b>2.047.490</b>	<b>2.037.840</b>	<b>2.076.090</b>	<b>2.100.290</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.133.899,75</b>	<b>-1.569.150</b>	<b>-1.445.790</b>	<b>-1.426.790</b>	<b>-1.453.140</b>	<b>-1.468.940</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.133.899,75</b>	<b>-1.569.150</b>	<b>-1.445.790</b>	<b>-1.426.790</b>	<b>-1.453.140</b>	<b>-1.468.940</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	-1.133.899,75	-1.569.150	-1.445.790	-1.426.790	-1.453.140	-1.468.940
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.995,12	270.077	249.804	228.163	218.097	241.318
<b>29 = Teilergebnis</b>	-1.497.894,87	-1.839.227	-1.695.594	-1.654.953	-1.671.237	-1.710.258
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.497.894,87	-1.839.227	-1.695.594	-1.654.953	-1.671.237	-1.710.258

## Produktplan 2020

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.450,00	0	0	0	1.500	7.500	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	7.300,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>10.750,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>12.500</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	6.149,31	14.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.741,43	22.300	39.500	0	58.500	168.500	18.500
Sonstige Investitionsauszahlungen	6.308,30	7.000	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>93.199,04</b>	<b>43.800</b>	<b>56.500</b>	<b>0</b>	<b>75.500</b>	<b>185.500</b>	<b>35.500</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-82.449,04</b>	<b>-38.800</b>	<b>-51.500</b>	<b>0</b>	<b>-69.000</b>	<b>-173.000</b>	<b>-30.500</b>

**Produktplan 2020**

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

## Produktplan 2020

**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, Besucherinnen und Besucher städt. Grünanlagen

### Zuständigkeit

FB 70 - Servicebetriebe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Baumbestand	Anzahl	9.315	9.315	9.315	
Grün- und Parkanlagen	qm	331.545	331.545	331.545	
Spielplätze, Spielflächen u. Bolzplätze	qm	142.922	142.922	142.922	
Sport- und Freizeitanlagen	qm	164.189	164.189	164.189	
Freiflächen an Schulen	qm	155.344	155.344	154.917	-427
Freiflächen an Kindertageseinrichtungen	qm	1.813	1.813	1.813	
Freiflächen an öffentlichen Gebäuden u. Immobilien	qm	74.238	74.238	73.940	-298
Friedhöfe	qm	90.074	90.074	90.074	
Waldflächen (ohne Forstflächen)	qm	19.060	19.060	19.060	
Vorrangflächen Naturschutz	qm	115.891	115.891	115.891	
Gewässer	qm	17.148	17.148	17.148	
Straßenbegleitgrün	qm	866.967	866.967	866.967	
Unbebaute Flächen	qm	5.530	5.530	5.530	
Schutzanpflanzungen	qm	61.767	61.767	61.767	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/qm	Euro	-0,71	-0,82	-0,79	0,04

## Produktplan 2020

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.238,11	9.550	52.950	50.400	50.400	46.900
55.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	40.238,11	9.550	52.950	50.400	50.400	46.900
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.050,07	99.500	4.500	4.500	4.500	4.500
55.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.123,04	0	0	0	0	0
55.01.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.833,03	500	4.500	4.500	4.500	4.500
55.01.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.474,15	0	0	0	0	0
55.01.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	31.619,85	99.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.043,58	0	0	0	0	0
55.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	1.043,58	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>81.331,76</b>	<b>109.050</b>	<b>57.450</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>51.400</b>
11 - Personalaufwendungen	866.207,28	1.245.000	1.104.300	1.123.400	1.148.100	1.167.900
55.01.01.501100 Bezüge Beamte	6.398,60	6.600	6.800	6.900	7.000	7.100
55.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	679.398,62	979.300	860.000	875.200	894.500	910.100
55.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	39.849,98	57.700	55.000	56.200	57.500	58.500
55.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	136.167,28	197.100	178.000	180.900	184.800	187.600
55.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	383,80	500	400	400	400	400
55.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	4.009,00	3.800	4.100	3.800	3.900	4.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.096,09	307.500	281.000	281.000	281.000	281.000
55.01.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	586,00	1.000	500	500	500	500
55.01.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	248.756,93	264.500	248.500	248.500	248.500	248.500
55.01.01.523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.475,80	12.000	0	0	0	0

## Produktplan 2020

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
55.01.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.375,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55.01.01.523600-0701 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.901,81	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>67.634,99</b>	<b>37.800</b>	<b>91.300</b>	<b>85.300</b>	<b>96.750</b>	<b>101.550</b>
55.01.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	3.084,50	3.400	10.950	8.400	8.400	8.400
55.01.01.573100 Abschreibungen auf Gebäude u.a	6.452,00	0	19.400	19.400	19.400	19.400
55.01.01.575200 Abschreibungen auf technische Anlagen	360,00	300	650	650	650	650
55.01.01.575300 Abschreibungen auf Fahrzeuge	36.022,78	21.700	13.450	9.550	20.450	25.100
55.01.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.826,64	10.400	10.350	10.800	11.350	11.500
55.01.01.576400 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	738,07	2.000	0	0	0	0
55.01.01.579100 Sonstige Abschreibungen	12.151,00	0	36.500	36.500	36.500	36.500
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.788,80</b>	<b>4.900</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
55.01.01.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.502,08	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
55.01.01.549200 Aufwendungen für Schadensfälle	9.286,72	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.238.727,16</b>	<b>1.595.200</b>	<b>1.486.100</b>	<b>1.499.200</b>	<b>1.535.350</b>	<b>1.559.950</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.157.395,40</b>	<b>-1.486.150</b>	<b>-1.428.650</b>	<b>-1.444.300</b>	<b>-1.480.450</b>	<b>-1.508.550</b>
<b>19 + Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.157.395,40</b>	<b>-1.486.150</b>	<b>-1.428.650</b>	<b>-1.444.300</b>	<b>-1.480.450</b>	<b>-1.508.550</b>
<b>23 + Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 - Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktplan 2020

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

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

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	-1.157.395,40	-1.486.150	-1.428.650	-1.444.300	-1.480.450	-1.508.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.939,98	196.073	180.617	166.636	159.854	177.610
55.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.939,98	196.073	180.617	166.636	159.854	177.610
<b>29 = Teilergebnis</b>	-1.453.335,38	-1.682.223	-1.609.267	-1.610.936	-1.640.304	-1.686.160
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.453.335,38	-1.682.223	-1.609.267	-1.610.936	-1.640.304	-1.686.160

## Produktplan 2020

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

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

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.450,00	0	0	0	1.000	7.500	0
55.01.01/0152.682300 Großflächenmäher - Einzahlungen aus der Veräußerung	3.450,00	0	0	0	0	7.500	0
55.01.01/0521.682300 Ackerschlepper - Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	1.000	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	7.300,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
55.01.01/0592.684100 Bürgerwald - Einzahlungen	7.300,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>10.750,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>12.500</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	6.149,31	9.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
55.01.01/0592.783100 Bürgerwald	6.149,31	9.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.690,34	9.500	7.500	0	47.500	157.500	7.500
55.01.01/0012.782600 Öffentliches Grün - Anschaffung von Hardware	540,95	0	0	0	0	0	0
55.01.01/0151.782600 Park- u. Gartenanlagen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.411,32	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
55.01.01/0152.782600 Großflächenmähers - Ersatzbeschaffung	0,00	0	0	0	0	150.000	0
55.01.01/0521.782600 Ackerschlepper - Ersatzbeschaffung	0,00	0	0	0	40.000	0	0
55.01.01/0151.782700 Park- u. Gartenanlagen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	738,07	2.000	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.284,80	7.000	0	0	0	0	0
55.01.01/0012.782100 Öffentliches Grün - Anschaffung von Software	2.284,80	7.000	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>17.124,45</b>	<b>26.000</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>54.500</b>	<b>164.500</b>	<b>14.500</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.374,45</b>	<b>-21.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-48.500</b>	<b>-152.000</b>	<b>-9.500</b>

## Produktplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflicht.-ermächt.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>12</b>	<b>Soft- und Hardware - Budget 101.70</b>									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	540,95	0	0	0	0	0	0	541	541
	55.01.01/0012.782600 Öffentliches Grün - Anschaffung von Hardware	540,95	0	0	0	0	0	0	541	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	2.284,80	7.000	0	0	0	0	0	27.426	27.426
	55.01.01/0012.782100 Öffentliches Grün - Anschaffung von Software	2.284,80	7.000	0	0	0	0	0	27.426	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.825,75</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.967</b>	<b>-27.967</b>
<b>152</b>	<b>Großflächenmäher</b>									
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.450,00	0	0	0	0	7.500	0	8.484	15.984
	55.01.01/0152.682300 Großflächenmäher - Einzahlungen aus der Veräußerung	3.450,00	0	0	0	0	7.500	0	8.484	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	223.764	373.764
	55.01.01/0152.782600 Großflächenmähers - Ersatzbeschaffung	0,00	0	0	0	0	150.000	0	223.764	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>3.450,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142.500</b>	<b>0</b>	<b>-215.280</b>	<b>-357.780</b>
<b>521</b>	<b>Ackerschlepper</b>									
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000
	55.01.01/0521.682300 Ackerschlepper - Einzahlungen aus der Veräußerung	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 Ackerschlepper - Ersatzbeschaffung	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>

## Produktplan 2020

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	7.300,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	22.200	42.200
Summe der investiven Auszahlungen	14.298,70	19.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500	294.875	352.875
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-6.998,70	-14.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-272.675	-310.675

**Produktplan 2020**

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 2020

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.02 Bestattungswesen  
**Produkt** 55.02.01 Bestattungswesen

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

### Beschreibung

Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern, Bau und Unterhaltung erforderlicher Erschließungsanlagen einschl. Grünflächen und Vorratsgelände. Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern; Bereitstellung, Pflege u. Unterhaltung der die Friedhöfe gestalterisch ausmachenden u. den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen u. Großbäume; Bereitstellung u. Unterhaltung der Leichen- u. Trauerhallen; Bestattungswesen; Gebührenwesen

### Auftrag

Bestattungsgesetz NRW, GO NRW, Satzungen (Friedhofssatzung)

### Ziele

Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung; Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohnerin oder Einwohner der Stadt Kamen waren, in der Stadt tot aufgefundene Personen ohne festen oder mit unbekanntem Wohnsitz; Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen unter stadtgestalterischen Gesichtspunkten; volle Kostendeckung

### Zielgruppe

Bestatter, Nutzerinnen und Nutzer d. Bestattungsflächen

### Zuständigkeit

FB 20.2 - Steuern und Gebühren

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Belegung der Leichenzellen	Tage	379	450	380	-70
Nutzung der Trauerhalle	Tage	163	160	154	-6
Erdbestattungen	Anzahl	37	45	40	-5
Urnenbestattungen	Anzahl	199	210	205	-5
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Anzahl der Bestattungen	Anzahl	236	255	245	-10
durchschnittl. Belegung der Leichenzellen	Tage	1,6	1,8	1,6	-0,2
durchschnittl. Nutzung der Trauerhalle	%	69,1	62,7	62,9	0,1
Anteil Erdbestattungen	%	15,7	17,6	16,3	-1,3
Anteil Urnenbestattungen	%	84,3	82,4	83,7	1,3

### Erläuterungen

Das Produktergebnis kann nicht als Grundlage für die Berechnung der Gebührensätze dienen, da bei der Gebührenkalkulation andere Wertansätze z. B. zur Berechnung der Abschreibungen herangezogen werden.

## Produktplan 2020

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 55.02 Bestattungswesen  
 Produkt 55.02.01 Bestattungswesen

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.272,53	500	0	0	0	0
55.02.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	801,53	0	0	0	0	0
55.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	471,00	500	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.196,56	505.050	532.050	543.950	555.850	567.750
55.02.01.431100 Verwaltungsgebühren	25,00	50	50	50	50	50
55.02.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Friedhofsgebühren)	504.171,56	505.000	532.000	543.900	555.800	567.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.040,23	8.600	10.100	10.100	10.100	10.100
55.02.01.442100 Erstattungen vom Land	895,65	900	900	900	900	900
55.02.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.692,59	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
55.02.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.334,25	0	0	0	0	0
55.02.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.117,74	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.982,08	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
55.02.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.982,08	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>528.491,40</b>	<b>516.350</b>	<b>544.250</b>	<b>556.150</b>	<b>568.050</b>	<b>579.950</b>
11 - Personalaufwendungen	262.221,90	308.900	313.400	313.800	314.400	313.600
55.02.01.501100 Bezüge Beamte	3.114,49	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400
55.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	202.462,51	240.300	241.600	242.100	242.500	243.900
55.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	13.362,96	14.200	15.500	15.600	15.600	15.700
55.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	41.219,99	48.700	50.300	50.300	50.400	50.500
55.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	127,95	200	100	100	100	100
55.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.934,00	2.300	2.600	2.300	2.400	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.196,52	204.050	169.590	169.590	170.190	170.590
55.02.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	18.586,17	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
55.02.01.522800 Aufwendungen für Abwasser	17.886,56	18.300	17.890	17.890	17.890	17.890

## Produktplan 2020

**Produktbereich** 55      **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe** 55.02      **Bestattungswesen**  
**Produkt** 55.02.01      **Bestattungswesen**

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

### Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
55.02.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	56.469,34	95.000	65.000	65.000	65.000	65.000
55.02.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.901,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.02.01.523600-0202	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23,79	500	500	500	500	500
55.02.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.767,33	5.000	4.800	4.800	4.800	5.800
55.02.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	11.740,26	13.750	23.500	23.500	23.500	23.500
55.02.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	32.741,99	39.500	33.000	33.000	33.000	33.000
55.02.01.525400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.400	0	0	0	0
55.02.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	10.756,40	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
55.02.01.525800	Erstattungen an Andere	1.322,78	0	1.400	1.400	1.400	1.400
55.02.01.529100-0202	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	600	0	0	600	0
55.02.01.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.150,88	82.950	73.450	50.300	51.200	51.200
55.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.593,00	2.000	2.000	2.000	2.000	1.650
55.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	58.364,00	59.300	50.750	27.300	27.550	27.300
55.02.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	449,00	450	450	450	450	450
55.02.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.498,88	12.700	13.000	12.600	12.600	12.600
55.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.246,00	6.700	7.250	7.950	8.600	9.200
55.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.800	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.426,45	3.450	4.950	4.950	4.950	4.950
55.02.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen	101,21	50	50	50	50	50
55.02.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	852,86	900	900	900	900	900
55.02.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	1.632,64	0	0	0	0	0
55.02.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	2.617,74	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
55.02.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	5.222,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	504.995,75	599.350	561.390	538.640	540.740	540.340

## Produktplan 2020

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 55.02 Bestattungswesen  
 Produkt 55.02.01 Bestattungswesen

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	23.495,65	-83.000	-17.140	17.510	27.310	39.610
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	23.495,65	-83.000	-17.140	17.510	27.310	39.610
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	23.495,65	-83.000	-17.140	17.510	27.310	39.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.055,14	74.004	69.187	61.527	58.243	63.708
55.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.055,14	74.004	69.187	61.527	58.243	63.708
<b>29 = Teilergebnis</b>	-44.559,49	-157.004	-86.327	-44.017	-30.933	-24.098
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-44.559,49	-157.004	-86.327	-44.017	-30.933	-24.098

## Produktplan 2020

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.02 Bestattungswesen  
**Produkt** 55.02.01 Bestattungswesen

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

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	500	0	0
55.02.01/0282.682300 Transporter - Einzahlung aus Veräußerung	0,00	0	0	0	500	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
55.02.01/0285.783100 Erschließung von Grabstellen	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.051,09	12.800	32.000	0	11.000	11.000	11.000
55.02.01/0281.782600 Bestattungswesen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.871,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
55.02.01/0282.782600 Transporter - Ersatzbeschaffungen	0,00	0	21.000	0	0	0	0
55.02.01/0489.782600 Bestattungswesen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.438,05	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
55.02.01/0552.782600 Friedhofsbagger - Ersatzbeschaffung	63.741,58	0	0	0	0	0	0
55.02.01/0281.782700 Bestattungswesen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	0,00	800	0	0	0	0	0
55.02.01/0489.782700 Bestattungswesen - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	4.023,50	0	0	0	0	0	0
55.02.01/0012.782100 Bestattungswesen - Anschaffung von Software	4.023,50	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>76.074,59</b>	<b>17.800</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-76.074,59</b>	<b>-17.800</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 55.02 Bestattungswesen  
 Produkt 55.02.01 Bestattungswesen

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflicht.-ermächt.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>12</b>	<b>Soft- und Hardware - Budget 101.70</b>									
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	4.023,50	0	0	0	0	0	0	11.286	11.286
	55.02.01/0012.782100 Bestattungswesen - Anschaffung von Software	4.023,50	0	0	0	0	0	0	11.286	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-4.023,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.286</b>	<b>-11.286</b>
<b>552</b>	<b>Ersatzbeschaffung - Friedhofsbagger</b>									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.741,58	0	0	0	0	0	0	63.742	63.742
	55.02.01/0552.782600 Friedhofsbagger - Ersatzbeschaffung	63.741,58	0	0	0	0	0	0	63.742	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-63.741,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.742</b>	<b>-63.742</b>

## Produktplan 2020

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.02 Bestattungswesen  
**Produkt** 55.02.01 Bestattungswesen

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	500	0	0	3.049	3.549
Summe der investiven Auszahlungen	8.309,51	17.800	42.000	0	21.000	21.000	21.000	266.163	371.163
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-8.309,51	-17.800	-42.000	0	-20.500	-21.000	-21.000	-263.114	-367.614

**Produktplan 2020**

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 2020

Produktbereich 56 Umweltschutz

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.695	35.082	20.425	17.385	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.966,50	68.100	76.100	20.100	20.100	20.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.966,81	1.300	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.218,91	94.800	65.300	65.300	65.300	65.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.008,02	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>123.160,24</b>	<b>236.245</b>	<b>178.482</b>	<b>107.825</b>	<b>104.785</b>	<b>87.400</b>
11	- Personalaufwendungen	154.194,65	166.300	201.800	200.900	205.400	215.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.205,01	218.335	194.350	71.400	71.400	54.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12,00	2.950	2.700	4.650	6.300	7.950
15	- Transferaufwendungen	0,00	11.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.860,23	7.850	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.271,89</b>	<b>406.935</b>	<b>413.850</b>	<b>291.950</b>	<b>298.100</b>	<b>293.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.111,65</b>	<b>-170.690</b>	<b>-235.368</b>	<b>-184.125</b>	<b>-193.315</b>	<b>-205.650</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.111,65</b>	<b>-170.690</b>	<b>-235.368</b>	<b>-184.125</b>	<b>-193.315</b>	<b>-205.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	-105.111,65	-170.690	-235.368	-184.125	-193.315	-205.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.154,15	73.970	74.579	59.196	57.877	60.596
<b>29 = Teilergebnis</b>	-167.265,80	-244.660	-309.947	-243.321	-251.192	-266.246
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-167.265,80	-244.660	-309.947	-243.321	-251.192	-266.246

## Produktplan 2020

Produktbereich 56 Umweltschutz

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.577,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	6.369,59	108.000	168.000	0	65.500	65.500	65.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	10.946,59	109.100	168.000	0	65.500	65.500	65.500
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-10.946,59	-109.100	-168.000	0	-65.500	-65.500	-65.500

**Produktplan 2020**

Produktbereich 56      Umweltschutz

**Produktplan 2020**

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

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

**Beschreibung**

Mitwirkung bei Maßnahmen in den Segmenten Luft, Lärm, Boden, Klimaschutz, Beratung, Aufklärung und Information; Mitwirkung und Koordination der Immissionsschutz-Fachplanungen (Lärmaktions- und Luftreinhalteplan); Mitwirkung Altlastenmanagement; Entwicklung und Umsetzung von Umweltschutzkonzepten, Beteiligung an Fachplanungen unter dem Aspekt von Umweltschutz sowie Landschafts- und Naturschutz; Maßnahmen nach Landschaftsplan, Eingriffsregelung nach BauGB; Mitwirkung bei Waldbewirtschaftung, Umsetzung Baumschutzsatzung

**Auftrag**

BauGB, BNatSchG, LG NRW, BImSchG, LISchG, Baumschutzsatzung Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative" (kurz: "Kommunalrichtlinie") des BMU, Klimaschutzgesetz NRW

-----  
Klimaschutzmanagement: Koordination der Umsetzung von Zielen und Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutzkonzept; Organisation und thematische Vorbereitung der Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz; verwaltungsinterne Beratung und Information; Förderung von klimafreundlicher Mobilität (E-Mobilität, Jobticket, etc.) in Verwaltung und Schulen; Aufbau und Pflege von Netzwerken; Klimaschutzmanager als Ansprechpartner für Bürgerschaft, Politik, Wirtschaft, Vereine und Institutionen; Sondierung der Fördermittel- und Wettbewerbslandschaft

**Ziele**

Umwelt-, Natur- und Klimaschutz

**Zielgruppe**

Grundflächeneigentümer, Grundflächennutzerinnen und -nutzer, Bevölkerung, Institutionen

**Zuständigkeit**

FB 60.2 - Planung, Umwelt

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Beratungsgespräche (mündlich und schriftlich)	Fallzahl	880	900	1.000	100
Kompensations-/LP-/Pflagemassnahmen	qm	170.000	170.000	170.000	
Beratungen, Anträge nach Baumschutzsatzung	Fallzahl	210	250	300	50
Immissionsschutzangelegenheiten	Fallzahl	80	100	100	
Immissionsschutz-Fachplanungen	Fallzahl	2	2	2	
Waldbewirtschaftung (städtische Flächen)	qm	680.000	698.000	715.000	17.000
Umsetzung Klimaschutzkonzept + Öffentlichkeitsarbeit	Anzahl	8	18	24	6

## Produktplan 2020

Produktbereich 56 Umweltschutz  
 Produktgruppe 56.01 Umweltmanagement  
 Produkt 56.01.01 Umweltmanagement

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.695	35.082	20.425	17.385	0
56.01.01.414000-0102 Zuweisungen vom Bund	0,00	49.000	16.000	0	0	0
56.01.01.414000-0602 Zuweisungen vom Bund	0,00	21.695	19.082	20.425	17.385	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.966,50	68.100	76.100	20.100	20.100	20.100
56.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	85,50	100	100	100	100	100
56.01.01.436100-0231 Zweckgebundene Abgaben (ökologische Ausgleichszahlung)	0,00	56.000	56.000	0	0	0
56.01.01.436100-0602 Zweckgebundene Abgaben (Baumausgleichszahlungen)	14.881,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.966,81	1.300	500	500	500	500
56.01.01.441100-0202 Erträge aus Verkauf	1.329,22	800	0	0	0	0
56.01.01.441100-0602 Erträge aus Verkauf	8.637,59	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.218,91	94.800	65.300	65.300	65.300	65.300
56.01.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
56.01.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	93.218,91	94.800	63.900	63.900	63.900	63.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.008,02	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
56.01.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56.01.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.508,02	350	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>123.160,24</b>	<b>236.245</b>	<b>178.482</b>	<b>107.825</b>	<b>104.785</b>	<b>87.400</b>
11 - Personalaufwendungen	154.194,65	166.300	201.800	200.900	205.400	215.600
56.01.01.501100 Bezüge Beamte	55.921,76	56.600	58.500	59.300	59.900	60.500
56.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	62.938,53	59.200	85.100	86.100	88.600	94.900
56.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.042,80	3.800	5.500	5.500	5.800	6.100
56.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	12.785,57	12.100	17.900	17.900	18.200	19.000
56.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.430,99	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
56.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	16.075,00	31.700	32.300	29.600	30.400	32.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.205,01	218.335	194.350	71.400	71.400	54.500
56.01.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	21.730,93	40.000	96.700	49.700	49.700	33.000

## Produktplan 2020

Produktbereich 56 Umweltschutz  
 Produktgruppe 56.01 Umweltmanagement  
 Produkt 56.01.01 Umweltmanagement

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

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
56.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.150	1.200	1.200	1.000
56.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	0,00	56.000	56.000	0	0	0
56.01.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	500	500	500	500
56.01.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	27.474,08	31.500	0	0	0	0
56.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.000,00	90.835	40.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12,00	2.950	2.700	4.650	6.300	7.950
56.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	12,00	0	150	150	150	150
56.01.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.850	1.800	3.750	5.400	7.050
56.01.01.574500	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	750	750	750	750
56.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	11.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	11.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.860,23	7.850	7.500	7.500	7.500	7.500
56.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	727,72	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	1.020,94	6.350	5.000	5.000	5.000	5.000
56.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.044,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	2.066,70	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.271,89	406.935	413.850	291.950	298.100	293.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-105.111,65	-170.690	-235.368	-184.125	-193.315	-205.650
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	-105.111,65	-170.690	-235.368	-184.125	-193.315	-205.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

## Produktplan 2020

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

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

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	-105.111,65	-170.690	-235.368	-184.125	-193.315	-205.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.154,15	73.970	74.579	59.196	57.877	60.596
56.01.01.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.154,15	73.970	74.579	59.196	57.877	60.596
<b>29 = Teilergebnis</b>	-167.265,80	-244.660	-309.947	-243.321	-251.192	-266.246
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-167.265,80	-244.660	-309.947	-243.321	-251.192	-266.246

## Produktplan 2020

Produktbereich 56 Umweltschutz  
 Produktgruppe 56.01 Umweltmanagement  
 Produkt 56.01.01 Umweltmanagement

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

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.577,00	0	0	0	0	0	0
56.01.01/0117.782200 Ökologische Kompensation - Erwerb von Grundstücken	4.577,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	6.369,59	108.000	168.000	0	65.500	65.500	65.500
56.01.01/0117.783100 Ökologische Kompensation - Umsetzung der Maßnahmen nach BauGB	6.369,59	78.000	78.000	0	0	0	0
56.01.01/0583.783100 Umweltmanagement	0,00	30.000	90.000	0	65.500	65.500	65.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
56.01.01/0583.782700 Umweltmanagement - Erwerb von bew. Anlagevermögen unter 410 €	0,00	1.100	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	10.946,59	109.100	168.000	0	65.500	65.500	65.500
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-10.946,59	-109.100	-168.000	0	-65.500	-65.500	-65.500

## Produktplan 2020

Produktbereich 56 Umweltschutz  
 Produktgruppe 56.01 Umweltmanagement  
 Produkt 56.01.01 Umweltmanagement

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflicht.-ermächt. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
<b>117 ökologischen Kompensationsmaßnahmen nach BauGB</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.577,00	0	0	0	0	0	0	75.558	75.558
56.01.01/0117.782200 Ökologische Kompensation - Erwerb von Grundstücken	4.577,00	0	0	0	0	0	0	75.558	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.369,59	78.000	78.000	0	0	0	0	234.602	312.602
56.01.01/0117.783100 Ökologische Kompensation - Umsetzung der Maßnahmen nach BauGB	6.369,59	78.000	78.000	0	0	0	0	234.602	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-10.946,59</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.160</b>	<b>-388.160</b>
<b>583 Umweltmanagement</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	90.000	0	65.500	65.500	65.500	30.000	316.500
56.01.01/0583.783100 Umweltmanagement	0,00	30.000	90.000	0	65.500	65.500	65.500	30.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	0	0	0	0	0	1.100	1.100
56.01.01/0583.782700 Umweltmanagement - Erwerb von bew. Anlagevermögen unter 410 €	0,00	1.100	0	0	0	0	0	1.100	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.100</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-31.100</b>	<b>-317.600</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1    Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2    + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.279,50	68.100	1.138.850	138.050	138.850	138.850
3    + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4    + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	63.500	63.500	63.500	63.500
5    + Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.326,64	146.000	226.200	226.200	226.200	226.200
6    + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.605,58	31.750	58.900	58.900	58.900	58.900
7    + Sonstige ordentliche Erträge	5.354,00	219	156	93	30	0
8    + Aktivierte Eigenleistungen	14.684,24	2.700	7.000	7.000	7.000	7.000
9    +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>336.249,96</b>	<b>248.769</b>	<b>1.494.606</b>	<b>493.743</b>	<b>494.480</b>	<b>494.450</b>
11   - Personalaufwendungen	90.844,77	105.900	435.600	437.100	442.600	452.400
12   - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13   - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.707,60	129.200	502.800	386.500	323.500	277.500
14   - Bilanzielle Abschreibungen	536.882,38	228.300	235.150	238.400	238.400	237.800
15   - Transferaufwendungen	19.760,00	30.260	32.865	34.060	35.310	36.600
16   - Sonstige ordentliche Aufwendungen	628.963,96	544.063	1.722.938	687.538	671.838	672.538
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.380.158,71</b>	<b>1.037.723</b>	<b>2.929.353</b>	<b>1.783.598</b>	<b>1.711.648</b>	<b>1.676.838</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.043.908,75</b>	<b>-788.954</b>	<b>-1.434.747</b>	<b>-1.289.855</b>	<b>-1.217.168</b>	<b>-1.182.388</b>
19   + Finanzerträge	82.733,25	76.900	75.800	75.800	75.800	75.800
20   - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>82.733,25</b>	<b>76.900</b>	<b>75.800</b>	<b>75.800</b>	<b>75.800</b>	<b>75.800</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-961.175,50</b>	<b>-712.054</b>	<b>-1.358.947</b>	<b>-1.214.055</b>	<b>-1.141.368</b>	<b>-1.106.588</b>
23   + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24   - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	-961.175,50	-712.054	-1.358.947	-1.214.055	-1.141.368	-1.106.588
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.445,85	125.898	372.085	244.786	227.854	242.418
<b>29 = Teilergebnis</b>	-1.126.621,35	-837.952	-1.731.032	-1.458.841	-1.369.222	-1.349.006
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.126.621,35	-837.952	-1.731.032	-1.458.841	-1.369.222	-1.349.006

## Produktplan 2020

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	87.650,49	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	914,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	702,10	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	89.266,59	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-89.266,59	0	0	0	0	0	0

**Produktplan 2020**

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

**Produktplan 2020**

**Produktbereich** 57      **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe** 57.01      **Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing**  
**Produkt** 57.01.01      **Wirtschaftsförderung und Tourismus**

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

**Beschreibung**

Bestandspflege, Bestandsentwicklung, Akquisition, Beschäftigungsentwicklung, Kontaktpflege, Vertretung Wirtschaftsförderungsziele bei kommunalen u. überörtlichen Planungen, interkommunale Zusammenarbeit (WFG), Tourismus

**Auftrag**

GO NRW, Beschlüsse der politischen Gremien, Satzungen, Vereinbarungen

**Ziele**

Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Unternehmen, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas, Stärkung d. Finanzkraft der Stadt, Förderung des Fremdenverkehrs; Reduzierung der Verlustübernahme aus der TECHNOPARK KAMEN GmbH (HSK-Maßnahme 55). Senkung der Zinsaufwendungen der TECHNOPARK KAMEN GmbH und damit der Verlustübernahme durch Sondertilgung eines Darlehens (HSK-Maßnahme 72).

**Zielgruppe**

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

**Zuständigkeit**

FB 23.2 - Wirtschaftsförderung, Grundstücksmanagement

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Anzahl der Firmenbesuche	Anzahl	11	10	10	
Anzahl der Leerstände in der Innenstadt < (kleiner als)	%	14	10	11	1
Neuansiedlungen (nach Wirtschaftslage 0 - 2)	Anzahl	2	2	2	
Arbeitsplätze durch Neuansiedlungen (nach Wirtschaftslage 0 - 10)	Anzahl	250	10	10	
Zahl der Übernachtungen	Anzahl	73.718	79.000	79.000	
Zahl der Gäste	Anzahl	40.767	46.000	46.000	
Mittlere Aufenthaltsdauer in Tagen	Anzahl	2	2	2	
(Gewinnausschüttung bzw.) Verlustabdeckung TECHNOPARK KAMEN	Euro	229.000	151.000	136.000	-15.000

**Erläuterungen**

Die Aufwendungen für die Abfallberatung bei der Verbraucherzentrale sind im Produkt 53.02.01 Abfallwirtschaft enthalten  
 Quelle: Agentur für Arbeit/ IT NRW

## Produktplan 2020

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 57.01      Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing  
 Produkt 57.01.01      Wirtschaftsförderung und Tourismus

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1    Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2    + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000.000	0	0	0
57.01.01.414000    Zuweisungen vom Bund	0,00	0	500.000	0	0	0
57.01.01.414100    Zuweisungen vom Land	0,00	0	500.000	0	0	0
3    + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4    + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5    + Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.875,04	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
57.01.01.441200    Mieten und Pachten (Technopark)	114.875,04	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6    + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.915,35	500	500	500	500	500
57.01.01.442500    Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	68.915,35	0	0	0	0	0
57.01.01.442700    Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
7    + Sonstige ordentliche Erträge	5.354,00	219	156	93	30	0
57.01.01.452300    Erträge aus Bürgschaften, Gewährverträgen usw.(Technopark)	281,53	219	156	93	30	0
57.01.01.458900    Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	5.072,47	0	0	0	0	0
8    + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9    +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>189.144,39</b>	<b>115.719</b>	<b>1.115.656</b>	<b>115.593</b>	<b>115.530</b>	<b>115.500</b>
11    - Personalaufwendungen	64.470,15	66.100	114.300	113.800	115.500	117.800
57.01.01.501100    Bezüge Beamte	40.067,17	39.300	75.900	77.300	78.200	78.700
57.01.01.501400    Bezüge tariflich Beschäftigte	1.272,06	3.800	5.200	5.300	5.400	5.500
57.01.01.502400    Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	85,34	200	300	300	300	400
57.01.01.503400    Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	250,54	800	1.100	1.100	1.100	1.100
57.01.01.504100    Beihilfeaufwendungen	2.905,04	3.100	6.000	6.000	6.000	6.000
57.01.01.505100    Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	19.890,00	18.900	25.800	23.800	24.500	26.100
12    - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13    - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.895,19	28.700	161.000	59.500	29.500	29.500
57.01.01.523100    Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	8.930,16	10.100	110.000	10.000	10.000	10.000

## Produktplan 2020

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 57.01      Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing  
 Produkt 57.01.01      Wirtschaftsförderung und Tourismus

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

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
57.01.01.523600	Äufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	634,03	600	1.000	1.000	1.000	1.000
57.01.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.420,80	4.000	10.700	10.700	10.700	10.700
57.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	0,00	0	27.800	27.800	0	0
57.01.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.973,85	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.01.01.529100-0232	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.936,35	9.000	7.500	6.000	3.800	3.800
57.01.01.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	312.873,88	450	450	450	450	0
57.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	447,00	450	450	450	450	0
57.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	312.426,88	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.760,00	30.260	30.365	31.560	32.810	34.100
57.01.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	2.760,00	2.760	30.365	31.560	32.810	34.100
57.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	17.000,00	27.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.521,49	162.000	1.147.000	149.000	115.000	137.000
57.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.021,00	0	0	0	0	0
57.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000.000	0	0	0
57.01.01.545300	Aufwendungen aus Verlustübernahmen (Technopark)	229.000,00	151.000	136.000	138.000	104.000	126.000
57.01.01.547100	Grundsteuer	10.500,49	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
57.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	669.520,71	287.510	1.453.115	354.310	293.260	318.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-480.376,32	-171.791	-337.459	-238.717	-177.730	-202.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-480.376,32	-171.791	-337.459	-238.717	-177.730	-202.900

## Produktplan 2020

**Produktbereich** 57      **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe** 57.01      **Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing**  
**Produkt** 57.01.01      **Wirtschaftsförderung und Tourismus**

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

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	-480.376,32	-171.791	-337.459	-238.717	-177.730	-202.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.837,81	45.229	176.796	69.025	62.062	67.418
57.01.01.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.837,81	45.229	176.796	69.025	62.062	67.418
<b>29 = Teilergebnis</b>	-569.214,13	-217.020	-514.255	-307.742	-239.792	-270.318
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-569.214,13	-217.020	-514.255	-307.742	-239.792	-270.318

**Produktplan 2020**

**Produktbereich** 57 **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe** 57.01 **Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing**  
**Produkt** 57.01.02 **Stadtmarketing**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

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

**Zuständigkeit**

FB 23.1 - Büro der Bürgermeisterin, Stadtmarketing, Ratsbüro

<b>Messzahlen</b>	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	
<b>Kennzahlen</b>	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Anteil Produktaufwand am ordentlichen Gesamtaufwand	%			-0,44	-0,44

**Erläuterungen**

Die Angaben beziehen sich auf die Großveranstaltungen GSW Kite Kamen und die Kamener Winterwelt.  
 Um den gesetzlichen Anforderungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) gerecht zu werden, wird das Produkt 11.13.01 zukünftig unter der Produktnummer 57.01.02 abgebildet.  
 Das Ergebnis der Vorvorjahres sowie der Ansatz des Vorjahres zur Kennzahl "Anteil Produktaufwand am ordentlichen Gesamtaufwand" können programmbedingt nur der bisherigen Produktnummer 11.13.01 abgebildet werden.



## Produktplan 2020

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 57.01      Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing  
 Produkt 57.01.02      Stadtmarketing

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
57.01.02.529100-0231 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	133.000	116.000	133.000	116.000
57.01.02.529100-0232 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	4.800	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.450	6.700	6.700	6.700
57.01.02.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.450	6.700	6.700	6.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
57.01.02.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	202.450	164.550	183.350	161.550
57.01.02.542100-0231 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	65.300	65.000	65.300	65.000
57.01.02.542100-0232 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	14.300	0	0	0
57.01.02.542600 Honorarkräfte	0,00	0	15.000	10.000	15.000	10.000
57.01.02.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
57.01.02.543000-0231 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	73.500	60.000	73.500	60.000
57.01.02.543000-0232 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	30.600	25.800	25.800	22.800
57.01.02.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	0,00	0	750	750	750	750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>582.300</b>	<b>526.850</b>	<b>565.650</b>	<b>533.650</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-424.150</b>	<b>-369.500</b>	<b>-407.500</b>	<b>-375.500</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-424.150</b>	<b>-369.500</b>	<b>-407.500</b>	<b>-375.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-424.150</b>	<b>-369.500</b>	<b>-407.500</b>	<b>-375.500</b>

## Produktplan 2020

**Produktbereich** 57      **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe** 57.01      **Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing**  
**Produkt** 57.01.02      **Stadtmarketing**

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

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	94.008	82.576	82.297	85.338
57.01.02.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	94.008	82.576	82.297	85.338
<b>29 = Teilergebnis</b>	0,00	0	-518.158	-452.076	-489.797	-460.838
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	0	-518.158	-452.076	-489.797	-460.838

## Produktplan 2020

**Produktbereich** 57      **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe** 57.02      **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Produkt** 57.02.01      **Unternehmen**

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

### Beschreibung

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. Einwohnerinnen und Einwohner durch Beteiligung an o. Gründung v. Einrichtungen in d. Rechtsform d. privaten Rechts. Der Betätigung steht auch nicht entgegen, dass sie auch den Zweck der Erzielung v. Erträgen verfolgt. Die Erhebung v. Gebühren, Beiträgen u. privatrechtlichen Entgelten empfiehlt sich sogar deshalb, um die Betriebs- u. Unterhaltungskosten in erträglichen Grenzen zu halten.

### Zielgruppe

Unternehmen mit kommunaler Mitwirkung bzw. Beteiligung, Sparkasse

### Zuständigkeit

FB 20.4 - Steuerung, Beteiligungsmanagement

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
KBG Verlustabdeckung	Euro	350.000	350.000	335.000	-15.000
UKBS Gewinnanteil	Euro	68.640	68.640	68.640	
Antenne Unna Einnahme	Euro	14.093	8.300	7.200	-1.100

### Erläuterungen

Das Produkt wird mit dem Plan 2020 von "Allgemeine Einrichtungen" auf "Unternehmen" umbenannt, da diese Bezeichnung den Inhalt des Produktes besser widerspiegelt.



## Produktplan 2020

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 57.02      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57.02.01      Unternehmen

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

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
57.02.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.334,76	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.02.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	6.959,66	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
57.02.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	41.711,56	51.500	88.000	95.000	45.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224.008,50	227.850	231.250	231.250	231.250	231.100
57.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	175,00	200	150	150	150	150
57.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	223.510,00	227.450	230.900	230.900	230.900	230.900
57.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	323,50	200	200	200	200	50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.442,47	382.063	367.063	367.063	367.063	367.063
57.02.01.545300	Aufwendungen aus Verlustübernahmen (KBG)	350.000,00	350.000	335.000	335.000	335.000	335.000
57.02.01.547100	Grundsteuer	18.673,40	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
57.02.01.547800	Solidaritätszuschlag	566,28	567	567	567	567	567
57.02.01.547900	Kapitalertragssteuer	10.296,00	10.296	10.296	10.296	10.296	10.296
57.02.01.548100	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.906,79	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
57.02.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	710.638,00	750.213	802.013	809.713	760.113	731.063
18	= Ordentliches Ergebnis	-563.532,43	-617.163	-664.713	-672.413	-622.813	-593.763
19	+ Finanzerträge	82.733,25	76.900	75.800	75.800	75.800	75.800
57.02.01.465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (Antenne Unna, UKBS)	82.733,25	76.900	75.800	75.800	75.800	75.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	82.733,25	76.900	75.800	75.800	75.800	75.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-480.799,18	-540.263	-588.913	-596.613	-547.013	-517.963
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktplan 2020

**Produktbereich** 57      **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe** 57.02    **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Produkt** 57.02.01    **Unternehmen**

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

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	-480.799,18	-540.263	-588.913	-596.613	-547.013	-517.963
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.608,04	80.669	82.319	75.365	66.260	71.348
57.02.01.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.608,04	80.669	82.319	75.365	66.260	71.348
<b>29 = Teilergebnis</b>	-557.407,22	-620.932	-671.232	-671.978	-613.273	-589.311
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-557.407,22	-620.932	-671.232	-671.978	-613.273	-589.311

## Produktplan 2020

**Produktbereich** 57      **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe** 57.02    **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Produkt** 57.02.01    **Unternehmen**

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

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	87.650,49	0	0	0	0	0	0
57.02.01/0537.783100 Stadthalle - Umbau	87.650,49	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	914,00	0	0	0	0	0	0
57.02.01/0012.782600 KBG - Anschaffung von Hardware	914,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	702,10	0	0	0	0	0	0
57.02.01/0012.782100 KBG - Anschaffung von Software	702,10	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	89.266,59	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-89.266,59	0	0	0	0	0	0

## Produktplan 2020

**Produktbereich** 57      **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe** 57.02      **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Produkt** 57.02.01      **Unternehmen**

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflicht.-ermächt.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>12</b>	<b>Soft- und Hardware - Budget 101.70</b>									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	914,00	0	0	0	0	0	0	1.952	1.952
	57.02.01/0012.782600 KBG - Anschaffung von Hardware	914,00	0	0	0	0	0	0	1.952	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	702,10	0	0	0	0	0	0	1.162	1.162
	57.02.01/0012.782100 KBG - Anschaffung von Software	702,10	0	0	0	0	0	0	1.162	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.616,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.114</b>	<b>-3.114</b>
<b>537</b>	<b>Stadthalle - Umbau (Dach, Elektro etc.)</b>									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.650,49	0	0	0	0	0	0	380.406	380.406
	57.02.01/0537.783100 Stadthalle - Umbau	87.650,49	0	0	0	0	0	0	380.406	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-87.650,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.406</b>	<b>-380.406</b>

## Produktplan 2020

**Produktbereich** 57      **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe** 57.02      **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Produkt** 57.02.02      **Märkte**

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Ziele

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

### Zielgruppe

Schausteller, Gewerbetreibende, Besucherinnen und Besucher der Märkte

### Zuständigkeit

FB 23.1 - Büro der Bürgermeisterin, Stadtmarketing, Ratsbüro

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Jähr. Angebotsstunden Wochenmarkt	h	515	510	510	
Zahl der Markthändler	Anzahl	33	35	33	-2
Zahl der Branchen	Anzahl	11	11	11	
Jähr. Kirmesveranstaltungen	Anzahl	4	4	4	
Jähr. Angebotsstunden Kirmes	h	144	144	144	
Anzahl der Schausteller	Anzahl	171	170	170	
Anzahl der Branchen	Anzahl	5	5	5	

### Erläuterungen

Um den gesetzlichen Anforderungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) gerecht zu werden, wird das Produkt 12.02.02 zukünftig unter der Produktnummer 57.02.02 abgebildet.

## Produktplan 2020

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 57.02    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57.02.02    Märkte

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1    Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2    + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3    + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4    + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	63.500	63.500	63.500	63.500
57.02.02.431100    Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
57.02.02.432000    Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	63.400	63.400	63.400	63.400
5    + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6    + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
57.02.02.443700    Erst. ö-r F durch private Unternehmen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7    + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8    + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9    +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>
11    - Personalaufwendungen	0,00	0	64.500	64.800	65.200	65.800
57.02.02.501100    Bezüge der Beamten	0,00	0	8.300	8.400	8.600	8.700
57.02.02.501400    Bezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	41.900	42.200	42.400	42.600
57.02.02.502400    Versorgungsbeiträge	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
57.02.02.503400    Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.800
57.02.02.504100    Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
57.02.02.505100    Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	2.400	2.300	2.300	2.500
12    - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13    - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
57.02.02.522000    Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
57.02.02.529100    Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
14    - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15    - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16    - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.425	6.925	6.425	6.925
57.02.02.542100    Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
57.02.02.542600    Honorarkräfte	0,00	0	250	250	250	250
57.02.02.542900    Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	25	25	25	25

## Produktplan 2020

**Produktbereich** 57      **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe** 57.02    **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Produkt** 57.02.02    **Märkte**

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

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
57.02.02.543000    Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.550	4.050	3.550	4.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	91.925	92.725	92.625	93.725
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	-8.425	-9.225	-9.125	-10.225
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	-8.425	-9.225	-9.125	-10.225
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	0,00	0	-8.425	-9.225	-9.125	-10.225
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.962	17.820	17.235	18.314
57.02.02.581100    Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.962	17.820	17.235	18.314
<b>29 = Teilergebnis</b>	0,00	0	-27.387	-27.045	-26.360	-28.539
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0,00	0	-27.387	-27.045	-26.360	-28.539

**Produktplan 2020**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.02.02	Märkte

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

## Produktplan 2020

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.254.612,74	50.121.000	51.877.740	52.384.310	53.796.680	55.286.410
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.158.733,01	28.487.255	29.195.770	31.383.639	32.695.289	34.207.189
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.910,50	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	308.948,97	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.007.205,22</b>	<b>78.858.705</b>	<b>81.323.960</b>	<b>84.018.399</b>	<b>86.742.419</b>	<b>89.744.049</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.475,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	31.306.874,63	30.243.676	30.008.773	30.959.996	31.314.137	32.037.373
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.184,32	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.611.534,51</b>	<b>30.258.676</b>	<b>30.023.773</b>	<b>30.974.996</b>	<b>31.329.137</b>	<b>32.052.373</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.395.670,71</b>	<b>48.600.029</b>	<b>51.300.187</b>	<b>53.043.403</b>	<b>55.413.282</b>	<b>57.691.676</b>
19	+ Finanzerträge	11.258,27	5.000	5.200	5.200	4.420	4.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.087.643,30	3.114.000	3.095.000	3.095.000	3.095.000	3.095.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-2.076.385,03</b>	<b>-3.109.000</b>	<b>-3.089.800</b>	<b>-3.089.800</b>	<b>-3.090.580</b>	<b>-3.091.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.319.285,68</b>	<b>45.491.029</b>	<b>48.210.387</b>	<b>49.953.603</b>	<b>52.322.702</b>	<b>54.600.676</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 61      Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	46.319.285,68	45.491.029	48.210.387	49.953.603	52.322.702	54.600.676
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	46.319.285,68	45.491.029	48.210.387	49.953.603	52.322.702	54.600.676
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	46.319.285,68	45.491.029	48.210.387	49.953.603	52.322.702	54.600.676

## Produktplan 2020

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.824.738,37	1.829.400	1.853.101	0	1.853.101	1.853.101	1.853.101
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	1.824.738,37	1.829.400	1.853.101	0	1.853.101	1.853.101	1.853.101
<b>Auszahlungen</b>							
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	1.824.738,37	1.829.400	1.853.101	0	1.853.101	1.853.101	1.853.101

**Produktplan 2020**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>61.01.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>

<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Tost</b>
<b>zuständig:</b>	<b>Herr Völkel</b>
	<b>intern</b>
<b>Rechtsbindung:</b>	<b>B (pflichtig, beeinflussbar)</b>

### Beschreibung

Erträge aus der Gemeindefinanzierung des Landes; Erhebung der kommunalen Steuern; Aufwendungen aus der Kreisumlage, der Gewerbesteuerumlage und aus der Umlage zum Fonds dt. Einheit; Zins- und Darlehensmanagement

### Auftrag

GFG, GO NRW

### Ziele

Ergebnisoptimierung Gesamthaushalt, Realisierung der HSK-Planung, Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Optimierung des Zins- und Darlehensmanagement, Anpassung des Grundsteuerhebesatzes (HSK-Maßnahme 58 und 75) und des Gewerbesteuersatzes (HSK-Maßnahme 59 und 76). Minderung des Zinsaufwandes durch das gesamt HSK-Potential (HSK-Maßnahme 61).

### Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand und alle Fachbereiche

### Zuständigkeit

FB 20.1 - Finanzbuchhaltung / FB 20.2 - Steuern und Gebühren

## Produktplan 2020

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.254.612,74	50.121.000	51.877.740	52.384.310	53.796.680	55.286.410
	61.01.01.401100 Grundsteuer A	99.294,96	99.400	98.800	98.600	98.400	98.100
	61.01.01.401200 Grundsteuer B	9.505.737,26	9.534.200	9.663.700	9.749.900	9.896.100	10.044.500
	61.01.01.401300 Gewerbesteuer	16.241.929,99	15.000.000	16.000.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
	61.01.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.083.399,61	20.027.700	20.506.200	21.285.400	22.434.800	23.646.300
	61.01.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.826.694,93	2.764.000	2.839.400	2.901.900	2.962.800	3.025.000
	61.01.01.403200 Sonstige Vergnügungssteuer	404.721,13	536.000	566.000	566.000	566.000	566.000
	61.01.01.403300 Hundesteuer	285.711,63	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	61.01.01.405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.807.123,23	1.879.700	1.923.640	2.002.510	2.058.580	2.126.510
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.158.733,01	28.487.255	29.195.770	31.383.639	32.695.289	34.207.189
	61.01.01.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	29.071.773,00	27.813.675	28.044.431	29.979.500	31.028.800	32.301.000
	61.01.01.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land (Aufwandspauschale)	0,00	216.980	233.789	233.789	233.789	233.789
	61.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	58.123,75	456.600	917.550	1.170.350	1.432.700	1.672.400
	61.01.01.417100 Allgemeine Umlagen vom Land (Abrechnung ELAG)	28.836,26	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.910,50	50	50	50	50	50
	61.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	-28,50	50	50	50	50	50
	61.01.01.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	284.939,00	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	308.948,97	250.400	250.400	250.400	250.400	250.400
	61.01.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	400	400	400	400	400
	61.01.01.452500 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	224.912,37	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	61.01.01.458200 Erträge aus der Auflösung od. Herabsetzung v. Wertberichtigungen auf Forderungen	83.946,48	0	0	0	0	0
	61.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	90,12	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.007.205,22</b>	<b>78.858.705</b>	<b>81.323.960</b>	<b>84.018.399</b>	<b>86.742.419</b>	<b>89.744.049</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Produktplan 2020

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.475,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61.01.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.475,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	31.306.874,63	30.243.676	30.008.773	30.959.996	31.314.137	32.037.373
61.01.01.531100 Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	812.011,00	611.000	640.000	640.000	640.000	640.000
61.01.01.534100 Gewerbesteuerumlage	1.197.571,64	1.117.000	1.154.300	1.154.300	1.154.300	1.154.300
61.01.01.534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.364.876,26	1.069.100	0	0	0	0
61.01.01.537200 Kreisumlage	27.932.415,73	27.446.576	28.214.473	29.165.696	29.519.837	30.243.073
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.184,32	0	0	0	0	0
61.01.01.544700 Wertkorrekturen zu Forderungen PWB	48.508,51	0	0	0	0	0
61.01.01.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	242.675,81	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.611.534,51</b>	<b>30.258.676</b>	<b>30.023.773</b>	<b>30.974.996</b>	<b>31.329.137</b>	<b>32.052.373</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.395.670,71</b>	<b>48.600.029</b>	<b>51.300.187</b>	<b>53.043.403</b>	<b>55.413.282</b>	<b>57.691.676</b>
19 + Finanzerträge	11.258,27	5.000	5.200	5.200	4.420	4.000
61.01.01.463700 Zinserträge von Kreditinstituten	8.833,34	0	1.200	1.200	420	0
61.01.01.469100 sonstige Finanzerträge	2.424,93	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.087.643,30	3.114.000	3.095.000	3.095.000	3.095.000	3.095.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-2.076.385,03</b>	<b>-3.109.000</b>	<b>-3.089.800</b>	<b>-3.089.800</b>	<b>-3.090.580</b>	<b>-3.091.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.319.285,68</b>	<b>45.491.029</b>	<b>48.210.387</b>	<b>49.953.603</b>	<b>52.322.702</b>	<b>54.600.676</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>46.319.285,68</b>	<b>45.491.029</b>	<b>48.210.387</b>	<b>49.953.603</b>	<b>52.322.702</b>	<b>54.600.676</b>

## Produktplan 2020

**Produktbereich** 61      Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 61.01    Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 61.01.01    Allgemeine Finanzwirtschaft

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

### Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	46.319.285,68	45.491.029	48.210.387	49.953.603	52.322.702	54.600.676
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	46.319.285,68	45.491.029	48.210.387	49.953.603	52.322.702	54.600.676

## Produktplan 2020

**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2020 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.824.738,37	1.829.400	1.853.101	0	1.853.101	1.853.101	1.853.101
61.01.01/0358.681100 Investitionspauschale	1.824.738,37	1.829.400	1.853.101	0	1.853.101	1.853.101	1.853.101
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>1.824.738,37</b>	<b>1.829.400</b>	<b>1.853.101</b>	<b>0</b>	<b>1.853.101</b>	<b>1.853.101</b>	<b>1.853.101</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>1.824.738,37</b>	<b>1.829.400</b>	<b>1.853.101</b>	<b>0</b>	<b>1.853.101</b>	<b>1.853.101</b>	<b>1.853.101</b>

## Produktplan 2020

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflicht.-ermächt.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>358 Investitionspauschale</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.824.738,37	1.829.400	1.853.101	0	1.853.101	1.853.101	1.853.101	15.780.700	23.193.104
61.01.01/0358.681100 Investitionspauschale	1.824.738,37	1.829.400	1.853.101	0	1.853.101	1.853.101	1.853.101	15.780.700	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	1.824.738,37	1.829.400	1.853.101	0	1.853.101	1.853.101	1.853.101	15.780.700	23.193.104