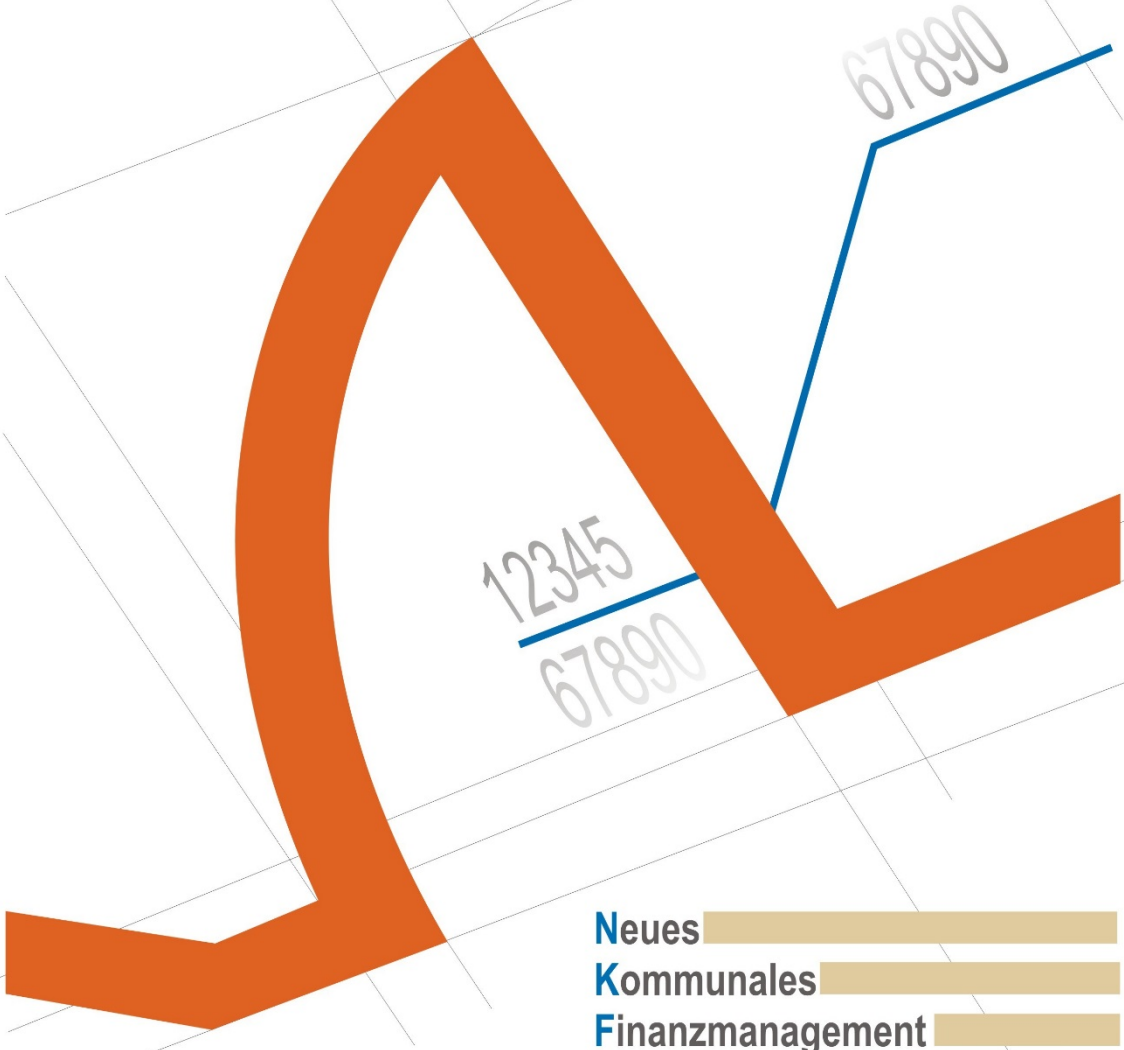


ENTWURF

STADT KAMEN



Neues

Kommunales

Finanzmanagement

Kamener Produkthaushalt 2022

Band 2

Produktplan -
Teilpläne



Stadt Kamen

Entwurf

Einbringung Rat 11.11.2021

Inhaltsverzeichnis

<u>Produktplan 2022 - Teilpläne</u>		Seite
Ergebnisplan		1
Finanzplan		3
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung -		5 – 80
11.01.01	<i>Rat und Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen</i>	9
11.02.01	<i>Verwaltungsführung</i>	13
11.03.01	<i>Gleichstellung</i>	19
11.04.01	<i>Beschäftigtenvertretung</i>	23
11.05.01	<i>Rechnungsprüfung</i>	27
11.06.01	<i>Zentraler Verwaltungsservice</i>	31
11.06.02	<i>Technische Hilfsdienste</i>	37
11.06.03	<i>Gebäudebewirtschaftung</i>	43
11.07.01	<i>Presseservice</i>	49
11.08.01	<i>Personalmanagement</i>	53
11.09.01	<i>Finanzmanagement und Rechnungswesen</i>	59
11.10.01	<i>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</i>	65
11.11.01	<i>Rechtsangelegenheiten</i>	71
11.12.01	<i>Grundstücksmanagement</i>	75

Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung - 81 – 132

12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	85
12.02.01	Gewerbe	89
12.03.01	Verkehrsangelegenheiten	93
12.03.02	Überwachung Ruhender Verkehr	99
12.04.01	Bürgerservice	103
12.05.01	Personenstandswesen	109
12.06.01	Statistik und Wahlen	113
12.07.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	117
12.08.01	Rettungsdienst	125

Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben - 133 – 180

21.01.01	Grundschulen	137
21.01.02	Hauptschule	147
21.01.03	Realschule	153
21.01.04	Gymnasium	159
21.01.05	Gesamtschule	167
21.02.01	Schulträgerservice	175

Produktbereich 25 - Kultur und Wissenschaft - 181 – 218

25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen	185
25.02.01	Volkshochschule	191
25.03.01	Musikschule	197
25.04.01	Stadtbücherei	203
25.05.01	Haus der Stadtgeschichte	209
25.06.01	Städtepartnerschaften	215

Produktbereich 31 - Soziale Leistungen - 219 – 246

31.01.01	Seniorenarbeit	223
31.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt und in anderen Lebenslagen	227
31.03.02	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	231
31.03.03	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	235
31.03.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	239
31.03.05	Hilfen für Wohnungslose	243

Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -	247 – 274
36.01.01	<i>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</i> 251
36.02.01	<i>Kinder- und Jugendarbeit</i> 259
36.03.01	<i>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</i> 267
Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste -	275 – 284
41.01.01	<i>Krankenhaus</i> 277
41.02.01	<i>Desinfektionswesen</i> 281
Produktbereich 42 - Sportförderung -	285 – 300
42.01.01	<i>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</i> 289
42.02.01	<i>Sportförderung</i> 297
Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen -	301 – 314
51.01.01	<i>Räumliche Planung und Entwicklung</i> 305
51.02.01	<i>Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen</i> 311
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen -	315 – 332
52.02.01	<i>Dienstleistungen der Bauaufsicht</i> 319
52.03.01	<i>Denkmalschutz und Denkmalpflege</i> 325
52.04.01	<i>Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung, - versorgung</i> 329
Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung -	333 – 350
53.01.01	<i>Versorgung</i> 337
53.02.01	<i>Abfallwirtschaft</i> 343
53.03.01	<i>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</i> 347

Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -		351 – 380
54.01.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	355
54.03.01	ÖPNV	369
54.04.01	Straßenreinigung und Winterdienst	375
Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege -		381 – 398
55.01.01	Öffentliches Grün	385
55.02.01	Bestattungswesen	393
Produktbereich 56 - Umweltschutz -		399 – 408
56.01.01	Umweltmanagement	403
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus -		409 – 432
57.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	413
57.01.02	Stadtmarketing	419
57.02.01	Unternehmen	423
57.02.02	Märkte	429
Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft -		433 – 442
61.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	437

Produktplan 2022

Stadt Kamen

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	51.340.928,04	50.281.448	52.142.944	53.499.100	54.972.300	56.376.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.774.146,98	48.654.417	50.497.542	45.707.799	46.903.702	48.193.377
3 + Sonstige Transfererträge	3.319.652,50	1.692.500	1.578.000	1.578.000	1.578.000	1.578.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.225.609,89	20.791.048	22.434.746	23.029.450	23.516.950	23.689.530
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	636.592,23	1.047.910	1.160.800	1.160.790	1.144.290	1.144.290
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.649.824,40	2.903.645	3.141.744	3.155.114	3.141.664	3.152.864
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.927.695,59	5.287.053	6.683.444	4.854.158	4.819.030	5.994.133
8 + Aktivierte Eigenleistungen	402.729,39	316.500	381.000	381.000	381.000	381.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	125.277.179,02	130.974.521	138.020.220	133.365.411	136.456.936	140.509.694
11 - Personalaufwendungen	29.403.000,71	30.644.000	30.862.900	31.716.600	32.346.300	32.783.900
12 - Versorgungsaufwendungen	4.233.430,00	4.884.200	4.469.500	4.323.000	4.422.600	4.204.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.221.266,34	24.229.147	26.101.786	24.507.861	24.571.636	24.689.896
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.836.750,44	10.581.850	11.401.300	12.149.200	12.698.600	13.475.750
15 - Transferaufwendungen	58.861.734,29	59.640.583	59.329.871	60.114.078	60.935.905	61.699.123
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.506.439,54	9.352.952	10.682.285	6.538.404	6.563.263	6.611.844
17 = Ordentliche Aufwendungen	131.062.621,32	139.332.732	142.847.642	139.349.143	141.538.304	143.465.413
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.785.442,30	-8.358.211	-4.827.422	-5.983.732	-5.081.368	-2.955.719
19 + Finanzerträge	3.462.058,10	3.268.410	3.387.013	3.441.553	4.445.553	4.446.553
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.787.673,35	3.097.000	3.094.000	3.094.000	3.094.000	3.094.000
21 = Finanzergebnis	1.674.384,75	171.410	293.013	347.553	1.351.553	1.352.553
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.111.057,55	-8.186.801	-4.534.409	-5.636.179	-3.729.815	-1.603.166
23 + Außerordentliche Erträge	5.336.300,48	4.299.309	4.927.301	6.933.510	4.292.600	1.667.300
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	5.336.300,48	4.299.309	4.927.301	6.933.510	4.292.600	1.667.300
26 = Jahresergebnis	1.225.242,93	-3.887.492	392.892	1.297.331	562.785	64.134

Produktplan 2022

Stadt Kamen

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.225.242,93	-3.887.492	392.892	1.297.331	562.785	64.134
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	214.237,91	487.500	31.493	19.452	2.497	2.497
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	455.585,54	861.001	1	32.364	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo	-241.347,63	-373.501	31.492	-12.912	2.497	2.497

Produktplan 2022

Stadt Kamen

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	51.254.262,25	50.281.448	52.142.944	53.499.100	54.972.300	56.376.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.788.441,95	44.098.267	46.380.742	41.552.499	42.763.602	44.089.177
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.152.862,45	1.692.500	1.578.000	1.578.000	1.578.000	1.578.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.304.692,66	19.627.748	21.839.846	22.419.250	22.891.150	23.063.480
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.726,13	1.047.910	1.160.800	1.160.790	1.144.290	1.144.290
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.469.804,12	2.903.645	3.141.744	3.155.114	3.141.664	3.152.864
7 + Sonstige Einzahlungen	2.305.012,17	2.921.413	2.898.954	2.898.240	2.897.540	2.896.823
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.496.642,36	3.268.410	3.387.013	3.441.553	4.445.553	4.446.553
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.302.444,09	125.841.341	132.530.043	129.704.546	133.834.099	136.747.687
10 - Personalauszahlungen	25.732.338,09	27.265.900	27.640.300	28.503.800	29.274.900	29.714.800
11 - Versorgungsauszahlungen	4.275.076,91	4.280.000	4.350.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.801.979,69	24.229.147	26.101.786	24.507.861	24.571.636	24.689.896
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.844.892,07	3.097.000	3.094.000	3.094.000	3.094.000	3.094.000
14 - Transferauszahlungen	58.545.190,42	59.640.583	59.329.871	60.114.078	60.935.905	61.699.123
15 - Sonstige Auszahlungen	5.449.879,04	9.263.302	10.590.485	6.438.504	6.367.363	6.301.194
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.649.356,22	127.775.932	131.106.442	127.058.243	128.643.804	129.899.013
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.653.087,87	-1.934.591	1.423.601	2.646.303	5.190.295	6.848.674
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.744.070,90	8.355.420	10.958.526	6.645.449	5.953.001	5.027.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	686.828,30	2.854.410	4.331.500	1.843.000	1.702.500	2.802.500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	78.811,55	749.480	301.400	496.500	321.400	326.200
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	20.687,90	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.530.398,65	11.964.310	15.598.426	8.991.949	7.983.901	8.163.200
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.748,46	492.000	332.000	250.000	250.000	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.763.984,88	14.948.100	25.172.250	17.164.750	5.166.050	2.905.121
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.221.571,09	2.988.670	4.662.060	2.670.325	980.625	809.575
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	52.417,79	200.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	481.441,64	3.114.250	4.484.520	7.677.087	13.138.671	1.939.572
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.614.163,86	21.743.020	34.650.830	27.762.162	19.535.346	5.904.268

Produktplan 2022

Stadt Kamen

Finanzplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.083.765,21	-9.778.710	-19.052.404	-18.770.213	-11.551.445	2.258.932
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	569.322,66	-11.713.301	-17.628.803	-16.123.910	-6.361.150	9.107.606
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.342.456,89	9.778.710	19.052.404	18.770.213	11.551.445	2.727
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000,00	5.334.591	2.076.399	1.153.697	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.810.489,29	3.400.000	3.500.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.000.000,00	0	0	0	1.290.295	5.110.333
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.468.032,40	11.713.301	17.628.803	16.123.910	6.361.150	-9.107.606
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.898.709,74	0	0	0	0	0
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.817.724,13	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel	6.919.014,39	0	0	0	0	0

Produktplan 2022**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 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.681,67	199.750	225.500	219.650	201.700	176.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.365,65	154.850	154.900	154.900	154.900	154.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.711,80	239.100	249.150	249.150	249.150	249.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.067,79	693.403	805.860	851.850	805.850	811.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	799.005,95	2.295.080	1.713.260	1.847.688	1.713.260	2.769.480
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.000,07	37.300	29.100	29.100	29.100	29.100
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.106.832,93	3.619.483	3.177.770	3.352.338	3.153.960	4.190.480
11	- Personalaufwendungen	7.802.868,20	7.830.000	8.121.400	8.380.600	8.502.100	8.792.000
12	- Versorgungsaufwendungen	4.233.430,00	4.884.200	4.469.500	4.323.000	4.422.600	4.204.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657.922,01	1.836.595	1.927.225	1.451.885	1.437.465	1.686.425
14	- Bilanzielle Abschreibungen	736.619,38	769.050	807.500	820.900	814.550	812.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	160	160	160	160	160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.516.812,76	2.318.360	2.361.360	2.190.360	2.170.360	2.192.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.947.652,35	17.638.365	17.687.145	17.166.905	17.347.235	17.688.445
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.840.819,42	-14.018.882	-14.509.375	-13.814.567	-14.193.275	-13.497.965
19	+ Finanzerträge	613,44	610	613	613	613	613
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	613,44	610	613	613	613	613
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.840.205,98	-14.018.272	-14.508.762	-13.813.954	-14.192.662	-13.497.352
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.840.205,98	-14.018.272	-14.508.762	-13.813.954	-14.192.662	-13.497.352

Produktplan 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.288.483,24	14.512.888	14.868.836	14.156.888	14.526.350	13.838.706
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.048,27	394.616	360.074	342.934	333.688	341.354
29 = Teilergebnis	98.228,99	100.000	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	98.228,99	100.000	0	0	0	0

Produktplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310.395,61	3.500	32.300	0	3.500	3.500	3.500
aus der Veräußerung von Sachanlagen	679.568,30	2.843.410	1.702.500	0	1.842.500	1.702.500	2.802.500
= Summe der invest. Einzahlungen	989.963,91	2.846.910	1.734.800	0	1.846.000	1.706.000	2.806.000
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.748,46	492.000	332.000	0	250.000	250.000	250.000
für Baumaßnahmen	19.110,15	20.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235.983,83	346.700	375.800	0	249.700	231.700	231.700
Sonstige Investitionsauszahlungen	385.455,94	122.000	95.000	0	150.000	150.000	150.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	735.298,38	980.700	802.800	0	649.700	631.700	631.700
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	254.665,53	1.866.210	932.000	0	1.196.300	1.074.300	2.174.300

Produktplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

Kommunalpolitische Gremien sowie Einwohnerinnen und Einwohner

Zuständigkeit

FB 23.1 - Büro der Bürgermeisterin, Stadtmarketing, Ratsbüro

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Gremienmitglieder	Anzahl	245	245	245	
Einsparungen bei den sachl. Zuwendungen zu den Geschäftsbedürfnissen (8)	Euro	13.400	13.400	5.200	-8.200
Einsparungen bei den Dienstreisekostenentschädigungen (9)	Euro	22.400	15.000	21.000	6.000
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis vor ILB/Gremienmitglied	Euro	-2.315,42	-3.172,45	-3.384,90	-212,45
Produktergebnis vor ILB/Einwohner	Euro	-12,92	-17,62	-18,85	-1,22

Erläuterungen

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

Produktplan 2022

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)

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.714,44	1.250	0	0	0	0
	11.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	7.714,44	1.250	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	20.476,10	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11.01.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.476,10	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.190,54	11.250	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	151.535,78	155.400	158.100	163.100	165.500	168.300
	11.01.01.501100 Bezüge Beamte	40.195,12	41.300	42.000	42.400	42.800	43.500
	11.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	71.449,92	73.700	76.000	79.700	80.500	81.200
	11.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.549,40	4.700	4.900	5.100	5.200	5.200
	11.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	14.720,42	15.400	15.900	16.400	16.500	16.600
	11.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.936,92	2.700	2.900	2.900	2.800	2.800
	11.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	17.684,00	17.600	16.400	16.600	17.700	19.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.251,47	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	11.01.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.251,47	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.029,44	1.500	0	0	0	0
	11.01.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	501,44	0	0	0	0	0
	11.01.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.528,00	1.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.651,16	626.600	685.700	578.700	578.700	578.700
	11.01.01.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.233,86	57.500	72.000	10.000	10.000	10.000
	11.01.01.542400 Rat, Ausschüsse, Beiräte und Fraktionen	1.029,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
11.01.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	396.113,61	518.000	518.000	518.000	518.000	518.000
11.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	1.409,99	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
11.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.863,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.01.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000	90.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	595.467,85	788.500	849.300	747.300	749.700	752.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-567.277,31	-777.250	-829.300	-727.300	-729.700	-732.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-567.277,31	-777.250	-829.300	-727.300	-729.700	-732.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-567.277,31	-777.250	-829.300	-727.300	-729.700	-732.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	567.277,31	777.250	829.300	727.300	729.700	732.500
11.01.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	567.277,31	777.250	829.300	727.300	729.700	732.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2022

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 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.02 Verwaltungsführung
Produkt 11.02.01 Verwaltungsführung

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

Beschreibung

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

Auftrag

GO NRW u.a.

Ziele

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

Zielgruppe

Rat und Verwaltung

Zuständigkeit

FB 23.1 - Büro der Bürgermeisterin, Stadtmarketing, Ratsbüro

Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	11.02.01.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	11.02.01.442000	Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	11.02.01.442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.123.428,95	1.146.800	1.073.400	1.095.700	1.064.100	1.085.900
	11.02.01.501100	Bezüge Beamte	550.104,86	559.900	566.300	574.000	580.300	582.400
	11.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	203.064,85	205.600	208.500	211.600	216.800	221.300
	11.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	12.886,54	13.200	13.400	13.600	13.900	14.200
	11.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	42.194,59	43.100	44.200	44.900	46.000	47.000
	11.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	15.962,11	14.800	15.900	15.600	15.400	15.200
	11.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	299.216,00	310.200	225.100	236.000	191.700	205.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.323,46	4.108	4.800	4.600	4.800	4.600
	11.02.01.523400	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.858,91	2.808	3.000	3.000	3.000	3.000
	11.02.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	464,55	300	800	600	800	600
	11.02.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		871,00	950	1.050	1.000	1.000	550
	11.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	871,00	950	1.050	1.000	1.000	550
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.769,54	44.700	45.900	45.900	45.900	45.900
	11.02.01.542100-0231	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
11.02.01.542100-0701	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		9.875,26	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11.02.01.542600	Honorarkräfte		150,00	1.000	500	500	500	500
11.02.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen		684,25	0	0	0	0	0
11.02.01.543000-0231	Geschäftsaufwendungen (Veranstaltungen und Ehrungen)		13.403,61	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.02.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine		2.693,48	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11.02.01.547200	Kraftfahrzeugsteuer		741,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.02.01.549100	Verfügungsmittel Bürgermeisterin		6.932,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.02.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle		289,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.161.392,95	1.196.558	1.125.150	1.147.200	1.115.800	1.136.950
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.161.392,95	-1.196.558	-1.125.150	-1.147.200	-1.115.800	-1.136.950
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.161.392,95	-1.196.558	-1.125.150	-1.147.200	-1.115.800	-1.136.950
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 -		-1.161.392,95	-1.196.558	-1.125.150	-1.147.200	-1.115.800	-1.136.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.161.392,95	1.196.558	1.125.150	1.147.200	1.115.800	1.136.950
11.02.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.161.392,95	1.196.558	1.125.150	1.147.200	1.115.800	1.136.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		0,00	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.577,42	0	0	0	0	0	0
11.02.01/0012.782600 Verwaltungsführung - Anschaffung von Hardware	2.577,42	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	2.577,42	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.577,42	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan - 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		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.577,42	0	0	0	0	0	0	5.227	5.227
	11.02.01/0012.782600 Verwaltungsführung - Anschaffung von Hardware	2.577,42	0	0	0	0	0	0	5.227	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.577,42	0	0	0	0	0	0	-5.227	-5.227

Produktplan 2022

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	27	27	29	2
weibliche Beschäftigte	Anzahl	274	254	260	6
weibliche Führungskräfte	Anzahl	10	9	12	3
Veranstaltungen und Aktionen	Anzahl	4	7	6	-1
Teilnehmer/innen an Veranstaltungen und Aktionen	Anzahl	140	320	180	-140
Sitzungen Gleichstellungsbeirat	Anzahl		3	3	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis vor ILB/Beschäftigte	Euro	-156,36	-139,74	-137,97	1,77
Beschäftigtenquote weiblich	%	51,80	47,12	47,88	0,76
Führungskräftequote weiblich	%	37,04	33,33	41,38	8,05

Produktplan 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.03 Gleichstellung
 Produkt 11.03.01 Gleichstellung

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 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	530,00	800	600	600	600	600
	11.03.01.441300 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	530,00	800	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	530,00	800	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	82.721,55	73.900	73.300	38.900	39.100	39.500
	11.03.01.501100 Bezüge Beamte	34.042,44	34.700	35.600	36.000	36.300	36.700
	11.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.936,91	2.700	2.900	2.900	2.800	2.800
	11.03.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	37.249,00	36.500	34.800	0	0	0
	11.03.01.506100 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	8.493,20	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	160	160	160	160	160
	11.03.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	160	160	160	160	160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	523,08	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
	11.03.01.542600 Honorarkräfte	296,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	11.03.01.543000 Geschäftsaufwendungen	226,18	360	360	360	360	360
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.244,63	76.120	75.520	41.120	41.320	41.720
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.714,63	-75.320	-74.920	-40.520	-40.720	-41.120
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 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.03 Gleichstellung
Produkt 11.03.01 Gleichstellung

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.714,63	-75.320	-74.920	-40.520	-40.720	-41.120
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-82.714,63	-75.320	-74.920	-40.520	-40.720	-41.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.714,63	75.320	74.920	40.520	40.720	41.120
11.03.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.714,63	75.320	74.920	40.520	40.720	41.120
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 2022

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 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.04 Beschäftigtenvertretung
Produkt 11.04.01 Beschäftigtenvertretung

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

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der gewählten Beschäftigtenvertretung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NRW

Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz NRW

Ziele

Wahrung der gesetzlichen und tarifvertraglichen Rechte und Interessen der Beschäftigten

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadt Kamen und der Eigenbetriebe

Zuständigkeit

Personalrat (Freigestellte und Sekretariat)

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktresultat vor ILB/Beschäftigte	Euro	-291,13	-368,87	-203,54	165,33

Produktplan 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.04 Beschäftigtenvertretung
Produkt 11.04.01 Beschäftigtenvertretung

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	153.687,94	198.500	110.200	104.200	106.700	109.400
	11.04.01.501100 Bezüge Beamte	27.841,92	57.300	58.300	59.100	59.700	60.300
	11.04.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	88.249,64	88.300	17.700	11.800	12.200	12.300
	11.04.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.634,09	5.700	1.100	800	800	800
	11.04.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	16.238,83	16.300	3.600	2.600	2.600	2.700
	11.04.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.468,46	2.700	2.900	2.900	2.800	2.800
	11.04.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	14.255,00	28.200	26.600	27.000	28.600	30.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,00	320	320	320	320	320
	11.04.01.543000 Geschäftsaufwendungen	320,00	320	320	320	320	320
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.007,94	198.820	110.520	104.520	107.020	109.720
18	= Ordentliches Ergebnis	-154.007,94	-198.820	-110.520	-104.520	-107.020	-109.720
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 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.04 Beschäftigtenvertretung
 Produkt 11.04.01 Beschäftigtenvertretung

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.007,94	-198.820	-110.520	-104.520	-107.020	-109.720
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	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 -	-154.007,94	-198.820	-110.520	-104.520	-107.020	-109.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.007,94	198.820	110.520	104.520	107.020	109.720
11.04.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.007,94	198.820	110.520	104.520	107.020	109.720
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 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.04	Beschäftigtenvertretung
Produkt	11.04.01	Beschäftigtenvertretung

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

Produktplan 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Rechnungsprüfung
Produkt	11.05.01	Rechnungsprüfung

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

Beschreibung

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen und Beratung Gutachten

Auftrag

GO NRW, Beschlussfassung des Rates

Ziele

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

Zielgruppe

Fachbereiche der Verwaltung und Eigenbetriebe

Zuständigkeit

FB 14 - Rechnungsprüfung

Produktplan 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.05 Rechnungsprüfung
Produkt 11.05.01 Rechnungsprüfung

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	378.287,45	394.500	390.200	397.200	350.400	357.200
11.05.01.501100	Bezüge Beamte	135.449,04	139.300	139.400	140.800	142.200	143.600
11.05.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	98.373,45	107.300	108.700	111.200	114.200	114.700
11.05.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.276,83	6.900	7.000	7.100	7.300	7.400
11.05.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	20.041,31	22.000	22.500	22.900	23.300	23.400
11.05.01.504100	Beihilfeaufwendungen	5.873,82	5.400	5.800	5.800	5.700	5.600
11.05.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	112.273,00	113.600	106.800	109.400	57.700	62.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.05.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.908,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	380.196,32	396.500	392.200	399.200	352.400	359.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-380.196,32	-396.500	-392.200	-399.200	-352.400	-359.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.05 Rechnungsprüfung
 Produkt 11.05.01 Rechnungsprüfung

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-380.196,32	-396.500	-392.200	-399.200	-352.400	-359.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-380.196,32	-396.500	-392.200	-399.200	-352.400	-359.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380.196,32	396.500	392.200	399.200	352.400	359.200
11.05.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380.196,32	396.500	392.200	399.200	352.400	359.200
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 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Rechnungsprüfung
Produkt	11.05.01	Rechnungsprüfung

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

Produktplan 2022

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

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Messzahlen Vergabe					
Anzahl beschränkte Ausschreibungen*	Anzahl				
Anzahl öffentliche Ausschreibungen*	Anzahl				
Anzahl freie Vergabe*	Anzahl				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Beschäftigte	Euro	-2.724	-2.505	-2.772	-267
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Einwohner	Euro	-32,82	-30,62	-34,21	-3,59

Erläuterungen

* Da diese Messzahlen mit dem Produktplan 2022 neu eingeführt werden und hierzu noch keine Erfahrungswerte vorliegen, wird auf die Angabe eines Planwertes zunächst verzichtet. Ergebnisse werden erstmals im Jahresabschluss 2022 ausgewiesen.

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.707,00	84.750	85.250	84.850	83.150	83.000
	11.06.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	84.707,00	84.750	85.250	84.850	83.150	83.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.287,35	10.300	10.650	10.650	10.650	10.650
	11.06.01.441200 Mieten (Mobilfunkantennen)	10.287,35	10.300	10.650	10.650	10.650	10.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.916,96	4.950	3.810	3.800	3.800	3.800
	11.06.01.442300 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	11.06.01.442500-0301 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.415,00	1.450	1.800	1.800	1.800	1.800
	11.06.01.442500-0701 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	400,48	0	0	0	0	0
	11.06.01.442700-0103 Erstattungen von privaten Unternehmen	23,56	0	0	0	0	0
	11.06.01.442700-0301 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	10	0	0	0
	11.06.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	77,92	2.000	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	22.100	13.700	13.700	13.700	13.700
	11.06.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	22.100	13.700	13.700	13.700	13.700
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.911,31	122.100	113.410	113.000	111.300	111.150
11	- Personalaufwendungen	581.206,70	577.800	695.600	716.300	732.400	746.400
	11.06.01.501100 Bezüge Beamte	181.690,95	183.600	195.600	197.900	200.300	203.200
	11.06.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	243.878,27	241.800	324.100	338.000	344.900	349.300
	11.06.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	14.699,76	15.500	20.800	21.700	22.200	22.500
	11.06.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	50.156,72	50.500	67.900	70.800	72.200	73.100
	11.06.01.504100 Beihilfeaufwendungen	11.305,00	10.300	11.400	11.300	11.100	11.000
	11.06.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	79.476,00	76.100	75.800	76.600	81.700	87.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.229,54	281.565	311.500	264.800	264.800	504.800
	11.06.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	157.586,26	133.814	160.000	160.000	160.000	160.000
	11.06.01.522800 Aufwendungen für Abwasser	16.027,52	16.050	16.500	16.500	16.500	16.500

Produktplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
11.06.01.523100-0103 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	54,25	0	0	0	0	0
11.06.01.523100-0701 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	92.962,72	20.000	46.700	0	0	240.000
11.06.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.917,67	3.500	600	600	600	600
11.06.01.523600-0103 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.217,61	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11.06.01.523600-0701 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.278,87	401	500	500	500	500
11.06.01.523700 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	51.184,64	75.800	50.800	50.800	50.800	50.800
11.06.01.524900-0103 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11.06.01.529100-0101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
11.06.01.529100-0103 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11.06.01.529100-0701 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	210.476,00	212.100	211.450	209.600	203.500	203.400
11.06.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	52,00	0	200	200	200	200
11.06.01.573100 Abschreibungen auf Gebäude u.a	200.313,00	199.700	196.500	194.650	188.950	188.950
11.06.01.575200 Abschreibungen auf technische Anlagen	902,00	3.100	5.300	5.300	5.300	5.300
11.06.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.209,00	9.300	9.450	9.450	9.050	8.950
11.06.01.576400 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.837,11	364.150	363.100	356.900	366.900	373.900
11.06.01.542100-0103 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
11.06.01.542100-0602 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200	200	0	0	0
11.06.01.542100-0701 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.781,24	27.200	30.600	30.600	30.600	30.600
11.06.01.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.609,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.06.01.543000 Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Bücher, Zeitschriftenabos., Anzeigen)	165.531,24	152.500	148.500	142.500	152.500	159.500
11.06.01.544100-0103 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	47.480,31	53.550	52.100	52.100	52.100	52.100
11.06.01.544100-0301 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	113.043,34	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
11.06.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	13.391,30	12.700	13.700	13.700	13.700	13.700
11.06.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.502.749,35	1.435.615	1.581.650	1.547.600	1.567.600	1.828.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.403.838,04	-1.313.515	-1.468.240	-1.434.600	-1.456.300	-1.717.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.403.838,04	-1.313.515	-1.468.240	-1.434.600	-1.456.300	-1.717.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.403.838,04	-1.313.515	-1.468.240	-1.434.600	-1.456.300	-1.717.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.440.902,86	1.350.377	1.505.276	1.470.151	1.490.739	1.757.142
11.06.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.440.902,86	1.350.377	1.505.276	1.470.151	1.490.739	1.757.142
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.064,82	36.862	37.036	35.551	34.439	39.792
11.06.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.064,82	36.862	37.036	35.551	34.439	39.792
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 2022

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 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310.395,61	0	0	0	0	0	0
11.06.01/0409.681000 Bürgerratssaal - Umbau - Investitionszuweisungen vom Bund (KInFG)	310.395,61	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	310.395,61	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	19.110,15	0	0	0	0	0	0
11.06.01/0409.783100 Bürgerratssaal - Umbau	19.110,15	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.656,33	71.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.06.01/0364.782600 Zentraler Verwaltungsservice - Erwerb von Mobilium und Gerätschaften	4.656,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.06.01/0648.782600 Rathaus - Erneuerung Hebeanlagen Keller	0,00	70.000	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	26.942,39	0	0	0	0	0	0
11.06.01/0012.782100 Zentraler Verwaltungsservice - Anschaffung von Software	944,24	0	0	0	0	0	0
11.06.01/0409.789100 Bürgerratssaal - Rückzahlung erhalten Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge	25.998,15	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	50.708,87	71.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	259.686,74	-71.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflicht.-ermächt. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
409 Umbau Bürgerratssaal									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.395,61	0	0	0	0	0	0	1.434.447	1.434.447
11.06.01/0409.681000 Bürgerratssaal - Umbau - Investitionszuweisungen vom Bund (KInFG)	310.395,61	0	0	0	0	0	0	1.434.447	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.110,15	0	0	0	0	0	0	1.857.913	1.857.913
11.06.01/0409.783100 Bürgerratssaal - Umbau	19.110,15	0	0	0	0	0	0	1.857.913	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	25.998,15	0	0	0	0	0	0	25.998	25.998
11.06.01/0409.789100 Bürgerratssaal - Rückzahlung erhalten Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge	25.998,15	0	0	0	0	0	0	25.998	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	265.287,31	0	0	0	0	0	0	-449.465	-449.465
648 Rathaus - Erneuerung Hebeanlagen Keller									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
11.06.01/0648.782600 Rathaus - Erneuerung Hebeanlagen Keller	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000

Produktplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Anforderung der Fachbereiche

Ziele

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

Zielgruppe

Produkte

Zuständigkeit

FB 70 - Servicebetriebe

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Beschäftigte	Euro	-1.906	-1.874	-1.933	-59

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.867,07	48.100	45.700	42.550	26.600	14.000
	11.06.02.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	53.867,07	48.100	45.700	42.550	26.600	14.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.845,04	29.370	7.700	7.700	7.700	7.700
	11.06.02.442000 Erstattungen vom Bund	13,00	0	0	0	0	0
	11.06.02.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.021,55	20.870	3.000	3.000	3.000	3.000
	11.06.02.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.194,60	6.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	11.06.02.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	691,21	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11.06.02.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	7.924,68	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	800	0	0	0	0
	11.06.02.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	800	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.712,11	78.270	53.400	50.250	34.300	21.700
11	- Personalaufwendungen	545.503,45	563.000	592.000	603.800	613.300	622.800
	11.06.02.501100 Bezüge Beamte	71.894,33	74.700	74.700	75.500	76.200	77.000
	11.06.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	340.419,53	350.400	373.600	382.000	386.900	391.100
	11.06.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	21.932,79	22.500	24.000	24.500	24.800	25.300
	11.06.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	66.877,65	71.100	77.000	78.300	79.200	80.000
	11.06.02.504100 Beihilfeaufwendungen	3.671,15	3.400	3.600	3.600	3.500	3.500
	11.06.02.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	40.708,00	40.900	39.100	39.900	42.700	45.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.778,82	274.796	276.000	276.000	276.000	276.000
	11.06.02.521800 Aufwendungen für Waren	-1.806,01	0	0	0	0	0
	11.06.02.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	7.350,88	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11.06.02.523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
11.06.02.523400	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	264.216,95	241.267	241.000	241.000	241.000	241.000
11.06.02.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
11.06.02.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.017,00	18.529	20.000	20.000	20.000	20.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	125.116,10	126.800	123.050	109.500	99.650	86.900
11.06.02.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
11.06.02.575100	Abschreibungen auf Maschinen	115,00	150	150	150	100	0
11.06.02.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	6.406,00	6.450	6.450	6.200	5.700	5.600
11.06.02.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	113.621,46	114.900	111.500	98.200	88.800	76.150
11.06.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.973,64	5.300	4.950	4.950	5.050	5.150
11.06.02.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.640,50	98.300	88.200	88.200	88.200	88.200
11.06.02.541000	besondere Personalaufwendungen (Arbeitsbekleidung)	20.454,92	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.06.02.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Ersatzfahrzeuge)	5.941,38	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
11.06.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.128,88	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
11.06.02.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.06.02.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	48.422,64	49.000	48.400	48.400	48.400	48.400
11.06.02.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	1.127,55	0	0	0	0	0
11.06.02.547200	Kraftfahrzeugsteuer	6.365,13	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400
11.06.02.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	1.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.049.038,87	1.062.896	1.079.250	1.077.500	1.077.150	1.073.900
18 =	Ordentliches Ergebnis	-983.326,76	-984.626	-1.025.850	-1.027.250	-1.042.850	-1.052.200
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-983.326,76	-984.626	-1.025.850	-1.027.250	-1.042.850	-1.052.200

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-983.326,76	-984.626	-1.025.850	-1.027.250	-1.042.850	-1.052.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.278,59	1.010.041	1.049.758	1.050.891	1.065.412	1.074.778
	11.06.02.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.278,59	1.010.041	1.049.758	1.050.891	1.065.412	1.074.778
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.951,83	25.415	23.908	23.641	22.562	22.578
	11.06.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.951,83	25.415	23.908	23.641	22.562	22.578
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 2022

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

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	28.800	0	0	0	0
11.06.02/0002.681100 Landesförderung - Emissionsarme Mobilität	0,00	0	14.000	0	0	0	0
11.06.02/0295.681100 Landesförderung - Emissionsarme Mobilität	0,00	0	14.800	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.561,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.06.02/0002.682300 Dienstwagen - Einzahlung aus Veräußerung	14.561,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.06.02/0295.682300 Kleintransportern - Einzahlung aus Veräußerung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Summe der invest. Einzahlungen	14.561,00	0	30.800	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.502,39	13.800	81.000	0	86.000	76.000	76.000
11.06.02/0002.782600 Dienstwagen - Kauf	0,00	0	35.000	0	45.000	35.000	35.000
11.06.02/0294.782600 Technische Hilfsdienste - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.848,54	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.06.02/0295.782600 Kleintransporter - Ersatzbeschaffung	40.653,85	0	42.000	0	37.000	37.000	37.000
11.06.02/0657.782600 Anschaffung eines Heu- und Forstgreifers	0,00	9.800	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	44.502,39	13.800	81.000	0	86.000	76.000	76.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.941,39	-13.800	-50.200	0	-84.000	-74.000	-74.000

Produktplan 2022

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		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Erwerb und Veräußerung von Dienstwagen									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000
	11.06.02/0002.681100 Landesförderung - Emissionsarme Mobilität	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.561,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	65.785	69.785
	11.06.02/0002.682300 Dienstwagen - Einzahlung aus Veräußerung	14.561,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	65.785	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	45.000	35.000	35.000	275.469	425.469
	11.06.02/0002.782600 Dienstwagen - Kauf	0,00	0	35.000	0	45.000	35.000	35.000	275.469	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.561,00	0	-20.000	0	-44.000	-34.000	-34.000	-209.684	-341.684
295	Erwerb und Veräußerung von Kleintransportern									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	14.800	0	0	0	0	0	14.800
	11.06.02/0295.681100 Landesförderung - Emissionsarme Mobilität	0,00	0	14.800	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	22.982	26.982
	11.06.02/0295.682300 Kleintransportern - Einzahlung aus Veräußerung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	22.982	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.653,85	0	42.000	0	37.000	37.000	37.000	446.809	599.809
	11.06.02/0295.782600 Kleintransporter - Ersatzbeschaffung	40.653,85	0	42.000	0	37.000	37.000	37.000	446.809	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.653,85	0	-26.200	0	-36.000	-36.000	-36.000	-423.827	-558.027

Produktplan 2022

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 70.1 - Gebäudemanagement

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Bruttogrundfläche städt. Gebäude	qm	172.364	173.750	173.473	-277
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/qm	Euro	-12,17	-10,09	-10,98	-0,89
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Einwohner	Euro	-47,77	-39,77	-43,30	-3,53

Produktplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.455,04	54.400	62.550	62.400	62.000	62.000
11.06.03.414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	846,30	0	0	0	0	0
11.06.03.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	61.608,74	54.400	62.550	62.400	62.000	62.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.309,17	156.000	165.900	165.900	165.900	165.900
11.06.03.441200 Mieten und Pachten	130.309,17	156.000	165.900	165.900	165.900	165.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.257,44	43.533	26.500	26.500	26.500	26.500
11.06.03.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	21.946,68	39.783	25.000	25.000	25.000	25.000
11.06.03.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	427,76	3.000	600	600	600	600
11.06.03.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen (Telefonkosten)	883,00	750	900	900	900	900
11.06.03.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.157,56	0	0	0	0	0
11.06.03.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	3.157,56	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
11.06.03.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	219.179,21	268.333	269.350	269.200	268.800	268.800
11 - Personalaufwendungen	1.455.144,45	1.314.000	1.380.000	1.398.800	1.378.400	1.395.800
11.06.03.501100 Bezüge Beamte	98.152,48	106.600	107.300	109.100	111.500	113.000
11.06.03.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	1.001.732,16	918.263	969.263	984.063	968.363	978.963
11.06.03.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	64.958,89	58.125	61.325	61.925	59.925	60.725
11.06.03.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	204.566,38	185.612	197.612	198.512	191.112	193.112
11.06.03.504100 Beihilfeaufwendungen	7.366,02	7.000	7.600	7.500	7.400	7.300
11.06.03.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	36.777,00	38.400	36.900	37.700	40.100	42.700
11.06.03.506100 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	41.591,52	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.521,30	411.346	401.100	361.300	361.000	354.600
11.06.03.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	131.096,95	115.407	130.000	130.000	130.000	130.000

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
11.06.03.522800	Aufwendungen für Abwasser	39.202,62	50.600	51.800	51.800	51.800	51.800
11.06.03.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	212.279,62	45.000	75.300	35.500	35.200	28.800
11.06.03.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.357,84	17.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11.06.03.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.198,45	28.189	15.000	15.000	15.000	15.000
11.06.03.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	121.661,79	152.650	94.500	94.500	94.500	94.500
11.06.03.525800	Erstattungen an Andere	1.557,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.06.03.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	166,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203.253,43	196.600	197.200	193.200	190.450	184.450
11.06.03.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.925,00	4.750	1.900	1.200	1.050	1.000
11.06.03.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	166.506,26	160.850	167.850	167.800	167.700	163.450
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	8.804,00	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
11.06.03.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	875,00	900	900	900	900	900
11.06.03.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.115,17	21.200	17.650	14.400	11.900	10.200
11.06.03.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.948,13	39.900	141.800	141.800	141.800	141.800
11.06.03.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.650,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.06.03.543000-0101	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	3.456,30	3.500	104.500	104.500	104.500	104.500
11.06.03.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	14.175,83	17.600	14.500	14.500	14.500	14.500
11.06.03.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	498,17	0	0	0	0	0
11.06.03.547100	Grundsteuer	5.731,62	5.800	9.200	9.200	9.200	9.200
11.06.03.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	8.435,49	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.253.867,31	1.961.846	2.120.100	2.095.100	2.071.650	2.076.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.034.688,10	-1.693.513	-1.850.750	-1.825.900	-1.802.850	-1.807.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.034.688,10	-1.693.513	-1.850.750	-1.825.900	-1.802.850	-1.807.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.034.688,10	-1.693.513	-1.850.750	-1.825.900	-1.802.850	-1.807.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.195.506,94	1.853.987	1.905.111	1.877.675	1.852.182	1.857.561
	11.06.03.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.195.506,94	1.853.987	1.905.111	1.877.675	1.852.182	1.857.561
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.589,85	60.474	54.361	51.775	49.332	49.711
	11.06.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.589,85	60.474	54.361	51.775	49.332	49.711
29	= Teilergebnis	98.228,99	100.000	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	98.228,99	100.000	0	0	0	0

Produktplan 2022

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 Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
11.06.03/0435.682300 Gebäudebewirtschaftung - Einzahlungen aus der Veräuß. von AV	0,00	500	500	0	500	500	500
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
11.06.03/0611.783100 Gutenbergstraße 11 - Umbau	0,00	20.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.021,78	13.100	6.300	0	8.000	0	0
11.06.03/0435.782600 Gebäudebewirtschaftung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.021,78	13.100	6.300	0	8.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	4.760,00	0	0	0	0	0	0
11.06.03/0012.782100 Gebäudeverwaltung - Anschaffung von Software	4.760,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	11.781,78	33.100	6.300	0	8.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.781,78	-32.600	-5.800	0	-7.500	500	500

Produktplan 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.06 Zentrale Dienste
 Produkt 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflicht.-ermächt.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	4.760,00	0	0	0	0	0	0	28.151	28.151
	11.06.03/0012.782100 Gebäudeverwaltung - Anschaffung von Software	4.760,00	0	0	0	0	0	0	28.151	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.760,00	0	0	0	0	0	0	-28.151	-28.151
682										
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2022

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	-139,33	-138,09	-180,24	-42,16
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Einwohner	Euro	-1,63	-1,64	-2,17	-0,53

Produktplan 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.07 Presseservice
 Produkt 11.07.01 Presseservice

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	71.678,03	72.300	95.400	101.000	103.300	104.800
	11.07.01.501100 Bezüge Beamte	19.585,21	19.900	20.100	20.300	20.500	20.700
	11.07.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	32.362,30	32.700	51.300	55.900	57.100	57.600
	11.07.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.063,49	2.100	3.300	3.600	3.700	3.700
	11.07.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	6.597,10	6.700	10.600	11.100	11.300	11.300
	11.07.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.027,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.07.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	10.042,00	9.900	9.100	9.100	9.700	10.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.678,03	72.300	95.400	101.000	103.300	104.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.678,03	-72.300	-95.400	-101.000	-103.300	-104.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.678,03	-72.300	-95.400	-101.000	-103.300	-104.800

Produktplan 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.07 Presseservice
Produkt 11.07.01 Presseservice

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-71.678,03	-72.300	-95.400	-101.000	-103.300	-104.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.705,55	74.428	97.871	103.490	105.740	107.284
11.07.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.705,55	74.428	97.871	103.490	105.740	107.284
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.027,52	2.128	2.471	2.490	2.440	2.484
11.07.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.027,52	2.128	2.471	2.490	2.440	2.484
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 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Presseservice
Produkt	11.07.01	Presseservice

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

Produktplan 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.08 Personalmanagement
Produkt 11.08.01 Personalmanagement

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

Beschreibung

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

Auftrag

GO NRW, LBG, Tarifverträge, Beschlussfassung Rat und Hauptausschuss

Ziele

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe

Zuständigkeit

FB 10.2 - Personal

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Personalaufwendungen (brutto)	Euro	29.403.001	30.644.000	30.862.900	218.900
Personalaufwand (netto)	Euro	21.466.067	22.143.110	22.954.664	811.554
Vollzeitverrechnete Stellen	Anzahl	433,26	460,43	473,61	13,18
Weiterbildungskosten	Euro	196.141	790.000	585.000	-205.000
Ausbildungsstellen	Anzahl	22	27	28	1
- davon im Jahr neu	Anzahl	14	8	7	-1
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Weiterbildungskosten je vollzeitverrechner Stelle	Euro	452,71	1.715,79	1.235,19	-480,59
Ausbildungsquote	%	5,08	5,86	5,91	0,05
Einwohner je vollzeitverrechner Stelle	Anzahl	101,33	95,78	92,90	-2,88
Personalaufwandsentwicklung	Euro	49.545,46	48.092,24	48.467,44	375,20

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,00	700	250	600	950	1.300
	11.08.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	104,00	700	250	600	950	1.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.411,56	476.500	612.500	612.500	612.500	612.500
	11.08.01.442000 Erstattung prv Forderungen durch den Bund	0,00	0	0	0	0	0
	11.08.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	290.091,79	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	11.08.01.442300 Erstattungen von Zweckverbänden	20.839,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11.08.01.442400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	60.922,02	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	11.08.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	206.307,94	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	11.08.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.962,96	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11.08.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.266,07	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	11.08.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	13.021,67	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	507.752,18	15.690	15.670	15.670	15.670	15.670
	11.08.01.458300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Pensionen Aktiv	436.089,00	0	0	0	0	0
	11.08.01.458600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Dienstjubiläum	4.904,75	0	0	0	0	0
	11.08.01.458700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	11.08.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	57.976,00	0	0	0	0	0
	11.08.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.880,43	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	11.08.01.459200 Erstattungen aus § 107 b BeamtVG	2.902,00	2.690	2.670	2.670	2.670	2.670
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.119.267,74	492.890	628.420	628.770	629.120	629.470
11	- Personalaufwendungen	831.365,57	983.600	1.180.200	1.348.600	1.512.500	1.647.500
	11.08.01.501100 Bezüge Beamte	330.740,59	409.500	497.900	512.600	600.100	650.100

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
11.08.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	219.857,68	303.263	411.463	534.763	574.863	631.663
11.08.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	12.686,75	16.625	23.725	29.025	34.325	38.025
11.08.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	41.091,53	55.712	77.812	95.312	112.612	124.712
11.08.01.504100	Beihilfeaufwendungen	38.504,74	37.400	43.100	47.600	53.500	58.000
11.08.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	178.300,00	153.100	126.200	129.300	137.100	145.000
11.08.01.507300	Aufwendungen für Rückstellungen für Dienstjubiläum	10.184,28	8.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	4.233.430,00	4.884.200	4.469.500	4.323.000	4.422.600	4.204.900
11.08.01.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
11.08.01.514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
11.08.01.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.233.430,00	4.884.200	4.469.500	4.323.000	4.422.600	4.204.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.812,68	189.833	194.600	164.600	164.600	164.595
11.08.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00	1.000	0	0	0	0
11.08.01.523600-0102	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	495
11.08.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	3.511,34	0	0	0	0	0
11.08.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.883,04	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.08.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	1.134,13	34.400	30.000	0	0	0
11.08.01.525800	Erstattungen an Andere	8.413,29	8.933	8.500	8.500	8.500	8.500
11.08.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	88.270,88	144.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11.08.01.529100-0101	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	476,11	850	800	1.150	1.450	1.700
11.08.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	181,00	50	0	0	0	0
11.08.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	295,11	800	800	1.150	1.450	1.700
11.08.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.08.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.532,84	1.013.150	905.000	850.000	820.000	835.000
11.08.01.541000	besondere Personalaufwendungen	207.842,88	806.150	680.000	630.000	600.000	615.000
11.08.01.541800	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.839,11	42.000	45.000	40.000	40.000	40.000

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
11.08.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.695,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.08.01.542600	Honorarkräfte	0,00	0	0	0	0	0
11.08.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Ausschreibungen, Anzeigen)	20.267,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.08.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	155.522,38	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11.08.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	7.366,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.628.617,20	7.071.633	6.750.100	6.687.350	6.921.150	6.853.695
18 = Ordentliches Ergebnis		-4.509.349,46	-6.578.743	-6.121.680	-6.058.580	-6.292.030	-6.224.225
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.509.349,46	-6.578.743	-6.121.680	-6.058.580	-6.292.030	-6.224.225
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.509.349,46	-6.578.743	-6.121.680	-6.058.580	-6.292.030	-6.224.225
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.648.025,41	6.753.654	6.276.693	6.209.646	6.441.172	6.372.627
11.08.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.648.025,41	6.753.654	6.276.693	6.209.646	6.441.172	6.372.627
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		138.675,95	174.911	155.013	151.066	149.142	148.402
11.08.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.675,95	174.911	155.013	151.066	149.142	148.402
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 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.08 Personalmanagement
Produkt 11.08.01 Personalmanagement

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
11.08.01/0473.681200 Arbeitsschutz - Zuweisung von Gemeinden (GV)	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304,58	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
11.08.01/0473.782600 Arbeitsschutz - behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen	304,58	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Summe (invest. Auszahlungen)	304,58	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-304,58	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Personalmanagement
Produkt	11.08.01	Personalmanagement

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

Produktplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Optimierung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage, Reduzierung der Aufwendungen und Erhöhung der Erträge, Senkung der Niederschlagungsquote.

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungsempfänger / Zahlungsempfängerinnen und Zahlungspflichtige

Zuständigkeit

FB 20.1 - Finanzbuchhaltung / FB 20.3 - Stadtkasse

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Zahl der ergangenen Mahnungen	Anzahl	7.120	600	6.500	5.900
Zahl der Vollstreckungsaufträge	Anzahl	5.151	4.100	5.000	900
Anzahl der niedergeschlagenen Forderungen	Anzahl	343	410	350	-60
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Niederschlagungsquote	%	9,74	10,25		-10,25

Produktplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11.09.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.115,65	154.650	154.700	154.700	154.700	154.700
	11.09.01.431100 Verwaltungsgebühren	764,00	650	700	700	700	700
	11.09.01.431100-0202 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	11.09.01.431100-0203 Verwaltungsgebühren (Mahn- und Vollstreckungsverfahren)	114.351,65	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.458,17	40.050	36.350	36.350	36.350	36.350
	11.09.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	58,45	50	50	50	50	50
	11.09.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	524,87	0	0	0	0	0
	11.09.01.442800 Erstatt. von übrigen Bereichen (Ersatz von Vollstreckungskosten)	3.107,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11.09.01.443400 Erst. ö-r F durch sonst Öffttl. Bereich (Kostenbeiträge Amtshilfe)	29.859,00	37.000	33.300	33.300	33.300	33.300
	11.09.01.443800 Erst. ö-r F durch Andere (Ersatz von Vollstreckungskosten)	1.908,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.853,30	65.150	65.150	65.150	65.150	65.150
	11.09.01.452200 Säumniszuschläge und dergleichen	57.168,78	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	11.09.01.452200-0203 Verzugszinsen	468,97	150	150	150	150	150
	11.09.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	2.913,32	0	0	0	0	0
	11.09.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	302,23	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	211.427,12	259.850	256.200	256.200	256.200	256.200
11	- Personalaufwendungen	1.578.151,27	1.456.300	1.392.700	1.412.700	1.414.000	1.466.100
	11.09.01.501100 Bezüge Beamte	811.688,44	799.600	738.200	773.300	789.400	824.400
	11.09.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	264.276,93	241.000	279.000	268.200	265.600	267.200
	11.09.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	17.908,13	15.600	18.900	17.500	17.100	17.200

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
11.09.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	53.363,11	46.000	56.800	50.200	48.000	48.200
11.09.01.504100	Beihilfeaufwendungen	56.556,83	49.300	50.800	50.100	49.400	48.700
11.09.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	336.741,00	304.800	249.000	253.400	244.500	260.400
11.09.01.506100	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	37.616,83	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.768,21	123.260	123.500	123.580	123.660	123.750
11.09.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.421,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.09.01.529100-0201	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	78.201,49	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11.09.01.529100-0202	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.718,28	1.760	2.000	2.080	2.160	2.250
11.09.01.529100-0203	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.426,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124,00	3.250	3.250	3.200	3.100	3.100
11.09.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	124,00	3.250	3.250	3.200	3.100	3.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.373,82	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11.09.01.542900-0201	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
11.09.01.542900-0203	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
11.09.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Kontoführungsgeb. u. Mahnbescheide)	29.173,96	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11.09.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	14.199,86	0	0	0	0	0
11.09.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.737.417,30	1.616.810	1.552.450	1.572.480	1.573.760	1.625.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.525.990,18	-1.356.960	-1.296.250	-1.316.280	-1.317.560	-1.369.750
19	+ Finanzerträge	613,44	610	613	613	613	613
11.09.01.463800	Zinserträge Darl. WBG	613,44	610	613	613	613	613
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	613,44	610	613	613	613	613

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.525.376,74	-1.356.350	-1.295.637	-1.315.667	-1.316.947	-1.369.137
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	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 -		-1.525.376,74	-1.356.350	-1.295.637	-1.315.667	-1.316.947	-1.369.137
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.575.347,28	1.405.482	1.336.848	1.355.479	1.355.319	1.408.781
11.09.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.575.347,28	1.405.482	1.336.848	1.355.479	1.355.319	1.408.781
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.970,54	49.132	41.211	39.812	38.372	39.644
11.09.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.970,54	49.132	41.211	39.812	38.372	39.644
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 2022

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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	56.047	56.047
	11.09.01/0012.782100 Finanzmanagement - Anschaffung von Software	0,00	0	0	0	0	0	0	56.047	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-56.047	-56.047

Produktplan 2022

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

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

Produktplan 2022

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	437	430	440	10
Drucker	Anzahl	132	135	135	
DV-Fachverfahren	Anzahl	222	225	225	
Beamer	Anzahl	10	10	10	
Server	Anzahl	145	130	140	10
Gebäude am Netzwerk	Anzahl	27	27	28	1
gespeicherte Nutzerdaten	GB	15.000	16.000	16.000	
Schulungen	Tage				
Tablets/iPads Rat und Rathaus	Anzahl	65	93	100	7
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Verfügbarkeit zentraler Systeme	%	99,95	100,00	100,00	
Betreute PC pro Mitarbeiter TUI	Anzahl	49	48	44	-4

Erläuterungen

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

Produktplan 2022

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

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.834,12	10.550	31.750	29.250	29.000	15.700
	11.10.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	49.834,12	10.550	31.750	29.250	29.000	15.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.834,12	10.550	31.750	29.250	29.000	15.700
11	- Personalaufwendungen	704.691,61	731.100	768.400	782.500	796.800	813.600
	11.10.01.501100 Bezüge Beamte	68.093,04	70.000	70.100	70.800	71.500	72.200
	11.10.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	451.392,37	469.600	548.300	559.300	570.200	582.800
	11.10.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	28.796,83	30.100	35.200	35.900	36.600	37.500
	11.10.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	90.885,45	95.500	111.900	113.600	115.700	118.300
	11.10.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.936,92	2.700	2.900	2.900	2.800	2.800
	11.10.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	62.587,00	63.200	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.790,42	177.707	232.025	219.305	204.905	220.380
	11.10.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	182.790,42	177.707	203.105	190.385	175.985	191.460
	11.10.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	28.920	28.920	28.920	28.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.106,30	218.500	262.450	295.000	307.150	324.300
	11.10.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	71.770,08	92.150	93.350	103.000	108.750	126.400
	11.10.01.575100 Abschreibungen auf Maschinen	4.918,31	0	0	0	0	0
	11.10.01.575200 Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11.10.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.417,91	126.350	169.100	192.000	198.400	197.900
	11.10.01.576400 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2022

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

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.576,98	65.480	63.780	63.780	63.780	63.780
11.10.01.542200	Leasing	3.031,50	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
11.10.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.017,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.10.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Zubehör Drucker/PC, Kosten für Datenleitungen)	43.528,09	61.300	59.600	59.600	59.600	59.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.121.165,31	1.192.787	1.326.655	1.360.585	1.372.635	1.422.060
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.071.331,19	-1.182.237	-1.294.905	-1.331.335	-1.343.635	-1.406.360
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	-1.071.331,19	-1.182.237	-1.294.905	-1.331.335	-1.343.635	-1.406.360
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 -	-1.071.331,19	-1.182.237	-1.294.905	-1.331.335	-1.343.635	-1.406.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100.503,20	1.214.254	1.326.874	1.363.168	1.374.390	1.438.245
11.10.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100.503,20	1.214.254	1.326.874	1.363.168	1.374.390	1.438.245
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.172,01	32.017	31.969	31.833	30.755	31.885
11.10.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.172,01	32.017	31.969	31.833	30.755	31.885
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.921,33	245.300	284.000	0	151.200	151.200	151.200
11.10.01/0012.782600 Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware	176.921,33	245.300	284.000	0	151.200	151.200	151.200
Sonstige Investitionsauszahlungen	93.953,55	122.000	95.000	0	150.000	150.000	150.000
11.10.01/0012.782100 Datenverarbeitung - Anschaffung von Software	93.953,55	122.000	95.000	0	150.000	150.000	150.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	270.874,88	367.300	379.000	0	301.200	301.200	301.200
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-270.874,88	-367.300	-379.000	0	-301.200	-301.200	-301.200

Produktplan 2022

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		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.921,33	245.300	284.000	0	151.200	151.200	151.200	2.071.922	2.809.522
	11.10.01/0012.782600 Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware	176.921,33	245.300	284.000	0	151.200	151.200	151.200	2.071.922	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	93.953,55	122.000	95.000	0	150.000	150.000	150.000	1.276.873	1.821.873
	11.10.01/0012.782100 Datenverarbeitung - Anschaffung von Software	93.953,55	122.000	95.000	0	150.000	150.000	150.000	1.276.873	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-270.874,88	-367.300	-379.000	0	-301.200	-301.200	-301.200	-3.348.795	-4.631.395

Produktplan 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.11 Rechtsangelegenheiten
Produkt 11.11.01 Rechtsangelegenheiten

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

Beschreibung

Rechtsberatung, Rechtsbeistand, Rechtsangelegenheiten der Stadtverwaltung, Schiedsamtswesen

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FB 30 - Bürgerdienste

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Mitwirkung bei Anzahl Klageverfahren*	Anzahl				

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Produkt	Euro	-886	-689	-1.413	-724

Erläuterungen

* Da diese Messzahl mit dem Produktplan 2022 neu eingeführt wird und hierzu noch keine Erfahrungswerte vorliegen, wird auf die Angabe eines Planwertes zunächst verzichtet. Ein Ergebnis wird erstmals im Jahresabschluss 2022 ausgewiesen.

Produktplan 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.11 Rechtsangelegenheiten
Produkt 11.11.01 Rechtsangelegenheiten

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 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	250,00	200	200	200	200	200
	11.11.01.431100 Verwaltungsgebühren (Schiedsamtgebühren)	250,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11.11.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	11.11.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen (Prozesskosten)	950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	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	4.000,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.200,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11	- Personalaufwendungen	31.958,77	22.400	60.000	60.700	63.200	66.300
	11.11.01.501100 Bezüge Beamte	29.886,28	20.900	9.200	9.300	9.400	9.500
	11.11.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	36.200	36.700	38.400	40.600
	11.11.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.300	2.400	2.500	2.600
	11.11.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.200	7.200	7.400	7.700
	11.11.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.651,49	1.500	400	400	400	400
	11.11.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	421,00	0	4.700	4.700	5.100	5.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.496,12	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	11.11.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.496,12	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.454,50	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	11.11.01.541000 besondere Personalaufwendungen	414,50	500	500	500	500	500

Produktplan 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.11 Rechtsangelegenheiten
Produkt 11.11.01 Rechtsangelegenheiten

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
11.11.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Aufwandsentsch. Schiedsleute)	5.040,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
11.11.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
11.11.01.543000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Büromaterial Schiedsleute)	0,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen		62.909,39	48.100	95.700	86.400	88.900	92.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-57.709,39	-44.800	-92.400	-83.100	-85.600	-88.700
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		-57.709,39	-44.800	-92.400	-83.100	-85.600	-88.700
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 -		-57.709,39	-44.800	-92.400	-83.100	-85.600	-88.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		59.358,60	46.186	94.676	85.127	87.593	90.764
11.11.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.358,60	46.186	94.676	85.127	87.593	90.764
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.649,21	1.386	2.276	2.027	1.993	2.064
11.11.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.649,21	1.386	2.276	2.027	1.993	2.064
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 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Rechtsangelegenheiten
Produkt	11.11.01	Rechtsangelegenheiten

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

Produktplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Abwicklung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe, zur Umsetzung ökologischer Maßnahmen, zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur städtebaulichen Entwicklung. Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens.

Zielgruppe

Grundstücksnutzer, Verhandlungspartner in Liegenschaftsangelegenheiten

Zuständigkeit

FB 23.2 - Wirtschaftsförderung, Grundstücksmanagement

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Gesamtgröße des städtischen Grundbesitzes	ha	559	557	557	
Größe der verpachteten Fläche	ha	56	55	55	
Bestandsveränderung Abgang	ha		2	2	
Bestandsveränderung Zugang	ha				
Gesamtwert der Grundstücksflächen	Euro	81.367.512	81.926.045	80.633.688	-1.292.357
Wertabgang	Euro	240.994	68.000	758.739	690.739
Wertzugang	Euro	17.569		24.915	24.915
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Anteil der verpachteten Flächen	%	10,02	9,87	9,87	

Produktplan 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.12 Grundstücksmanagement
Produkt 11.12.01 Grundstücksmanagement

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.585,28	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	11.12.01.441200 Mieten und Pachten	68.585,28	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.752,52	86.000	96.000	142.000	96.000	102.000
	11.12.01.442100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	11.12.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	11.12.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.752,52	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11.12.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen (Vermessungskosten)	0,00	71.000	71.000	117.000	71.000	77.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	223.242,91	2.214.140	1.632.340	1.766.768	1.632.340	2.688.560
	11.12.01.452700 Erträge aus Abgängen des Umlaufvermögens	223.242,91	2.214.140	1.632.340	1.766.768	1.632.340	2.688.560
	11.12.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.000,07	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.12.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.000,07	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	308.580,78	2.372.140	1.801.340	1.981.768	1.801.340	2.863.560
11	- Personalaufwendungen	113.506,68	140.400	151.900	157.100	162.400	168.400
	11.12.01.501100 Bezüge Beamte	65.037,47	94.500	57.000	57.500	58.100	58.700
	11.12.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	42.000	45.000	46.300	47.600
	11.12.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.700	2.900	3.000	3.000
	11.12.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	8.800	9.400	9.700	10.000
	11.12.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.692,21	4.100	2.200	2.200	2.100	2.100
	11.12.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	45.777,00	41.800	39.200	40.100	43.200	47.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.041,12	346.980	346.200	10.200	10.200	10.200
	11.12.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	631,05	430	650	650	650	650
	11.12.01.522800 Aufwendungen für Abwasser	534,52	550	550	550	550	550
	11.12.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	42,48	500	500	500	500	500

Produktplan 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.12 Grundstücksmanagement
Produkt 11.12.01 Grundstücksmanagement

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
11.12.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
11.12.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.519,74	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.12.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.12.01.525800	Erstattungen an Andere	257,80	0	0	0	0	0
11.12.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.055,53	341.000	341.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.167,00	8.500	8.250	8.250	8.250	8.200
11.12.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	2.026,00	8.300	8.050	8.050	8.050	8.000
11.12.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	67,00	100	100	100	100	100
11.12.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	74,00	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.185,10	24.000	26.800	24.000	24.000	24.000
11.12.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.619,27	3.000	5.800	3.000	3.000	3.000
11.12.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
11.12.01.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.12.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.843,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.12.01.544500	Verluste a. Wertmind. u. Abg. v. Gegenständen d. Umlaufver. (außer Vorr./Werpa.)	0,00	0	0	0	0	0
11.12.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	17,90	0	0	0	0	0
11.12.01.547100	Grundsteuer	18.704,63	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.899,90	519.880	533.150	199.550	204.850	210.800
18	= Ordentliches Ergebnis	162.680,88	1.852.260	1.268.190	1.782.218	1.596.490	2.652.760
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	162.680,88	1.852.260	1.268.190	1.782.218	1.596.490	2.652.760

Produktplan 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.12 Grundstücksmanagement
Produkt 11.12.01 Grundstücksmanagement

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	162.680,88	1.852.260	1.268.190	1.782.218	1.596.490	2.652.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-158.734,34	-1.839.969	-1.256.361	-1.777.479	-1.591.837	-2.647.966
	11.12.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-158.734,34	-1.839.969	-1.256.361	-1.777.479	-1.591.837	-2.647.966
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.946,54	12.291	11.829	4.739	4.653	4.794
	11.12.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.946,54	12.291	11.829	4.739	4.653	4.794
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 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.12 Grundstücksmanagement
Produkt 11.12.01 Grundstücksmanagement

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	665.007,30	2.842.910	1.700.000	0	1.840.000	1.700.000	2.800.000
11.12.01/0340.682100 Veräußerung von Grundstücken	665.007,30	2.842.910	1.700.000	0	1.840.000	1.700.000	2.800.000
= Summe der invest. Einzahlungen	665.007,30	2.842.910	1.700.000	0	1.840.000	1.700.000	2.800.000
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.748,46	492.000	332.000	0	250.000	250.000	250.000
11.12.01/0340.782200 Grunderwerb unbebauter Grundstücke	94.748,46	492.000	332.000	0	250.000	250.000	250.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	259.800,00	0	0	0	0	0	0
11.12.01/0340.781800 Grundstücksmanagement - Allgemeine Investitionszuschüsse an Andere	259.800,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	354.548,46	492.000	332.000	0	250.000	250.000	250.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	310.458,84	2.350.910	1.368.000	0	1.590.000	1.450.000	2.550.000

Produktplan 2022

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 - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflicht.-ermächt. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
340 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	665.007,30	2.842.910	1.700.000	0	1.840.000	1.700.000	2.800.000	9.504.497	17.544.497
11.12.01/0340.682100 Veräußerung von Grundstücken	665.007,30	2.842.910	1.700.000	0	1.840.000	1.700.000	2.800.000	9.504.497	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.748,46	492.000	332.000	0	250.000	250.000	250.000	4.848.468	5.930.468
11.12.01/0340.782200 Grunderwerb unbebauter Grundstücke	94.748,46	492.000	332.000	0	250.000	250.000	250.000	4.848.468	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.701	28.701
11.12.01/0340.783100 Grundstücksmanagement - Abwicklung Aufbauten Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	28.701	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	259.800,00	0	0	0	0	0	0	326.869	326.869
11.12.01/0340.781800 Grundstücksmanagement - Allgemeine Investitionszuschüsse an Andere	259.800,00	0	0	0	0	0	0	259.800	0
11.12.01/0340.782100 Erwerb von Grunddienstbarkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	67.069	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	310.458,84	2.350.910	1.368.000	0	1.590.000	1.450.000	2.550.000	4.300.458	11.258.458

Produktplan 2022**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 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.158,67	160.910	231.310	151.710	154.510	158.860
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.867.919,43	10.825.460	12.071.906	12.672.210	13.023.210	13.051.440
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.931,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.134,48	326.870	451.880	409.870	442.870	435.870
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	289.683,63	427.300	408.650	408.650	408.650	408.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	48.810,18	21.400	33.700	33.700	33.700	33.700
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.776.637,39	11.777.840	13.213.346	13.692.040	14.078.840	14.104.420
11	- Personalaufwendungen	8.420.501,75	9.197.000	8.733.000	9.034.800	9.394.500	9.478.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.930.164,28	3.020.308	3.844.020	3.883.460	3.919.300	3.969.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	711.817,70	748.650	761.750	866.850	1.012.400	1.022.500
15	- Transferaufwendungen	4.400,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	627.395,43	510.620	544.510	445.520	511.030	411.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.694.279,16	13.476.578	13.883.280	14.230.630	14.837.230	14.881.990
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.917.641,77	-1.698.738	-669.934	-538.590	-758.390	-777.570
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.917.641,77	-1.698.738	-669.934	-538.590	-758.390	-777.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.917.641,77	-1.698.738	-669.934	-538.590	-758.390	-777.570

Produktplan 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.227.238,82	3.823.567	3.782.932	3.726.825	3.875.348	3.742.212
29 = Teilergebnis	-7.144.880,59	-5.522.305	-4.452.866	-4.265.415	-4.633.738	-4.519.782
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.144.880,59	-5.522.305	-4.452.866	-4.265.415	-4.633.738	-4.519.782

Produktplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.153,29	65.800	72.000	0	72.000	72.000	72.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000,00	0	7.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	79.153,29	65.800	79.000	0	72.000	72.000	72.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	105.476,44	3.975.000	5.000.000	2.000.000	2.000.000	400.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	413.483,86	1.013.100	1.128.000	0	793.000	363.000	218.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	11.142,36	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	530.102,66	4.988.100	6.128.000	2.000.000	2.793.000	763.000	218.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-450.949,37	-4.922.300	-6.049.000	-2.000.000	-2.721.000	-691.000	-146.000

Produktplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kamen

Zuständigkeit

FB 30 - Bürgerdienste

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Kampfmittelbeseitigung	Anzahl		5	2	-3
Einweisungen nach PsychKG*	Anzahl			50	50
Anzahl Bußgeldverfahren allg. OwiG*	Anzahl			100	100
Ordnungsbehördliche Bestattungen*	Anzahl			15	15
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Einwohner	Euro	-11,15	-12,01	-12,99	-0,99

Erläuterungen

* Diese Messzahlen werden mit dem Produktplan 2022 neu eingeführt, sodass keine Vorvorjahreswerte und keine Ansätze des Vorjahres zur Verfügung stehen.

Produktplan 2022

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 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	13.385,00	7.350	8.300	8.300	8.300	8.300
12.01.01.431100-0202 Verwaltungsgebühren (Ersatz Hundefänger, Haltung von Hunden)	7.170,50	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
12.01.01.431100-0232 Verwaltungsgebühren	790,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12.01.01.431100-0301 Verwaltungsgebühren	5.424,50	50	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.288,79	11.100	13.100	13.100	13.100	13.100
12.01.01.443800-0202 Erst. ö-r F durch Andere (Kostenersatz Fundtiere)	959,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.01.01.443800-0301 Erst. ö-r F durch Andere (Kostenersatz Bestattungskosten)	7.329,79	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	56.910,00	5.650	7.000	7.000	7.000	7.000
12.01.01.452100-0202 Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder u.a.)	14.510,00	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
12.01.01.452100-0232 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	500	500	500	500	500
12.01.01.452100-0301 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	42.400,00	150	200	200	200	200
12.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	78.583,79	24.100	28.400	28.400	28.400	28.400
11 - Personalaufwendungen	199.984,07	201.500	239.700	241.800	247.500	253.000
12.01.01.501100 Bezüge Beamte	60.419,74	57.700	71.000	72.100	72.900	73.600
12.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	86.687,37	92.000	103.500	104.300	106.500	108.300
12.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.337,76	5.900	6.700	6.700	6.800	6.900
12.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	17.889,75	19.400	21.900	22.000	22.300	22.600
12.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	3.584,62	3.300	3.800	3.700	3.700	3.600
12.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	24.085,00	23.200	32.800	33.000	35.300	38.000
12.01.01.506100 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	1.979,83	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.697,31	240.200	249.200	250.340	251.480	252.630

Produktplan 2022

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

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
12.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.687,84	0	0	0	0	0
12.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	46.999,66	53.800	51.700	52.700	53.700	54.700
12.01.01.525800	Erstattungen an Andere (Entschädigungszahlung im Rahmen der Kampfmittelräumung)	0,00	500	500	500	500	500
12.01.01.529100-0202	Sonst. Aufw. Dienstleistungen (Fundtiere - Transport + Untersuchung)	4.326,15	5.900	7.000	7.140	7.280	7.430
12.01.01.529100-0301	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	219.683,66	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.301,50	0	500	500	500	500
12.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
12.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	2.301,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	474.982,88	441.700	489.400	492.640	499.480	506.130
18	= Ordentliches Ergebnis	-396.399,09	-417.600	-461.000	-464.240	-471.080	-477.730
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	-396.399,09	-417.600	-461.000	-464.240	-471.080	-477.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	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 -	-396.399,09	-417.600	-461.000	-464.240	-471.080	-477.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.007,09	111.873	110.649	108.294	111.530	107.616
12.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.007,09	111.873	110.649	108.294	111.530	107.616

Produktplan 2022

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
29 = Teilergebnis	-489.406,18	-529.473	-571.649	-572.534	-582.610	-585.346
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-489.406,18	-529.473	-571.649	-572.534	-582.610	-585.346

Produktplan 2022

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 gewerberechtl. Erlaubnisse; Führung des Gewereregisters; Gaststättenangelegenheiten; Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen; Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe; Bußgeldverfahren in gewerberechtl. 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	3.285	3.300	3.350	50
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Betrieb	Euro	-40,10	-40,03	-45,10	-5,07

Produktplan 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen
 Produkt 12.02.01 Gewerbe

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 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	22.055,38	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	12.02.01.431100 Verwaltungsgebühren	22.055,38	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12.02.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	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
10	= Ordentliche Erträge	22.055,38	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
11	- Personalaufwendungen	111.969,58	114.500	133.300	129.900	133.300	137.200
	12.02.01.501100 Bezüge Beamte	77.938,10	82.400	74.100	75.700	77.400	79.400
	12.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	976,25	0	18.800	19.000	19.200	19.300
	12.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	62,97	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	12.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	204,59	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	12.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	5.610,67	5.000	4.700	4.600	4.500	4.500
	12.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	27.177,00	27.100	30.900	25.800	27.400	29.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.767,54	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	12.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.931,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12.02.01.525000 Erstattungen an den Bund	836,36	1.100	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	0,00	0	0	0	0	0
	12.02.01.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.737,12	119.100	137.800	134.400	137.800	141.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-93.681,74	-85.600	-104.300	-100.900	-104.300	-108.200

Produktplan 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen
 Produkt 12.02.01 Gewerbe

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.681,74	-85.600	-104.300	-100.900	-104.300	-108.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-93.681,74	-85.600	-104.300	-100.900	-104.300	-108.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.034,95	46.486	46.787	45.541	47.138	46.044
	12.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.034,95	46.486	46.787	45.541	47.138	46.044
29	= Teilergebnis	-131.716,69	-132.086	-151.087	-146.441	-151.438	-154.244
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-131.716,69	-132.086	-151.087	-146.441	-151.438	-154.244

Produktplan 2022

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 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Erfüllung gesetzlicher Aufgaben zur Sicherung bzw. Herstellung ordnungsgemäßer Verkehrsabläufe

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Zuständigkeit

FB 30.1 - Rechtsangelegenheiten, Vergabestelle, Verkehr

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

Erläuterungen

* Diese Messzahlen werden mit dem Produktplan 2022 neu eingeführt, sodass keine Vorvorjahreswerte und keine Ansätze des Vorjahres zur Verfügung stehen.

Produktplan 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.03 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 12.03.01 Verkehrsangelegenheiten

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 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	94.592,48	101.250	100.000	100.000	100.000	100.000
	12.03.01.431100 Verwaltungsgebühren	94.592,48	101.250	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488,01	500	500	500	500	500
	12.03.01.443800 Erst. ö-r F durch Andere (Abschlepp- u. Entsorgungskosten PKW)	488,01	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.080,49	101.750	100.500	100.500	100.500	100.500
11	- Personalaufwendungen	182.080,14	182.500	256.000	261.000	269.500	272.700
	12.03.01.501100 Bezüge Beamte	8.996,66	7.700	14.000	14.200	14.400	14.600
	12.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	133.074,22	136.200	185.500	189.500	196.200	198.300
	12.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	8.485,97	8.800	11.900	12.200	12.600	12.800
	12.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	26.923,16	27.700	38.800	39.300	40.100	40.400
	12.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen	765,13	600	900	900	900	900
	12.03.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	3.835,00	1.500	4.900	4.900	5.300	5.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.583,43	7.520	4.520	4.520	4.520	4.520
	12.03.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.853,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12.03.01.523600-0301 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	12.03.01.525100 Erstattungen an das Land	0,00	20	20	20	20	20
	12.03.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.730,15	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.198,00	4.150	3.950	3.950	3.950	3.450
	12.03.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	2.790,00	3.050	3.050	3.050	3.050	2.550
	12.03.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	408,00	1.100	900	900	900	900

Produktplan 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.03 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 12.03.01 Verkehrsangelegenheiten

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042,67	1.360	1.350	1.360	1.370	1.380
	12.03.01.543000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	12.03.01.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	907,17	960	950	960	970	980
	12.03.01.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	135,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.904,24	195.530	265.820	270.830	279.340	282.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-94.823,75	-93.780	-165.320	-170.330	-178.840	-181.550
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.823,75	-93.780	-165.320	-170.330	-178.840	-181.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-94.823,75	-93.780	-165.320	-170.330	-178.840	-181.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.007,88	68.313	89.410	87.946	91.157	88.603
	12.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.007,88	68.313	89.410	87.946	91.157	88.603
29	= Teilergebnis	-152.831,63	-162.093	-254.730	-258.276	-269.997	-270.153
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-152.831,63	-162.093	-254.730	-258.276	-269.997	-270.153

Produktplan 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.03 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 12.03.01 Verkehrsangelegenheiten

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
12.03.01/0633.782600 Beschaffung von Verkehrsmessgeräten	0,00	4.500	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.218,56	0	0	0	0	0	0
12.03.01/0012.782100 Verkehrsangelegenheiten - Anschaffung von Software	1.218,56	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.218,56	4.500	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.218,56	-4.500	0	0	0	0	0

Produktplan 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.03 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 12.03.01 Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Schulze
zuständig: Frau Dörmann
 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		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	1.218,56	0	0	0	0	0	0	16.823	16.823
	12.03.01/0012.782100 Verkehrsangelegenheiten - Anschaffung von Software	1.218,56	0	0	0	0	0	0	16.823	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.218,56	0	0	0	0	0	0	-16.823	-16.823

Produktplan 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.03	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.03.01	Verkehrsangelegenheiten

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

Produktplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Zuständigkeit

FB 30.1 - Rechtsangelegenheiten, Vergabestelle, Verkehr

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Anzahl der erteilten Verwarnungen	Anzahl	16.721	21.000	20.000	-1.000
Anzahl der durchgeführten Bußgeldverfahren	Anzahl	1.570	2.100	2.000	-100
Höhe der eingenommenen Verwarngelder	Euro	213.296	420.000	400.000	-20.000
Gebühren der Bußgeldverfahren	Euro	61.214	57.000	50.000	-7.000
Zahl der Abschleppmaßnahmen	Anzahl	13	25	20	-5
Zahl der Einsprüche	Anzahl	46	50	50	
Anzahl der E-Haft-Verfahren	Anzahl	192	200	200	
Anzahl der durch das Amtsgericht aufgehobenen Bußgeldbescheide	Anzahl				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Kostendeckungsquote	%	118,37	210,97	176,20	-34,77

Produktplan 2022

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

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	12.03.02.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.986,60	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	12.03.02.431100 Verwaltungsgebühren	39.986,60	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180,00	0	0	0	0	0
	12.03.02.441100 Erträge aus Verkauf	1.180,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409,66	400	400	400	400	400
	12.03.02.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	373,66	0	0	0	0	0
	12.03.02.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	36,00	400	400	400	400	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	232.753,63	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	12.03.02.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder)	232.374,63	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	12.03.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	379,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	274.329,89	472.900	455.400	455.400	455.400	455.400
11	- Personalaufwendungen	212.303,18	208.100	241.500	246.300	251.600	254.300
	12.03.02.501100 Bezüge Beamte	3.014,17	3.000	3.100	3.100	3.100	3.200
	12.03.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	164.420,15	159.800	185.500	189.300	193.400	195.300
	12.03.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	9.672,56	10.200	11.900	12.100	12.400	12.500
	12.03.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	33.342,46	33.300	39.300	40.100	40.900	41.400
	12.03.02.504100 Beihilfeaufwendungen	146,84	100	100	100	100	100
	12.03.02.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.707,00	1.700	1.600	1.600	1.700	1.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.890,03	14.600	15.800	15.800	15.800	15.800
	12.03.02.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.310,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	12.03.02.529100-0101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.140,80	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	12.03.02.529100-0301 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.438,79	400	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	444,00	450	150	50	0	0

Produktplan 2022

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

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
12.03.02.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
12.03.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	444,00	450	150	50	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.121,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.03.02.543000	Geschäftsaufwendungen (Politesrollen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.03.02.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	4.121,70	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.758,91	224.150	258.450	263.150	268.400	271.100
18	= Ordentliches Ergebnis	42.570,98	248.750	196.950	192.250	187.000	184.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	42.570,98	248.750	196.950	192.250	187.000	184.300
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 -	42.570,98	248.750	196.950	192.250	187.000	184.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.770,06	117.520	109.237	107.462	111.153	108.468
12.03.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.770,06	117.520	109.237	107.462	111.153	108.468
29	= Teilergebnis	-65.199,08	131.230	87.713	84.788	75.847	75.832
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2022

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

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-65.199,08	131.230	87.713	84.788	75.847	75.832

Produktplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Kamen

Zuständigkeit

FB 30.2 - Bürgerbüro, Standesamt

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Einwohnerzahl Stichtag 31.12. gemäß Melderegister (Hauptwohnsitz)	Anzahl	43.903	44.100	44.000	-100
Meldeangelegenheiten (An-, Um- und Abmeldungen)	Fallzahl	6.083	7.000	6.100	-900
Fortschreibung des Melderegisters	Fallzahl	2.033	2.100	2.100	
Korrektur des Melderegisters	Fallzahl	7.570	6.500	7.600	1.100
Melderegisterauskünfte (gebührenpflichtig und gebührenfrei)	Fallzahl	3.214	3.500	3.300	-200
Ausweisdokumente (PA, Reisepass, Kinderreisepass, vorl. Dokumente)	Fallzahl	6.343	8.200	6.700	-1.500
Änderung Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Fahrzeugschein)	Fallzahl	856	1.000	1.000	
Kfz Abmeldungen	Fallzahl	674	1.500	1.000	-500
Führungszeugnisse	Fallzahl	2.027	2.700	2.200	-500
Führerscheinangelegenheiten (Anträge, Umtausch und Verlängerung)	Fallzahl	381	450	400	-50
Fischereischeine	Fallzahl	206	200	210	10
Anträge auf die Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht	Fallzahl	407	800	500	-300
Beglaubigungen	Fallzahl	772	1.200	1.000	-200
Sperrmüllanträge	Fallzahl	1.079	1.300	1.100	-200

Produktplan 2022

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

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.101,15	450	450	450	350	0
	12.04.01.414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	12.04.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	1.101,15	450	450	450	350	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.314,38	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	12.04.01.431100 Verwaltungsgebühren	278.314,38	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900
	12.04.01.441100 Erträge aus Verkauf (Versteigerung von Fundsachen)	0,00	900	900	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,40	0	0	0	0	0
	12.04.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5,40	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,00	150	150	150	150	150
	12.04.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	20,00	100	100	100	100	100
	12.04.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	279.440,93	361.500	361.500	361.500	361.400	361.050
11	- Personalaufwendungen	547.096,43	547.400	540.300	551.200	536.300	545.600
	12.04.01.501100 Bezüge Beamte	144.510,48	141.800	139.900	142.200	144.500	146.900
	12.04.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	251.152,25	272.900	267.100	273.300	278.400	282.500
	12.04.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	15.670,35	17.500	17.200	17.600	17.900	18.200
	12.04.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	52.170,84	57.100	56.300	57.400	58.400	59.300
	12.04.01.504100 Beihilfeaufwendungen	11.316,51	9.700	10.100	10.000	9.800	9.700
	12.04.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	72.276,00	48.400	49.700	50.700	27.300	29.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.003,97	256.100	256.100	256.100	256.100	256.100
	12.04.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.481,99	22.000	19.114	19.114	19.114	19.114
	12.04.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Personalausweise, Reisepässe)	143.828,68	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	12.04.01.525000 Erstattungen an den Bund	13.533,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	12.04.01.525100 Erstattungen an das Land	3.596,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Produktplan 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.04 Einwohnerangelegenheiten
 Produkt 12.04.01 Bürgerservice

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
12.04.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	19.564,30	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12.04.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	2.886	2.886	2.886	2.886
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.596,95	5.450	6.200	5.850	4.700	4.050
12.04.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	2.837,53	2.000	1.050	700	200	50
12.04.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.759,42	3.450	5.150	5.150	4.500	4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	374,85	800	600	600	600	600
12.04.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
12.04.01.543000	Geschäftsaufwendungen	374,85	800	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	754.072,20	809.750	803.200	813.750	797.700	806.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-474.631,27	-448.250	-441.700	-452.250	-436.300	-445.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-474.631,27	-448.250	-441.700	-452.250	-436.300	-445.300
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 -	-474.631,27	-448.250	-441.700	-452.250	-436.300	-445.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.974,59	265.479	238.243	233.937	239.118	232.105
12.04.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.974,59	265.479	238.243	233.937	239.118	232.105
29	= Teilergebnis	-684.605,86	-713.729	-679.943	-686.187	-675.418	-677.405

Produktplan 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.04 Einwohnerangelegenheiten
Produkt 12.04.01 Bürgerservice

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

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-684.605,86	-713.729	-679.943	-686.187	-675.418	-677.405

Produktplan 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.04 Einwohnerangelegenheiten
 Produkt 12.04.01 Bürgerservice

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.410,56	17.000	2.000	0	0	0	0
12.04.01/0012.782600 Bürgerservice - Anschaffung von Hardware	1.410,56	17.000	2.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.410,56	17.000	2.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.410,56	-17.000	-2.000	0	0	0	0

Produktplan 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.04 Einwohnerangelegenheiten
Produkt 12.04.01 Bürgerservice

verantwortlich: Frau Schulze
zuständig: Frau Dörmann
 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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.053	2.053
	12.04.01/0012.681100 Bürgerservice - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	2.053	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.410,56	17.000	2.000	0	0	0	0	33.932	35.932
	12.04.01/0012.782600 Bürgerservice - Anschaffung von Hardware	1.410,56	17.000	2.000	0	0	0	0	33.932	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	18.044	18.044
	12.04.01/0012.782100 Bürgerservice - Anschaffung von Software	0,00	0	0	0	0	0	0	18.044	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.410,56	-17.000	-2.000	0	0	0	0	-49.923	-51.923

Produktplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB, IPR, Namensänderungsgesetz

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FB 30.2 - Bürgerbüro, Standesamt

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Sterbebeurkundungen	Anzahl	513	500	530	30
Geburtenbeurkundungen (nur Hausgeburten)	Anzahl	2	2	2	
Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften (insgesamt)	Anzahl	256	310	300	-10
Eheschließungen/ Eintragungen v Lebenspartnerschaften außerhalb der Dienstzeiten	Anzahl	133	150	150	
Einbürgerungsanträge	Anzahl	68	60	70	10

Produktplan 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.05 Personenstandswesen
Produkt 12.05.01 Personenstandswesen

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 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	55.031,25	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	12.05.01.431100 Verwaltungsgebühren	55.031,25	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.751,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12.05.01.441100 Erträge aus Verkauf (Stambbücher)	4.751,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	12.05.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.782,25	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
11	- Personalaufwendungen	247.647,23	267.900	272.500	276.400	209.300	211.800
	12.05.01.501100 Bezüge Beamte	94.320,90	108.900	105.100	106.500	107.500	108.800
	12.05.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	58.347,20	58.800	68.900	69.800	70.800	71.700
	12.05.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.577,47	3.600	4.400	4.400	4.500	4.500
	12.05.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	12.192,04	12.300	14.400	14.500	14.600	14.700
	12.05.01.504100 Beihilfeaufwendungen	5.278,62	5.900	6.100	6.000	5.900	5.800
	12.05.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	73.931,00	78.400	73.600	75.200	6.000	6.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.464,75	16.300	16.200	16.300	16.400	16.500
	12.05.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	52,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12.05.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Stambbücher)	2.888,29	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	12.05.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.524,36	11.000	11.200	11.300	11.400	11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161,00	50	550	550	550	550
	12.05.01.575200 Abschreibungen auf technische Anlagen	126,00	0	550	550	550	550
	12.05.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	35,00	50	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,57	500	300	300	300	300
	12.05.01.543000 Geschäftsaufwendungen	145,57	500	300	300	300	300

Produktplan 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.05 Personenstandswesen
 Produkt 12.05.01 Personenstandswesen

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen		261.418,55	284.750	289.550	293.550	226.550	229.150
18 = Ordentliches Ergebnis		-201.636,30	-206.750	-211.550	-215.550	-148.550	-151.150
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		-201.636,30	-206.750	-211.550	-215.550	-148.550	-151.150
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 -		-201.636,30	-206.750	-211.550	-215.550	-148.550	-151.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		66.161,39	106.449	101.980	100.200	97.728	95.445
12.05.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		66.161,39	106.449	101.980	100.200	97.728	95.445
29 = Teilergebnis		-267.797,69	-313.199	-313.530	-315.750	-246.278	-246.595
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-267.797,69	-313.199	-313.530	-315.750	-246.278	-246.595

Produktplan 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.05 Personenstandswesen
 Produkt 12.05.01 Personenstandswesen

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.046,00	0	0	0	0	0	0
12.05.01/0666.782600 Trauzimmer Standesamt - Erwerb Klimagerät	5.046,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	5.046,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.046,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Vorschriften zur Durchführung der Wahlen

Ziele

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

Zielgruppe

Wählerinnen und Wähler, Empfänger der statistischen Informationen

Zuständigkeit

FB 23.1 - Büro der Bürgermeisterin, Stadtmarketing, Ratsbüro

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Anzahl der Wahlbezirke Komm.wahl	Anzahl	20	20	20	
Wahlberechtigte Kommunalwahl	Anzahl	35.965	35.965	35.965	
Wahlberechtigte Landtagswahl	Anzahl	34.224	34.224	34.224	
Wahlberechtigte Bundestagswahl	Anzahl	34.224	34.224	34.224	
Wahlberechtigte Europawahl	Anzahl	35.211	35.211	35.211	
Wahlberechtigte Integrationsrat	Anzahl	3.743	3.743	3.743	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Wahlberechtigten (hier: Bundestagswahl)	Euro	-3,53	-3,96	-2,33	1,64

Erläuterungen

Wahlen in 2022: Landtagswahl

Produktplan 2022

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)

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 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	47.357,55	0	55.000	0	20.000	0
	12.06.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	0,00	0	35.000	0	20.000	0
	12.06.01.443100 Erst. ö-r F durch das Land	0,00	0	20.000	0	0	0
	12.06.01.443200 Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände	47.357,55	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.357,55	0	55.000	0	20.000	0
11	- Personalaufwendungen	43.905,16	43.300	43.700	44.900	45.700	46.600
	12.06.01.501100 Bezüge Beamte	18.594,22	19.000	19.300	19.500	19.700	19.900
	12.06.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	12.285,16	11.400	11.900	12.700	12.800	12.900
	12.06.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	716,48	700	800	800	800	800
	12.06.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.327,57	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
	12.06.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.174,73	1.100	1.200	1.200	1.100	1.100
	12.06.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	8.807,00	8.700	8.000	8.100	8.700	9.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.323,71	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12.06.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.223,78	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12.06.01.523600-0121 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.099,93	0	0	0	0	0
	12.06.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	229,00	450	250	250	250	250
	12.06.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	229,00	450	250	250	250	250
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.496,05	68.500	66.500	0	66.500	0

Produktplan 2022

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)

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
12.06.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.290,96	1.500	1.500	0	1.500	0
12.06.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelferentschädigung)	15.913,08	12.000	15.000	0	15.000	0
12.06.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	672,80	0	0	0	0	0
12.06.01.543000-0231	Geschäftsaufwendungen	68.619,21	55.000	50.000	0	50.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.953,92	114.750	113.950	48.650	115.950	50.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.596,37	-114.750	-58.950	-48.650	-95.950	-50.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.596,37	-114.750	-58.950	-48.650	-95.950	-50.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-96.596,37	-114.750	-58.950	-48.650	-95.950	-50.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.294,84	20.940	20.642	14.876	20.711	14.947
12.06.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.294,84	20.940	20.642	14.876	20.711	14.947
29	= Teilergebnis	-120.891,21	-135.690	-79.592	-63.526	-116.661	-65.297
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-120.891,21	-135.690	-79.592	-63.526	-116.661	-65.297

Produktplan 2022

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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.374	1.374
	12.06.01/0012.782100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.374	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.374	-1.374

Produktplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze und Verordnungen zur Sicherstellung Brandschutz, Katastrophenschutz, Brandschutzbedarfsplan

Ziele

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

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	730	800	750	-50
Standorte	Anzahl	7	7	7	
Fahrzeuge	Anzahl	28	29	30	1
ehrenamtliche Einsatzkräfte	Personen	244	255	250	-5
Brandschauen	Anzahl	29	65	65	
Stellungnahmen	Anzahl	188	200	200	
Brandschutzerziehung	Anzahl		25	25	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Einsätze pro Tag	Anzahl	2,00	2,19	2,05	-0,14
Erreichungsquote	%	72,62	70,00	75,00	5,00

Produktplan 2022

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

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.376,52	160.460	222.660	143.060	145.960	151.360
	12.07.01.414500 Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	350	350	350	350	350
	12.07.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	260,00	260	260	260	260	260
	12.07.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	151.116,52	159.850	222.050	142.450	145.350	150.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.469,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	12.07.01.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.469,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	12.07.01.441200-0370 Mieten und Pachten	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	12.07.01.441200-0701 Mieten und Pachten	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.186,72	58.370	67.770	67.770	67.770	67.770
	12.07.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.039,67	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	12.07.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.237,35	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.07.01.442700-0101 Erstattungen von privaten Unternehmen	17,97	0	0	0	0	0
	12.07.01.442700-0370 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.617,86	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12.07.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.337,76	500	2.900	2.900	2.900	2.900
	12.07.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	469,20	570	570	570	570	570
	12.07.01.443200 Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände	5.562,92	0	0	0	0	0
	12.07.01.443500 Erst. ö-r F durch verb Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	12.07.01.443700 Erst. ö-r F durch private Unternehmen	8.304,18	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	12.07.01.443800 Erst. ö-r F durch Andere	3.599,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.889,93	17.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	12.07.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	14.889,93	17.100	18.100	18.100	18.100	18.100
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	219.922,67	255.930	328.530	248.930	251.830	257.230
11	- Personalaufwendungen	947.261,91	843.300	889.500	924.500	968.800	971.800
	12.07.01.501100 Bezüge Beamte	453.042,44	468.100	524.100	533.800	542.000	549.200
	12.07.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	87.061,55	95.700	51.900	75.500	93.900	94.700

Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
12.07.01.501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	23.168,46	27.000	0	0	0	0
12.07.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.387,56	5.900	3.400	4.900	6.100	6.100
12.07.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	18.574,52	21.000	11.000	16.000	20.000	20.100
12.07.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.709,32	7.000	0	0	0	0
12.07.01.504100	Beihilfeaufwendungen	28.018,06	29.600	30.700	30.300	29.900	29.500
12.07.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	326.300,00	187.500	266.900	262.500	275.400	270.700
12.07.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.988,58	394.468	424.400	380.600	363.200	359.900
12.07.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	99.226,70	101.424	100.000	100.000	100.000	100.000
12.07.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	20.079,98	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
12.07.01.523100-0370	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.182,67	4.000	5.600	4.000	4.000	4.000
12.07.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	67.577,11	29.000	44.000	29.100	29.100	29.100
12.07.01.523200	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.207,88	2.500	0	0	0	0
12.07.01.523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.992,21	0	3.300	0	3.300	0
12.07.01.523400-0370	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	323,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.07.01.523400-0701	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	73.893,09	84.343	85.000	85.000	85.000	85.000
12.07.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.438,18	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12.07.01.523600-0370	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.287,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.07.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.424,17	401	500	500	500	500
12.07.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	34.039,85	54.000	37.500	37.500	37.500	37.500
12.07.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	0	0	0	0
12.07.01.529100-0370	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.316,19	15.300	45.000	21.000	300	300
12.07.01.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	417.970,69	444.100	459.550	431.650	449.550	432.700

Produktplan 2022

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

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
12.07.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	3.961,16	3.850	6.100	8.200	7.950	5.000
12.07.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	147.949,00	156.000	151.500	149.800	149.800	149.800
12.07.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	44.107,00	56.250	48.400	34.800	34.400	34.400
12.07.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	174.638,35	182.200	201.000	181.750	204.800	190.850
12.07.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.315,18	45.800	52.550	57.100	52.600	52.650
12.07.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	900,00	0	0	0	0	0
12.07.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12.07.01.531800	Bürgerhaushalt - Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	900,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.408,66	249.700	241.400	236.400	235.400	235.400
12.07.01.541000	besondere Personalaufwendungen	128.877,37	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12.07.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	432,09	500	5.500	500	500	500
12.07.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	42.587,07	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
12.07.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	481,11	300	300	300	300	300
12.07.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	3.547,59	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12.07.01.543000-0370	Geschäftsaufwendungen	3.980,87	5.000	6.000	6.000	5.000	5.000
12.07.01.544100-0370	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	44.400,18	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
12.07.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	19.009,63	23.200	19.000	19.000	19.000	19.000
12.07.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	1.810,75	0	0	0	0	0
12.07.01.547100	Grundsteuer	509,98	600	500	500	500	500
12.07.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	2.772,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.024.529,84	1.931.568	2.014.850	1.973.150	2.016.950	1.999.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.804.607,17	-1.675.638	-1.686.320	-1.724.220	-1.765.120	-1.742.570
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	-1.804.607,17	-1.675.638	-1.686.320	-1.724.220	-1.765.120	-1.742.570

Produktplan 2022

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

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12.07.01.491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	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 -	-1.804.607,17	-1.675.638	-1.686.320	-1.724.220	-1.765.120	-1.742.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.270,39	419.613	392.739	379.585	391.866	373.433
	12.07.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.270,39	419.613	392.739	379.585	391.866	373.433
29	= Teilergebnis	-2.179.877,56	-2.095.251	-2.079.059	-2.103.805	-2.156.986	-2.116.003
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.179.877,56	-2.095.251	-2.079.059	-2.103.805	-2.156.986	-2.116.003

Produktplan 2022

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

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.153,29	65.800	72.000	0	72.000	72.000	72.000
12.07.01/0360.681100 Brandschutzpauschale	72.153,29	65.800	72.000	0	72.000	72.000	72.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
12.07.01/0013.682300 Feuerwehrfahrzeuge - Einzahlungen aus Veräußerung	7.000,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	79.153,29	65.800	72.000	0	72.000	72.000	72.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	66.827,86	25.000	100.000	0	0	0	0
12.07.01/0549.783100 Feuerwehrgerätehaus Heeren - Energetische Sanierung	4.932,24	0	100.000	0	0	0	0
12.07.01/0638.783100 Feuerwehr Westick - Neubau und Einrichtung Fahrzeughalle	61.895,62	0	0	0	0	0	0
12.07.01/0653.783100 Löschwasserentnahmestelle - Seseke / Am Langen Kamp	0,00	25.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272.070,15	412.600	761.000	0	585.000	35.000	35.000
12.07.01/0012.782600 Feuerwehr - Anschaffung von Hardware	0,00	0	31.500	0	0	0	0
12.07.01/0015.782600 Feuerwehrgeräte	35.411,75	24.600	39.500	0	35.000	35.000	35.000
12.07.01/0512.782600 Wechsellader 1 - Ersatzbeschaffung	202.563,69	0	0	0	0	0	0
12.07.01/0548.782600 Errichtung von Anlagen zur Warnung der Bevölkerung	8.538,30	0	0	0	0	0	0
12.07.01/0568.782600 Feuerwehren - Ölabscheider	0,00	50.000	0	0	0	0	0
12.07.01/0600.782600 Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeugs für die Löschgruppe Methler	0,00	330.000	390.000	0	0	0	0
12.07.01/0619.782600 Beschaffung eines Vorauslöschfahrzeuges	6.464,53	0	0	0	0	0	0
12.07.01/0639.782600 Fahrzeuge - Beleuchtungseinrichtung z. Erkennung v. Hochspannungsleitungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
12.07.01/0642.782600 Feuer- und Rettungswache Mitte - Absauganlage	19.091,88	0	0	0	0	0	0
12.07.01/0646.782600 Ersatzbeschaffung Drehleiter (für UN-2015)	0,00	0	300.000	0	550.000	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	338.898,01	437.600	861.000	0	585.000	35.000	35.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-259.744,72	-371.800	-789.000	0	-513.000	37.000	37.000

Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflicht.-ermächt. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	31.500	0	0	0	0	4.040	35.540
	12.07.01/0012.782600 Feuerwehr - Anschaffung von Hardware	0,00	0	31.500	0	0	0	0	4.040	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-31.500	0	0	0	0	-4.040	-35.540
15	Feuerwehrgeräte									
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.796	11.796
	12.07.01/0015.682300 Feuerwehrgeräte - Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	11.796	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.411,75	24.600	39.500	0	35.000	35.000	35.000	562.200	706.700
	12.07.01/0015.782600 Feuerwehrgeräte	35.411,75	24.600	39.500	0	35.000	35.000	35.000	562.200	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.411,75	-24.600	-39.500	0	-35.000	-35.000	-35.000	-550.404	-694.904
360	Brandschutzpauschale									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.153,29	65.800	72.000	0	72.000	72.000	72.000	819.588	1.107.588
	12.07.01/0360.681100 Brandschutzpauschale	72.153,29	65.800	72.000	0	72.000	72.000	72.000	819.588	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.153,29	65.800	72.000	0	72.000	72.000	72.000	819.588	1.107.588
512	Wechsellader 1									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.563,69	0	0	0	0	0	0	202.564	202.564
	12.07.01/0512.782600 Wechsellader 1 - Ersatzbeschaffung	202.563,69	0	0	0	0	0	0	202.564	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-202.563,69	0	0	0	0	0	0	-202.564	-202.564
514	MTF									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
549	Feuerwehrgerätehaus Heeren - Energetische Sanierung									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.932,24	0	100.000	0	0	0	0	291.632	391.632
	12.07.01/0549.783100 Feuerwehrgerätehaus Heeren - Energetische Sanierung	4.932,24	0	100.000	0	0	0	0	291.632	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.932,24	0	-100.000	0	0	0	0	-291.632	-391.632
568	Feuerwehren - Ölabscheider									

Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflicht.-ermächt. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	257.313	257.313
12.07.01/0568.782600 Feuerwehren - Ölabscheider	0,00	50.000	0	0	0	0	0	257.313	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-257.313	-257.313
600 Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeugs für die Löschgruppe Methler									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	330.000	390.000	0	0	0	0	330.000	720.000
12.07.01/0600.782600 Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeugs für die Löschgruppe Methler	0,00	330.000	390.000	0	0	0	0	330.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-330.000	-390.000	0	0	0	0	-330.000	-720.000
638 Feuerwehr Westick - Neubau und Einrichtung Fahrzeughalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.895,62	0	0	0	0	0	0	61.896	61.896
12.07.01/0638.783100 Feuerwehr Westick - Neubau und Einrichtung Fahrzeughalle	61.895,62	0	0	0	0	0	0	61.896	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.895,62	0	0	0	0	0	0	-61.896	-61.896
646 Ersatzbeschaffung Drehleiter (für UN-2015)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300.000	0	550.000	0	0	0	850.000
12.07.01/0646.782600 Ersatzbeschaffung Drehleiter (für UN-2015)	0,00	0	300.000	0	550.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	-550.000	0	0	0	-850.000
681									
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.08 Rettungsdienst
Produkt 12.08.01 Rettungsdienst

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

Beschreibung

Aufgaben und Leistungen des Rettungsdienstes wie Notfallrettung und Krankentransport

Auftrag

Gesetzliche Vorschriften zur Personenrettung, Rettungsgesetz NRW, Rettungsdienstbedarfsplan

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, hilfebedürftige Personen

Zuständigkeit

FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Einsatzbereich (Kamen, Bergkamen, Bönen)	qkm	124	124	124	
Einwohner	Anzahl	114.093	114.500	114.100	-400
Einsätze NF (abrechenbar)	Anzahl	10.767	12.000	11.000	-1.000
Einsätze KT (abrechenbar)	Anzahl	817	1.500	800	-700
Fahrzeuge (RTW, NEF)	Anzahl	10	12	12	
Sollbereitschaftszeiten Woche RTW, NEF	Stunden	1.176	1.344	1.344	
Einsatzbereitschaft	Tage	365	365	365	
Standorte	Anzahl	5	7	7	
Fehleinsätze (NF + KT)	Anzahl	3.447	3.150	3.450	300
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Einsatzintensität	Anzahl	41	46	42	-4
Erreichungsgrad in Hilfsfrist 8 Minuten	%	77,4	70,0	78,0	8,0
Erreichungsgrad in Hilfsfrist 12 Minuten	%	99,1	94,8	96,0	1,2

Produktplan 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.08 Rettungsdienst
 Produkt 12.08.01 Rettungsdienst

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681,00	0	8.200	8.200	8.200	7.500
	12.08.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	681,00	0	8.200	8.200	8.200	7.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.361.084,84	10.189.360	11.433.606	12.033.910	12.384.910	12.413.140
	12.08.01.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
	12.08.01.432000 Benutzungsgebühren (Rettungsdienstgebühren)	7.101.084,84	10.189.350	11.433.596	12.033.900	12.384.900	12.413.130
	12.08.01.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	260.000,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.398,35	256.500	315.110	328.100	341.100	354.100
	12.08.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	10	0	0	0
	12.08.01.442700-0231 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	12.08.01.442700-0370 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.739,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12.08.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	459,00	1.000	600	600	600	600
	12.08.01.443200 Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände	300.200,00	251.000	310.000	323.000	336.000	349.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12.08.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.920,25	4.300	15.600	15.600	15.600	15.600
	12.08.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	33.920,25	4.300	15.600	15.600	15.600	15.600
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.700.084,44	10.450.160	11.772.516	12.385.810	12.749.810	12.790.340
11	- Personalaufwendungen	5.928.254,05	6.788.500	6.116.500	6.358.800	6.732.500	6.785.500
	12.08.01.501100 Bezüge Beamte	1.614.707,48	1.752.900	1.768.800	1.799.300	1.826.000	1.849.200
	12.08.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	2.555.315,11	3.196.800	2.607.100	2.791.400	3.025.200	3.065.500
	12.08.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	152.007,73	214.900	158.700	170.300	185.100	187.900
	12.08.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	492.634,39	616.500	524.100	563.000	612.800	621.900
	12.08.01.504100 Beihilfeaufwendungen	110.134,34	102.800	109.400	107.900	106.400	105.000
	12.08.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.003.455,00	904.600	948.400	926.900	977.000	956.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000.444,96	2.084.020	2.869.800	2.951.800	3.003.800	3.055.800
	12.08.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	35.414,10	35.704	40.000	40.000	40.000	40.000

Produktplan 2022

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

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
12.08.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.463,15	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
12.08.01.523400	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	147.956,68	170.616	170.000	170.000	170.000	170.000
12.08.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.540,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.08.01.523600-0370	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.800,13	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12.08.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	25.116,97	30.700	26.100	26.100	26.100	26.100
12.08.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	210.852,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
12.08.01.525200-0204	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	201.388,00	107.000	108.000	110.000	112.000	114.000
12.08.01.525200-0370	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	580.000,00	667.000	720.000	800.000	850.000	900.000
12.08.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14.510,31	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600
12.08.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	36.073,80	63.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.08.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	663.329,73	750.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	285.218,06	294.000	291.100	424.550	553.400	581.500
12.08.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	2.807,25	3.050	1.800	1.750	1.700	1.700
12.08.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	0,00	42.500	29.450	140.600	286.100	331.000
12.08.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	245.131,00	193.700	201.000	224.350	212.350	200.300
12.08.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.497,81	51.950	55.350	54.350	49.750	45.000
12.08.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
12.08.01.579100	Sonstige Abschreibungen	2.782,00	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	3.500,00	0	0	0	0	0
12.08.01.531800	Bürgerhaushalt - Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	3.500,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.504,43	188.760	232.860	205.360	205.360	172.560
12.08.01.541000	besondere Personalaufwendungen	90.143,28	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12.08.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.332,28	45.000	60.600	32.800	32.800	0
12.08.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	215,28	260	260	260	260	260
12.08.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	3.547,53	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12.08.01.543000-0370	Geschäftsaufwendungen	3.622,90	3.600	3.900	4.200	4.200	4.200
12.08.01.544100-0370	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	5.106,05	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Produktplan 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.08 Rettungsdienst
 Produkt 12.08.01 Rettungsdienst

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
12.08.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	54.257,59	62.600	60.000	60.000	60.000	60.000
12.08.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	79.657,00	0	0	0	0	0
12.08.01.549200-0370	Aufwendungen für Schadensfälle	2.722,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12.08.01.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	900,00	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
12.08.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.497.921,50	9.355.280	9.510.260	9.940.510	10.495.060	10.595.360
18	= Ordentliches Ergebnis	-797.837,06	1.094.880	2.262.256	2.445.300	2.254.750	2.194.980
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-797.837,06	1.094.880	2.262.256	2.445.300	2.254.750	2.194.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-797.837,06	1.094.880	2.262.256	2.445.300	2.254.750	2.194.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.254.717,63	2.666.894	2.673.245	2.648.984	2.764.947	2.675.551
12.08.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.254.717,63	2.666.894	2.673.245	2.648.984	2.764.947	2.675.551
29	= Teilergebnis	-3.052.554,69	-1.572.014	-410.989	-203.684	-510.197	-480.571
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.052.554,69	-1.572.014	-410.989	-203.684	-510.197	-480.571

Produktplan 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.08 Rettungsdienst
Produkt 12.08.01 Rettungsdienst

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
12.08.01/0021.682300 Rettungsdienst - Veräußerung von Kraftfahrzeugen einschl. med. Ausstattung	0,00	0	7.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	38.648,58	3.950.000	4.900.000	2.000.000	2.000.000	400.000	0
12.08.01/0609.783100 Rettungswache Mersch - Erweiterung und Neubau	38.648,58	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	400.000	0
12.08.01/0647.783100 Rettungswache West (Hemsack) - Errichtung	0,00	950.000	1.900.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.957,15	579.000	365.000	0	208.000	328.000	183.000
12.08.01/0012.782600 Rettungsdienst - Anschaffung von Hardware	40.878,40	0	0	0	0	0	0
12.08.01/0021.782600 Rettungsdienst - Erwerb von Kraftfahrzeugen einschl. medizinischer Ausstattung	39.928,75	525.000	275.000	0	175.000	295.000	150.000
12.08.01/0022.782600 Rettungsdienst - Erwerb von med. Geräten	48.377,19	54.000	90.000	0	33.000	33.000	33.000
12.08.01/0644.782600 Beschaffung Grubenheber	5.772,81	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	9.923,80	0	0	0	0	0	0
12.08.01/0012.782100 Rettungsdienst - Anschaffung von Software	9.923,80	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	183.529,53	4.529.000	5.265.000	2.000.000	2.208.000	728.000	183.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-183.529,53	-4.529.000	-5.258.000	-2.000.000	-2.208.000	-728.000	-183.000

Produktplan 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.08 Rettungsdienst
 Produkt 12.08.01 Rettungsdienst

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflicht.-ermächt. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.878,40	0	0	0	0	0	0	42.155	42.155
	12.08.01/0012.782600 Rettungsdienst - Anschaffung von Hardware	40.878,40	0	0	0	0	0	0	42.155	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	9.923,80	0	0	0	0	0	0	49.968	49.968
	12.08.01/0012.782100 Rettungsdienst - Anschaffung von Software	9.923,80	0	0	0	0	0	0	49.968	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.802,20	0	0	0	0	0	0	-92.123	-92.123
21	Erwerb und Veräußerung von Kraftfahrzeugen einschl. medizinischer Ausstattung									
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	97.487	104.487
	12.08.01/0021.682300 Rettungsdienst - Veräußerung von Kraftfahrzeugen einschl. med. Ausstattung	0,00	0	7.000	0	0	0	0	97.487	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.928,75	525.000	275.000	0	175.000	295.000	150.000	2.992.230	3.887.230
	12.08.01/0021.782600 Rettungsdienst - Erwerb von Kraftfahrzeugen einschl. medizinischer Ausstattung	39.928,75	525.000	275.000	0	175.000	295.000	150.000	2.992.230	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.928,75	-525.000	-268.000	0	-175.000	-295.000	-150.000	-2.894.743	-3.782.743
22	Rettungsdienst - medizinische Geräte									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.377,19	54.000	90.000	0	33.000	33.000	33.000	401.101	590.101
	12.08.01/0022.782600 Rettungsdienst - Erwerb von med. Geräten	48.377,19	54.000	90.000	0	33.000	33.000	33.000	401.101	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.377,19	-54.000	-90.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-401.101	-590.101
609	Rettungswache Mersch - Erweiterung und Neubau									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.648,58	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	400.000	0	3.187.527	8.587.527
	12.08.01/0609.783100 Rettungswache Mersch - Erweiterung und Neubau	38.648,58	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	400.000	0	3.187.527	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.648,58	-3.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-400.000	0	-3.187.527	-8.587.527
647	Rettungswache West (Hemsack) - Errichtung									

Produktplan 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Schulze
Produktgruppe	12.08	Rettungsdienst	zuständig:	Herr Lindermann
Produkt	12.08.01	Rettungsdienst		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	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	950.000	1.900.000	0	0	0	0	950.000	2.850.000
12.08.01/0647.783100 Rettungswache West (Hemsack) - Errichtung	0,00	950.000	1.900.000	0	0	0	0	950.000	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-950.000	-1.900.000	0	0	0	0	-950.000	-2.850.000

Produktplan 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.08	Rettungsdienst
Produkt	12.08.01	Rettungsdienst

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

Produktplan 2022**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 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.074.890,53	3.029.742	2.342.760	2.477.645	2.525.830	2.503.180
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.821,15	625.000	614.000	614.000	614.000	614.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.581,66	176.410	162.550	162.550	162.550	162.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.851,62	108.568	110.550	110.550	110.550	110.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.088,28	78.200	105.250	105.250	105.250	105.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	140.199,90	42.900	82.000	82.000	82.000	82.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.920.433,14	4.060.820	3.417.110	3.551.995	3.600.180	3.577.530
11	- Personalaufwendungen	2.879.391,25	2.939.300	2.956.600	3.005.300	3.042.000	3.080.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.223.416,25	5.878.247	5.974.722	6.172.122	6.088.622	5.947.722
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.473.631,17	2.877.850	3.325.100	3.682.050	3.765.200	3.706.600
15	- Transferaufwendungen	144.434,20	87.380	90.820	93.190	95.625	98.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	749.681,81	1.337.157	755.540	755.540	755.540	755.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.470.554,68	13.119.934	13.102.782	13.708.202	13.746.987	13.588.692
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.550.121,54	-9.059.114	-9.685.672	-10.156.207	-10.146.807	-10.011.162
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.550.121,54	-9.059.114	-9.685.672	-10.156.207	-10.146.807	-10.011.162
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.550.121,54	-9.059.114	-9.685.672	-10.156.207	-10.146.807	-10.011.162

Produktplan 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.534,06	-211.907	291.151	305.964	306.516	357.314
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.302.274,11	2.231.288	2.635.419	2.629.939	2.682.986	2.613.452
29 = Teilergebnis	-10.807.861,59	-11.502.309	-12.029.940	-12.480.182	-12.523.277	-12.267.300
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.807.861,59	-11.502.309	-12.029.940	-12.480.182	-12.523.277	-12.267.300

Produktplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.064.504,00	3.616.737	4.966.370	0	1.806.800	1.806.578	1.640.000
= Summe der invest. Einzahlungen	3.064.504,00	3.616.737	4.966.370	0	1.806.800	1.806.578	1.640.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	3.945.984,66	5.628.100	12.410.300	10.000.000	10.933.300	723.100	800.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.074.180,63	1.147.970	2.006.160	1.150.000	1.479.325	261.625	235.575
Sonstige Investitionsauszahlungen	21.992,68	8.000	12.930	0	12.930	12.930	12.930
= Summe (invest. Auszahlungen)	5.042.157,97	6.784.070	14.429.390	11.150.000	12.425.555	997.655	1.048.505
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.977.653,97	-3.167.333	-9.463.020	-11.150.000	-10.618.755	808.923	591.495

Produktplan 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.01 Grundschulen

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule und Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Grundschulen	Anzahl	6	6	6	
Schülerzahlen (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	1.466	1.466	1.453	-13
Offener Ganztag (geschätzte Schülerzahlen Januar - Juli)	Anzahl	566	566	597	31
Offener Ganztag (geschätzte Schülerzahlen August - Dezember)	Anzahl	597	575	600	25
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Schüler	Euro	-2.861,23	-3.138,79	-3.309,14	-170,35

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.219.029,30	1.852.342	1.283.290	1.272.500	1.295.300	1.315.250
	21.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	923.910,06	1.491.692	924.240	935.100	961.600	988.900
	21.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	295.119,24	360.650	359.050	337.400	333.700	326.350
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.821,15	625.000	614.000	614.000	614.000	614.000
	21.01.01.432000-0511 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OGS + Mittagessen)	352.963,40	511.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	21.01.01.432000-0513 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (verlässliche Grundschule)	79.857,75	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.429,90	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	21.01.01.441200 Mieten und Pachten	900,00	900	900	900	900	900
	21.01.01.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529,90	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.144,26	55.261	45.500	45.500	45.500	45.500
	21.01.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681,73	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	21.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31.908,86	33.261	35.000	35.000	35.000	35.000
	21.01.01.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	750,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21.01.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.448,44	14.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21.01.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen (Elternant. Schülerbeförderung)	355,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.213,53	1.850	52.700	52.700	52.700	52.700
	21.01.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.171,00	1.850	52.700	52.700	52.700	52.700
	21.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	4.042,53	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	83.609,26	16.900	43.700	43.700	43.700	43.700
	21.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	83.609,26	16.900	43.700	43.700	43.700	43.700
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.783.247,40	2.557.653	2.045.490	2.034.700	2.057.500	2.077.450
11	- Personalaufwendungen	1.202.667,46	1.253.600	1.229.100	1.250.000	1.265.200	1.281.200
	21.01.01.501100 Bezüge Beamte	48.768,01	50.200	51.900	52.400	52.900	53.600
	21.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	881.505,56	922.200	900.100	915.900	932.400	943.200

Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	57.123,54	60.000	58.600	59.600	60.700	61.400
21.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	178.819,34	192.600	190.500	193.700	197.100	199.400
21.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.467,01	2.300	2.500	2.400	2.400	2.400
21.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	33.984,00	26.300	25.500	26.000	19.700	21.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.562.717,85	2.944.198	2.984.702	2.884.302	2.914.802	3.005.802
21.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	289.161,04	280.222	290.000	290.000	290.000	290.000
21.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	75.177,34	75.200	76.700	76.700	76.700	76.700
21.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	133.802,38	155.300	211.900	100.700	100.700	150.000
21.01.01.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	192.653,39	170.302	166.402	166.402	166.402	166.402
21.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.985,03	434	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	203.360,71	305.000	205.800	205.800	205.800	205.800
21.01.01.524100	Schülerbeförderungskosten	33.525,43	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
21.01.01.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	28.076,17	40.040	41.000	41.000	41.000	41.000
21.01.01.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	20.829,99	48.500	51.900	51.900	51.900	51.900
21.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	7.761,02	46.000	0	0	0	0
21.01.01.525700-0511	Erstattungen an private Unternehmen	167.767,50	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
21.01.01.525700-0513	Erstattungen an private Unternehmen	471.923,52	450.700	480.100	492.200	504.700	517.600
21.01.01.525800	Erstattungen an Andere	927.289,85	1.032.500	1.094.400	1.121.600	1.149.600	1.178.400
21.01.01.526000	Kostenerstattungen für sonstige Dienstleistungen	5.043,80	15.000	19.000	500	500	500
21.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.360,68	0	20.000	10.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	822.101,66	1.018.350	1.201.600	1.277.350	1.274.050	1.227.600
21.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.236,51	3.700	1.950	2.450	2.700	3.000
21.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	702.037,44	892.050	1.056.150	1.141.600	1.149.000	1.132.350
21.01.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	175,00	200	950	950	950	950
21.01.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	2.750	5.450	5.450	5.450
21.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.652,71	122.400	139.800	126.900	115.950	85.850
21.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	43.824,06	0	0	0	0	0

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
21.01.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
21.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	43.824,06	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.831,85	841.972	244.940	244.940	244.940	244.940
21.01.01.542100-0513	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.025,27	7.850	11.700	11.700	11.700	11.700
21.01.01.542100-0701	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.391,62	40.500	45.500	45.500	45.500	45.500
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	85.718,04	653.782	43.900	43.900	43.900	43.900
21.01.01.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	103.232,73	103.140	103.040	103.040	103.040	103.040
21.01.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	31.086,12	29.200	31.900	31.900	31.900	31.900
21.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	21.882,90	0	0	0	0	0
21.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	15.005,45	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.934.142,88	6.058.120	5.660.342	5.656.592	5.698.992	5.759.542
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.150.895,48	-3.500.467	-3.614.852	-3.621.892	-3.641.492	-3.682.092
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.150.895,48	-3.500.467	-3.614.852	-3.621.892	-3.641.492	-3.682.092
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.150.895,48	-3.500.467	-3.614.852	-3.621.892	-3.641.492	-3.682.092
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.043.666,94	1.100.992	1.193.323	1.170.533	1.198.490	1.171.496
21.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.043.666,94	1.100.992	1.193.323	1.170.533	1.198.490	1.171.496

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
29 = Teilergebnis	-4.194.562,42	-4.601.459	-4.808.175	-4.792.425	-4.839.982	-4.853.588
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.194.562,42	-4.601.459	-4.808.175	-4.792.425	-4.839.982	-4.853.588

Produktplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	710.644,31	1.134.000	1.329.230	0	0	0	0
21.01.01/0048.681000 Jahrschule - Heizung, Sanitär, Elektro - Investitionszuweisung vom Bund KlnvFG	710.644,31	976.500	986.230	0	0	0	0
21.01.01/0665.681000 Friedrich-Ebert-Schule OGGs (alter Bestand) - Inv.-Zuweisung vom Bund KlnvFG	0,00	157.500	315.000	0	0	0	0
21.01.01/0674.681200 mobile Jugendverkehrsschule - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	28.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	710.644,31	1.134.000	1.329.230	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	2.871.476,82	1.615.000	1.557.000	0	200.000	40.000	0
21.01.01/0048.783100 Jahrschule - Heizung, Sanitär, Elektro	1.176.475,10	1.085.000	0	0	0	0	0
21.01.01/0502.783100 Friedrich Ebert Schule - Sporthalle - Heizung, Sanitär, Elektro	0,00	200.000	800.000	0	0	0	0
21.01.01/0539.783100 Südschule - Sanierung	12.733,21	0	0	0	0	0	0
21.01.01/0584.783100 Friedrich-Ebert-Schule - Neubau OGGs	1.638.125,95	0	0	0	0	0	0
21.01.01/0604.783100 Grundschulen - Schulhöfe	35.054,43	35.000	0	0	0	40.000	0
21.01.01/0628.783100 Eichendorffschule - Sanierung Vordach	9.088,13	0	0	0	0	0	0
21.01.01/0629.783100 Diesterwegschule - Neubau OGGs	0,00	60.000	100.000	0	0	0	0
21.01.01/0630.783100 Astrid-Lindgren-Schule - Neubau OGGs	0,00	60.000	100.000	0	0	0	0
21.01.01/0665.783100 Friedrich-Ebert-Schule (alter Bestand)	0,00	175.000	200.000	0	0	0	0
21.01.01/0678.783100 Friedrich-Ebert-Schule - Sanierung Schulgebäude	0,00	0	357.000	0	200.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	353.333,37	17.790	147.600	0	18.000	18.000	18.000
21.01.01/0045.782600 Grundschulen - Schuleinrichtung	41.804,61	6.000	19.600	0	6.000	6.000	6.000
21.01.01/0080.782600 Grundschulen - Anschaffung von Hardware	289.657,08	11.790	90.000	0	12.000	12.000	12.000
21.01.01/0604.782600 Grundschulen - Schulhöfe, Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.871,68	0	0	0	0	0	0
21.01.01/0674.782600 Erwerb Fahrzeug mobile Jugendverkehrsschule	0,00	0	38.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	3.746,80	2.000	3.225	0	3.225	3.225	3.225
21.01.01/0080.782100 Grundschulen - Anschaffung von Software	3.746,80	2.000	3.225	0	3.225	3.225	3.225
= Summe (invest. Auszahlungen)	3.228.556,99	1.634.790	1.707.825	0	221.225	61.225	21.225

Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.517.912,68	-500.790	-378.595	0	-221.225	-61.225	-21.225

Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflicht.-ermächt. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
45 Grundschulen - Neu- und Ersatzbeschaffungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.804,61	6.000	19.600	0	6.000	6.000	6.000	231.028	268.628
21.01.01/0045.782600 Grundschulen - Schuleinrichtung	41.804,61	6.000	19.600	0	6.000	6.000	6.000	231.028	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.804,61	-6.000	-19.600	0	-6.000	-6.000	-6.000	-231.028	-268.628
48 Jahrschule (Heizung, Sanitär, Elektro)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	710.644,31	976.500	986.230	0	0	0	0	1.687.144	2.673.374
21.01.01/0048.681000 Jahrschule - Heizung, Sanitär, Elektro - Investitionszuweisung vom Bund KInvFG	710.644,31	976.500	986.230	0	0	0	0	1.687.144	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.176.475,10	1.085.000	0	0	0	0	0	2.441.045	2.441.045
21.01.01/0048.783100 Jahrschule - Heizung, Sanitär, Elektro	1.176.475,10	1.085.000	0	0	0	0	0	2.441.045	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-465.830,79	-108.500	986.230	0	0	0	0	-753.900	232.330
80 Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	289.657,08	11.790	90.000	0	12.000	12.000	12.000	716.782	842.782
21.01.01/0080.782600 Grundschulen - Anschaffung von Hardware	289.657,08	11.790	90.000	0	12.000	12.000	12.000	716.782	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	3.746,80	2.000	3.225	0	3.225	3.225	3.225	96.999	109.899
21.01.01/0080.782100 Grundschulen - Anschaffung von Software	3.746,80	2.000	3.225	0	3.225	3.225	3.225	96.999	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-293.403,88	-13.790	-93.225	0	-15.225	-15.225	-15.225	-813.781	-952.681
502 Friedrich Ebert Schule -Sporthalle - Heizung, Sanitär, Elektro									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	800.000	0	0	0	0	428.095	1.228.095
21.01.01/0502.783100 Friedrich Ebert Schule - Sporthalle - Heizung, Sanitär, Elektro	0,00	200.000	800.000	0	0	0	0	428.095	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-800.000	0	0	0	0	-428.095	-1.228.095
584 Friedrich-Ebert-Schule Neubau OGGS									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.638.125,95	0	0	0	0	0	0	2.756.159	2.756.159
21.01.01/0584.783100 Friedrich-Ebert-Schule - Neubau OGGS	1.638.125,95	0	0	0	0	0	0	2.756.159	0

Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflicht.-ermächt. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.638.125,95	0	0	0	0	0	0	-2.756.159	-2.756.159
604 Umgestaltung von Schulhöfen - Budget 513.72									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.054,43	35.000	0	0	0	40.000	0	100.082	140.082
21.01.01/0604.783100 Grundschulen - Schulhöfe	35.054,43	35.000	0	0	0	40.000	0	100.082	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.871,68	0	0	0	0	0	0	26.591	26.591
21.01.01/0604.782600 Grundschulen - Schulhöfe, Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.871,68	0	0	0	0	0	0	26.591	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.926,11	-35.000	0	0	0	-40.000	0	-126.673	-166.673
629 Diesterwegschule - Neubau OGGS									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	100.000	0	0	0	0	60.000	160.000
21.01.01/0629.783100 Diesterwegschule - Neubau OGGS	0,00	60.000	100.000	0	0	0	0	60.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-100.000	0	0	0	0	-60.000	-160.000
630 Astrid-Lindgren-Schule - Neubau OGGS									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	100.000	0	0	0	0	60.000	160.000
21.01.01/0630.783100 Astrid-Lindgren-Schule - Neubau OGGS	0,00	60.000	100.000	0	0	0	0	60.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-100.000	0	0	0	0	-60.000	-160.000
665 Friedrich-Ebert-Schule OGGS (alter Bestand)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	157.500	315.000	0	0	0	0	157.500	472.500
21.01.01/0665.681000 Friedrich-Ebert-Schule OGGS (alter Bestand) - Inv.-Zuweisung vom Bund KInvFG	0,00	157.500	315.000	0	0	0	0	157.500	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000	200.000	0	0	0	0	175.000	375.000
21.01.01/0665.783100 Friedrich-Ebert-Schule (alter Bestand)	0,00	175.000	200.000	0	0	0	0	175.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.500	115.000	0	0	0	0	-17.500	97.500
671 Beschaffung Luftreiniger Schulen									
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
674 Fahrzeug mobile Jugendverkehrsschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	28.000
21.01.01/0674.681200 mobile Jugendverkehrsschule - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflicht.-ermächt.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0	38.000
21.01.01/0674.782600 Erwerb Fahrzeug mobile Jugendverkehrsschule	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
676 Friedrich-Ebert-Schule - Betreuungsräume OGS									
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
678 Friedrich-Ebert-Schule - Sanierung Schulgebäude									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	357.000	0	200.000	0	0	0	557.000
21.01.01/0678.783100 Friedrich-Ebert-Schule - Sanierung Schulgebäude	0,00	0	357.000	0	200.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-357.000	0	-200.000	0	0	0	-557.000

Produktplan 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.02 Hauptschule

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler; Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule und Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Schülerzahlen (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	340	340	294	-46
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Schüler	Euro	-2.912,92	-3.130,55	-3.505,88	-375,33

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.157,90	30.700	40.360	39.290	39.890	38.160
	21.01.02.414100 Zuweisungen vom Land	20.531,00	23.200	24.260	24.990	25.740	26.510
	21.01.02.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	9.626,90	7.500	16.100	14.300	14.150	11.650
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.414,86	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	21.01.02.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Mittagessen)	12.414,86	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.127,29	6.900	20.200	20.200	20.200	20.200
	21.01.02.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.840,63	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	21.01.02.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	170,46	200	200	200	200	200
	21.01.02.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.116,20	6.500	15.800	15.800	15.800	15.800
	21.01.02.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	504,96	0	0	0	0	0
	21.01.02.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	504,96	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.02.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.205,01	59.000	81.960	80.890	81.490	79.760
11	- Personalaufwendungen	272.019,68	267.400	262.900	266.900	269.800	274.200
	21.01.02.501100 Bezüge Beamte	8.931,42	9.200	8.700	8.800	8.900	9.000
	21.01.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	202.102,90	198.300	195.100	198.300	201.400	204.600
	21.01.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	12.803,78	12.900	12.700	12.900	13.100	13.300
	21.01.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	41.196,78	41.400	41.400	42.000	42.600	43.300
	21.01.02.504100 Beihilfeaufwendungen	381,80	400	400	300	300	300
	21.01.02.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	6.603,00	5.200	4.600	4.600	3.500	3.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.607,38	431.754	387.190	511.990	361.990	364.990
	21.01.02.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	104.250,06	96.763	100.000	100.000	100.000	100.000

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
21.01.02.522800	Aufwendungen für Abwasser	6.100,46	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
21.01.02.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	60.852,43	104.800	35.400	180.200	30.200	33.200
21.01.02.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.808,20	32.940	33.990	33.990	33.990	33.990
21.01.02.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	850,55	401	500	500	500	500
21.01.02.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	46.086,80	68.850	46.300	46.300	46.300	46.300
21.01.02.524100	Schülerbeförderungskosten	70.539,96	77.000	105.000	105.000	105.000	105.000
21.01.02.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	16.178,59	20.600	15.000	15.000	15.000	15.000
21.01.02.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	1.825,43	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
21.01.02.525700	Erstattungen an private Unternehmen	12.114,90	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
21.01.02.529100-0513	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
21.01.02.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	20.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.620,30	154.000	164.800	166.700	166.900	157.050
21.01.02.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.181,90	1.300	1.150	1.550	1.900	2.250
21.01.02.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	114.600,00	118.950	114.950	114.950	114.950	114.950
21.01.02.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.01.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.838,40	33.750	48.700	50.200	50.050	39.850
21.01.02.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.961,58	23.200	24.260	24.990	25.740	26.510
21.01.02.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
21.01.02.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	24.961,58	23.200	24.260	24.990	25.740	26.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.556,03	51.670	51.570	51.570	51.570	51.570
21.01.02.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.409,00	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
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	9.473,39	10.050	8.150	8.150	8.150	8.150
21.01.02.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	26.968,23	27.050	27.150	27.150	27.150	27.150
21.01.02.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	9.752,38	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.01.02.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	295,43	0	0	0	0	0
21.01.02.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	7.587,64	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
17 =	Ordentliche Aufwendungen	837.764,97	928.024	890.720	1.022.150	876.000	874.320
18 =	Ordentliches Ergebnis	-779.559,96	-869.024	-808.760	-941.260	-794.510	-794.560
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	-779.559,96	-869.024	-808.760	-941.260	-794.510	-794.560
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	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 -	-779.559,96	-869.024	-808.760	-941.260	-794.510	-794.560
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.833,80	195.363	221.970	228.739	221.973	217.517
	21.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.833,80	195.363	221.970	228.739	221.973	217.517
29 =	Teilergebnis	-990.393,76	-1.064.387	-1.030.730	-1.169.999	-1.016.483	-1.012.077
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-990.393,76	-1.064.387	-1.030.730	-1.169.999	-1.016.483	-1.012.077

Produktplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	2.573,92	0	0	0	0	0	0
21.01.02/0604.783100 Hauptschule - Schulhof	2.573,92	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.887,40	25.870	24.035	0	21.500	21.500	21.500
21.01.02/0066.782600 Hauptschule - Schuleinrichtung	0,00	1.500	3.800	0	1.500	1.500	1.500
21.01.02/0080.782600 Hauptschule - Anschaffung von Hardware	121.887,40	24.370	20.235	0	20.000	20.000	20.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	4.138,65	1.000	2.320	0	2.320	2.320	2.320
21.01.02/0080.782100 Hauptschule - Anschaffung von Software	4.138,65	1.000	2.320	0	2.320	2.320	2.320
= Summe (invest. Auszahlungen)	128.599,97	26.870	26.355	0	23.820	23.820	23.820
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.599,97	-26.870	-26.355	0	-23.820	-23.820	-23.820

Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflicht.-ermächt.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
80	Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.887,40	24.370	20.235	0	20.000	20.000	20.000	235.474	315.709
	21.01.02/0080.782600 Hauptschule - Anschaffung von Hardware	121.887,40	24.370	20.235	0	20.000	20.000	20.000	235.474	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	4.138,65	1.000	2.320	0	2.320	2.320	2.320	20.384	29.664
	21.01.02/0080.782100 Hauptschule - Anschaffung von Software	4.138,65	1.000	2.320	0	2.320	2.320	2.320	20.384	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-126.026,05	-25.370	-22.555	0	-22.320	-22.320	-22.320	-255.858	-345.373
604	Umgestaltung von Schulhöfen - Budget 513.72									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.573,92	0	0	0	0	0	0	5.082	5.082
	21.01.02/0604.783100 Hauptschule - Schulhof	2.573,92	0	0	0	0	0	0	5.082	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.573,92	0	0	0	0	0	0	-5.082	-5.082

Produktplan 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.03 Realschule

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Realschule

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule und Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Schülerzahl (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	463	463	454	-9
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Schüler	Euro	-1.847,63	-1.951,28	-2.178,85	-227,57

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.877,95	61.800	59.410	57.840	58.490	57.760
	21.01.03.414100	Zuweisungen vom Land	21.988,35	23.200	24.260	24.990	25.740	26.510
	21.01.03.414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.03.416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	28.889,60	38.600	35.150	32.850	32.750	31.250
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.914,90	11.880	7.920	7.920	7.920	7.920
	21.01.03.441300	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Mittagessen)	4.914,90	11.880	7.920	7.920	7.920	7.920
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.160,86	5.450	6.950	6.950	6.950	6.950
	21.01.03.442700-0513	Erstattungen von privaten Unternehmen	32.705,08	250	250	250	250	250
	21.01.03.442700-0701	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.392,71	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	21.01.03.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	63,07	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		93.953,71	79.130	74.280	72.710	73.360	72.630
11	- Personalaufwendungen		324.986,69	318.100	308.800	315.200	319.200	323.300
	21.01.03.501100	Bezüge Beamte	29.582,34	30.500	27.900	28.200	28.500	28.800
	21.01.03.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	218.962,94	212.900	208.700	213.400	216.700	218.900
	21.01.03.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	14.113,80	13.900	13.600	13.900	14.100	14.300
	21.01.03.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	44.601,67	44.600	44.400	45.300	46.000	46.400
	21.01.03.504100	Beihilfeaufwendungen	1.585,94	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	21.01.03.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	16.140,00	14.700	12.800	13.000	12.500	13.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		287.054,75	314.682	340.960	340.960	340.960	341.060
	21.01.03.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	90.286,38	87.161	90.000	90.000	90.000	90.000
	21.01.03.522800	Aufwendungen für Abwasser	18.392,58	18.400	19.200	19.200	19.200	19.200
	21.01.03.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	13.957,04	23.100	24.300	24.300	24.300	24.400

Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
21.01.03.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.417,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.03.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.479,26	35.240	33.940	33.940	33.940	33.940
21.01.03.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	401	0	0	0	0
21.01.03.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	30.341,86	22.800	31.000	31.000	31.000	31.000
21.01.03.524100	Schülerbeförderungskosten	72.826,01	81.000	101.000	101.000	101.000	101.000
21.01.03.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	12.823,65	26.000	24.500	24.500	24.500	24.500
21.01.03.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	2.755,53	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600
21.01.03.525700	Erstattungen an private Unternehmen	4.774,50	11.880	7.920	7.920	7.920	7.920
21.01.03.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.799,11	50.450	65.600	68.750	70.100	63.200
21.01.03.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	878,00	1.450	1.050	1.450	1.700	2.000
21.01.03.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	239,00	1.600	250	250	250	250
21.01.03.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	3.204,00	3.250	3.600	3.600	3.600	3.600
21.01.03.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.478,11	44.150	60.700	63.450	64.550	57.350
21.01.03.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.453,67	23.200	24.260	24.990	25.740	26.510
21.01.03.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
21.01.03.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	23.453,67	23.200	24.260	24.990	25.740	26.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.978,13	81.135	82.385	82.385	82.385	82.385
21.01.03.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.544,63	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
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	559,26	600	600	600	600	600
21.01.03.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	12.042,22	13.350	13.700	13.700	13.700	13.700
21.01.03.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	36.188,28	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550
21.01.03.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	8.477,25	7.900	8.700	8.700	8.700	8.700
21.01.03.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,00	0	0	0	0	0
21.01.03.549200-0513	Aufwendungen für Schadensfälle	2.268,74	0	0	0	0	0
21.01.03.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	5.862,79	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen		750.272,35	787.567	822.005	832.285	838.385	836.455
18 = Ordentliches Ergebnis		-656.318,64	-708.437	-747.725	-759.575	-765.025	-763.825
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		-656.318,64	-708.437	-747.725	-759.575	-765.025	-763.825
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	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 -		-656.318,64	-708.437	-747.725	-759.575	-765.025	-763.825
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		199.134,77	195.004	241.471	239.071	245.048	242.574
21.01.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		199.134,77	195.004	241.471	239.071	245.048	242.574
29 = Teilergebnis		-855.453,41	-903.441	-989.196	-998.646	-1.010.073	-1.006.399
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-855.453,41	-903.441	-989.196	-998.646	-1.010.073	-1.006.399

Produktplan 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.03 Realschule

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	157.328,71	40.000	200.000	0	50.000	0	0
21.01.03/0037.783100 Realschule - Fenster, Lüftung, Sanitär	157.328,71	0	200.000	0	50.000	0	0
21.01.03/0604.783100 Realschule - Schulhof	0,00	40.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.785,74	20.770	31.600	0	22.000	22.000	22.000
21.01.03/0069.782600 Realschule - Schuleinrichtung	63.193,98	2.000	6.600	0	2.000	2.000	2.000
21.01.03/0080.782600 Realschule - Anschaffung von Hardware	118.591,76	18.770	25.000	0	20.000	20.000	20.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.561,05	1.000	2.320	0	2.320	2.320	2.320
21.01.03/0080.782100 Realschule - Anschaffung von Software	2.561,05	1.000	2.320	0	2.320	2.320	2.320
= Summe (invest. Auszahlungen)	341.675,50	61.770	233.920	0	74.320	24.320	24.320
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-341.675,50	-61.770	-233.920	0	-74.320	-24.320	-24.320

Produktplan 2022

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 Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflicht.-ermächt. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37	Schulzentrum Gutenbergstraße (Fenster,Lüftung, Sanitär)									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.328,71	0	200.000	0	50.000	0	0	305.905	555.905
	21.01.03/0037.783100 Realschule - Fenster, Lüftung, Sanitär	157.328,71	0	200.000	0	50.000	0	0	305.905	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-157.328,71	0	-200.000	0	-50.000	0	0	-305.905	-555.905
69	Realschule - Neu- und Ersatzbeschaffungen									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.193,98	2.000	6.600	0	2.000	2.000	2.000	128.065	140.665
	21.01.03/0069.782600 Realschule - Schuleinrichtung	63.193,98	2.000	6.600	0	2.000	2.000	2.000	128.065	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-63.193,98	-2.000	-6.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	-128.065	-140.665
80	Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.591,76	18.770	25.000	0	20.000	20.000	20.000	246.873	331.873
	21.01.03/0080.782600 Realschule - Anschaffung von Hardware	118.591,76	18.770	25.000	0	20.000	20.000	20.000	246.873	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	2.561,05	1.000	2.320	0	2.320	2.320	2.320	30.978	40.258
	21.01.03/0080.782100 Realschule - Anschaffung von Software	2.561,05	1.000	2.320	0	2.320	2.320	2.320	30.978	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-121.152,81	-19.770	-27.320	0	-22.320	-22.320	-22.320	-277.852	-372.132
604	Umgestaltung von Schulhöfen - Budget 513.72									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
	21.01.03/0604.783100 Realschule - Schulhof	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
671	Beschaffung Luftreiniger Schulen									
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.04 Gymnasium

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags des Gymnasiums

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule und Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Schülerzahlen (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	848	848	825	-23
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Schüler	Euro	-1.990,05	-2.007,71	-2.371,63	-363,92

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.401,41	296.500	247.550	253.915	270.450	284.210
	21.01.04.414100 Zuweisungen vom Land	33.689,43	44.200	45.500	46.415	48.150	49.110
	21.01.04.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	277.711,98	252.300	202.050	207.500	222.300	235.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.696,40	42.050	32.150	32.150	32.150	32.150
	21.01.04.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.696,40	42.050	32.150	32.150	32.150	32.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.756,71	10.457	8.400	8.400	8.400	8.400
	21.01.04.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.458,34	1.957	2.000	2.000	2.000	2.000
	21.01.04.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	427,41	250	250	250	250	250
	21.01.04.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.870,96	8.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	21.01.04.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	250	250	250	250	250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.04.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	9.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	21.01.04.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	9.000	6.700	6.700	6.700	6.700
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	331.854,52	358.007	294.800	301.165	317.700	331.460
11	- Personalaufwendungen	249.048,38	269.800	283.300	288.000	293.400	297.200
	21.01.04.501100 Bezüge Beamte	22.849,49	23.500	27.200	27.500	27.800	28.000
	21.01.04.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	165.533,27	182.300	188.700	192.000	196.600	198.500
	21.01.04.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	10.712,30	11.700	12.100	12.400	12.600	12.800
	21.01.04.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	34.106,81	38.100	40.100	40.700	41.600	42.000
	21.01.04.504100 Beihilfeaufwendungen	1.233,51	1.100	1.400	1.400	1.300	1.300
	21.01.04.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	14.613,00	13.100	13.800	14.000	13.500	14.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792.608,62	886.712	951.260	1.151.260	951.260	951.260
	21.01.04.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	258.725,68	238.086	260.000	260.000	260.000	260.000
	21.01.04.522800 Aufwendungen für Abwasser	38.462,44	38.500	40.000	40.000	40.000	40.000

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
21.01.04.523100-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	0	0	0	0
21.01.04.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	37.325,41	10.700	30.200	230.200	30.200	30.200
21.01.04.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.228,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.01.04.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.754,27	83.465	102.650	102.650	102.650	102.650
21.01.04.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	70,45	401	0	0	0	0
21.01.04.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	258.119,24	303.450	266.000	266.000	266.000	266.000
21.01.04.524100	Schülerbeförderungskosten	97.907,95	102.000	154.000	154.000	154.000	154.000
21.01.04.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	38.625,87	52.100	49.500	49.500	49.500	49.500
21.01.04.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	4.615,71	10.900	11.700	11.700	11.700	11.700
21.01.04.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.281,28	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
21.01.04.525700	Erstattungen an private Unternehmen	11.426,40	34.650	24.750	24.750	24.750	24.750
21.01.04.529100-0513	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	65,00	200	200	200	200	200
21.01.04.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	566.656,07	558.150	536.750	613.900	661.150	650.250
21.01.04.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	2.108,84	2.800	3.350	3.800	4.000	4.200
21.01.04.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	511.510,00	487.400	441.600	466.950	466.950	466.850
21.01.04.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	3.670,00	3.700	4.050	50.600	97.150	97.150
21.01.04.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.367,23	64.250	87.750	92.550	93.050	82.050
21.01.04.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.786,94	28.980	30.300	31.210	32.145	33.110
21.01.04.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
21.01.04.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	20.786,94	28.980	30.300	31.210	32.145	33.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.138,71	131.470	151.750	151.750	151.750	151.750
21.01.04.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.530,91	5.320	6.500	6.500	6.500	6.500
21.01.04.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69,96	70	70	70	70	70

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
21.01.04.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	306,06	0	0	0	0	0
21.01.04.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	15.909,49	23.750	24.350	24.350	24.350	24.350
21.01.04.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	66.476,51	65.630	65.730	65.730	65.730	65.730
21.01.04.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	24.451,04	22.700	25.100	25.100	25.100	25.100
21.01.04.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	11.392,35	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21.01.04.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	11.002,39	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.762.238,72	1.875.112	1.953.360	2.236.120	2.089.705	2.083.570
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.430.384,20	-1.517.105	-1.658.560	-1.934.955	-1.772.005	-1.752.110
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	-1.430.384,20	-1.517.105	-1.658.560	-1.934.955	-1.772.005	-1.752.110
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	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 -	-1.430.384,20	-1.517.105	-1.658.560	-1.934.955	-1.772.005	-1.752.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.174,25	185.433	298.037	316.107	307.989	300.977
21.01.04.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.174,25	185.433	298.037	316.107	307.989	300.977
29	= Teilergebnis	-1.687.558,45	-1.702.538	-1.956.597	-2.251.062	-2.079.994	-2.053.087
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.687.558,45	-1.702.538	-1.956.597	-2.251.062	-2.079.994	-2.053.087

Produktplan 2022

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 - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	115.900	0	231.800	231.800	230.000
21.01.04/0663.681100 Auszahlungspauschale Belastungsausgleichsgesetz G9	0,00	0	115.900	0	231.800	231.800	230.000
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	115.900	0	231.800	231.800	230.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	21.504,58	3.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0
21.01.04/0438.783100 Gymnasium - energetische Maßnahmen einschl. Turnhalle Sporthalle	21.504,58	3.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.627,78	68.800	158.300	1.150.000	1.241.500	31.500	31.500
21.01.04/0072.782600 Gymnasium - Schuleinrichtung	16.984,34	43.500	62.300	0	6.500	6.500	6.500
21.01.04/0080.782600 Gymnasium - Anschaffung von Hardware	164.643,44	25.300	36.000	0	25.000	25.000	25.000
21.01.04/0438.782600 Gymnasium - Einrichtung NW-Räume	0,00	0	60.000	1.150.000	1.210.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	10.957,13	2.000	2.745	0	2.745	2.745	2.745
21.01.04/0080.782100 Gymnasium - Anschaffung von Software	10.957,13	2.000	2.745	0	2.745	2.745	2.745
= Summe (invest. Auszahlungen)	214.089,49	3.070.800	10.161.045	11.150.000	11.244.245	34.245	34.245
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-214.089,49	-3.070.800	-10.045.145	-11.150.000	-11.012.445	197.555	195.755

Produktplan 2022

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 einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflicht.-ermächt. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72	Gymnasium - Neu- und Ersatzbeschaffungen									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.984,34	43.500	62.300	0	6.500	6.500	6.500	184.145	265.945
	21.01.04/0072.782600 Gymnasium - Schuleinrichtung	16.984,34	43.500	62.300	0	6.500	6.500	6.500	184.145	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.984,34	-43.500	-62.300	0	-6.500	-6.500	-6.500	-184.145	-265.945
80	Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.643,44	25.300	36.000	0	25.000	25.000	25.000	366.281	477.281
	21.01.04/0080.782600 Gymnasium - Anschaffung von Hardware	164.643,44	25.300	36.000	0	25.000	25.000	25.000	366.281	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	10.957,13	2.000	2.745	0	2.745	2.745	2.745	46.300	57.280
	21.01.04/0080.782100 Gymnasium - Anschaffung von Software	10.957,13	2.000	2.745	0	2.745	2.745	2.745	46.300	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.600,57	-27.300	-38.745	0	-27.745	-27.745	-27.745	-412.581	-534.561
438	Gymnasium (energetische Maßnahmen einschl. Turnhalle u. Sporthalle)									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.504,58	3.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	4.394.976	24.394.976
	21.01.04/0438.783100 Gymnasium - energetische Maßnahmen einschl. Turnhalle Sporthalle	21.504,58	3.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	4.394.976	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	1.150.000	1.210.000	0	0	0	1.270.000
	21.01.04/0438.782600 Gymnasium - Einrichtung NW-Räume	0,00	0	60.000	1.150.000	1.210.000	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.504,58	-3.000.000	-10.060.000	-11.150.000	-11.210.000	0	0	-4.394.976	-25.664.976
604	Umgestaltung von Schulhöfen - Budget 513.72									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Auszahlungspauschale Belastungsausgleichsgesetz G9									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	115.900	0	231.800	231.800	230.000	0	809.500
	21.01.04/0663.681100 Auszahlungspauschale Belastungsausgleichsgesetz G9	0,00	0	115.900	0	231.800	231.800	230.000	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	115.900	0	231.800	231.800	230.000	0	809.500
671	Beschaffung Luftreiniger Schulen									

Produktplan 2022

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 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	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2022

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 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.05 Gesamtschule

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Gesamtschule

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule und Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Schülerzahlen (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	1.309	1.309	1.314	5
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Schüler	Euro	-2.352,86	-2.467,90	-2.469,74	-1,84

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.912,10	292.300	360.350	354.400	353.750	348.600
	21.01.05.414100 Zuweisungen vom Land	1.423,35	0	0	0	0	0
	21.01.05.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	298.488,75	292.300	360.350	354.400	353.750	348.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.125,60	94.780	94.780	94.780	94.780	94.780
	21.01.05.441200 Mieten und Pachten	1.761,90	0	0	0	0	0
	21.01.05.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.363,70	94.780	94.780	94.780	94.780	94.780
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.662,50	30.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	21.01.05.442100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.05.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.336,23	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	21.01.05.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	651,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21.01.05.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.806,11	26.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	21.01.05.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.868,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.369,79	50.250	52.550	52.550	52.550	52.550
	21.01.05.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	50.215,00	50.250	52.550	52.550	52.550	52.550
	21.01.05.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	154,79	0	0	0	0	0
	21.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	56.590,64	17.000	31.600	31.600	31.600	31.600
	21.01.05.471100 Aktivierte Eigenleistungen	56.590,64	17.000	31.600	31.600	31.600	31.600
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	489.660,63	484.830	568.780	562.830	562.180	557.030
11	- Personalaufwendungen	727.078,61	717.100	683.700	694.100	703.300	711.000
	21.01.05.501100 Bezüge Beamte	24.847,55	25.700	24.000	24.200	24.400	24.900
	21.01.05.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	543.312,78	532.700	507.800	515.700	523.500	528.600
	21.01.05.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	34.980,48	34.800	33.200	33.700	34.200	34.600
	21.01.05.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	110.736,67	112.100	108.400	110.000	111.500	112.700
	21.01.05.504100 Beihilfeaufwendungen	1.204,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21.01.05.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	11.997,00	10.700	9.200	9.400	8.600	9.100

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189.707,28	1.232.901	1.249.210	1.232.210	1.468.210	1.233.210
	21.01.05.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	411.422,02	392.739	410.000	410.000	410.000	410.000
	21.01.05.522800 Aufwendungen für Abwasser	76.648,42	76.600	65.300	65.300	65.300	65.300
	21.01.05.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	133.249,85	44.800	59.900	52.900	288.900	53.900
	21.01.05.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.228,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21.01.05.523600-0513 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	103.518,32	76.540	78.240	78.240	78.240	78.240
	21.01.05.523600-0701 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.968,71	802	1.000	1.000	1.000	1.000
	21.01.05.523700 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	146.094,43	273.250	159.500	159.500	159.500	159.500
	21.01.05.524100 Schülerbeförderungskosten	196.564,43	184.000	284.000	284.000	284.000	284.000
	21.01.05.524200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	56.100,16	75.800	72.000	72.000	72.000	72.000
	21.01.05.524300 Nutzungentg. Schwimmbad	5.545,81	13.000	13.900	13.900	13.900	13.900
	21.01.05.525500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
	21.01.05.525700 Erstattungen an private Unternehmen	56.153,70	91.080	91.080	91.080	91.080	91.080
	21.01.05.525800 Erstattungen an Andere	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.05.529100-0513 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	212,50	600	600	600	600	600
	21.01.05.529100-0701 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	867.704,83	1.004.950	1.007.200	1.038.950	1.067.200	1.083.450
	21.01.05.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	3.249,00	5.700	3.450	3.700	3.500	3.350
	21.01.05.573100 Abschreibungen auf Gebäude u.a	746.174,00	849.500	815.250	843.900	869.200	902.350
	21.01.05.575200 Abschreibungen auf technische Anlagen	14.793,00	28.450	23.150	23.250	23.250	23.250
	21.01.05.575300 Abschreibungen auf Fahrzeuge	450,00	400	0	0	0	0
	21.01.05.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	103.038,83	120.900	165.350	168.100	171.250	154.500
	21.01.05.576400 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.407,95	0	0	0	0	0
	21.01.05.531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	21.01.05.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	19.407,95	0	0	0	0	0

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.094,97	213.410	207.395	207.395	207.395	207.395
21.01.05.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.270,27	9.260	11.350	11.350	11.350	11.350
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	1.118,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21.01.05.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	26.918,47	40.655	38.650	38.650	38.650	38.650
21.01.05.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	99.039,07	99.960	100.160	100.160	100.160	100.160
21.01.05.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	38.086,56	35.300	39.000	39.000	39.000	39.000
21.01.05.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	277,25	0	0	0	0	0
21.01.05.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	7.349,71	27.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.982.993,64	3.168.361	3.147.505	3.172.655	3.446.105	3.235.055
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.493.333,01	-2.683.531	-2.578.725	-2.609.825	-2.883.925	-2.678.025
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.493.333,01	-2.683.531	-2.578.725	-2.609.825	-2.883.925	-2.678.025
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.493.333,01	-2.683.531	-2.578.725	-2.609.825	-2.883.925	-2.678.025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.560,54	546.953	666.517	658.225	692.820	664.124
21.01.05.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.560,54	546.953	666.517	658.225	692.820	664.124
29	= Teilergebnis	-3.079.893,55	-3.230.484	-3.245.242	-3.268.050	-3.576.745	-3.342.149

Produktplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.079.893,55	-3.230.484	-3.245.242	-3.268.050	-3.576.745	-3.342.149

Produktplan 2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	Herr Gibbels extern
Produkt	21.01.05	Gesamtschule	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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.028.983,69	248.491	489.108	0	0	0	0
21.01.05/0037.681000 Gesamtschule - Fenster, Lüftung, Sanitär - Inv.zuweisung vom Bund KInvFG	543.150,69	248.491	489.108	0	0	0	0
21.01.05/0080.681100 Gesamtschule - Hard- und Software, Zuweisungen vom Land	485.833,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	1.028.983,69	248.491	489.108	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	893.100,63	862.000	500.000	0	500.000	500.000	800.000
21.01.05/0037.783100 Gesamtschule - Fenster, Lüftung, Sanitär, Türen	893.100,63	737.000	500.000	0	500.000	500.000	800.000
21.01.05/0091.783100 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Fachräume	0,00	55.000	0	0	0	0	0
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	40.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.185,39	144.140	75.125	0	171.325	163.625	137.575
21.01.05/0080.782600 Gesamtschule - Anschaffung von Hardware	219.307,87	22.740	40.000	0	25.000	25.000	25.000
21.01.05/0090.782600 Gesamtschule - Schuleinrichtung	11.877,52	12.000	20.800	0	12.000	12.000	12.000
21.01.05/0091.782600 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Räume	0,00	90.000	14.325	0	116.825	126.625	100.575
21.01.05/0577.782600 Gesamtschule - Werkräume Einrichtung	0,00	19.400	0	0	17.500	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	589,05	2.000	2.320	0	2.320	2.320	2.320
21.01.05/0080.782100 Gesamtschule - Anschaffung von Software	589,05	2.000	2.320	0	2.320	2.320	2.320
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.124.875,07	1.008.140	577.445	0	673.645	665.945	939.895
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.891,38	-759.649	-88.337	0	-673.645	-665.945	-939.895

Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflicht.-ermächt. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Schulzentrum Gutenbergstraße (Fenster, Lüftung, Sanitär)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	543.150,69	248.491	489.108	0	0	0	0	791.642	1.280.750
21.01.05/0037.681000 Gesamtschule - Fenster, Lüftung, Sanitär - Inv.zuweisung vom Bund KInvFG	543.150,69	248.491	489.108	0	0	0	0	791.642	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	893.100,63	737.000	500.000	0	500.000	500.000	800.000	4.123.050	6.423.050
21.01.05/0037.783100 Gesamtschule - Fenster, Lüftung, Sanitär, Türen	893.100,63	737.000	500.000	0	500.000	500.000	800.000	4.123.050	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-349.949,94	-488.509	-10.892	0	-500.000	-500.000	-800.000	-3.331.408	-5.142.300
80 Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	485.833,00	0	0	0	0	0	0	485.833	485.833
21.01.05/0080.681100 Gesamtschule - Hard- und Software, Zuweisungen vom Land	485.833,00	0	0	0	0	0	0	485.833	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.307,87	22.740	40.000	0	25.000	25.000	25.000	577.502	692.502
21.01.05/0080.782600 Gesamtschule - Anschaffung von Hardware	219.307,87	22.740	40.000	0	25.000	25.000	25.000	577.502	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	589,05	2.000	2.320	0	2.320	2.320	2.320	52.610	61.890
21.01.05/0080.782100 Gesamtschule - Anschaffung von Software	589,05	2.000	2.320	0	2.320	2.320	2.320	52.610	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	265.936,08	-24.740	-42.320	0	-27.320	-27.320	-27.320	-144.278	-268.558
91 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Fachräume									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	226.758	226.758
21.01.05/0091.783100 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Fachräume	0,00	55.000	0	0	0	0	0	226.758	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000	14.325	0	116.825	126.625	100.575	412.244	770.594
21.01.05/0091.782600 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Räume	0,00	90.000	14.325	0	116.825	126.625	100.575	412.244	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-145.000	-14.325	0	-116.825	-126.625	-100.575	-639.002	-997.352
577 Gesamtschule - Werkräume									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	33.083	33.083

Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan - 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	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	19.400	0	0	17.500	0	0	27.942	45.442
21.01.05/0577.782600 Gesamtschule - Werkräume Einrichtung	0,00	19.400	0	0	17.500	0	0	27.942	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-49.400	0	0	-17.500	0	0	-61.025	-78.525
604 Umgestaltung von Schulhöfen - Budget 513.72									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
21.01.05/0604.783100 Gesamtschule - Schulhof	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
671 Beschaffung Luftreiniger Schulen									
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften

Ziele

Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystems unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule und Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Schülerzahl gesamt (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	4.426	4.426	4.340	-86
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Schüler	Euro	-10,06	47,88	-67,09	-114,96

Produktplan 2022

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)

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.511,87	496.100	351.800	499.700	507.950	459.200
	21.02.01.414100 Zuweisungen vom Land (Inklusion)	102.735,12	100.000	96.500	96.500	96.500	96.500
	21.02.01.414100-0102 Zuweisungen vom Land	0,00	0	46.350	46.350	46.350	0
	21.02.01.414600 Zuweisungen von sonst. öffrtl. Sonderrechnungen (Spenden)	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	48.776,75	384.100	196.950	344.850	353.100	350.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.100	0	0	0	0
	21.02.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	26.100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	21.02.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	163.511,87	522.200	351.800	499.700	507.950	459.200
11	- Personalaufwendungen	103.590,43	113.300	188.800	191.100	191.100	193.800
	21.02.01.501100 Bezüge Beamte	27.175,05	28.000	30.200	30.500	30.800	31.200
	21.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	44.343,12	54.000	112.300	113.700	115.600	116.700
	21.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.808,87	3.500	7.000	7.100	7.200	7.300
	21.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	9.177,78	11.400	23.000	23.300	23.600	23.900
	21.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.321,61	1.200	1.400	1.400	1.400	1.300
	21.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	18.764,00	15.200	14.900	15.100	12.500	13.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.720,37	68.000	61.400	51.400	51.400	51.400
	21.02.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.173,80	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21.02.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.888,60	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21.02.01.523600-0513 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.127,20	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100

Produktplan 2022

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)

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
21.02.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	12.858,85	18.000	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	4.671,92	17.600	18.000	18.000	18.000	18.000
21.02.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
21.02.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.749,20	91.950	349.150	516.400	525.800	525.050
21.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.057,20	300	0	0	0	0
21.02.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	4.829,00	4.850	11.450	22.650	31.800	35.850
21.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.863,00	86.800	337.700	493.750	494.000	489.200
21.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21.02.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.082,12	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
21.02.01.541000	besondere Personalaufwendungen	2.174,81	500	500	500	500	500
21.02.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
21.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen	7.907,31	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.142,12	302.750	628.850	788.400	797.800	799.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.630,25	219.450	-277.050	-288.700	-289.850	-340.550
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.630,25	219.450	-277.050	-288.700	-289.850	-340.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2022

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)

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-39.630,25	219.450	-277.050	-288.700	-289.850	-340.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		44.534,06	-211.907	291.151	305.964	306.516	357.314
21.02.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.534,06	-211.907	291.151	305.964	306.516	357.314
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.903,81	7.543	14.101	17.264	16.666	16.764
21.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.903,81	7.543	14.101	17.264	16.666	16.764
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 2022

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 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.324.876,00	2.234.246	3.032.132	0	1.575.000	1.574.778	1.410.000
21.02.01/0650.681000 Digitalpakt - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	825.000	1.573.050	0	165.000	164.778	0
21.02.01/0359.681100 Schulpauschale	1.324.876,00	1.409.246	1.459.082	0	1.410.000	1.410.000	1.410.000
= Summe der invest. Einzahlungen	1.324.876,00	2.234.246	3.032.132	0	1.575.000	1.574.778	1.410.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	111.100	153.300	0	183.300	183.100	0
21.02.01/0650.783100 Digitalpakt - Baumaßnahme IT-Grundstruktur	0,00	111.100	153.300	0	183.300	183.100	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.360,95	870.600	1.569.500	0	5.000	5.000	5.000
21.02.01/0530.782600 Inklusion - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.360,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21.02.01/0535.782600 Gesamtschule - Umbau der Küchenanlage - bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	60.000	0	0	0	0	0
21.02.01/0650.782600 Digitalpakt - Digitale Arbeits- und Endgeräte	0,00	805.600	1.564.500	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	4.360,95	981.700	1.722.800	0	188.300	188.100	5.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.320.515,05	1.252.546	1.309.332	0	1.386.700	1.386.678	1.405.000

Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflicht.-ermächt.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
359 Schulpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.324.876,00	1.409.246	1.459.082	0	1.410.000	1.410.000	1.410.000	14.515.791	20.204.873
21.02.01/0359.681100 Schulpauschale	1.324.876,00	1.409.246	1.459.082	0	1.410.000	1.410.000	1.410.000	14.515.791	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.324.876,00	1.409.246	1.459.082	0	1.410.000	1.410.000	1.410.000	14.515.791	20.204.873
535 Gesamtschule - Umbau der Küchenanlage - Erwerb von beweglichem AV									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	198.170	198.170
21.02.01/0535.782600 Gesamtschule - Umbau der Küchenanlage - bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	60.000	0	0	0	0	0	198.170	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-198.170	-198.170
650 Umsetzung Digitalpakt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	825.000	1.573.050	0	165.000	164.778	0	825.000	2.727.828
21.02.01/0650.681000 Digitalpakt - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	825.000	1.573.050	0	165.000	164.778	0	825.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	111.100	153.300	0	183.300	183.100	0	111.100	630.800
21.02.01/0650.783100 Digitalpakt - Baumaßnahme IT-Grundstruktur	0,00	111.100	153.300	0	183.300	183.100	0	111.100	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	805.600	1.564.500	0	0	0	0	805.600	2.370.100
21.02.01/0650.782600 Digitalpakt - Digitale Arbeits- und Endgeräte	0,00	805.600	1.564.500	0	0	0	0	805.600	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-91.700	-144.750	0	-18.300	-18.322	0	-91.700	-273.072

Produktplan 2022**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 2022

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.893,48	261.350	192.300	234.150	234.000	230.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.070,43	320.000	320.000	330.000	330.000	330.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.674,87	236.400	313.410	313.400	313.400	313.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.355,61	337.514	332.474	335.264	335.314	336.414
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.899,04	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.824,97	17.600	19.000	19.000	19.000	19.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	920.718,40	1.174.064	1.178.684	1.233.314	1.233.214	1.230.864
11	- Personalaufwendungen	1.763.905,48	1.760.100	1.791.300	1.845.600	1.868.000	1.798.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.344,30	869.640	888.404	880.979	889.414	924.764
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.705,99	186.100	190.850	193.150	186.450	181.650
15	- Transferaufwendungen	288.234,07	294.109	292.825	289.010	287.327	286.777
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.606,71	507.310	545.810	596.210	542.910	546.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.255.796,55	3.617.259	3.709.189	3.804.949	3.774.101	3.737.501
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.335.078,15	-2.443.195	-2.530.505	-2.571.635	-2.540.887	-2.506.637
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.335.078,15	-2.443.195	-2.530.505	-2.571.635	-2.540.887	-2.506.637
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.335.078,15	-2.443.195	-2.530.505	-2.571.635	-2.540.887	-2.506.637

Produktplan 2022

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	813.640,44	959.098	917.432	904.096	924.859	888.103
29 = Teilergebnis	-3.148.718,59	-3.402.293	-3.447.937	-3.475.731	-3.465.746	-3.394.740
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.148.718,59	-3.402.293	-3.447.937	-3.475.731	-3.465.746	-3.394.740

Produktplan 2022

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	108.000	0	2.000	2.000	2.000
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	2.000	108.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	153.329,06	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.163,27	8.200	139.200	0	3.400	3.400	3.400
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	172.492,33	21.200	139.200	0	3.400	3.400	3.400
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-172.492,33	-19.200	-31.200	0	-1.400	-1.400	-1.400

Produktplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien (Theaterspielpläne) Kulturausschussbeschlüsse

Ziele

Sicherung eines attraktiven Kunst- und Kulturangebots, Erhalt der zwei Theaterreihen u. der Kindertheaterreihe i. d. Konzertaula und Stabilisierung der Besucherauslastung (Erhöhung freier Verkauf), Weiterführung der Kulturveranstaltungen Rathausgalerie, Blues- u. Jazzkonzerte, Seniorenkultur, Kulturwerkstatt, Förderung d. kulturtragenden Vereine u. d. Veranstaltungen (Gemeinschaftskonzerte), Förderung Schultheater u. Schulkultur, Erhalt d. Sinfonischen Reihe d. Kreises Unna i. d. Konzertaula.

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FB 40.1 - Kultur

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Großes Abo Belegung je Veranstaltung (Plan 2021: Höchstgrenze wg. Corona)	Besucher	211	185	450	265
Großes Abo Auslastungsgrad	%	30,85	29,47	71,68	42,21
Krimis + Komödien Belegung je Veranstaltung (Plan 2021: Höchstgrenze wg. Corona)	Besucher	199	185	450	265
Krimis + Komödien Auslastungsgrad	%	30,59	28,46	69,23	40,77
Kindertheater Belegung je Veranstaltung (Plan 2021: Höchstgrenze wg. Corona)	Besucher	153	185	400	215
Kindertheater Auslastungsgrad	%	34,06	41,11	88,89	47,78
Kulturaufwendungen je Einwohner	Euro	-11,72	-17,21	-19,20	-2,00

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.296,00	148.050	76.050	118.050	118.050	118.050
	25.01.01.414000 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	25.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0
	25.01.01.414500 Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	25.01.01.414600 Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	62.250,00	62.000	20.000	62.000	62.000	62.000
	25.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	46,00	50	50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.143,72	135.400	204.000	204.000	204.000	204.000
	25.01.01.441200 Mieten und Pachten	3.116,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	25.01.01.441300 Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Kartenverkauf kult. Veranstaltungen)	75.027,04	131.400	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.270,12	58.800	40.300	40.700	41.100	41.500
	25.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	63.270,12	57.800	40.300	40.700	41.100	41.500
	25.01.01.442700-0401 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	25.01.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,40	0	0	0	0	0
	25.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,40	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	203.710,24	342.250	320.350	362.750	363.150	363.550
11	- Personalaufwendungen	356.817,60	390.800	388.400	393.800	400.400	410.300
	25.01.01.501100 Bezüge Beamte	69.737,70	71.800	71.600	72.400	73.100	73.800
	25.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	193.965,32	219.000	219.100	222.200	224.600	229.200
	25.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	12.411,17	14.100	14.100	14.300	14.400	14.800
	25.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	37.031,50	42.900	43.400	43.900	44.300	44.900
	25.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.936,91	2.700	2.900	2.900	2.800	2.800
	25.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	40.735,00	40.300	37.300	38.100	41.200	44.800

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.226,46	315.470	333.870	334.735	335.620	336.570
	25.01.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	11,48	700	700	700	700	700
	25.01.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	25.01.01.523600-0401 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.714,64	4.000	700	700	700	700
	25.01.01.525200 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	7.670,00	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
	25.01.01.525500-0102 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	33.000,00	34.000	35.000	35.500	36.000	36.500
	25.01.01.525500-0401 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	58.336,32	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	25.01.01.525700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	25.01.01.525800 Erstattungen an Andere	0,00	0	0	0	0	0
	25.01.01.529100-0101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.537,12	6.600	7.300	7.665	8.050	8.500
	25.01.01.529100-0231 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	25.01.01.529100-0401 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.956,90	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.726,00	6.200	12.100	16.650	14.150	13.550
	25.01.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	2.169,00	3.300	4.350	3.800	2.200	2.200
	25.01.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.506,00	2.800	7.700	12.800	11.900	11.300
	25.01.01.576400 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	25.01.01.579100 Sonstige Abschreibungen	51,00	100	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	25.270,40	17.500	18.050	18.050	18.050	17.500
	25.01.01.531400 Aufwendungen für Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.695,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	25.01.01.531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	11.050,00	0	550	550	550	0
	25.01.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	12.525,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.454,84	217.250	254.400	254.400	254.400	254.400
	25.01.01.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	572,98	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	25.01.01.542600 Honorarkräfte	70.108,21	179.500	208.750	208.750	208.750	208.750
	25.01.01.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.132,60	21.850	26.350	26.350	26.350	26.350
	25.01.01.543000 Geschäftsaufwendungen	6.641,05	12.700	16.000	16.000	16.000	16.000

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
25.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	0,00	0	0	0	0	0
25.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,00	0	0	0	0	0
25.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	595.495,30	947.220	1.006.820	1.017.635	1.022.620	1.032.320
18	= Ordentliches Ergebnis	-391.785,06	-604.970	-686.470	-654.885	-659.470	-668.770
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-391.785,06	-604.970	-686.470	-654.885	-659.470	-668.770
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-391.785,06	-604.970	-686.470	-654.885	-659.470	-668.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.800,16	153.806	158.419	154.958	158.366	150.773
25.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.800,16	153.806	158.419	154.958	158.366	150.773
29	= Teilergebnis	-514.585,22	-758.776	-844.889	-809.843	-817.836	-819.543
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-514.585,22	-758.776	-844.889	-809.843	-817.836	-819.543

Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.250,00	1.000	60.550	0	1.000	1.000	1.000
25.01.01/0012.782600 Kultur - Anschaffung von Hardware	0,00	0	50.000	0	0	0	0
25.01.01/0123.782600 Kultur - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.250,00	500	7.500	0	500	500	500
25.01.01/0124.782600 Kunst im Stadtbild	0,00	500	500	0	500	500	500
25.01.01/0553.782600 Kulturvitrienen - Ersatzbeschaffung	0,00	0	2.550	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
25.01.01/0012.782100 Kultur - Anschaffung von Software	0,00	13.000	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.250,00	14.000	60.550	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.250,00	-14.000	-60.550	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktplan 2022

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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	8.669	58.669
	25.01.01/0012.782600 Kultur - Anschaffung von Hardware	0,00	0	50.000	0	0	0	0	8.669	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	13.000	0	0	0	0	0	26.898	26.898
	25.01.01/0012.782100 Kultur - Anschaffung von Software	0,00	13.000	0	0	0	0	0	26.898	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-13.000	-50.000	0	0	0	0	-35.567	-85.567

Produktplan 2022

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.02 Volkshochschule
Produkt 25.02.01 Volkshochschule

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschluss der politischen Gremien

Ziele

Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten unter wirtschaftlichen Bedingungen

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FB 40 - Kultur

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Verbandsumlage *	Euro	237.044	254.109	252.275	-1.834
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Verbandsumlage pro Einwohner	Euro	5,57	5,76	5,73	-0,03
Zuschussbedarf Erwachsenenbildung je Einwohner	Euro	-11,74	-12,70	-12,34	0,36

Erläuterungen

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

* Bei Redaktionsschluss des Produktplanes 2022 lag der Planwert der Verbandsumlage noch nicht vor, sodass die geplante Verbandsumlage 2022 aus dem Produktplan 2021 zugrunde gelegt wird.

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.307,78	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	25.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	3.307,78	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.744,68	274.514	281.764	284.164	283.814	284.514
	25.02.01.442300-0102 Erstattungen von Zweckverbänden	69.463,96	70.200	72.500	73.200	73.900	74.600
	25.02.01.442300-0201 Erstattungen von Zweckverbänden	232.783,85	203.814	202.964	204.664	203.614	203.614
	25.02.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.310,63	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	25.02.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	186,24	500	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.824,97	17.600	19.000	19.000	19.000	19.000
	25.02.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	5.824,97	17.600	19.000	19.000	19.000	19.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	315.877,43	295.314	303.964	306.364	306.014	306.714
11	- Personalaufwendungen	119.170,43	175.000	156.700	159.900	160.900	162.800
	25.02.01.501100 Bezüge Beamte	8.047,44	8.300	8.300	8.400	8.400	8.500
	25.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	84.358,90	128.300	113.900	116.200	117.500	118.700
	25.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.854,23	8.200	7.300	7.500	7.500	7.600
	25.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	17.140,96	26.600	23.600	24.000	24.300	24.500
	25.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	190,90	200	200	200	200	200
	25.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	3.578,00	3.400	3.400	3.600	3.000	3.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.005,30	248.128	254.864	256.564	255.514	255.514
	25.02.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	29.076,76	16.314	30.000	30.000	30.000	30.000
	25.02.01.522800 Aufwendungen für Abwasser	11.420,54	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	25.02.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	19.131,91	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	25.02.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0

Produktplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
25.02.01.523600-0103 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.104,44	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
25.02.01.523700 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	10.518,55	17.300	13.400	13.400	13.400	13.400
25.02.01.525300 Erstattungen an Zweckverbände	225.433,00	203.814	202.964	204.664	203.614	203.614
25.02.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.320,10	2.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.538,44	57.600	56.500	55.300	53.650	53.100
25.02.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	797,78	600	200	0	0	0
25.02.01.573100 Abschreibungen auf Gebäude u.a	43.438,00	49.350	49.500	49.500	49.500	49.500
25.02.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.302,66	7.650	6.800	5.800	4.150	3.600
25.02.01.576400 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	244.395,00	254.109	252.275	248.460	246.777	246.777
25.02.01.531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	244.395,00	254.109	252.275	248.460	246.777	246.777
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.134,56	800	7.600	7.600	7.600	7.600
25.02.01.543000 Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	3.758,80	0	2.200	2.200	2.200	2.200
25.02.01.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	5.285,90	800	5.400	5.400	5.400	5.400
25.02.01.549200 Aufwendungen für Schadensfälle	1.089,86	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	736.243,73	735.637	727.939	727.824	724.441	725.791
18 = Ordentliches Ergebnis	-420.366,30	-440.323	-423.975	-421.460	-418.427	-419.077
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	-420.366,30	-440.323	-423.975	-421.460	-418.427	-419.077
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	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 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-420.366,30	-440.323	-423.975	-421.460	-418.427	-419.077
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.938,83	119.766	118.827	115.623	117.679	111.841
25.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.938,83	119.766	118.827	115.623	117.679	111.841
29 = Teilergebnis	-515.305,13	-560.089	-542.802	-537.083	-536.106	-530.918
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-515.305,13	-560.089	-542.802	-537.083	-536.106	-530.918

Produktplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	153.329,06	0	0	0	0	0	0
25.02.01/0582.783100 Käthe-Kollwitz-Schule - Umbau in VHS	153.329,06	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.483,27	1.800	0	0	0	0	0
25.02.01/0012.782600 Volkshochschule - Anschaffung von Hardware	3.483,27	1.800	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	156.812,33	1.800	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-156.812,33	-1.800	0	0	0	0	0

Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflicht.-ermächt.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.483,27	1.800	0	0	0	0	0	42.428	42.428
	25.02.01/0012.782600 Volkshochschule - Anschaffung von Hardware	3.483,27	1.800	0	0	0	0	0	42.428	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.483,27	-1.800	0	0	0	0	0	-42.428	-42.428
582	Umbau Käthe-Kollwitz-Schule in VHS									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.329,06	0	0	0	0	0	0	2.270.150	2.270.150
	25.02.01/0582.783100 Käthe-Kollwitz-Schule - Umbau in VHS	153.329,06	0	0	0	0	0	0	2.270.150	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-153.329,06	0	0	0	0	0	0	-2.270.150	-2.270.150

Produktplan 2022

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.03 Musikschule
Produkt 25.03.01 Musikschule

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Satzung und Gebührenordnung für die Musikschule

Ziele

Sicherung des Betriebs der städt. Musikschule: Bereitstellung d. musikalischen Frühförderung, instrumentaler Einzel- u. Gruppenunterricht, berufsvorbereitende Ausbildung, Spiel in Ensembles (Strukturplan des dt. Musikschulverbandes), Erhalt des differenzierten Fächerangebotes zur Sicherung des gemeinsamen Musizierens.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Musikschule (auch Erwachsene)

Zuständigkeit

FB 40.02 - Musikschule

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Honorarkosten	Euro	157.100	188.000	188.000	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Personal- und Honoraraufwand je Einwohner	Euro	17,87	17,10	17,00	-0,11
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	-20,54	-20,66	-19,11	1,55

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.739,20	49.950	50.050	49.900	49.900	49.850
	25.03.01.414100 Zuweisungen vom Land	10.912,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	25.03.01.414600 Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	13.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	25.03.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	25.03.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	19.327,20	19.450	19.550	19.400	19.400	19.350
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.829,83	295.000	295.000	305.000	305.000	305.000
	25.03.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Musikschulgebühren)	258.829,83	295.000	295.000	305.000	305.000	305.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.111,50	3.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	25.03.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.679,38	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	25.03.01.442700-0101 Erstattungen von privaten Unternehmen	22,07	0	0	0	0	0
	25.03.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	123,13	3.000	200	200	200	200
	25.03.01.442700-4002 Erstattungen von privaten Unternehmen	58,32	0	0	0	0	0
	25.03.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	228,60	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,43	0	0	0	0	0
	25.03.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	25.03.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	10,43	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	304.690,96	348.150	349.450	359.300	359.300	359.250
11	- Personalaufwendungen	627.518,07	566.300	559.800	580.400	592.600	600.300
	25.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	493.525,98	443.800	439.100	455.400	465.000	470.900
	25.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	31.296,78	27.900	28.300	29.300	29.900	30.300
	25.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	102.695,31	94.600	92.400	95.700	97.700	99.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.820,36	58.554	57.300	52.300	57.300	47.300
	25.03.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	10.082,71	10.254	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
25.03.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	1.360,12	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
25.03.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	9.167,70	10.100	10.000	5.000	10.000	0
25.03.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.750,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.03.01.523600-0103	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	67,94	0	0	0	0	0
25.03.01.523600-4002	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.480,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25.03.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	14.576,78	16.300	15.300	15.300	15.300	15.300
25.03.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.333,52	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.863,20	25.050	24.950	24.800	24.850	24.750
25.03.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	270,00	300	300	300	200	100
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	2.448,20	2.600	2.500	2.350	2.500	2.500
25.03.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
25.03.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	13.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.757,61	206.200	203.000	203.000	203.000	203.000
25.03.01.542600	Honorarkräfte	157.073,35	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
25.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.448,74	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
25.03.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	2.065,81	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
25.03.01.543000-4002	Geschäftsaufwendungen	4.853,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.03.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.306,82	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
25.03.01.544100-4002	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.819,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.03.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	190,00	0	0	0	0	0
25.03.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	891.459,24	869.604	858.550	874.000	891.250	888.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-586.768,28	-521.454	-509.100	-514.700	-531.950	-529.600

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-586.768,28	-521.454	-509.100	-514.700	-531.950	-529.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-586.768,28	-521.454	-509.100	-514.700	-531.950	-529.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.147,79	389.722	331.669	326.232	337.342	327.916
	25.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.147,79	389.722	331.669	326.232	337.342	327.916
29	= Teilergebnis	-901.916,07	-911.176	-840.769	-840.932	-869.292	-857.516
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-901.916,07	-911.176	-840.769	-840.932	-869.292	-857.516

Produktplan 2022

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 Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	23.000	0	2.000	2.000	2.000
25.03.01/0683.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	21.000	0	0	0	0
25.03.01/0109.681600 Musikschule - Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	2.000	23.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	28.250	0	2.000	2.000	2.000
25.03.01/0109.782600 Musikschule - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
25.03.01/0683.782600 Anschaffung von Hardware Digitalisierungsoffensive	0,00	0	26.250	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	28.250	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.250	0	0	0	0

Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflicht.-ermächt.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.189	1.189
	25.03.01/0012.782100 Musikschule - Anschaffung von Software	0,00	0	0	0	0	0	0	1.189	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.189	-1.189

Produktplan 2022

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.04 Stadtbücherei
Produkt 25.04.01 Stadtbücherei

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Sicherung eines nachfrageorientierten Medienbestands bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Qualität und der Aktualität / Stabilisierung der Ausleihquote und der Besucherzahlen / Erhalt der bestehenden Veranstaltungsangebote mit Schwerpunkt Leseförderung bei Kindern und Jugendlichen / Intensivierung der Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen / Bereithalten eines aktuellen Online-Angebotes

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	56.827	56.000	56.000	
Medienbestand Bücherei Schulzentrum	Anzahl	16.099	15.000	15.000	
Medienbestand Bücherei Gymnasium	Anzahl	8.725	8.200	8.200	
Medienausleihen Stadtbücherei	Anzahl	72.675	145.000	145.000	
Medienausleihen virtuell	Anzahl	12.973	12.000	12.000	
Medienausleihen Bücherei Schulzentrum	Anzahl	7.794	15.000	15.000	
Medienausleihen Bücherei Gymnasium	Anzahl	2.584	4.000	4.000	
Besucher Stadtbücherei	Anzahl		72.000	72.000	
Veranstaltungen pro Jahr	Anzahl	20	100	100	
Veranstaltungsteilnehmer	Anzahl	555	4.500	4.500	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Medienbestand je Einwohner	Anzahl	1,86	1,80	1,80	0,00
Medienausleihen je Einwohner	Anzahl	2,19	3,99	4,00	0,01
Besucher je Öffnungsstunde Stadtbücherei	Anzahl		46	46	
Medienbestand gesamt	Anzahl	81.651	79.200	79.200	
Medienausleihen gesamt	Anzahl	96.026	176.000	176.000	

Erläuterungen

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

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.951,00	40.000	40.000	40.000	39.900	39.650
	25.04.01.414100 Zuweisungen vom Land	500,00	500	500	500	500	500
	25.04.01.414600 Zuweisungen von sonst. öffrtl. Sonderrechnungen (Spenden)	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	25.04.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	23.451,00	23.500	23.500	23.500	23.400	23.150
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.240,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	25.04.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	16.240,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	531,15	1.000	1.010	1.000	1.000	1.000
	25.04.01.441100 Erträge aus Verkauf	477,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	25.04.01.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,75	0	10	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.115,11	500	4.010	4.000	4.000	4.000
	25.04.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.018,58	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	25.04.01.442700-0101 Erstattungen von privaten Unternehmen	96,53	0	0	0	0	0
	25.04.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
	25.04.01.442700-4001 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	10	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.837,86	66.500	70.020	70.000	69.900	69.650
11	- Personalaufwendungen	411.998,78	374.000	436.900	458.100	453.400	409.000
	25.04.01.501100 Bezüge Beamte	38.798,28	39.900	40.400	41.200	41.600	42.000
	25.04.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	284.111,87	252.800	301.600	317.500	313.200	277.400
	25.04.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	17.932,76	16.200	19.400	20.400	20.100	17.800
	25.04.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	57.486,96	51.600	62.400	65.700	64.700	57.300
	25.04.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.936,91	2.700	2.900	2.900	2.800	2.800
	25.04.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	10.732,00	10.800	10.200	10.400	11.000	11.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.151,81	68.803	73.900	68.900	72.500	68.900
	25.04.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	18.995,34	19.203	20.000	20.000	20.000	20.000
	25.04.01.522800 Aufwendungen für Abwasser	1.053,14	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
25.04.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	96.396,15	5.100	5.000	0	5.000	0
25.04.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.135,26	8.500	5.850	5.850	5.850	5.850
25.04.01.523600-4001	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.823,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
25.04.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	27.772,28	24.500	28.800	28.800	28.800	28.800
25.04.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	976,00	1.400	1.400	1.400	0	1.400
25.04.01.529100-0101	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	2.650	2.650	2.650	2.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.599,35	38.700	38.650	38.450	38.350	38.100
25.04.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	7,00	50	50	50	50	50
25.04.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	37.960,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
25.04.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	632,35	650	600	400	300	50
25.04.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.330,43	48.100	52.650	53.050	52.250	53.050
25.04.01.542300	Gebühren	213,00	500	500	500	0	500
25.04.01.542600	Honorarkräfte	1.535,15	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
25.04.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	355,94	300	300	300	0	300
25.04.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	1.881,12	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
25.04.01.543000-4001	Geschäftsaufwendungen	41.073,64	35.000	39.750	39.750	39.750	39.750
25.04.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.228,02	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
25.04.01.544100-4001	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	5.503,91	5.600	5.600	6.000	6.000	6.000
25.04.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	539,65	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	664.080,37	529.603	602.100	618.500	616.500	569.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-605.242,51	-463.103	-532.080	-548.500	-546.600	-499.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-605.242,51	-463.103	-532.080	-548.500	-546.600	-499.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-605.242,51	-463.103	-532.080	-548.500	-546.600	-499.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.032,52	202.155	217.395	214.259	220.364	210.628
25.04.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.032,52	202.155	217.395	214.259	220.364	210.628
29 = Teilergebnis	-808.275,03	-665.258	-749.475	-762.759	-766.964	-710.028
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-808.275,03	-665.258	-749.475	-762.759	-766.964	-710.028

Produktplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
25.04.01/0636.681100 Stadtbücherei - Errichtung neuer Räume - Zuweisungen vom Land	0,00	0	35.000	0	0	0	0
25.04.01/0636.681700 Bücherei - Digitales Leben und Lernen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
25.04.01/0636.782600 Stadtbücherei - Errichtung neuer Räume	0,00	0	50.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	35.000	0	0	0	0

Produktplan 2022

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflicht.-ermächt.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.481	5.481
	25.04.01/0012.782600 Stadtbücherei - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	5.481	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	45	45
	25.04.01/0012.782100 Stadtbücherei - Anschaffung von Software	0,00	0	0	0	0	0	0	45	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.526	-5.526
636	Stadtbücherei - Errichtung neuer Räume									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
	25.04.01/0636.681100 Stadtbücherei - Errichtung neuer Räume - Zuweisungen vom Land	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
	25.04.01/0636.681700 Bücherei - Digitales Leben und Lernen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	25.04.01/0636.782600 Stadtbücherei - Errichtung neuer Räume	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000

Produktplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Grundsatzbeschluss des Rates

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FB 40.03 - Archiv, Museum

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Nutzer Archiv	Anzahl	217	400	300	-100
Museumsbesucher	Anzahl	777	2.000	1.000	-1.000
Regelöffnungszeiten Museum pro Woche	Stunden	25	25	25	

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.031,00	11.150	14.000	14.000	13.950	10.800
	25.05.01.414600 Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	25.05.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spende)	1.050,00	0	0	0	0	0
	25.05.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	3.981,00	1.150	4.000	4.000	3.950	800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594,20	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	25.05.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	558,20	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	25.05.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
	25.05.01.442700-4003 Erstattungen von privaten Unternehmen	36,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.888,21	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	25.05.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	4.368,16	0	0	0	0	0
	25.05.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.520,05	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.513,41	12.850	17.500	17.500	17.450	14.300
11	- Personalaufwendungen	196.697,39	201.300	196.300	199.400	206.200	160.800
	25.05.01.501100 Bezüge Beamte	109.750,92	114.100	114.400	115.600	116.700	117.900
	25.05.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	2.264,19	3.800	3.000	3.100	3.100	3.100
	25.05.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	146,61	200	200	200	200	200
	25.05.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	469,85	800	600	600	700	700
	25.05.01.504100 Beihilfeaufwendungen	5.873,82	5.400	5.800	5.800	5.700	5.600
	25.05.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	78.192,00	77.000	72.300	74.100	79.800	33.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.048,73	48.385	38.470	38.480	38.480	86.480
	25.05.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	8.349,00	9.415	10.000	10.000	10.000	10.000
	25.05.01.522800 Aufwendungen für Abwasser	1.216,68	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300

Produktplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
25.05.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	11.110,78	5.000	5.000	5.000	5.000	53.000
25.05.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.703,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.05.01.523600-4003	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.421,00	570	570	580	580	580
25.05.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	15.371,12	26.200	15.600	15.600	15.600	15.600
25.05.01.525800	Erstattungen an Andere	96,00	0	0	0	0	0
25.05.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.780,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		57.979,00	58.550	58.650	57.950	55.450	52.150
25.05.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.418,00	1.450	1.450	850	0	0
25.05.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	48.950,00	48.950	48.950	48.950	48.950	48.950
25.05.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.654,00	6.150	6.250	6.150	6.100	3.100
25.05.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
25.05.01.579100	Sonstige Abschreibungen	1.957,00	2.000	2.000	2.000	400	100
15 - Transferaufwendungen		4.968,67	0	0	0	0	0
25.05.01.531800	Bürgerhaushalt - Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	4.968,67	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.522,23	10.400	10.600	10.600	8.100	10.600
25.05.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	192,60	500	500	500	500	500
25.05.01.542600	Honorarkräfte	1.073,20	2.500	2.500	2.500	0	2.500
25.05.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69,96	100	100	100	100	100
25.05.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)	306,06	0	0	0	0	0
25.05.01.543000-4003	Geschäftsaufwendungen	2.343,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
25.05.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.452,26	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
25.05.01.544100-4003	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.084,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		308.216,02	318.635	304.020	306.430	308.230	310.030
18 = Ordentliches Ergebnis		-286.702,61	-305.785	-286.520	-288.930	-290.780	-295.730
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-286.702,61	-305.785	-286.520	-288.930	-290.780	-295.730
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	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 -		-286.702,61	-305.785	-286.520	-288.930	-290.780	-295.730
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		62.455,22	64.873	62.495	61.159	62.745	60.222
25.05.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.455,22	64.873	62.495	61.159	62.745	60.222
29 = Teilergebnis		-349.157,83	-370.658	-349.015	-350.089	-353.525	-355.952
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-349.157,83	-370.658	-349.015	-350.089	-353.525	-355.952

Produktplan 2022

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 Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.430,00	3.400	400	0	400	400	400
25.05.01/0012.782600 Museum - Anschaffung von Hardware	14.280,00	3.000	0	0	0	0	0
25.05.01/0106.782600 Haus der Stadtgeschichte - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
25.05.01/0108.782600 Museum - Erwerb von stadthistorischem Museumsgut	150,00	200	200	0	200	200	200
= Summe (invest. Auszahlungen)	14.430,00	3.400	400	0	400	400	400
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.430,00	-3.400	-400	0	-400	-400	-400

Produktplan 2022

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflicht.-ermächt.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.280,00	3.000	0	0	0	0	0	17.280	17.280
	25.05.01/0012.782600 Museum - Anschaffung von Hardware	14.280,00	3.000	0	0	0	0	0	17.280	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.280,00	-3.000	0	0	0	0	0	-17.280	-17.280

Produktplan 2022

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.06 Städtepartnerschaften
Produkt 25.06.01 Städtepartnerschaften

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der städt. Gremien

Ziele

Pflege und Förderung nationaler und internationaler Beziehungen auf kommunaler Ebene, Erhalt der Nutzer- bzw. Teilnehmerzahlen an Austauschmaßnahmen.

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FB 23.1 - Büro der Bürgermeisterin, Stadtmarketing, Ratsbüro

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Kosten der jährlichen Austauschmaßnahmen	Euro		6.000	7.000	1.000
Teilnehmer	Anzahl		80	80	
Maßnahmen	Anzahl		2	2	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Kosten Austauschmaßnahmen je Teilnehmer	Euro		75,00	87,50	12,50
Teilnehmer je Maßnahme	Anzahl		40	40	

Erläuterungen

Es haben aufgrund der Corona-Pandemie in 2020 keine Veranstaltungen / Fahrten stattgefunden, sodass keine Vorvorjahresergebnisse ausgewiesen werden können.

Produktplan 2022

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.06 Städtepartnerschaften
Produkt 25.06.01 Städtepartnerschaften

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.568,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	25.06.01.414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	25.06.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	737,00	0	0	0	0	0
	25.06.01.414600 Zuweisungen von sonst. öffntl. Sonderrechnungen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	25.06.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	25.06.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.831,50	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	100.000	108.400	108.400	108.400	108.400
	25.06.01.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	108.400	108.400	108.400	108.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,00	0	0	0	0	0
	25.06.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	520,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.088,50	109.000	117.400	117.400	117.400	117.400
11	- Personalaufwendungen	51.703,21	52.700	53.200	54.000	54.500	54.900
	25.06.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	41.370,58	42.200	42.500	43.100	43.500	43.900
	25.06.01.502400 Versorgungsbeiträge	2.634,00	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
	25.06.01.503400 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	7.698,63	7.800	8.000	8.100	8.200	8.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091,64	130.300	130.000	130.000	130.000	130.000
	25.06.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	0	0	0	0
	25.06.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.091,64	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	100,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	25.06.01.531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
	25.06.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.407,04	24.560	17.560	67.560	17.560	17.560
	25.06.01.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.500	500	5.000	500	500

Produktplan 2022

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 25.06 Städtepartnerschaften
 Produkt 25.06.01 Städtepartnerschaften

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
25.06.01.542600	Honorarkräfte	385,00	3.000	2.000	4.000	2.000	2.000
25.06.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	60	60	60	60	60
25.06.01.543000	Geschäftsaufwendungen	6.022,04	20.000	15.000	58.500	15.000	15.000
25.06.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	1.000,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		60.301,89	216.560	209.760	260.560	211.060	211.460
18 = Ordentliches Ergebnis		-44.213,39	-107.560	-92.360	-143.160	-93.660	-94.060
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-44.213,39	-107.560	-92.360	-143.160	-93.660	-94.060
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-44.213,39	-107.560	-92.360	-143.160	-93.660	-94.060
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.265,92	28.776	28.627	31.865	28.363	26.723
25.06.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.265,92	28.776	28.627	31.865	28.363	26.723
29 = Teilergebnis		-59.479,31	-136.336	-120.987	-175.025	-122.023	-120.783
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-59.479,31	-136.336	-120.987	-175.025	-122.023	-120.783

Produktplan 2022

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 2022**Produktbereich 31 Soziale Leistungen****Ziele**

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

Produktplan 2022

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.599.818,87	2.539.100	2.088.100	2.088.100	2.088.100	2.086.250
3	+ Sonstige Transfererträge	633.178,32	385.500	351.000	351.000	351.000	351.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.452,33	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.080,88	35.800	34.340	34.340	34.340	34.340
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.496,95	243.100	341.500	341.500	341.500	341.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.415,77	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.867.443,12	3.531.500	3.142.940	3.142.940	3.142.940	3.141.090
11	- Personalaufwendungen	930.191,80	1.088.700	1.015.000	1.031.500	1.049.800	1.063.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.047,08	392.550	466.050	452.050	462.050	452.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.929,00	57.550	57.250	56.950	56.850	55.000
15	- Transferaufwendungen	2.820.602,84	2.640.900	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.345,05	377.460	332.790	332.790	332.790	332.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.997.115,77	4.557.160	4.621.090	4.623.290	4.651.490	4.653.740
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.129.672,65	-1.025.660	-1.478.150	-1.480.350	-1.508.550	-1.512.650
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.129.672,65	-1.025.660	-1.478.150	-1.480.350	-1.508.550	-1.512.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.129.672,65	-1.025.660	-1.478.150	-1.480.350	-1.508.550	-1.512.650

Produktplan 2022

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	755.365,18	709.865	677.950	659.008	673.278	636.153
29 = Teilergebnis	-1.885.037,83	-1.735.525	-2.156.100	-2.139.358	-2.181.828	-2.148.803
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.885.037,83	-1.735.525	-2.156.100	-2.139.358	-2.181.828	-2.148.803

Produktplan 2022

Produktbereich 31

Soziale Leistungen

Produktplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

SGB, Altenhilfeplan, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren

Zuständigkeit

FB 23.1 - Büro der Bürgermeisterin, Stadtmarketing, Ratsbüro

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Senioren in der Altersgruppe ab 60 Jahre (Hauptwohnsitz)	Anzahl	14.072	14.000	14.000	
Teilnehmerzahl	Anzahl	281	1.000	1.680	680
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Bevölkerungsanteil Senioren	%	32,05	31,75	31,82	0,07
Produktergebnis je Teilnehmer	Euro	-557,18	-177,27	-104,58	72,69
Produktergebnis je Senior/in	Euro	-11,13	-12,66	-12,55	0,11

Produktplan 2022

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)

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 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	1.126,00	17.800	16.340	16.340	16.340	16.340
	31.01.01.441300 Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Seniorenstunden, Fahrten)	1.126,00	17.800	16.340	16.340	16.340	16.340
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.126,00	17.800	16.340	16.340	16.340	16.340
11	- Personalaufwendungen	110.370,19	112.700	114.400	115.800	116.900	118.000
	31.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	87.380,85	89.100	90.300	91.500	92.400	93.300
	31.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.575,02	5.700	5.800	5.900	5.900	6.000
	31.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	17.414,32	17.900	18.300	18.400	18.600	18.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047,20	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200
	31.01.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.047,20	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	900,00	0	0	0	0	0
	31.01.01.531800 Bürgerhaushalt - Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	900,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.668,60	24.360	22.360	22.360	22.360	22.360
	31.01.01.542100 Mieten	500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31.01.01.542600 Honorarkräfte	280,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31.01.01.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	350	350	350	350	350
	31.01.01.543000 Geschäftsaufwendungen	2.425,12	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	31.01.01.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	463,48	510	510	510	510	510
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.985,99	143.660	142.960	144.360	145.460	146.560
18	= Ordentliches Ergebnis	-114.859,99	-125.860	-126.620	-128.020	-129.120	-130.220

Produktplan 2022

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)

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.859,99	-125.860	-126.620	-128.020	-129.120	-130.220
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 -	-114.859,99	-125.860	-126.620	-128.020	-129.120	-130.220
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.706,94	51.405	49.071	48.165	49.648	48.274
31.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.706,94	51.405	49.071	48.165	49.648	48.274
29 = Teilergebnis	-156.566,93	-177.265	-175.691	-176.185	-178.768	-178.494
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-156.566,93	-177.265	-175.691	-176.185	-178.768	-178.494

Produktplan 2022

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 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

SGB XII, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben, Wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung; Integration.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, die Anspruch auf sozialrechtliche Leistungen haben

Zuständigkeit

FB 30.3 - Unterstützungsleistungen, Rentenstelle, Integration

Erläuterungen

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

Produktplan 2022

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

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.680,00	0	59.000	59.000	59.000	59.000
	31.03.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.680,00	0	59.000	59.000	59.000	59.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.680,00	0	59.000	59.000	59.000	59.000
11	- Personalaufwendungen	308.614,45	345.300	356.400	361.600	367.400	374.000
	31.03.01.501100 Bezüge Beamte	25.348,84	26.100	26.100	26.900	27.300	27.500
	31.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	212.761,47	242.200	250.300	253.800	257.800	262.600
	31.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	13.562,41	15.500	16.100	16.300	16.600	16.900
	31.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	42.690,08	49.200	51.900	52.500	53.100	53.700
	31.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen	4.534,65	2.700	2.900	2.900	2.800	2.800
	31.03.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	9.717,00	9.600	9.100	9.200	9.800	10.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31.03.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	637,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	110.070,17	40.900	100.000	100.000	100.000	100.000
	31.03.01.531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	76.666,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	31.03.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	33.403,50	900	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	419.322,08	387.200	457.400	462.600	468.400	475.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-386.642,08	-387.200	-398.400	-403.600	-409.400	-416.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2022

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

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-386.642,08	-387.200	-398.400	-403.600	-409.400	-416.000
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 -	-386.642,08	-387.200	-398.400	-403.600	-409.400	-416.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.018,73	136.726	136.592	134.061	138.246	134.262
	31.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.018,73	136.726	136.592	134.061	138.246	134.262
29	= Teilergebnis	-494.660,81	-523.926	-534.992	-537.661	-547.646	-550.262
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-494.660,81	-523.926	-534.992	-537.661	-547.646	-550.262

Produktplan 2022

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

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

Produktplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB, AsylbLG u. a.

Ziele

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

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge, Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Einwohnerinnen und Einwohner

Zuständigkeit

FB 30.3 - Unterstützungsleistungen, Rentenstelle, Integration

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
durchschnittl. Personenzahl	Anzahl	219	210	200	-10
Bestand an Gemeinschaftsunterkünften	Anzahl	4	4	4	
Bestand an Wohnungen	Anzahl	51	45	43	-2
Aufwand (ohne Personalkosten u. AfA)	Euro	2.181.625	1.300.000	1.866.400	566.400
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Aufwand pro Person pro Jahr	Euro	9.962	6.190	9.332	3.142

Erläuterungen

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

Produktplan 2022

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

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.664.827,03	1.629.100	1.029.100	1.029.100	1.029.100	1.027.250
	31.03.02.414100 Zuweisungen vom Land	1.635.760,03	1.600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	31.03.02.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	29.067,00	29.100	29.100	29.100	29.100	27.250
3	+ Sonstige Transfererträge	6.882,69	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	31.03.02.421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	6.492,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31.03.02.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	389,89	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.388,46	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000
	31.03.02.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	251.388,46	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.954,88	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	31.03.02.441200 Mieten und Pachten	17.954,88	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.496,95	241.100	339.500	339.500	339.500	339.500
	31.03.02.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	43.722,81	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	31.03.02.442700-0303 Erstattungen von privaten Unternehmen	764,06	100	500	500	500	500
	31.03.02.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.821,70	1.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	31.03.02.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	31.03.02.443200 Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände	4.155,84	0	0	0	0	0
	31.03.02.443400 Erst. ö-r F durch sonst Öffentlichen Bereich	225.032,54	200.000	280.000	280.000	280.000	280.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.129,68	0	0	0	0	0
	31.03.02.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	36.129,68	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.266.679,69	2.185.700	1.684.600	1.684.600	1.684.600	1.682.750
11	- Personalaufwendungen	248.736,30	295.600	241.400	247.000	252.200	255.800
	31.03.02.501100 Bezüge Beamte	25.074,10	45.800	47.000	47.400	47.900	48.400
	31.03.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	176.460,61	169.600	134.500	138.200	140.900	142.200
	31.03.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	11.227,09	10.900	8.700	8.900	9.100	9.200
	31.03.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	35.974,50	35.000	27.800	28.600	29.100	29.400
	31.03.02.504100 Beihilfeaufwendungen	0,00	2.700	2.900	2.900	2.800	2.800

Produktplan 2022

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

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
31.03.02.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	0,00	31.600	20.500	21.000	22.400	23.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.122,82	322.150	346.100	332.100	342.100	332.100
31.03.02.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	181.421,99	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000
31.03.02.522800	Aufwendungen für Abwasser	31.547,42	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31.03.02.523100-0303	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	6.419,06	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
31.03.02.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	8.826,77	14.300	14.000	0	10.000	0
31.03.02.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.713,52	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
31.03.02.523600-0303	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.733,01	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31.03.02.523700-0303	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	44.000,36	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
31.03.02.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.886,61	12.350	3.100	3.100	3.100	3.100
31.03.02.525100	Erstattungen an das Land	123.838,00	0	0	0	0	0
31.03.02.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.736,08	23.000	17.000	17.000	17.000	17.000
31.03.02.529100-0101	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.580,00	57.200	56.950	56.750	56.750	54.900
31.03.02.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	353,00	400	200	0	0	0
31.03.02.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	51.813,00	51.850	51.850	51.850	51.850	51.850
31.03.02.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	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	950
31.03.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.694,00	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
31.03.02.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.382.353,67	1.300.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
31.03.02.531800	Bürgerhaushalt - Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	3.000,00	0	0	0	0	0
31.03.02.533800	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.379.353,67	1.300.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.149,02	352.800	310.100	310.100	310.100	310.100
31.03.02.541000	besondere Personalaufwendungen	508,53	300	300	300	300	300

Produktplan 2022

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

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
31.03.02.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	346.176,42	340.000	300.000	300.000	300.000	300.000
31.03.02.543000	Geschäftsaufwendungen	3.542,31	500	300	300	300	300
31.03.02.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	7.078,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31.03.02.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	2.141,69	0	0	0	0	0
31.03.02.547100	Grundsteuer	1.485,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31.03.02.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	3.216,02	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.487.941,81	2.327.750	2.204.550	2.195.950	2.211.150	2.202.900
18 = Ordentliches Ergebnis		-221.262,12	-142.050	-519.950	-511.350	-526.550	-520.150
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		-221.262,12	-142.050	-519.950	-511.350	-526.550	-520.150
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 -		-221.262,12	-142.050	-519.950	-511.350	-526.550	-520.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		325.163,26	273.587	252.110	243.383	247.733	230.134
31.03.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.163,26	273.587	252.110	243.383	247.733	230.134
29 = Teilergebnis		-546.425,38	-415.637	-772.060	-754.733	-774.283	-750.284
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-546.425,38	-415.637	-772.060	-754.733	-774.283	-750.284

Produktplan 2022

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	506	496	479	-17
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Kosten je Fall mit Personalkosten	Euro	-987,89	-816,44	-965,49	-149,05
Kosten je Fall ohne Personalkosten	Euro	-789,24	-492,05	-695,76	-203,71

Erläuterungen

UVG - Unterhaltsvorschussgesetz

Produktplan 2022

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)

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	902.311,84	910.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	31.03.03.414100 Zuweisungen vom Land	902.311,84	910.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	+ Sonstige Transfererträge	626.295,63	380.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	31.03.03.421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.E.	582.386,64	350.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	31.03.03.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	43.908,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.286,09	0	0	0	0	0
	31.03.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.286,09	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.537.893,56	1.290.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000
11	- Personalaufwendungen	100.517,04	160.900	129.200	131.100	135.500	136.800
	31.03.03.501100 Bezüge Beamte	2.784,18	40.300	0	0	0	0
	31.03.03.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	75.886,16	92.500	101.600	103.200	106.600	107.700
	31.03.03.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.832,51	5.900	6.500	6.600	6.900	6.900
	31.03.03.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	15.442,35	19.200	21.100	21.300	22.000	22.200
	31.03.03.504100 Beihilfeaufwendungen	146,84	3.000	0	0	0	0
	31.03.03.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.425,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.232,27	54.500	103.000	103.000	103.000	103.000
	31.03.03.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.021,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31.03.03.525100 Erstattungen an das Land	142.211,24	51.500	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	349,00	350	200	100	0	0
	31.03.03.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	349,00	350	200	100	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.327.279,00	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	31.03.03.533900 Sonstige soziale Leistungen (UVG)	1.327.279,00	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000

Produktplan 2022

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)

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.204,91	0	0	0	0	0
	31.03.03.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	238.204,91	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.811.582,22	1.515.750	1.632.400	1.634.200	1.638.500	1.639.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-273.688,66	-225.750	-287.400	-289.200	-293.500	-294.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-273.688,66	-225.750	-287.400	-289.200	-293.500	-294.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-273.688,66	-225.750	-287.400	-289.200	-293.500	-294.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.183,08	179.206	175.070	169.439	171.680	159.301
	31.03.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.183,08	179.206	175.070	169.439	171.680	159.301
29	= Teilergebnis	-499.871,74	-404.956	-462.470	-458.639	-465.180	-454.101
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-499.871,74	-404.956	-462.470	-458.639	-465.180	-454.101

Produktplan 2022

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)

Produktplan 2022

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

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

Beschreibung

Aufnahme von Anträgen in Leistungsangelegenheiten der Rentenversicherung, Rentenberatung

Auftrag

SGB

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Kamen

Zuständigkeit

FB 30.3 - Unterstützungsleistungen, Rentenstelle, Integration

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Altersrente	Anzahl	187	210	200	-10
Rente wegen Erwerbsminderung	Anzahl	40	70	50	-20
Witwen-/ Witwerrente	Anzahl	78	90	90	
Waisenrente	Anzahl	10	20	15	-5
Kontenklärung/ Rentenauskunft	Anzahl	61	150	90	-60
Beratung/ Information	Anzahl	2.108	1.700	2.000	300

Produktplan 2022

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

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	120.446,98	121.000	123.000	124.700	126.100	127.200
	31.03.04.501100 Bezüge Beamte	2.649,24	1.900	0	0	0	0
	31.03.04.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	92.442,55	93.300	96.400	97.700	98.800	99.800
	31.03.04.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.908,80	6.000	6.200	6.300	6.400	6.400
	31.03.04.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	19.299,55	19.700	20.400	20.700	20.900	21.000
	31.03.04.504100 Beihilfeaufwendungen	146,84	100	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	100	100	100	100
	31.03.04.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.446,98	121.000	123.100	124.800	126.200	127.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-120.446,98	-121.000	-123.100	-124.800	-126.200	-127.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.446,98	-121.000	-123.100	-124.800	-126.200	-127.300

Produktplan 2022

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

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-120.446,98	-121.000	-123.100	-124.800	-126.200	-127.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.356,81	51.276	48.532	47.697	49.239	47.994
	31.03.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.356,81	51.276	48.532	47.697	49.239	47.994
29	= Teilergebnis	-163.803,79	-172.276	-171.632	-172.497	-175.439	-175.294
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-163.803,79	-172.276	-171.632	-172.497	-175.439	-175.294

Produktplan 2022

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

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

Produktplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

SGB XII

Ziele

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

Zielgruppe

Wohnungslose und von drohender Wohnungslosigkeit Betroffene

Zuständigkeit

FB 30.3 - Unterstützungsleistungen, Rentenstelle, Integration

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Verfügbare Unterbringungsplätze für Wohnungslose	Anzahl	10	15	30	15
Wohnungslose zum Stichtag 30.06.	Anzahl	6	6	6	
Mitteilungen über Klagen auf Räumung von Wohnraum	Anzahl	58	70	80	10
Terminierte Räumungen	Anzahl	36	50	55	5
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Ordentlicher Aufwand je Unterbringungsplatz		4.184	4.120	2.023	-2.097

Produktplan 2022

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

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 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	29.063,87	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	31.03.05.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.063,87	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31.03.05.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.063,87	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	- Personalaufwendungen	41.506,84	53.200	50.600	51.300	51.700	52.100
	31.03.05.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	32.815,08	42.000	39.800	40.400	40.800	41.100
	31.03.05.502400 Versorgungsbeiträge	2.104,76	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	31.03.05.503400 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	6.587,00	8.500	8.200	8.300	8.300	8.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,33	8.300	9.750	9.750	9.750	9.750
	31.03.05.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	31.03.05.522800 Aufwendungen für Abwasser	0,00	1.200	3.150	3.150	3.150	3.150
	31.03.05.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	7,33	100	100	100	100	100
	31.03.05.523700 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	322,52	300	330	330	330	330
	31.03.05.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	322,52	300	330	330	330	330
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.836,69	61.800	60.680	61.380	61.780	62.180
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.772,82	-23.800	-22.680	-23.380	-23.780	-24.180

Produktplan 2022

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

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.772,82	-23.800	-22.680	-23.380	-23.780	-24.180
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.772,82	-23.800	-22.680	-23.380	-23.780	-24.180
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.936,36	17.665	16.575	16.263	16.732	16.188
31.03.05.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.936,36	17.665	16.575	16.263	16.732	16.188
29 = Teilergebnis	-23.709,18	-41.465	-39.255	-39.643	-40.512	-40.368
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.709,18	-41.465	-39.255	-39.643	-40.512	-40.368

Produktplan 2022

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

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

Produktplan 2022**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 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.269.413,10	8.330.610	9.324.149	9.322.149	9.320.299	9.317.749
3	+ Sonstige Transfererträge	2.675.604,18	1.300.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053.235,53	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.589,69	103.600	112.950	112.950	112.950	112.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868.490,54	318.760	361.060	361.060	361.060	361.060
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.849,52	60.600	62.150	69.650	69.650	69.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.134,23	30.300	27.000	27.000	27.000	27.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.093.316,79	11.393.870	12.357.309	12.362.809	12.360.959	12.358.409
11	- Personalaufwendungen	2.960.134,11	2.926.300	3.091.100	3.134.300	3.139.300	3.153.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.775,14	774.959	800.900	717.900	741.900	715.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216.382,77	226.950	240.750	262.400	262.600	263.300
15	- Transferaufwendungen	25.677.494,11	28.112.243	28.399.873	28.711.623	29.008.008	29.309.087
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.705,80	297.640	302.310	305.410	305.410	305.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.925.491,93	32.338.092	32.834.933	33.131.633	33.457.218	33.747.397
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.832.175,14	-20.944.222	-20.477.624	-20.768.824	-21.096.259	-21.388.988
19	+ Finanzerträge	0,59	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,59	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.832.174,55	-20.944.222	-20.477.624	-20.768.824	-21.096.259	-21.388.988
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.832.174,55	-20.944.222	-20.477.624	-20.768.824	-21.096.259	-21.388.988

Produktplan 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.954.065,41	3.409.231	3.602.439	3.508.832	3.576.167	3.341.954
29 = Teilergebnis	-20.786.239,96	-24.353.453	-24.080.063	-24.277.656	-24.672.426	-24.730.942
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.786.239,96	-24.353.453	-24.080.063	-24.277.656	-24.672.426	-24.730.942

Produktplan 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	530,60	236.070	299.070	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	260,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	790,60	236.070	299.070	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	198.363,94	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.964,27	97.000	69.600	0	69.600	66.600	66.600
Sonstige Investitionsauszahlungen	41.157,16	236.250	353.570	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	282.485,37	333.250	423.170	0	69.600	66.600	66.600
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-281.694,77	-97.180	-124.100	0	-69.600	-66.600	-66.600

Produktplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

SGB VIII, KiBiz, KiFöG, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder

Zuständigkeit

FB 51.1 - Wirtschaftliche Jugendhilfe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Einwohner von 0 bis unter 3 Jahren	Anzahl			1.123	1.123
Einwohner von 3 bis Schuleintritt	Anzahl			1.169	1.169
Kindertageseinrichtungen:					
Betreuungsplätze (gesamt)	Anzahl			1.467	1.467
- davon ü3-Plätze	Anzahl			1.121	1.121
- davon u3-Plätze	Anzahl			346	346
Gesamtbetriebskostenzuschüsse des Jugendamtes (gesetzlich)	Euro			14.659.098	14.659.098
Gesamtbetriebskostenzuschüsse des Jugendamtes (freiwillig)	Euro			1.477.983	1.477.983
Refinanzierung der Betriebskosten durch das Land	Euro			8.345.128	8.345.128
Elternbeitragsbefreiung - Ausgleichsbetrag durch das Land	Euro			806.893	806.893
Elternbeiträge	Euro			906.000	906.000
Kindertagespflege:					
Betreuungsplätze (inkl. Randzeitenbetreuung)	Anzahl			165	165
- davon ü3-Plätze	Anzahl			10	10
- davon u3-Plätze	Anzahl			155	155
Kosten der Tagespflege	Euro			1.633.000	1.633.000
Elternbeiträge	Euro			136.000	136.000

Produktplan 2022

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	Rechtsbindung:	extern A (pflichtig)

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Versorgungsgrad unter 3 jährige Kinder	%			44,61	44,61
Versorgungsgrad über 3 jährige Kinder	%			96,75	96,75
Kindertageseinrichtungen (Kindergartenjahr = 01.08.-31.07. des Folgejahres):					
Gesamtkosten abzgl. Refinanzierungen je Platz	Euro			4.143,87	4.143,87
- davon freiwillige Leistungen je Platz	Euro			1.007,49	1.007,49
Elternbeitragsaufkommen zzgl. Ausgleichsbetrag des Landes an den Gesamtbetriebskosten des Jugendamtes	%			10,61	10,61
Kindertagespflege:					
Gesamtkosten abzgl. Reifinanzierung je Platz	Euro			9.072,73	9.072,73
Elternbeitragsaufkommen an den Gesamtkosten	%			8,33	8,33

Erläuterungen

Die Mess- und Kennzahlen wurden für den Produktplan 2022 überarbeitet, sodass keine Vorvorjahreswerte und keine Ansätze des Vorjahres zur Verfügung stehen.

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.

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.974.092,55	8.004.300	9.034.300	9.034.300	9.034.300	9.032.650
	36.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	7.939.697,80	7.970.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	36.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	34.394,75	34.300	34.300	34.300	34.300	32.650
3	+ Sonstige Transfererträge	7.439,41	0	0	0	0	0
	36.01.01.421100 Kostenbeiträge u. Aufwundersers., Kosteners. auß. von Einr. (Kindergartenbeitr)	1.382,51	0	0	0	0	0
	36.01.01.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	5.950,90	0	0	0	0	0
	36.01.01.422100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz i.E. (Tagespflege)	106,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053.235,53	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	36.01.01.433000 Beiträge Kindertageseinrichtungen / Kindertagespflege	1.053.235,53	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.257,14	41.000	50.300	50.300	50.300	50.300
	36.01.01.441200 Mieten und Pachten	41.257,14	41.000	50.300	50.300	50.300	50.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.579,57	56.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	36.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	238,58	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36.01.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	34.289,53	5.500	42.000	42.000	42.000	42.000
	36.01.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	575,10	0	0	0	0	0
	36.01.01.443200 Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	36.01.01.443700 Erst. ö-r F durch private Unternehmen	639,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	36.01.01.443800 Erst. ö-r F durch Andere	169.837,36	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.501,46	60.600	62.150	69.650	69.650	69.650
	36.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	42.649,46	0	0	0	0	0
	36.01.01.459300 Erträge f. gel. Inv. Zuwendung	42.852,00	60.600	62.150	69.650	69.650	69.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	36.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.367.105,66	9.411.900	10.540.750	10.548.250	10.548.250	10.546.600
11	- Personalaufwendungen	510.300,96	489.100	537.200	545.200	540.300	554.000
	36.01.01.501100 Bezüge Beamte	193.709,12	185.700	210.500	213.200	216.000	219.900

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
36.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	143.260,70	157.700	165.800	168.400	170.200	172.600
36.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	9.144,11	10.100	10.700	10.800	10.900	11.100
36.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	29.656,17	33.000	34.900	35.400	35.700	36.200
36.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	14.425,86	10.700	13.800	13.600	13.400	13.200
36.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	120.105,00	91.900	101.500	103.800	94.100	101.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.611,76	158.205	177.200	97.200	107.200	94.200
36.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	16.661,28	17.805	20.000	20.000	20.000	20.000
36.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	6.218,22	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
36.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.695,89	15.400	15.100	5.100	15.100	2.100
36.01.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.048,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.958,49	0	0	0	0	0
36.01.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	8.572,41	10.800	7.600	7.600	7.600	7.600
36.01.01.525100	Erstattungen an das Land	226.456,93	100.000	120.000	50.000	50.000	50.000
36.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	0,00	0	0	0	0	0
36.01.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.687,75	54.600	54.600	54.600	54.600	54.250
36.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	121,75	0	0	0	0	0
36.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	54.237,00	54.250	54.250	54.250	54.250	53.900
36.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	329,00	350	350	350	350	350
15	- Transferaufwendungen	15.038.425,04	16.255.000	17.650.000	17.730.750	17.811.915	17.893.470
36.01.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	679.912,34	970.000	840.000	844.200	848.430	852.670
36.01.01.531800-0231	Bürgerhaushalt - Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	1.100,00	0	0	0	0	0
36.01.01.531800-0511	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	13.057.733,18	13.865.000	15.310.000	15.386.550	15.463.485	15.540.800
36.01.01.533400	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.299.679,52	1.420.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.244,85	91.400	94.250	102.350	102.350	102.350
36.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	137,66	1.000	500	500	500	500
36.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	4.894,97	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
36.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	11.792,01	0	0	0	0	0
36.01.01.546000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	67.632,00	85.400	87.550	95.650	95.650	95.650
36.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	6.788,21	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		15.965.270,36	17.048.305	18.513.250	18.530.100	18.616.365	18.698.270
18 = Ordentliches Ergebnis		-6.598.164,70	-7.636.405	-7.972.500	-7.981.850	-8.068.115	-8.151.670
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.598.164,70	-7.636.405	-7.972.500	-7.981.850	-8.068.115	-8.151.670
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-6.598.164,70	-7.636.405	-7.972.500	-7.981.850	-8.068.115	-8.151.670
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.838.364,01	1.451.221	1.689.397	1.629.748	1.647.400	1.514.724
36.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.838.364,01	1.451.221	1.689.397	1.629.748	1.647.400	1.514.724
29 = Teilergebnis		-8.436.528,71	-9.087.626	-9.661.897	-9.611.598	-9.715.515	-9.666.394
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-8.436.528,71	-9.087.626	-9.661.897	-9.611.598	-9.715.515	-9.666.394

Produktplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	236.070	299.070	0	0	0	0
36.01.01/0624.681100 Kita "Unter dem Regenbogen" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	31.500	0	0	0	0	0
36.01.01/0637.681100 Waldorf-Kindergarten - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	126.000	0	0	0	0	0
36.01.01/0641.681100 Kita "Familienbande" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	78.570	78.570	0	0	0	0
36.01.01/0673.681100 Kita "Abenteuerland" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	220.500	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	236.070	299.070	0	0	0	0
Auszahlungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	236.250	353.570	0	0	0	0
36.01.01/0624.781800 Kita "Unter dem Regenbogen" - Investitionszuschuss Ausstattung	0,00	31.500	0	0	0	0	0
36.01.01/0637.781800 Waldorf-Kindergarten - Investitionszuschüsse an Andere	0,00	126.000	0	0	0	0	0
36.01.01/0641.781800 Kita "Familienbande" - Investitionszuschuss Ausstattung	0,00	78.750	78.570	0	0	0	0
36.01.01/0673.781800 Kita "Abenteuerland"- Investitionszuschuss Ausstattung	0,00	0	245.000	0	0	0	0
36.01.01/0012.782100 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung - Anschaffung von Software	0,00	0	30.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	236.250	353.570	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180	-54.500	0	0	0	0

Produktplan 2022

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflicht.-ermächt.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	3.005	33.005
	36.01.01/0012.782100 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung - Anschaffung von Software	0,00	0	30.000	0	0	0	0	3.005	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-3.005	-33.005
624	Kita "Unter dem Regenbogen"									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.500	0	0	0	0	0	31.500	31.500
	36.01.01/0624.681100 Kita "Unter dem Regenbogen" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	31.500	0	0	0	0	0	31.500	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	31.500	0	0	0	0	0	31.500	31.500
	36.01.01/0624.781800 Kita "Unter dem Regenbogen" - Investitionszuschuss Ausstattung	0,00	31.500	0	0	0	0	0	31.500	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
637	Waldorf-Kindergarten									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.000	0	0	0	0	0	126.000	126.000
	36.01.01/0637.681100 Waldorf-Kindergarten - 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
	36.01.01/0637.781800 Waldorf-Kindergarten - Investitionszuschüsse an Andere	0,00	126.000	0	0	0	0	0	126.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
641	KiTa "Familienbande"									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	78.570	78.570	0	0	0	0	78.570	157.140
	36.01.01/0641.681100 KiTa "Familienbande" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	78.570	78.570	0	0	0	0	78.570	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	78.750	78.570	0	0	0	0	78.750	157.320
	36.01.01/0641.781800 KiTa "Familienbande" - Investitionszuschuss Ausstattung	0,00	78.750	78.570	0	0	0	0	78.750	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-180	0	0	0	0	0	-180	-180

Produktplan 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	zuständig:	Herr Gibbels extern
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	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	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
673 KiTa "Abenteuerland"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	220.500	0	0	0	0	0	220.500
36.01.01/0673.681100 Kita "Abenteuerland" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	220.500	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	245.000	0	0	0	0	0	245.000
36.01.01/0673.781800 Kita "Abenteuerland"- Investitionszuschuss Ausstattung	0,00	0	245.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-24.500	0	0	0	0	0	-24.500

Produktplan 2022

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	6.500	6.500	6.500	
max. Teilnehmer je Veranstaltung	Anzahl	700	700	700	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Bevölkerungsanteil Jugendliche	%	14,81	14,74	14,77	0,03
Produktergebnis/Jugendlicher	Euro	-245,21	-249,23	-257,76	-8,54

Erläuterungen

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

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.838,90	326.310	265.766	263.766	261.916	261.016
	36.02.01.414100 Zuweisungen vom Land	193.910,00	225.510	145.000	146.000	147.000	148.000
	36.02.01.414100-0514 Zuweisungen vom Land	0,00	0	29.516	29.516	29.516	29.516
	36.02.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.450,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	36.02.01.414500 Zuweisungen verb. Unternehmen, Beteiligungen	0,00	500	0	500	500	500
	36.02.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	36.02.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
	36.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	85.978,90	83.800	74.750	71.250	68.400	66.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.332,55	62.600	62.650	62.650	62.650	62.650
	36.02.01.441100 Erträge aus Verkauf	8.671,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36.02.01.441200 Mieten und Pachten	1.084,30	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
	36.02.01.441300 Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	9.577,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.916,47	112.760	117.060	117.060	117.060	117.060
	36.02.01.442100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	36.02.01.442500-0512 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.409,31	400	500	500	500	500
	36.02.01.442500-0701 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.546,21	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	36.02.01.442700-0512 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.440,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36.02.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	156,99	1.000	200	200	200	200
	36.02.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	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	2.768,19	0	0	0	0	0
	36.02.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	2.768,19	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.134,23	30.300	27.000	27.000	27.000	27.000
	36.02.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	9.134,23	30.300	27.000	27.000	27.000	27.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	441.990,34	531.970	472.476	470.476	468.626	467.726

Produktplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
11 - Personalaufwendungen	942.740,75	934.300	981.400	998.500	1.001.100	1.017.900
36.02.01.501100 Bezüge Beamte	30.619,65	31.000	35.400	36.000	36.300	36.700
36.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	685.150,52	691.400	723.100	735.900	749.600	761.900
36.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	43.051,03	43.900	45.800	46.600	47.500	48.500
36.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	142.385,20	145.100	153.700	155.900	158.500	161.000
36.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.380,35	1.300	1.400	1.400	1.300	1.300
36.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	40.154,00	21.600	22.000	22.700	7.900	8.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.321,32	210.254	235.100	221.100	235.100	222.100
36.02.01.522000-0512 Aufwendungen für Energie und Wasser	4.053,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
36.02.01.522000-0701 Aufwendungen für Energie und Wasser	30.386,40	26.848	30.000	30.000	30.000	30.000
36.02.01.522800 Aufwendungen für Abwasser	8.935,10	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500
36.02.01.523100-0512 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	4.368,37	0	0	0	0	0
36.02.01.523100-0701 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	35.358,54	36.000	41.100	27.100	41.100	28.100
36.02.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.509,97	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36.02.01.523600-0512 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.403,22	13.750	6.500	6.500	6.500	6.500
36.02.01.523600-0514 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
36.02.01.523600-0701 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	401,58	2.406	0	0	0	0
36.02.01.523700 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	82.451,69	70.800	85.000	85.000	85.000	85.000
36.02.01.525100 Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
36.02.01.525100-0514 Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
36.02.01.525200 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	0,00	0	0	0	0	0
36.02.01.529100-0512 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.453,15	43.350	17.300	17.300	17.300	17.300
36.02.01.529100-0514 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	37.500	37.500	37.500	37.500
36.02.01.529100-0701 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	160.198,37	171.400	185.350	207.150	207.350	208.650
36.02.01.573100 Abschreibungen auf Gebäude u.a	143.199,57	154.150	172.950	194.150	194.200	195.500

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
36.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.831,80	11.650	12.300	12.900	13.050	13.050
36.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
36.02.01.579100	Sonstige Abschreibungen	6.167,00	5.600	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	188.306,00	190.223	146.140	166.140	166.140	166.140
36.02.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	170.651,00	177.583	131.500	151.500	151.500	151.500
36.02.01.531800-0231	Bürgerhaushalt - Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	200,00	0	0	0	0	0
36.02.01.531800-0512	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	9.815,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36.02.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	7.640,00	7.640	7.640	7.640	7.640	7.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.269,78	201.440	185.860	180.860	180.860	180.860
36.02.01.542100-0512	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.581,09	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
36.02.01.542100-0701	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.313,42	14.400	15.400	15.400	15.400	15.400
36.02.01.542600	Honorarkräfte	36.281,00	83.780	70.000	65.000	65.000	65.000
36.02.01.542600-0514	Honorarkräfte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
36.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.02.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	2.301,27	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
36.02.01.543000-0512	Geschäftsaufwendungen	16.807,48	61.040	46.940	46.940	46.940	46.940
36.02.01.543000-0514	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
36.02.01.544100-0512	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	3.396,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36.02.01.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	409,20	420	420	420	420	420
36.02.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	4.354,78	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
36.02.01.549200-0512	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
36.02.01.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	324,87	500	600	600	600	600
36.02.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.606.836,22	1.707.617	1.733.850	1.773.750	1.790.550	1.795.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.164.845,88	-1.175.647	-1.261.374	-1.303.274	-1.321.924	-1.327.924
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	-1.164.845,88	-1.175.647	-1.261.374	-1.303.274	-1.321.924	-1.327.924

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.164.845,88	-1.175.647	-1.261.374	-1.303.274	-1.321.924	-1.327.924
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.993,99	444.338	414.098	407.698	419.378	403.777
	36.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.993,99	444.338	414.098	407.698	419.378	403.777
29	= Teilergebnis	-1.593.839,87	-1.619.985	-1.675.472	-1.710.972	-1.741.302	-1.731.701
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.593.839,87	-1.619.985	-1.675.472	-1.710.972	-1.741.302	-1.731.701

Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	530,60	0	0	0	0	0	0
36.02.01/0538.681700 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	530,60	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	260,00	0	0	0	0	0	0
36.02.01/0132.682300 offene Jugendarbeit - Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagevermögens	260,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	790,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	198.363,94	0	0	0	0	0	0
36.02.01/0536.783100 Bürgerhaus Methler - Sanierung	138.820,28	0	0	0	0	0	0
36.02.01/0538.783100 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Dach, Heizung, Elektro, Sanitär	59.543,66	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.964,27	97.000	69.600	0	69.600	66.600	66.600
36.02.01/0130.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausrüstung	42.964,27	92.000	45.000	0	63.000	60.000	60.000
36.02.01/0132.782600 offene Jugendarbeit - Ersatzbeschaffungen	0,00	5.000	24.600	0	6.600	6.600	6.600
Sonstige Investitionsauszahlungen	41.157,16	0	0	0	0	0	0
36.02.01/0536.789100 Bürgerhaus Methler - Rückz. erh. Zuwendungen	41.157,16	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	282.485,37	97.000	69.600	0	69.600	66.600	66.600
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-281.694,77	-97.000	-69.600	0	-69.600	-66.600	-66.600

Produktplan 2022

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflicht.-ermächt. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.846	12.846
	36.02.01/0012.782600 Schulsozialarbeiter - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	12.846	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.846	-12.846
130	Bolz- u. Kinderspielplätze									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.964,27	92.000	45.000	0	63.000	60.000	60.000	560.595	788.595
	36.02.01/0130.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausrüstung	42.964,27	92.000	45.000	0	63.000	60.000	60.000	560.595	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.964,27	-92.000	-45.000	0	-63.000	-60.000	-60.000	-560.595	-788.595
536	Bürgerhaus Methler - Turnhalle (Sanitär, Heizung, Elektro)									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.217.967	1.217.967
	36.02.01/0536.681000 Bürgerhaus Methler - Sanierung - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFG)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.217.967	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.820,28	0	0	0	0	0	0	1.553.158	1.553.158
	36.02.01/0536.783100 Bürgerhaus Methler - Sanierung	138.820,28	0	0	0	0	0	0	1.553.158	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	41.157,16	0	0	0	0	0	0	41.157	41.157
	36.02.01/0536.789100 Bürgerhaus Methler - Rückz. erh. Zuwendungen	41.157,16	0	0	0	0	0	0	41.157	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.977,44	0	0	0	0	0	0	-376.348	-376.348
538	Freizeitzentrum Lüner Höhe - Sanierung									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	530,60	0	0	0	0	0	0	1.440.531	1.440.531
	36.02.01/0538.681100 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1.440.000	0
	36.02.01/0538.681700 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	530,60	0	0	0	0	0	0	531	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.543,66	0	0	0	0	0	0	1.931.395	1.931.395
	36.02.01/0538.783100 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Dach, Heizung, Elektro, Sanitär	59.543,66	0	0	0	0	0	0	1.931.395	0

Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan - 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	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	91.424	91.424
36.02.01/0538.782600 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	91.424	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-59.013,06	0	0	0	0	0	0	0	-582.289	-582.289

Produktplan 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	36.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

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

Beschreibung

Allgemeine Förderung von Erziehung, familienunterstützende Hilfen zur Erziehung, Inobhutnahme, Wirtschaftliche Jugendhilfe, ambulante Hilfen, Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen, Adoptionen, Kindschaftsrecht, Jugendgerichtshilfe, Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften sowie Informations- und Beratungsservice für Familien mit Neugeborenen bzw. Kindern bis 3 Jahren bei Zuzug nach Kamen (Aufbau eines örtlichen sozialen Frühwarnsystems)

Auftrag

SGB VIII, Beschlüsse Rat und Jugendhilfeausschuss

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufträge im Rahmen der Hilfen zur Erziehung, Sicherstellung des Kindeswohls, Kinderschutz; Verstärkte Überprüfung bei den Fremdunterbringungen auf Rückführung in die Herkunftsfamilie.

Zielgruppe

(Anspruchsberechtigte) Kinder und Jugendliche und deren Familien

Zuständigkeit

FB 51.1 - Wirtschaftliche Jugendhilfe

Produktplan 2022

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)

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.	308	260	282	22
durchschnittl. Plätze (Erziehungsbeistandschaften nach § 30 SGB VIII)	Anzahl	26	23	24	1
Jahreskosten Erziehungsbeistandschaften	Euro	189.287	170.500	201.500	31.000
Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	Belegein.	606	549	580	31
durchschnittl. Plätze (Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII)	Anzahl	51	48	49	1
Jahreskosten SPFH	Euro	568.384	452.700	569.000	116.300
Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder u. Jgdl. nach § 35a SGB VIII	Belegein.	705	722	651	-71
durchschnittl. Plätze (Eingl. f. seel. beh. Kinder u. Jgdl. nach § 35a SGB VIII)	Anzahl	29	60	56	-4
Jahreskosten Eingliederungshilfe	Euro	905.033	1.412.800	860.800	-552.000
-----Teilstationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----					
Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII	Belegein.	99	101	60	-41
durchschnittl. Plätze (Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII)	Anzahl	8	9	5	-4
Jahreskosten ambulante Tagesgruppe	Euro	363.608	353.000	176.500	-176.500
-----Maßnahmen in Pflegefamilien-----					
Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	Belegein.	1.193	1.164	1.111	-53
durchschnittl. Plätze (Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII)	Anzahl	99	101	93	-8
Jahreskosten stationäre Vollzeitpflege	Euro	1.669.117	1.684.000	1.141.300	-542.700
-----Stationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----					
Heimpflege nach § 34 SGB VIII	Belegein.	780	748	702	-46
durchschnittl. Plätze (Heimpflege nach § 34 SGB VIII)	Anzahl	67	65	59	-6
Jahreskosten Heimpflege	Euro	4.148.523	4.089.000	3.592.500	-496.500
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	Belegein.	23	32	12	-20
durchschnittl. Plätze (Intensive sozialpäd. Einzelbetr. nach § 35 SGB VIII)	Anzahl	2	3	1	-2
Jahreskosten intensive Einzelbetreuung	Euro	179.447	199.100	105.500	-93.600
Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII	Belegein.	74	107	31	-76
durchschnittl. Plätze (Inobhutn. von Kindern u. Jugendl. nach § 42 SGB VIII)	Anzahl	6	9	3	-6
Jahreskosten Inobhutnahmen	Euro	231.663	365.300	279.250	-86.050
Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter u. Kinder nach § 19 SGB VIII	Belegein.	52	58	52	-6
durchschnittl. Plätze (Gem. Wohnf. für Mütter/Väter u. Kinder n. § 19 SGB VIII)	Anzahl	4	5	5	-
Jahreskosten Mutter-Kind Wohnformen	Euro	505.162	493.000	487.000	-6.000

Produktplan 2022

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

-----Nachbetreuung junger Volljähriger (ambulant und stationär)-----

Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung nach § 41 SGB VIII	Belegein.	346	309	216	-93
durchschnittl. Plätze (Hilfe f. junge Vollj., Nachbetr. nach § 41 SGB VIII)	Anzahl	29	27	18	-9
Jahreskosten junge Volljährige	Euro	1.058.538	536.000	610.850	74.850

-----Familienservice-----

Familienservice	Anzahl	382	350	400	50
-----------------	--------	-----	-----	-----	----

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
durchschnittl. Kosten § 19 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	9.715	8.500	9.365	865
durchschnittl. Kosten Erziehungsbeistandschaften je Belegungseinheit	Euro	615	656	715	59
durchschnittl. Kosten SPFH je Belegungseinheit	Euro	938	825	981	156
durchschnittl. Kosten Tagesgruppe je Belegungseinheit	Euro	3.673	3.495	2.942	-553
durchschnittl. Kosten Vollzeitpflege § 33 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	1.399	1.447	1.027	-419
durchschnittl. Kosten Heimpflege § 34 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	5.319	5.467	5.118	-349
durchschnittl. Kosten intensive Einzelbetreuung je Belegungseinheit	Euro	7.802	6.222	8.792	2.570
durchschnittl. Kosten nach § 35a SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	1.284	1.957	1.322	-635
durchschnittl. Kosten junge Volljährige je Belegungseinheit	Euro	3.059	1.735	2.828	1.093
durchschnittl. Kosten Inobhutnahmen je Belegungseinheit	Euro	3.131	3.414	9.008	5.594

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 2022

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 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481,65	0	24.083	24.083	24.083	24.083
36.03.01.414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	24.083	24.083	24.083	24.083
36.03.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	481,65	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	2.668.164,77	1.300.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
36.03.01.421100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
36.03.01.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	62.297,35	150.000	70.000	70.000	70.000	70.000
36.03.01.422100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz i.E.	437.161,92	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
36.03.01.422500 Rückzahlung gewährter Hilfe i.E.	2.168.705,50	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.994,50	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36.03.01.442200-0511 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
36.03.01.442200-0512 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
36.03.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
36.03.01.443100 Erst. ö-r F durch das Land	546.994,50	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	68.579,87	0	0	0	0	0
36.03.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	68.579,87	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.284.220,79	1.450.000	1.344.083	1.344.083	1.344.083	1.344.083
11 - Personalaufwendungen	1.507.092,40	1.502.900	1.572.500	1.590.600	1.597.900	1.581.800
36.03.01.501100 Bezüge Beamte	450.526,29	472.600	457.600	463.900	468.900	475.300
36.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	596.225,38	606.600	680.400	686.600	691.900	703.600
36.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	38.528,13	39.000	43.800	44.200	44.500	45.300
36.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	124.194,59	127.500	144.600	145.300	145.400	147.400
36.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen	26.021,01	25.100	24.800	24.500	24.200	23.800
36.03.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	271.597,00	232.100	221.300	226.100	223.000	186.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.842,06	406.500	388.600	399.600	399.600	399.600

Produktplan 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
36.03.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	500	500	500	500	500
36.03.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.182,71	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
36.03.01.523600-0512	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	80,98	0	0	0	0	0
36.03.01.525100	Erstattungen an das Land	3.933,00	32.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.03.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	274.870,65	287.000	288.000	299.000	299.000	299.000
36.03.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	1.789,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.03.01.525800-0511	Erstattungen an Andere	44.850,98	52.000	46.000	46.000	46.000	46.000
36.03.01.525800-0512	Erstattungen an Andere	11.244,00	18.000	3.500	3.500	3.500	3.500
36.03.01.525800-0514	Erstattungen an Andere	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
36.03.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.890,72	0	0	0	0	0
36.03.01.529100-0101	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36.03.01.529100-0514	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.496,65	950	800	650	650	400
36.03.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.156,65	600	450	300	300	100
36.03.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	340,00	350	350	350	350	300
15	- Transferaufwendungen	10.450.763,07	11.667.020	10.603.733	10.814.733	11.029.953	11.249.477
36.03.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	24.083	24.083	24.083	24.083
36.03.01.533400-0511	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.284.789,04	2.633.020	2.550.000	2.601.000	2.653.020	2.706.080
36.03.01.533400-0512	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	10.069,05	34.000	0	0	0	0
36.03.01.533400-0514	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	29.650	29.650	29.650	29.650
36.03.01.533500	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	8.155.904,98	9.000.000	8.000.000	8.160.000	8.323.200	8.489.664
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.191,17	4.800	22.200	22.200	22.200	22.200
36.03.01.542600-0511	Honorarkräfte	1.548,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.03.01.542600-0512	Honorarkräfte	2.947,20	1.500	3.700	3.700	3.700	3.700
36.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 Produkt 36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
36.03.01.543000-0511	Geschäftsaufwendungen	98,36	500	500	500	500	500
36.03.01.543000-0512	Geschäftsaufwendungen	731,13	600	2.500	2.500	2.500	2.500
36.03.01.543000-0514	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300
36.03.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	177,25	200	200	200	200	200
36.03.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	36.688,97	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.353.385,35	13.582.170	12.587.833	12.827.783	13.050.303	13.253.477
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.069.164,56	-12.132.170	-11.243.750	-11.483.700	-11.706.220	-11.909.394
19	+ Finanzerträge	0,59	0	0	0	0	0
36.03.01.463700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,59	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,59	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.069.163,97	-12.132.170	-11.243.750	-11.483.700	-11.706.220	-11.909.394
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.069.163,97	-12.132.170	-11.243.750	-11.483.700	-11.706.220	-11.909.394
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.686.707,41	1.513.672	1.498.944	1.471.386	1.509.389	1.423.453
36.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.686.707,41	1.513.672	1.498.944	1.471.386	1.509.389	1.423.453
29	= Teilergebnis	-10.755.871,38	-13.645.842	-12.742.694	-12.955.086	-13.215.609	-13.332.847
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.755.871,38	-13.645.842	-12.742.694	-12.955.086	-13.215.609	-13.332.847

Produktplan 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.781	11.781
	36.03.01/0012.782100 Hilfe für junge Menschen - Anschaffung von Software	0,00	0	0	0	0	0	0	11.781	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.781	-11.781

Produktplan 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	36.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

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

Produktplan 2022

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 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	13.440,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.672,09	2.380	2.080	1.772	1.455	1.129
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.112,09	2.380	2.080	1.772	1.455	1.129
11	- Personalaufwendungen	37.896,64	35.500	36.100	36.300	37.200	37.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.527,02	1.665	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	619,18	500	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.042,84	37.665	38.200	38.400	39.300	39.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.930,75	-35.285	-36.120	-36.628	-37.845	-38.471
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	-63.930,75	-35.285	-36.120	-36.628	-37.845	-38.471
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	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 -	-63.930,75	-35.285	-36.120	-36.628	-37.845	-38.471

Produktplan 2022

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.060,07	12.180	11.358	11.129	11.510	11.158
29 = Teilergebnis	-78.990,82	-47.465	-47.478	-47.757	-49.355	-49.629
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-78.990,82	-47.465	-47.478	-47.757	-49.355	-49.629

Produktplan 2022

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41.01 Gesundheitshilfe
Produkt 41.01.01 Krankenhaus

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

Beschreibung

Beteiligung an der Klinikum Westfalen GmbH, Bürgerschaftsangelegenheiten

Auftrag

GO NRW

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Kundinnen und Kunden aus anderen Kommunen

Zuständigkeit

FB 20.4 - Steuerung, Beteiligungsmanagement

Erläuterungen

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

Produktplan 2022

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41.01 Gesundheitshilfe
Produkt 41.01.01 Krankenhaus

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 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	2.672,09	2.380	2.080	1.772	1.455	1.129
	41.01.01.452300 Erträge aus Bürgschaften, Gewährverträgen usw. (Klinikum Westfalen GmbH)	2.672,09	2.380	2.080	1.772	1.455	1.129
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.672,09	2.380	2.080	1.772	1.455	1.129
11	- Personalaufwendungen	418,22	0	0	0	0	0
	41.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	328,11	0	0	0	0	0
	41.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	20,74	0	0	0	0	0
	41.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	69,37	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	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	200	0	0	0	0
	41.01.01.525700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	418,22	700	500	500	500	500
18	= Ordentliches Ergebnis	2.253,87	1.680	1.580	1.272	955	629
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2022

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 41.01 Gesundheitshilfe
 Produkt 41.01.01 Krankenhaus

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.253,87	1.680	1.580	1.272	955	629
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.253,87	1.680	1.580	1.272	955	629
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45,12	54	42	40	40	37
41.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45,12	54	42	40	40	37
29 = Teilergebnis	2.208,75	1.626	1.538	1.232	915	592
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.208,75	1.626	1.538	1.232	915	592

Produktplan 2022

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.01	Gesundheitshilfe
Produkt	41.01.01	Krankenhaus

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

Produktplan 2022

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41.02 Gesundheitsschutz
Produkt 41.02.01 Desinfektionswesen

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze und Verordnungen zur Sicherstellung des Gesundheitsschutzes

Ziele

Unterhaltung und Optimierung der Vorhaltung von Personal und Ausstattung im Desinfektionswesen. Bekämpfung der Ausbreitung infektiöser Erkrankungen durch geeignete Desinfektionsmaßnahmen. Verbesserung der Bedingungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kamen

Zuständigkeit

FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Planmäßige Grunddesinfektionen an Fahrzeugen des Rettungsdienstes	Anzahl	96	36	100	64
Desinfektionen nach Transport erkrankter Personen	Anzahl	233	90	100	10

Produktplan 2022

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 41.02 Gesundheitsschutz
 Produkt 41.02.01 Desinfektionswesen

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 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	13.440,00	0	0	0	0	0
	41.02.01.441100 Erträge aus Verkauf	13.440,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41.02.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.440,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	37.478,42	35.500	36.100	36.300	37.200	37.500
	41.02.01.501100 Bezüge Beamte	13.147,49	13.100	12.800	13.000	13.200	13.300
	41.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	10.490,53	10.600	10.800	11.000	11.100	11.200
	41.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	621,58	600	700	700	700	700
	41.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.033,98	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
	41.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	704,84	700	700	700	700	700
	41.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	10.480,00	8.400	9.000	8.700	9.300	9.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.527,02	965	1.000	1.000	1.000	1.000
	41.02.01.521800 Aufwendungen für Waren	20.723,94	0	0	0	0	0
	41.02.01.523400 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	363,75	965	1.000	1.000	1.000	1.000
	41.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.439,33	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	619,18	500	600	600	600	600
	41.02.01.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	525,18	500	500	500	500	500
	41.02.01.547200 Kraftfahrzeugsteuer	94,00	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.624,62	36.965	37.700	37.900	38.800	39.100

Produktplan 2022

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 41.02 Gesundheitsschutz
 Produkt 41.02.01 Desinfektionswesen

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis	-66.184,62	-36.965	-37.700	-37.900	-38.800	-39.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.184,62	-36.965	-37.700	-37.900	-38.800	-39.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-66.184,62	-36.965	-37.700	-37.900	-38.800	-39.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.014,95	12.126	11.316	11.089	11.470	11.121
41.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.014,95	12.126	11.316	11.089	11.470	11.121
29 = Teilergebnis	-81.199,57	-49.091	-49.016	-48.989	-50.270	-50.221
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-81.199,57	-49.091	-49.016	-48.989	-50.270	-50.221

Produktplan 2022

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.02	Gesundheitsschutz
Produkt	41.02.01	Desinfektionswesen

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

Produktplan 2022**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 2022

Produktbereich 42 Sportförderung

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.928,52	177.100	163.450	169.050	170.200	169.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.744,95	14.400	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.409,29	3.204	21.100	21.100	21.100	21.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.897,02	0	1.970.500	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.204,41	400	4.800	4.800	4.800	4.800
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	183.184,19	195.104	2.174.250	209.350	210.500	209.850
11	- Personalaufwendungen	262.756,60	309.400	258.900	264.100	264.600	268.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.060,03	558.338	529.000	458.000	474.000	465.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	418.018,43	486.950	561.800	605.050	606.500	601.650
15	- Transferaufwendungen	42.198,31	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.746,67	31.950	32.860	32.860	32.860	32.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.110.780,04	1.426.738	1.422.660	1.400.110	1.418.060	1.408.010
18	= Ordentliches Ergebnis	-927.595,85	-1.231.634	751.590	-1.190.760	-1.207.560	-1.198.160
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	-927.595,85	-1.231.634	751.590	-1.190.760	-1.207.560	-1.198.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-927.595,85	-1.231.634	751.590	-1.190.760	-1.207.560	-1.198.160

Produktplan 2022

Produktbereich 42 Sportförderung

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.242,91	142.298	138.078	131.456	134.018	122.634
29 = Teilergebnis	-1.070.838,76	-1.373.932	613.512	-1.322.216	-1.341.578	-1.320.794
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.070.838,76	-1.373.932	613.512	-1.322.216	-1.341.578	-1.320.794

Produktplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.135,00	636.817	365.704	0	272.273	140.000	140.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.600.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	172.135,00	636.817	2.965.704	0	272.273	140.000	140.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	70.779,97	1.474.000	2.100.000	15.000	265.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.215,53	2.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	75.995,50	1.476.800	2.123.800	15.000	268.800	3.800	3.800
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.139,50	-839.983	841.904	-15.000	3.473	136.200	136.200

Produktplan 2022

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 Produkt 42.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

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

Beschreibung

Leistungen für die Bereitstellung und den Betrieb städtischer Sportaußenflächen soweit sie nicht dem Produktbereich 21 "Schulen" zuzuordnen sind.

Auftrag

Landesverfassung NRW, GO NRW, Satzung: Benutzungs- und EntgeltVO für die Benutzung städt. Sportanlagen, Beschlüsse der Gremien

Ziele

Sicherung eines angemessenen Sportstättenangebotes. Zentralisierung Sportanlagen.

Zielgruppe

Sportvereine und sonstige sporttreibende Gruppen

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule und Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Sportaußenflächen	qm	84.188	84.188	84.188	
Sporthallenflächen	qm	11.495	11.495	11.495	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Außenfläche je Einwohner	qm	1,92	1,91	1,91	0,00
Hallenfläche je Einwohner	qm	0,26	0,26	0,26	0,00
Produktergebnis/qm	Euro	-9,03	-11,03	9,70	20,73
Produktergebnis/Einwohner	Euro	-19,67	-23,93	21,08	45,01

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 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.928,52	165.100	151.450	157.050	158.200	157.550
	42.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	130.928,52	165.100	151.450	157.050	158.200	157.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.444,00	4.400	0	0	0	0
	42.01.01.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.444,00	4.400	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	42.01.01.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.409,29	3.204	21.100	21.100	21.100	21.100
	42.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.464,86	1.304	20.000	20.000	20.000	20.000
	42.01.01.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.409,10	200	200	200	200	200
	42.01.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	535,33	1.000	700	700	700	700
	42.01.01.442800-0513 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
	42.01.01.442800-0701 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.897,02	0	1.970.500	0	0	0
	42.01.01.452700 Erträge aus Abgängen des Umlaufvermögens	0,00	0	1.970.500	0	0	0
	42.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	3.897,02	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.204,41	400	4.800	4.800	4.800	4.800
	42.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	13.204,41	400	4.800	4.800	4.800	4.800
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	168.883,24	173.104	2.152.250	187.350	188.500	187.850
11	- Personalaufwendungen	197.384,86	244.100	199.400	202.700	205.800	208.500
	42.01.01.501100 Bezüge Beamte	8.833,25	9.200	9.200	9.300	9.400	9.600
	42.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	145.312,68	181.600	146.200	148.700	150.900	152.600
	42.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	9.459,21	11.700	9.400	9.500	9.700	9.900
	42.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	29.987,18	37.800	31.000	31.500	31.900	32.300
	42.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	440,54	400	400	400	400	400
	42.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	3.352,00	3.400	3.200	3.300	3.500	3.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.987,44	368.488	336.300	265.300	281.300	272.300

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
42.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	104.869,20	124.636	100.000	100.000	100.000	100.000
42.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	38.387,79	38.400	42.000	42.000	42.000	42.000
42.01.01.523100-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.279,77	0	0	0	0	0
42.01.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	56.031,57	106.000	115.000	44.000	60.000	51.000
42.01.01.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.154,19	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	802	0	0	0	0
42.01.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	65.264,92	95.950	66.600	66.600	66.600	66.600
42.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		418.018,43	486.950	561.800	605.050	606.500	601.650
42.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	0,00	0	1.700	3.350	3.350	3.350
42.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	414.112,00	482.750	555.900	597.050	598.400	593.100
42.01.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	333,00	350	350	350	350	350
42.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.573,43	3.850	3.850	4.300	4.400	4.850
42.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
42.01.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.746,67	25.950	26.860	26.860	26.860	26.860
42.01.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.840,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
42.01.01.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	300,54	0	310	310	310	310
42.01.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	6.157,35	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
42.01.01.546000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	4.238,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
42.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	1.210,78	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		922.137,40	1.125.488	1.124.360	1.099.910	1.120.460	1.109.310
18 = Ordentliches Ergebnis		-753.254,16	-952.384	1.027.890	-912.560	-931.960	-921.460
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-753.254,16	-952.384	1.027.890	-912.560	-931.960	-921.460
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 -	-753.254,16	-952.384	1.027.890	-912.560	-931.960	-921.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.474,80	102.971	100.210	94.581	96.791	87.654
	42.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.474,80	102.971	100.210	94.581	96.791	87.654
29	= Teilergebnis	-863.728,96	-1.055.355	927.680	-1.007.141	-1.028.751	-1.009.114
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-863.728,96	-1.055.355	927.680	-1.007.141	-1.028.751	-1.009.114

Produktplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.135,00	636.817	365.704	0	272.273	140.000	140.000
42.01.01/0361.681100 Sportstättenpauschale	130.286,00	139.691	145.142	0	140.000	140.000	140.000
42.01.01/0603.681100 Jahnstadion - Modernisierung Umkleide - Investitionszuweisungen vom Land	41.849,00	482.816	220.562	0	132.273	0	0
42.01.01/0605.681100 Heerener Straße - Sportanlage Investitionszuweisungen vom Land	0,00	14.310	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.600.000	0	0	0	0
42.01.01/0446.682100 Sportplatzanlage Heimstraße/Germaniastraße - Veräußerung	0,00	0	2.600.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	172.135,00	636.817	2.965.704	0	272.273	140.000	140.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	70.779,97	1.474.000	2.100.000	15.000	265.000	0	0
42.01.01/0441.783100 Jahnstadion - Laufbahn u. Nebenanlagen	0,00	64.000	0	0	0	0	0
42.01.01/0578.783100 Sportplatz Jahnstraße	39.549,05	0	600.000	0	0	0	0
42.01.01/0603.783100 Jahnstadion - Modernisierung Umkleide	10.013,78	975.000	975.000	0	0	0	0
42.01.01/0605.783100 Heerener Straße - Sportanlage - Erneuerung Laufbahn	21.217,14	0	0	0	0	0	0
42.01.01/0651.783100 Sporthalle (Heerener Str. 207) - Sanierung Umkleidebereich	0,00	435.000	500.000	0	0	0	0
42.01.01/0679.783100 Kunstrasenplatz Kamen-Heeren	0,00	0	25.000	15.000	265.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.215,53	2.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
42.01.01/0143.782600 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen FB Sport	5.215,53	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
42.01.01/0144.782600 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen FB Servicebetriebe	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
42.01.01/0012.782100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - Anschaffung von Software	0,00	0	20.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	75.995,50	1.476.800	2.123.800	15.000	268.800	3.800	3.800
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	96.139,50	-839.983	841.904	-15.000	3.473	136.200	136.200

Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflicht.-ermächt. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	42.01.01/0012.782100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - Anschaffung von Software	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
361	Sportstättenpauschale									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.286,00	139.691	145.142	0	140.000	140.000	140.000	1.476.257	2.041.399
	42.01.01/0361.681100 Sportstättenpauschale	130.286,00	139.691	145.142	0	140.000	140.000	140.000	1.476.257	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	130.286,00	139.691	145.142	0	140.000	140.000	140.000	1.476.257	2.041.399
441	Jahnstadion (Laufbahn u. Nebenanlagen)									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	64.000	0	0	0	0	0	624.731	624.731
	42.01.01/0441.783100 Jahnstadion - Laufbahn u. Nebenanlagen	0,00	64.000	0	0	0	0	0	624.731	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-64.000	0	0	0	0	0	-624.731	-624.731
446	Sportplatzanlage Heimstraße/Germaniastraße									
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.600.000	0	0	0	0	0	2.600.000
	42.01.01/0446.682100 Sportplatzanlage Heimstraße/Germaniastraße - Veräußerung	0,00	0	2.600.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	2.600.000	0	0	0	0	0	2.600.000
578	Sportplatz Jahnstraße									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.549,05	0	600.000	0	0	0	0	293.379	893.379
	42.01.01/0578.783100 Sportplatz Jahnstraße	39.549,05	0	600.000	0	0	0	0	293.379	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.549,05	0	-600.000	0	0	0	0	-293.379	-893.379
603	Jahnstadion - Modernisierung Umkleide									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.849,00	482.816	220.562	0	132.273	0	0	524.665	877.500
	42.01.01/0603.681100 Jahnstadion - Modernisierung Umkleide - Investitionszuweisungen vom Land	41.849,00	482.816	220.562	0	132.273	0	0	524.665	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.013,78	975.000	975.000	0	0	0	0	985.014	1.960.014
	42.01.01/0603.783100 Jahnstadion - Modernisierung Umkleide	10.013,78	975.000	975.000	0	0	0	0	985.014	0

Produktplan 2022

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	Verpflicht.-ermächt.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.835,22	-492.184	-754.438	0	132.273	0	0	-460.349	-1.082.514
605 Sportanlage Heerener Straße - Erneuerung Laufbahn									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.310	0	0	0	0	0	14.310	14.310
42.01.01/0605.681100 Heerener Straße - Sportanlage Investitionszuweisungen vom Land	0,00	14.310	0	0	0	0	0	14.310	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.217,14	0	0	0	0	0	0	21.217	21.217
42.01.01/0605.783100 Heerener Straße - Sportanlage - Erneuerung Laufbahn	21.217,14	0	0	0	0	0	0	21.217	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.217,14	14.310	0	0	0	0	0	-6.907	-6.907
651 Sporthalle (Heerener Str. 207) - Sanierung Umkleidebereich									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	435.000	500.000	0	0	0	0	435.000	935.000
42.01.01/0651.783100 Sporthalle (Heerener Str. 207) - Sanierung Umkleidebereich	0,00	435.000	500.000	0	0	0	0	435.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-435.000	-500.000	0	0	0	0	-435.000	-935.000
679 Kunstrasenplatz Kamen-Heeren									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	15.000	265.000	0	0	0	290.000
42.01.01/0679.783100 Kunstrasenplatz Kamen-Heeren	0,00	0	25.000	15.000	265.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-15.000	-265.000	0	0	0	-290.000

Produktplan 2022

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)

Produktplan 2022

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.02 Sportförderung
Produkt 42.02.01 Sportförderung

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

Beschreibung

Förderung und Unterstützung des im Stadtverband Kamen e.V. organisierten Sports und dessen sportorientierter Projekte wie z. B. Zuschüsse für die Sportlerehrung, Aufstiege, Teilnahme an Meisterschaften, Übungsleiterzuschüsse, Kosten für die Nutzung der Schwimmbäder, Zuschüsse für investive Maßnahmen im Rahmen der Sportpauschale

Auftrag

Beschlüsse Rat und Ausschüsse

Ziele

Förderung des Vereinssports, soweit die Vereine dem Sportverband Kamen e.V. angehören.

Zielgruppe

Sportverband Kamen e.V., Sportvereine, die dem Sportverband Kamen angehören

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule und Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
organisierte Mitglieder Schwimmsport	Anzahl	1.527	1.575	1.475	-100
organisierte Sportler (gesamt)	Anzahl	10.861	10.861	10.317	-544
Sportvereine	Anzahl	50	50	50	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Kosten je Übungseinheit je Stunde	Euro	17,00	17,00	17,00	
Fördersatz je Mitglied Schwimmsport	Euro	49,16	120,54	130,64	10,10
Fördersatz je organisiertem Sportler	Euro	4,44	4,24	4,47	0,22

Produktplan 2022

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 42.02 Sportförderung
 Produkt 42.02.01 Sportförderung

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 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	2.300,95	10.000	0	0	0	0
	42.02.01.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.300,95	10.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	42.02.01.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	42.02.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.300,95	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	65.371,74	65.300	59.500	61.400	58.800	59.900
	42.02.01.501100 Bezüge Beamte	20.718,38	21.400	22.000	22.300	22.500	22.900
	42.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	24.561,14	26.600	21.600	22.800	23.000	23.200
	42.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.564,57	1.700	1.400	1.500	1.500	1.500
	42.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	5.082,74	5.500	4.500	4.600	4.700	4.700
	42.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.027,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	12.417,00	9.100	9.000	9.200	6.100	6.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.072,59	189.850	192.700	192.700	192.700	192.700
	42.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	42.02.01.524300 Nutzungsentg. Schwimmbad	73.141,64	182.300	191.400	191.400	191.400	191.400
	42.02.01.525200 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	460,00	800	800	800	800	800
	42.02.01.526000 Kostenerstattungen für sonstige Dienstleistungen	1.470,95	6.250	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	42.198,31	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	42.02.01.531800-0231 Bürgerhaushalt - Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	2.100,00	0	0	0	0	0
	42.02.01.531800-0513 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	40.098,31	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100

Produktplan 2022

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 42.02 Sportförderung
 Produkt 42.02.01 Sportförderung

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.642,64	301.250	298.300	300.200	297.600	298.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-174.341,69	-279.250	-276.300	-278.200	-275.600	-276.700
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	-174.341,69	-279.250	-276.300	-278.200	-275.600	-276.700
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 -	-174.341,69	-279.250	-276.300	-278.200	-275.600	-276.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.768,11	39.327	37.868	36.875	37.227	34.980
	42.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.768,11	39.327	37.868	36.875	37.227	34.980
29	= Teilergebnis	-207.109,80	-318.577	-314.168	-315.075	-312.827	-311.680
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-207.109,80	-318.577	-314.168	-315.075	-312.827	-311.680

Produktplan 2022

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.02	Sportförderung
Produkt	42.02.01	Sportförderung

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

Produktplan 2022**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 2022

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.415,79	192.870	302.326	247.880	142.150	81.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.516,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.500	16.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	116.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	46.620,89	46.500	50.900	50.900	50.900	50.900
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	168.553,58	369.370	389.726	335.280	213.050	152.400
11	- Personalaufwendungen	362.647,32	377.000	406.200	424.400	430.800	434.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.888,18	459.860	433.000	346.000	199.000	174.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.693,00	65.350	127.750	140.550	144.900	147.200
15	- Transferaufwendungen	8.183,54	10.000	115.500	75.000	75.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.563,97	41.550	91.650	90.850	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	660.976,01	953.760	1.174.100	1.076.800	857.700	764.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-492.422,43	-584.390	-784.374	-741.520	-644.650	-611.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-492.422,43	-584.390	-784.374	-741.520	-644.650	-611.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-492.422,43	-584.390	-784.374	-741.520	-644.650	-611.600

Produktplan 2022

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.292,96	198.493	213.040	199.762	186.638	172.282
29 = Teilergebnis	-628.715,39	-782.883	-997.414	-941.282	-831.288	-783.882
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-628.715,39	-782.883	-997.414	-941.282	-831.288	-783.882

Produktplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	704.511,21	440.000	197.775	0	54.876	8.923	0
= Summe der invest. Einzahlungen	704.511,21	440.000	197.775	0	54.876	8.923	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	1.425.564,75	500.000	510.000	0	100.000	5.500	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.031,17	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.446.595,92	502.000	510.000	0	100.000	5.500	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-742.084,71	-62.000	-312.225	0	-45.124	3.423	0

Produktplan 2022

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung

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

Beschreibung

Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung, Planungs- und Gestaltungsberatung, Betreuung, Mitwirkung bei Verfahren externer Planungsträger, Zeit- und Handlungskonzepte z. Stadtentwicklung u. -erneuerung; Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung; Sonderprogramme, Verträge; Fördermaßnahmen zu Planungen; straßenrechtliche Maßnahmen, gesetzl. Vorkaufsrecht, nachbargemeindliche Abstimmungen, Freiraumplanung, städtebaul. Stellungnahmen, Bauantragsverfahren, Mitgliedschaft in der AGFS, Verkehrsentwicklungsplanung, umfassende Betrachtung mit Maßnahmenvorschlägen, Vorentwürfe für Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung

Auftrag

BauGB, StVO u.a.

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien, Maßnahmenschwerpunkte u.a. Wohnumfeldverbesserung Innenstadt, Bahnhofsumfeld, Nebenzentren Methler und Heeren, Stadtteilmanagement zur Verbesserung und Optimierung der Wohn- und Aufenthaltsqualität in Kamen, Förderung Radverkehr als Mitglied AGFS (u. a. Öffentlichkeitsarbeit), Minimierung der Umweltbelastung, Beiträge zur Erhöhung der Stadtqualität durch verträgliche Abwicklung der motorisierten Individualverkehre, Förderung des ÖPNV, Förderung des Fußgänger- und Radverkehrs, Realisierung neuer Radwege und Radverkehrsbeschilderung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Grundstückseigentümer, Interessenverbände, Politik, alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Erteilte Negativatteste	Anzahl	231	175	230	55
Auskünfte (Planauskünfte, Beratungen)	Anzahl	354	500	500	
Maßnahmen Stadterneuerung	Anzahl	12	13	11	-2
Planungsrechtliche Stellungnahmen	Anzahl	167	180	180	
Stellungnahmen zu sonstigen Planvorhaben	Anzahl	31	25	25	
Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen	Anzahl	10	15	13	-2
Städtebauliche Verträge / Erschließungsverträge	Anzahl	1	1	1	
Beteiligung der Bürger, Interessenverbände und Politik	Anzahl	14	20	20	
Entwicklung von Stadtentwicklungskonzepten	Anzahl	2	3	4	1
Maßnahmenvorschläge Verkehrsentwicklungsplanung	Anzahl	20	11	10	-1
Fördermaßnahmen Verkehrsentwicklungsplanung	Anzahl	4	2	5	3
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/qkm Stadtfläche	Euro	-14.354	-18.197	-23.204	-5.007

Produktplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.415,79	192.870	302.326	247.880	142.150	81.500
51.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	98.712,63	161.070	240.876	179.430	72.750	12.750
51.01.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	71,16	0	0	0	0	0
51.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	3.632,00	31.800	61.450	68.450	69.400	68.750
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.516,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
51.01.01.431100 Verwaltungsgebühren (Negativattest u. Auskünfte)	13.516,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.500	16.500	0	0
51.01.01.441200 Mieten und Pachten	0,00	0	16.500	16.500	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	116.000	6.000	6.000	6.000	6.000
51.01.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
51.01.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	110.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	46.620,89	46.500	50.900	50.900	50.900	50.900
51.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	46.620,89	46.500	50.900	50.900	50.900	50.900
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	168.553,58	369.370	389.726	335.280	213.050	152.400
11 - Personalaufwendungen	339.754,26	357.200	386.200	404.100	410.000	413.700
51.01.01.501100 Bezüge Beamte	3.078,24	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300
51.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	266.937,62	279.200	301.600	316.100	320.800	323.700
51.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	16.730,48	17.900	19.400	20.300	20.600	20.800
51.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	51.026,07	55.000	60.200	62.700	63.400	63.800
51.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	146,85	100	100	100	100	100
51.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.835,00	1.800	1.700	1.700	1.900	2.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.130,23	450.860	415.000	328.000	181.000	156.000
51.01.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	0	0	0	0
51.01.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.591,95	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
51.01.01.525100 Erstattungen an das Land	2.900,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2022

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Dr. Liedtke
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Herr Breuer extern
Produkt	51.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	A (pflichtig)

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
51.01.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	7.325,58	10.000	10.000	6.000	0	0
51.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	232.312,70	420.860	390.000	307.000	166.000	141.000
51.01.01.529100-0101	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.693,00	65.350	127.750	140.550	144.900	147.200
51.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	4.632,00	6.450	3.650	2.400	2.400	2.200
51.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	11.368,00	10.850	31.050	41.850	41.950	42.050
51.01.01.574100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	2.817,00	0	2.850	2.850	5.900	8.950
51.01.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4.374,00	47.000	82.750	86.450	87.700	87.700
51.01.01.574500	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	100	0	0	0	0
51.01.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	80,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
51.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.422,00	950	6.450	6.000	5.950	5.300
15	- Transferaufwendungen	8.183,54	10.000	115.500	75.000	75.000	0
51.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	8.183,54	10.000	115.500	75.000	75.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.563,97	41.550	91.650	90.850	8.000	8.000
51.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	28.550	82.850	82.850	0	0
51.01.01.542600	Honorarkräfte	1.240,00	500	1.300	500	500	500
51.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
51.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	823,97	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	629.325,00	924.960	1.136.100	1.038.500	818.900	724.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-460.771,42	-555.590	-746.374	-703.220	-605.850	-572.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-460.771,42	-555.590	-746.374	-703.220	-605.850	-572.500

Produktplan 2022

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Dr. Liedtke
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Herr Breuer extern
Produkt	51.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	A (pflichtig)

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-460.771,42	-555.590	-746.374	-703.220	-605.850	-572.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		126.745,76	189.216	203.373	190.291	176.879	162.854
	51.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.745,76	189.216	203.373	190.291	176.879	162.854
29	= Teilergebnis		-587.517,18	-744.806	-949.747	-893.511	-782.729	-735.354
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-587.517,18	-744.806	-949.747	-893.511	-782.729	-735.354

Produktplan 2022

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Dr. Liedtke
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Herr Breuer extern
Produkt	51.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	704.511,21	440.000	197.775	0	54.876	8.923	0
51.01.01/0159.681100 WUV "Nördl. Stadtkern/Willy-Brandt-Platz" - Investitionszuweisungen vom Land	2.899,00	0	17.775	0	14.876	8.923	0
51.01.01/0523.681100 Heeren-Werve Stadtteilzentrum - Investitionszuweisungen vom Land	692.752,00	440.000	180.000	0	40.000	0	0
51.01.01/0669.681100 Investitionszuweisungen vom Land - Erwerb E-Lastenrad	3.931,37	0	0	0	0	0	0
51.01.01/0523.681700 Heeren-Werve Stadtteilzentrum - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.928,84	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	704.511,21	440.000	197.775	0	54.876	8.923	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	1.425.564,75	500.000	510.000	0	100.000	5.500	0
51.01.01/0159.783100 WUV "Nördl. Stadtkern/Willy-Brandt-Platz"	1.843,24	0	0	0	0	0	0
51.01.01/0379.783100 Bahnhofsumfeld (Neugestaltung)	12.753,51	150.000	150.000	0	0	0	0
51.01.01/0469.783100 Seseke - Einbindung in die Innenstadt	4.000,16	0	0	0	0	5.500	0
51.01.01/0523.783100 Heeren-Werve Stadtteilzentrum für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.406.967,84	350.000	360.000	0	100.000	0	0
51.01.01/0012.782600 Räumliche Planung - Anschaffung von Hardware	21.031,17	0	0	0	0	0	0
51.01.01/0523.782600 Heeren-Werve Stadtteilzentrum - Erwerb von bew des Anlagevermögens	10.860,50	0	0	0	0	0	0
51.01.01/0669.782600 Räumliche Planung - Erwerb eines E-Lastenrades	4.928,84	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	5.241,83	0	0	0	0	0	0
51.01.01/0012.782100 Räumliche Planung - Anschaffung von Software	0,00	2.000	0	0	0	0	0
51.01.01/0012.782100 Räumliche Planung - Anschaffung von Software	0,00	2.000	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.446.595,92	502.000	510.000	0	100.000	5.500	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-742.084,71	-62.000	-312.225	0	-45.124	3.423	0

Produktplan 2022

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Dr. Liedtke
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Herr Breuer extern
Produkt	51.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflicht.-ermächt. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.860,50	0	0	0	0	0	0	10.861	10.861
	51.01.01/0012.782600 Räumliche Planung - Anschaffung von Hardware	10.860,50	0	0	0	0	0	0	10.861	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	30.147	30.147
	51.01.01/0012.782100 Räumliche Planung - Anschaffung von Software	0,00	2.000	0	0	0	0	0	30.147	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.860,50	-2.000	0	0	0	0	0	-41.007	-41.007
469	Seseke Einbindung in die Innenstadt									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,16	0	0	0	0	5.500	0	2.698.495	2.703.995
	51.01.01/0469.783100 Seseke - Einbindung in die Innenstadt	4.000,16	0	0	0	0	5.500	0	2.698.495	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000,16	0	0	0	0	-5.500	0	-2.698.495	-2.703.995
523	Heeren-Werve Stadtteilzentrum									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	697.680,84	440.000	180.000	0	40.000	0	0	1.673.059	1.893.059
	51.01.01/0523.681100 Heeren-Werve Stadtteilzentrum - Investitionszuweisungen vom Land	692.752,00	440.000	180.000	0	40.000	0	0	1.668.130	0
	51.01.01/0523.681700 Heeren-Werve Stadtteilzentrum - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.928,84	0	0	0	0	0	0	4.929	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.406.967,84	350.000	360.000	0	100.000	0	0	2.251.058	2.711.058
	51.01.01/0523.783100 Heeren-Werve Stadtteilzentrum	1.406.967,84	350.000	360.000	0	100.000	0	0	2.251.058	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.928,84	0	0	0	0	0	0	4.929	4.929
	51.01.01/0523.782600 Heeren-Werve Stadtteilzentrum - Erwerb von bew des Anlagevermögens	4.928,84	0	0	0	0	0	0	4.929	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-714.215,84	90.000	-180.000	0	-60.000	0	0	-582.927	-822.927

Produktplan 2022

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.02	Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen
Produkt	51.02.01	Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen

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

Beschreibung

Geographisches Informationssystem; Grundsatzangelegenheiten Vermessung und Kataster; Karthographie/ Stadtplanwerk; Bereitstellung und Erfassung von GIS-Daten; Analyse und Bewertung von GIS-Daten; Erzeugung von thematischen Karten; Auskunftssystem/Internet; Betreuung der Anwender von GIS-Daten, Beschaffung von Karten und Bestandsaufnahmen (u. a. Straßenbefahrung zur Bewertung der Straßen)

Auftrag

BauGB

Ziele

Grundlagen bereitstellen und sichern für Planungen und Abwicklung von Bodenverkehrsangelegenheiten

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, sonstige Nutzer, Verwaltungen intern und extern

Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt

Produktplan 2022

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)

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	22.893,06	19.800	20.000	20.300	20.800	21.100
	51.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	18.123,82	15.600	15.800	16.000	16.400	16.600
	51.02.01.502400 Versorgungsbeiträge	1.160,04	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	51.02.01.503400 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	3.609,20	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.757,95	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	51.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.296,95	5.000	11.736	11.736	11.736	11.736
	51.02.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.461,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	51.02.01.529100-0101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	3.264	3.264	3.264	3.264
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.651,01	28.800	38.000	38.300	38.800	39.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.651,01	-28.800	-38.000	-38.300	-38.800	-39.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2022

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)

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.651,01	-28.800	-38.000	-38.300	-38.800	-39.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-31.651,01	-28.800	-38.000	-38.300	-38.800	-39.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.547,20	9.277	9.667	9.471	9.759	9.428
51.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.547,20	9.277	9.667	9.471	9.759	9.428
29 = Teilergebnis	-41.198,21	-38.077	-47.667	-47.771	-48.559	-48.528
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-41.198,21	-38.077	-47.667	-47.771	-48.559	-48.528

Produktplan 2022

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 2022**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 2022

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.500	9.000	6.250	0
3	+ Sonstige Transfererträge	10.870,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.891,95	203.000	303.000	303.000	303.000	303.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.463,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.700,00	500	400	400	400	400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	362.925,15	215.500	322.900	324.400	321.650	315.400
11	- Personalaufwendungen	607.019,04	594.300	842.400	886.700	906.900	927.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.037,31	110.170	127.500	133.010	102.700	104.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.716,00	7.400	9.400	11.200	11.000	8.600
15	- Transferaufwendungen	10.924,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	759.697,11	721.870	989.300	1.040.910	1.030.600	1.050.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-396.771,96	-506.370	-666.400	-716.510	-708.950	-734.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-396.771,96	-506.370	-666.400	-716.510	-708.950	-734.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-396.771,96	-506.370	-666.400	-716.510	-708.950	-734.750

Produktplan 2022

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.563,37	246.613	296.491	294.238	301.501	293.129
29 = Teilergebnis	-613.335,33	-752.983	-962.891	-1.010.748	-1.010.451	-1.027.879
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-613.335,33	-752.983	-962.891	-1.010.748	-1.010.451	-1.027.879

Produktplan 2022

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	11.553,60	5.000	63.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	11.553,60	5.000	63.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.553,60	-5.000	-63.000	0	0	0	0

Produktplan 2022

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

Baubehörliche Beratung und Information, Maßnahmen der Bauaufsicht, Genehmigungsverfahren, Bauüberwachung und Überprüfung, Stellungnahmen, Kenntnissgabe-, Freistellungs-, Teilungsverfahren, Baulasten, Unfallverhütung und Bauarbeiterschutz, Brandschau

Auftrag

BauGB, LBauO, Satzungen u. a. Rechtsvorschriften, BauNVO

Ziele

Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben, Rechtssicherheit für Bauherrn

Zielgruppe

Bauinteressenten, Bauantragstellerinnen und Bauantragsteller, Grundstückseigentümer, Architekten, Bauunternehmer, überörtliche Behörden

Zuständigkeit

FB 60.3 - Bauordnung

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Bauvoranfragen	Fallzahl	31	35	30	-5
Bauanträge	Fallzahl	161	225	200	-25
Freistellungsverfahren	Fallzahl	15		35	35

Erläuterungen

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

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 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	307.809,35	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	52.02.01.431100 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	307.809,35	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.000,00	0	0	0	0	0
	52.02.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	40.000,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	347.809,35	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11	- Personalaufwendungen	405.706,36	420.200	606.600	630.300	642.400	656.300
	52.02.01.501100 Bezüge Beamte	137.001,59	136.000	144.100	146.300	148.700	150.000
	52.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	152.599,37	149.200	293.100	309.400	312.400	317.400
	52.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	9.300,09	9.600	18.900	19.900	20.100	20.400
	52.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	26.270,58	28.000	60.200	62.800	63.300	64.200
	52.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	8.810,73	8.200	8.800	8.600	8.500	8.400
	52.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	71.724,00	89.200	81.500	83.300	89.400	95.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.806,46	67.400	90.100	90.700	90.900	92.100
	52.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.906,46	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52.02.01.525500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	113.900,00	55.400	57.100	57.700	57.900	59.100
	52.02.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.716,00	7.400	9.400	11.200	11.000	8.600
	52.02.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	4.716,00	7.400	9.400	11.200	11.000	8.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	536.228,82	495.000	706.100	732.200	744.300	757.000

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis	-188.419,47	-295.000	-406.100	-432.200	-444.300	-457.000
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	-188.419,47	-295.000	-406.100	-432.200	-444.300	-457.000
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 -	-188.419,47	-295.000	-406.100	-432.200	-444.300	-457.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.806,25	168.828	197.825	195.565	201.810	195.821
52.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.806,25	168.828	197.825	195.565	201.810	195.821
29 = Teilergebnis	-337.225,72	-463.828	-603.925	-627.765	-646.110	-652.821
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-337.225,72	-463.828	-603.925	-627.765	-646.110	-652.821

Produktplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	11.553,60	5.000	63.000	0	0	0	0
52.02.01/0012.782100 Bauaufsicht - Anschaffung von Software	11.553,60	5.000	63.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	11.553,60	5.000	63.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.553,60	-5.000	-63.000	0	0	0	0

Produktplan 2022

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

<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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	11.553,60	5.000	63.000	0	0	0	0	42.973	105.973
	52.02.01/0012.782100 Bauaufsicht - Anschaffung von Software	11.553,60	5.000	63.000	0	0	0	0	42.973	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.553,60	-5.000	-63.000	0	0	0	0	-42.973	-105.973

Produktplan 2022

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 2022

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.

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	254	100	250	150
Bestand Denkmäler	Anzahl	117	118	117	-1
Anträge / Erlaubnisse	Fallzahl	33	30	40	10
Koordinierung, Abstimmung	Fallzahl	94	70	100	30
Steuerbescheinigungen	Fallzahl	1	2	5	3

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.500	9.000	6.250	0
	52.03.01.414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	7.500	9.000	6.250	0
	52.03.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	10.870,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52.03.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	10.870,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52.03.01.431100 Verwaltungsgebühren	82,60	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	700,00	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	700,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.652,60	10.300	17.800	19.300	16.550	10.300
11	- Personalaufwendungen	55.914,54	56.600	58.500	59.200	59.800	60.300
	52.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	44.623,01	45.100	46.500	47.200	47.600	48.100
	52.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.848,28	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
	52.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.443,25	8.600	9.000	9.000	9.100	9.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544,16	31.500	26.900	31.000	1.300	1.000
	52.03.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	544,16	500	500	0	300	0
	52.03.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52.03.01.529100-0602 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	30.000	25.000	30.000	0	0
	52.03.01.529100-4003 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	400	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	52.03.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
15 - Transferaufwendungen	10.924,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52.03.01.531800-0231 Bürgerhaushalt - Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	924,76	0	0	0	0	0
52.03.01.531800-0602 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.383,46	98.100	95.400	100.200	71.100	71.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-55.730,86	-87.800	-77.600	-80.900	-54.550	-61.000
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	-55.730,86	-87.800	-77.600	-80.900	-54.550	-61.000
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 -	-55.730,86	-87.800	-77.600	-80.900	-54.550	-61.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.614,42	20.459	20.026	19.925	18.052	17.418
52.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.614,42	20.459	20.026	19.925	18.052	17.418
29 = Teilergebnis	-72.345,28	-108.259	-97.626	-100.825	-72.602	-78.418
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-72.345,28	-108.259	-97.626	-100.825	-72.602	-78.418

Produktplan 2022

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 2022

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 52.04 Wohnraumförderung, -sicherung und -versorgung
 Produkt 52.04.01 Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung, -versorgung

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 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
	52.04.01.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.463,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52.04.01.442100 Erstattungen vom Land	3.463,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100
	52.04.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	200	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.463,20	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	145.398,14	117.500	177.300	197.200	204.700	210.500
	52.04.01.501100 Bezüge Beamte	40.436,92	10.700	61.400	62.800	65.800	69.000
	52.04.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	68.582,20	71.800	75.900	81.300	83.500	84.200
	52.04.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.376,72	4.600	4.900	5.200	5.400	5.400
	52.04.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	13.642,39	14.500	15.400	16.600	17.000	17.200
	52.04.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.936,91	2.700	5.800	5.800	5.700	5.600
	52.04.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	15.423,00	13.200	13.900	25.500	27.300	29.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.686,69	11.270	10.500	11.310	10.500	11.350
	52.04.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.434,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52.04.01.529100-0202 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	752,35	770	0	810	0	850
	52.04.01.529100-0303 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.084,83	128.770	187.800	208.510	215.200	221.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-152.621,63	-123.570	-182.700	-203.410	-210.100	-216.750

Produktplan 2022

Produktbereich 52 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 52.04 **Wohnraumförderung, -sicherung und -versorgung**
Produkt 52.04.01 **Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung, -versorgung**

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.621,63	-123.570	-182.700	-203.410	-210.100	-216.750
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-152.621,63	-123.570	-182.700	-203.410	-210.100	-216.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.142,70	57.326	78.640	78.748	81.639	79.890
52.04.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.142,70	57.326	78.640	78.748	81.639	79.890
29 = Teilergebnis	-203.764,33	-180.896	-261.340	-282.158	-291.739	-296.640
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-203.764,33	-180.896	-261.340	-282.158	-291.739	-296.640

Produktplan 2022

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.04	Wohnraumförderung, -sicherung und -versorgung
Produkt	52.04.01	Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung, -versorgung

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

Produktplan 2022

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.077.071,69	5.233.438	5.454.024	5.444.940	5.553.840	5.664.940
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.546,85	559.000	549.700	556.300	555.800	566.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.279.712,76	2.157.900	2.154.274	2.153.898	2.253.515	2.372.724
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.897.331,30	7.952.838	8.159.998	8.157.138	8.365.155	8.606.564
11	- Personalaufwendungen	240.626,99	325.300	256.300	262.800	255.700	259.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.821.141,69	5.008.900	5.375.380	5.313.920	5.478.150	5.638.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.517,00	1.600	1.600	1.550	213.000	848.950
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.366,98	127.269	151.600	160.629	257.588	373.296
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.236.652,66	5.463.069	5.784.880	5.738.899	6.204.438	7.120.546
18	= Ordentliches Ergebnis	2.660.678,64	2.489.769	2.375.118	2.418.239	2.160.717	1.486.018
19	+ Finanzerträge	3.384.110,38	3.181.000	3.300.000	3.352.000	4.353.000	4.354.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	3.384.110,38	3.181.000	3.300.000	3.352.000	4.353.000	4.354.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.044.789,02	5.670.769	5.675.118	5.770.239	6.513.717	5.840.018
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	6.044.789,02	5.670.769	5.675.118	5.770.239	6.513.717	5.840.018

Produktplan 2022

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	622.143,64	488.283	543.642	520.655	562.019	582.636
29 = Teilergebnis	5.422.645,38	5.182.486	5.131.476	5.249.584	5.951.698	5.257.382
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.422.645,38	5.182.486	5.131.476	5.249.584	5.951.698	5.257.382

Produktplan 2022

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	1.500.000	0	1.800.000	1.500.000	900.000
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	300.000	1.500.000	0	1.800.000	1.500.000	900.000
Auszahlungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.721.000	3.940.020	0	7.514.157	12.975.741	1.776.642
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.721.000	3.940.020	0	7.514.157	12.975.741	1.776.642
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.421.000	-2.440.020	0	-5.714.157	-11.475.741	-876.642

Produktplan 2022

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

Produktplan 2022

Produktbereich 53 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 53.01 **Versorgung**
Produkt 53.01.01 **Versorgung**

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

Beschreibung

Beteiligung an der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen-Bönen-Bergkamen, Bürgerschaftsangelegenheiten

Auftrag

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

Ziele

Versorgung mit Gas, Wasser, Strom, Fernwärme

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	64,20	60,68	63,92	3,24
Produktergebnis/qkm	Euro	68.868,34	65.378,65	68.712,58	3.333,94

Erläuterungen

Detailliertere Angaben zu den Beteiligungen enthalten die jeweiligen Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Beteiligungsunternehmen und der Beteiligungsbericht der Stadt Kamen.

Produktplan 2022

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)

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 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	2.137.263,23	2.156.900	2.153.274	2.152.898	2.252.515	2.371.724
	53.01.01.452300 Erträge aus Bürgschaften, Gewährverträgen usw. (GSW)	3.669,11	2.900	2.274	1.898	1.515	1.124
	53.01.01.452600 Konzessionsabgaben (GSW)	2.133.594,12	2.154.000	2.151.000	2.151.000	2.151.000	2.151.000
	53.01.01.459300 Erträge f. gel. Inv. Zuwendung	0,00	0	0	0	100.000	219.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.137.263,23	2.156.900	2.153.274	2.152.898	2.252.515	2.371.724
11	- Personalaufwendungen	4.034,48	2.200	2.400	3.000	3.000	3.100
	53.01.01.501100 Bezüge Beamte	2.639,57	1.100	1.200	1.700	1.700	1.700
	53.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	332,44	300	300	400	400	400
	53.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	21,36	0	0	0	0	0
	53.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	56,92	100	100	100	100	100
	53.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	270,19	200	200	200	200	200
	53.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	714,00	500	600	600	600	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	212.100	848.400
	53.01.01.577100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	212.100	848.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.861,89	99.698	126.600	126.600	222.600	337.350
	53.01.01.546000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0	0	0	96.000	210.750
	53.01.01.547800 Solidaritätszuschlag	6.874,32	5.198	6.600	6.600	6.600	6.600
	53.01.01.547900 Kapitalertragssteuer	124.987,57	94.500	120.000	120.000	120.000	120.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.896,37	101.898	129.000	129.600	437.700	1.188.850

Produktplan 2022

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)

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis	2.001.366,86	2.055.002	2.024.274	2.023.298	1.814.815	1.182.874
19 + Finanzerträge	833.250,48	630.000	800.000	800.000	800.000	800.000
53.01.01.465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (GSW)	833.250,48	630.000	800.000	800.000	800.000	800.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	833.250,48	630.000	800.000	800.000	800.000	800.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.834.617,34	2.685.002	2.824.274	2.823.298	2.614.815	1.982.874
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.834.617,34	2.685.002	2.824.274	2.823.298	2.614.815	1.982.874
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.836,30	9.054	11.868	11.489	36.358	88.026
53.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.836,30	9.054	11.868	11.489	36.358	88.026
29 = Teilergebnis	2.818.781,04	2.675.948	2.812.406	2.811.809	2.578.457	1.894.848
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.818.781,04	2.675.948	2.812.406	2.811.809	2.578.457	1.894.848

Produktplan 2022

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 53.01 Versorgung
 Produkt 53.01.01 Versorgung

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	1.500.000	0	1.800.000	1.500.000	900.000
53.01.01/0656.681100 Bau eines Kombibades - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	300.000	1.500.000	0	1.800.000	1.500.000	900.000
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	300.000	1.500.000	0	1.800.000	1.500.000	900.000
Auszahlungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.721.000	3.940.020	0	7.514.157	12.975.741	1.776.642
53.01.01/0655.781500 Investitionskostenzuschuss an die GSW	0,00	2.421.000	3.940.020	0	7.514.157	12.975.741	1.776.642
53.01.01/0656.781500 Bau eines Kombibades - Investitionszuschuss an verb. Unternehmen, Beteiligungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.721.000	3.940.020	0	7.514.157	12.975.741	1.776.642
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.421.000	-2.440.020	0	-5.714.157	-11.475.741	-876.642

Produktplan 2022

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Tost
Produktgruppe	53.01	Versorgung	zuständig:	Herr Völkel
Produkt	53.01.01	Versorgung		extern
			Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflicht.-ermächt.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
655 Investitionskostenzuschuss an die GSW									
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.421.000	3.940.020	0	7.514.157	12.975.741	1.776.642	2.421.000	28.627.560
53.01.01/0655.781500 Investitionskostenzuschuss an die GSW	0,00	2.421.000	3.940.020	0	7.514.157	12.975.741	1.776.642	2.421.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.421.000	-3.940.020	0	-7.514.157	-12.975.741	-1.776.642	-2.421.000	-28.627.560
656 Bau eines Kombibades									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	1.500.000	0	1.800.000	1.500.000	900.000	300.000	6.000.000
53.01.01/0656.681100 Bau eines Kombibades - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	300.000	1.500.000	0	1.800.000	1.500.000	900.000	300.000	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
53.01.01/0656.781500 Bau eines Kombibades - Investitionszuschuss an verb. Unternehmen, Beteiligungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.500.000	0	1.800.000	1.500.000	900.000	0	5.700.000

Produktplan 2022

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 2022

Produktbereich 53 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 53.02 **Abfallwirtschaft**
Produkt 53.02.01 **Abfallwirtschaft**

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

Beschreibung

Einsammeln und Befördern von Rest-, Bio- und Sperrmüll, Beseitigung "Wilder Müll", Zusammenarbeit mit Kreis Unna, Öffentlichkeitsarbeit, Abfallbilanzen, Recycling-Anlage, Angebot der Wertstoffhöfe, Altpapiersammlung, Berechnung und Festsetzung von Abfallgebühren, Satzungsrecht, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Abfallberatung, Projekt "Saubere Stadt Kamen", Sammelstellen für Elektroschrott

Auftrag

GO NRW, Abfall- und Umweltgesetze, ElektroG, KAG NRW, GewAbfVO, örtliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge und Vereinbarungen

Ziele

Abfallvermeidung, ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallverwertung bzw. -entsorgung

Zielgruppe

Abfallproduzierende Haushalte und Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe

Zuständigkeit

FB 20.2 - Steuern und Gebühren

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Altpapier	t	1.990	2.130	2.000	-130
Restmüll	t	6.852	6.700	6.800	100
Sperrmüll	t	4.653	3.800	4.200	400
Biomüll	t	3.461	3.300	3.400	100
Garten- und Parkabfälle	t	2.604	2.200	2.400	200
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Altpapier je Einwohner	t	0,045	0,048	0,045	-0,003
Restmüll je Einwohner	t	0,156	0,152	0,155	0,003
Sperrmüll je Einwohner	t	0,106	0,086	0,095	0,009
Biomüll je Einwohner	t	0,079	0,075	0,077	0,002
Garten- und Parkabfälle je Einwohner	t	0,059	0,050	0,055	0,005

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 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	53.02.01.414600 Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	2.000,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.077.071,69	5.233.438	5.454.024	5.444.940	5.553.840	5.664.940
	53.02.01.431100 Verwaltungsgebühren	154,50	140	140	140	140	140
	53.02.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Müllabfuhr)	4.951.917,19	5.233.298	5.453.884	5.444.800	5.553.700	5.664.800
	53.02.01.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	125.000,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.546,85	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	53.02.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.546,85	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.449,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53.02.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	763,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53.02.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	141.686,03	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.226.068,07	5.238.338	5.459.024	5.449.940	5.558.840	5.669.940
11	- Personalaufwendungen	124.501,29	152.600	93.100	95.600	90.300	91.500
	53.02.01.501100 Bezüge Beamte	46.318,94	47.100	47.300	48.400	49.700	50.500
	53.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	32.441,91	71.600	25.100	26.000	26.900	27.100
	53.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.076,67	4.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	53.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	6.496,85	14.800	5.100	5.200	5.400	5.400
	53.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	3.631,92	2.500	2.700	2.700	2.600	2.600
	53.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	33.535,00	12.000	11.300	11.600	4.000	4.200
	53.02.01.506100 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.821.141,69	5.008.800	5.375.280	5.313.820	5.478.050	5.638.600
	53.02.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53.02.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
53.02.01.523600-0202	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.445,10	16.000	17.400	17.920	18.450	19.000
53.02.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.010,00	7.000	7.200	10.000	7.500	7.800
53.02.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	2.751.855,96	2.788.400	3.024.740	2.958.300	3.047.000	3.138.400
53.02.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	730.991,27	812.000	889.810	916.500	944.000	972.300
53.02.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	1.315.839,36	1.312.000	1.435.030	1.410.000	1.460.000	1.500.000
53.02.01.525800	Erstattungen an Andere	0,00	72.300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.517,00	1.600	1.600	1.550	900	550
53.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	870,00	900	900	900	550	550
53.02.01.575100	Abschreibungen auf Maschinen	343,00	350	350	350	350	0
53.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	304,00	350	350	300	0	0
53.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.505,09	27.571	25.000	34.029	34.988	35.946
53.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen	29.180,52	19.500	25.000	25.800	26.600	27.400
53.02.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	184,99	0	0	0	0	0
53.02.01.547800	Solidaritätszuschlag	419,59	421	0	429	438	446
53.02.01.547900	Kapitalertragssteuer	7.628,99	7.650	0	7.800	7.950	8.100
53.02.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	4.091,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.988.665,07	5.190.571	5.494.980	5.444.999	5.604.238	5.766.596
18	= Ordentliches Ergebnis	237.403,00	47.767	-35.956	4.941	-45.398	-96.656
19	+ Finanzerträge	50.859,90	51.000	0	52.000	53.000	54.000
53.02.01.465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (GWA)	50.859,90	51.000	0	52.000	53.000	54.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	50.859,90	51.000	0	52.000	53.000	54.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	288.262,90	98.767	-35.956	56.941	7.602	-42.656
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	288.262,90	98.767	-35.956	56.941	7.602	-42.656
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563.408,44	428.166	483.806	461.961	477.295	447.608
53.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563.408,44	428.166	483.806	461.961	477.295	447.608
29 = Teilergebnis	-275.145,54	-329.399	-519.762	-405.020	-469.693	-490.264
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-275.145,54	-329.399	-519.762	-405.020	-469.693	-490.264

Produktplan 2022

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	53.03.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Beschreibung

Herstellung, Erneuerung, Erweiterung u. lfd. Unterhaltung von öffentlichen Abwasseranlagen (Schmutz- und/oder Niederschlagsabwasserkanäle) sowie Grundstücksanschlussleitungen, Überwachung Einleitungsvorschriften, Durchsetzung Anschluss- und Benutzungszwang, Ahndung Ordnungswidrigkeiten, Satzungsrecht, Gebührenkalkulation, Kanalbenutzungsgebühren, Kanalanschlussbeiträge, Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse, Klärschlammgebühren, Überwachung Kleinkläranlagen, entwässerungstechnische Überprüfung Bauanträge, Überwachung Gewässer 2. Ordnung, Flächenentsiegelung, Maßnahmeprüfungen f. öffentliche Bezuschussungen

Auftrag

GO NRW, Landeswassergesetz NRW, KAG NRW, Satzungen, Gebührenordnungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Schadlose und ordnungsgemäße Ableitung von Abwasser, Hygiene- und Umweltschutz, Abschaffung möglichst aller Kleinkläranlagen durch Anschluss an die Kanalisation. Abführung eines Anteils der Jahresüberschüsse des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Kamen i. H. v. 2.500.000 € an den kommunalen Haushalt. Beteiligung von Straßen. NRW an der Abwasserbeseitigung von Bundes- / Landesstraßen und von Bundesautobahnen.

Zielgruppe

Haus- und Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

FB 20.2 - Steuern und Gebühren/ SEK

Erläuterungen

Die Aufgaben wurden dem Betrieb Stadtentwässerung Kamen übertragen. Es findet ein gegenseitiger Leistungsaustausch statt. Kenn- und Messzahlen sowie nähere detaillierte Einzelheiten sind dem Wirtschaftsjahr des einzelnen Wirtschaftsjahre des Eigenbetriebes Stadtentwässerung (SEK) zu entnehmen.

Produktplan 2022

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)

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 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	534.000,00	557.600	547.700	554.300	553.800	564.900
	53.03.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	534.000,00	557.600	547.700	554.300	553.800	564.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	534.000,00	557.600	547.700	554.300	553.800	564.900
11	- Personalaufwendungen	112.091,22	170.500	160.800	164.200	162.400	165.000
	53.03.01.501100 Bezüge Beamte	55.213,61	56.500	57.100	58.600	59.900	60.700
	53.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	25.832,82	73.600	66.000	67.200	68.300	69.000
	53.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.656,83	4.700	4.200	4.300	4.400	4.500
	53.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	5.177,44	15.300	13.900	14.100	14.300	14.500
	53.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen	3.788,52	2.800	3.000	3.000	3.000	2.900
	53.03.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	20.422,00	17.600	16.600	17.000	12.500	13.400
	53.03.01.506100 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	53.03.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.091,22	170.600	160.900	164.300	162.500	165.100
18	= Ordentliches Ergebnis	421.908,78	387.000	386.800	390.000	391.300	399.800
19	+ Finanzerträge	2.500.000,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.500.000	3.500.000

Produktplan 2022

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)

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
53.03.01.465100	Erträge aus Gewinnanteilen (SEK)	2.500.000,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.500.000	3.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	2.500.000,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.500.000	3.500.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.921.908,78	2.887.000	2.886.800	2.890.000	3.891.300	3.899.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.921.908,78	2.887.000	2.886.800	2.890.000	3.891.300	3.899.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.898,90	51.063	47.968	47.205	48.366	47.002
53.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.898,90	51.063	47.968	47.205	48.366	47.002
29	= Teilergebnis	2.879.009,88	2.835.937	2.838.832	2.842.795	3.842.934	3.852.798
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.879.009,88	2.835.937	2.838.832	2.842.795	3.842.934	3.852.798

Produktplan 2022

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	53.03.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Produktplan 2022

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan ab 2020		Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.977.848,07	2.096.150	2.113.750	2.135.250	2.121.900	2.132.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.171.651,08	1.144.900	1.236.816	1.199.100	1.232.300	1.250.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.441,83	13.500	14.400	14.400	14.400	14.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.955,55	34.500	34.700	34.700	34.700	34.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.236,16	12.200	12.050	12.050	12.050	12.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	130.555,30	102.400	118.200	118.200	118.200	118.200
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.463.687,99	3.403.650	3.529.916	3.513.700	3.533.550	3.562.400
11	- Personalaufwendungen	1.379.557,07	1.348.800	1.402.300	1.418.400	1.435.800	1.447.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.719.801,95	4.012.001	3.793.300	3.641.900	3.739.600	3.773.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.604.278,24	4.772.050	4.875.400	5.007.450	5.072.150	5.131.850
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	965.603,70	907.498	953.117	976.197	1.010.817	1.030.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.669.240,96	11.040.349	11.024.117	11.043.947	11.258.367	11.382.330
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.205.552,97	-7.636.699	-7.494.201	-7.530.247	-7.724.817	-7.819.930
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.205.552,97	-7.636.699	-7.494.201	-7.530.247	-7.724.817	-7.819.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.205.552,97	-7.636.699	-7.494.201	-7.530.247	-7.724.817	-7.819.930

Produktplan 2022

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.243.532,35	973.056	1.032.695	997.556	1.022.161	947.103
29 = Teilergebnis	-8.449.085,32	-8.609.755	-8.526.896	-8.527.803	-8.746.978	-8.767.033
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.449.085,32	-8.609.755	-8.526.896	-8.527.803	-8.746.978	-8.767.033

Produktplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.519.120,00	1.067.150	1.347.455	0	814.000	600.000	450.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	78.811,55	749.480	301.400	0	496.500	321.400	326.200
Sonstige Investitionseinzahlungen	14.596,91	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	1.612.528,46	1.826.630	1.663.855	0	1.310.500	921.400	776.200
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	1.771.023,15	3.183.500	4.100.450	22.000	3.123.950	2.471.950	1.979.875
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	408.107,98	202.000	332.000	0	32.000	32.000	32.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.143,10	6.000	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	2.181.274,23	3.391.500	4.432.450	22.000	3.155.950	2.503.950	2.011.875
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-568.745,77	-1.564.870	-2.768.595	-22.000	-1.845.450	-1.582.550	-1.235.675

Produktplan 2022

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktplan 2022

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 54.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

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

Beschreibung

Planung, Bau, Instandsetzung und Unterhaltung von Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Brücken, Parkhäuser, Parkplätze) sowie verkehrsleitender und -regelnder Anlagen inkl. Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung, Baucontrolling, Straßenkataster; Finanzierung und Abwicklung von Erschließungsmaßnahmen, -beiträgen

Auftrag

BBauG, Straßengesetze, GO NRW, VOB, VOL

Ziele

Bedarfsorientierte Planung neuer Verkehrsprojekte, Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Verkehrssicherheit, wirtschaftliche Aus- und Durchführung der Bauprojekte.

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FB 60.1 - Straßenbau

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Straßenbauplanfläche	qm	20.310	2.500	8.300	5.800
Gesamtkosten mittelfristige Planung (4 Jahre)	Euro	4.346.907	5.078.000	5.252.000	174.000
Gesamtverkehrsfläche	qm	2.543.000	2.193.000	2.543.000	350.000
Gesamtlänge Straßen	km	217	211	217	6
Brücken	Anzahl	46	54	46	-8
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	190,00	196,00	190,00	-6,00
Radwegebaukosten je qm	Euro	35,00	39,00	35,00	-4,00

Erläuterungen

Kennzahlen werden nur für Straßenbauflächen und Radwegflächen gebildet. Kennzahlenwerte und generierte Finanzrechnungswerte können deshalb voneinander abweichen.

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.964.871,07	2.061.050	2.064.400	2.071.300	2.049.350	2.056.100
	54.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	58.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	54.01.01.414500 Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	110.871,79	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	54.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	1.795.999,28	1.852.050	1.855.400	1.862.300	1.840.350	1.847.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.166,00	602.100	597.800	613.100	628.700	628.950
	54.01.01.431100-0202 Verwaltungsgebühren (Negativatteste)	2.117,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	54.01.01.431100-0601 Verwaltungsgebühren	900,00	600	600	600	600	600
	54.01.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	596.149,00	599.200	594.900	610.200	625.800	626.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.441,83	13.500	14.400	14.400	14.400	14.400
	54.01.01.441200 Mieten und Pachten	13.441,83	13.500	14.400	14.400	14.400	14.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.323,42	13.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	54.01.01.442500-0601 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	33.541,20	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54.01.01.442500-0701 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.108,05	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	54.01.01.442700-0101 Erstattungen von privaten Unternehmen	90,14	0	0	0	0	0
	54.01.01.442700-0601 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.942,58	0	0	0	0	0
	54.01.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.820,71	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	54.01.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.820,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.236,16	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
	54.01.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.044,00	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
	54.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	91.192,16	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	121.325,47	99.400	112.100	112.100	112.100	112.100
	54.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	121.325,47	99.400	112.100	112.100	112.100	112.100
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.866.363,95	2.801.600	2.832.250	2.854.450	2.848.100	2.855.100
11	- Personalaufwendungen	1.016.603,60	1.011.200	1.023.200	1.038.200	1.059.600	1.070.200
	54.01.01.501100 Bezüge Beamte	5.608,71	5.800	5.800	5.800	5.900	6.000

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
54.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	793.937,50	789.000	797.000	809.000	826.100	833.800
54.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	53.264,43	50.700	51.200	51.900	53.000	53.900
54.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	160.362,27	162.300	166.000	168.200	171.100	172.800
54.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	293,69	300	300	300	300	300
54.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	3.137,00	3.100	2.900	3.000	3.200	3.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.636.894,66	3.889.921	3.659.900	3.516.100	3.608.600	3.640.900
54.01.01.522000-0601	Aufwendungen für Energie und Wasser	219.989,63	220.000	245.000	245.000	245.000	245.000
54.01.01.522000-0701	Aufwendungen für Energie und Wasser	50.119,29	63.483	50.000	50.000	50.000	50.000
54.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	3.421,82	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
54.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	395.335,58	104.400	48.000	12.400	48.400	22.500
54.01.01.523200-0601	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	919.406,74	1.315.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
54.01.01.523200-0701	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	116.818,22	120.000	140.000	120.000	120.000	120.000
54.01.01.523400	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
54.01.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.177,77	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54.01.01.523600-0601	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
54.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.559,66	6.738	6.000	6.000	6.000	6.000
54.01.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	21.864,45	37.800	24.500	24.500	24.500	24.500
54.01.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.833.100,00	1.946.800	1.827.700	1.882.500	1.939.000	1.997.200
54.01.01.529100-0601	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Planungskosten)	19.021,22	17.000	60.000	17.000	17.000	17.000
54.01.01.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.080,28	38.300	38.100	38.100	38.100	38.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.527.431,28	4.623.450	4.691.300	4.783.950	4.836.350	4.891.000
54.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	5.195,00	8.000	6.100	3.950	3.800	3.400
54.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	482,00	21.100	48.000	50.050	50.050	50.050
54.01.01.574100	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	141.166,00	153.850	154.450	159.000	158.350	158.400

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
54.01.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4.118.728,00	4.175.050	4.233.050	4.337.600	4.393.200	4.456.800
54.01.01.574500	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	216.447,00	219.450	213.800	201.000	201.000	198.750
54.01.01.575100	Abschreibungen auf Maschinen	5.542,56	3.850	700	0	0	0
54.01.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	1.258,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.200
54.01.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	33.695,00	32.750	28.600	24.500	20.900	13.450
54.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.917,72	8.100	5.300	6.550	7.750	8.950
54.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.975,86	17.200	14.000	14.000	14.000	14.000
54.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	655,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
54.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	4.649,46	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
54.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,00	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	16.013,67	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54.01.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.203.905,40	9.541.771	9.388.400	9.352.250	9.518.550	9.616.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.337.541,45	-6.740.171	-6.556.150	-6.497.800	-6.670.450	-6.761.000
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	-6.337.541,45	-6.740.171	-6.556.150	-6.497.800	-6.670.450	-6.761.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.337.541,45	-6.740.171	-6.556.150	-6.497.800	-6.670.450	-6.761.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.072.525,83	843.986	883.547	849.307	869.083	805.044
54.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.072.525,83	843.986	883.547	849.307	869.083	805.044
29 = Teilergebnis	-7.410.067,28	-7.584.157	-7.439.697	-7.347.107	-7.539.533	-7.566.044
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.410.067,28	-7.584.157	-7.439.697	-7.347.107	-7.539.533	-7.566.044

Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.303.420,00	727.150	1.007.455	0	564.000	450.000	450.000
54.01.01/0505.681000 B233 / L663 - LSA - Zuweisungen vom Bund	94.600,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0542.681000 Brameyer Straße - Zuweisungen Bund	0,00	9.750	6.375	0	0	0	0
54.01.01/0256.681100 Germaniastraße - Investitionszuweisungen vom Land	349.620,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0518.681100 Nordring - Investitionszuweisungen vom Land	349.300,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0575.681100 Fahrradabstellanlagen Innenstadt - Zuweisungen Land	51.700,00	0	80.900	0	0	0	0
54.01.01/0585.681100 Jägerweg/Lohheide - Brücke inkl. Zuweg (BW 24)- Investitionszuweisungen vom Land	100.000,00	160.000	0	0	0	0	0
54.01.01/0586.681100 Brücke Wittenberger Straße (BW 8) - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	300.000	0	114.000	0	0
54.01.01/0587.681100 Mühlentorweg - Brücke (BW 10) - Investitionszuweisungen vom Land	164.800,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0620.681100 Unkeler Weg - Brücke (BW23) - Investitionszuweisungen vom Land	193.400,00	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0631.681100 Eilater Weg - Brücke (BW 17) - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	100.000	170.180	0	0	0	0
54.01.01/0640.681100 Maßnahmen zur Förderung der Nahmobilität - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	457.400	450.000	0	450.000	450.000	450.000
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	78.811,55	749.480	301.400	0	496.500	321.400	326.200
54.01.01/0203.683100 Derner Straße - Westabschnitt - KAG-Beiträge	1.534,08	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0256.683100 Germaniastraße - KAG Beiträge	56.184,21	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0505.683100 B233 / L663 - LSA - KAG Beiträge	21.093,26	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0518.683100 Nordring - KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	0	20.000	0
54.01.01/0528.683100 Hemsack - Neuentwicklung - Erschließungsbeiträge	0,00	340.000	301.400	0	496.500	301.400	326.200
54.01.01/0529.683100 BPlan 36 KaMe - Erschließungsbeiträge	0,00	409.480	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	14.596,91	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0505.682400 B233 / L663 - LSA - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.810,46	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0518.682400 Nordring - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	10.786,45	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	1.396.828,46	1.476.630	1.308.855	0	1.060.500	771.400	776.200

Produktplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	1.736.291,21	2.731.500	3.648.450	22.000	2.843.950	2.301.950	1.979.875
54.01.01/0196.783100 Netzschluss - Innerer Ring	25.924,11	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0256.783100 Germaniastraße	6.503,47	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0264.783100 Straßenbeleuchtung - Neuanlagen	35.156,82	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
54.01.01/0464.783100 Westicker Straße - Radweganbindung	0,00	0	75.000	0	0	0	0
54.01.01/0465.783100 Radweg Henry-Everling-Straße	17.720,28	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0505.783100 B233 / L663 - LSA	14.800,96	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0518.783100 Nordring	859.180,08	150.000	0	0	0	0	0
54.01.01/0528.783100 Hemsack - Neuentwicklung	0,00	756.000	1.671.950	0	1.671.950	1.671.950	1.204.875
54.01.01/0529.783100 BPlan 36 KaMe	107.417,37	520.000	120.000	0	270.000	0	0
54.01.01/0531.783100 Gutenbergstraße/Heerener Straße - Anpassung Gehwege	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
54.01.01/0542.783100 Brameyer Straße - Bahnübergang, Kostenanteil nach EkrG	0,00	13.000	16.000	0	0	0	0
54.01.01/0575.783100 Fahrradabstellanlagen Innenstadt	61.985,60	10.000	89.000	0	0	0	0
54.01.01/0585.783100 Jägerweg/Lohheide - Brücke inkl. Zuweg (BW 24)	35.009,20	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0586.783100 Brücke Wittenberger Straße (BW 8)	0,00	0	470.000	22.000	22.000	0	0
54.01.01/0587.783100 Mühlenortweg - Brücke (BW 10)	183.823,03	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0591.783100 LSW Schimmelstraße	204.885,98	180.000	0	0	0	0	0
54.01.01/0612.783100 Bplan 8 Ka Gewerbegebiet Dortmunder Allee	0,00	50.000	50.000	0	250.000	0	145.000
54.01.01/0620.783100 Unkeler Weg - Brücke (BW23)	137.585,85	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0631.783100 Eilater Weg - Brücke (BW 17)	0,00	250.000	150.000	0	0	0	0
54.01.01/0640.783100 Maßnahmen zur Förderung der Nahmobilität	42.772,18	610.500	600.000	0	600.000	600.000	600.000
54.01.01/0658.783100 Dürerstr., Jahnstr., Königstr. - Straßendeckschicht	1.538,04	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0660.783100 Germaniastr. (zwischen Westicker Str. und Hilsingstr.) - Straßendeckschicht	0,00	122.000	235.000	0	0	0	0
54.01.01/0668.783100 Errichtung einer Zaunanlage - Schattweg/Gießerstr.	1.988,24	0	0	0	0	0	0
54.01.01/0677.783100 Neubau LSW Heerener Straße (BW 401)	0,00	0	101.500	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
54.01.01/0190.782600 Straßenunterhaltung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.143,10	6.000	0	0	0	0	0
54.01.01/0012.782100 Bau von Verkehrsflächen - Anschaffung von Software	2.143,10	6.000	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.738.434,31	2.744.500	3.655.450	22.000	2.850.950	2.308.950	1.986.875

Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-341.605,85	-1.267.870	-2.346.595	-22.000	-1.790.450	-1.537.550	-1.210.675

Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflicht.-ermächt. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	2.143,10	6.000	0	0	0	0	0	38.958	38.958
	54.01.01/0012.782100 Bau von Verkehrsflächen - Anschaffung von Software	2.143,10	6.000	0	0	0	0	0	38.958	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.143,10	-6.000	0	0	0	0	0	-38.958	-38.958
256	Germaniastraße									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	349.620,00	0	0	0	0	0	0	1.236.500	1.236.500
	54.01.01/0256.681000 Germaniastraße Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	886.880	0
	54.01.01/0256.681100 Germaniastraße - Investitionszuweisungen vom Land	349.620,00	0	0	0	0	0	0	349.620	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.184,21	0	0	0	0	0	0	308.438	308.438
	54.01.01/0256.683100 Germaniastraße - KAG Beiträge	56.184,21	0	0	0	0	0	0	308.438	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.503,47	0	0	0	0	0	0	2.831.777	2.831.777
	54.01.01/0256.783100 Germaniastraße	6.503,47	0	0	0	0	0	0	2.831.777	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	399.300,74	0	0	0	0	0	0	-1.286.838	-1.286.838
264	Straßenbeleuchtung Neuanlagen									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.156,82	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	349.185	469.185
	54.01.01/0264.783100 Straßenbeleuchtung - Neuanlagen	35.156,82	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	349.185	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.156,82	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-349.185	-469.185
464	Radweganbindung Westicker Straße									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
	54.01.01/0464.783100 Westicker Straße - Radweganbindung	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
505	B233 / L663 - LSA									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.600,00	0	0	0	0	0	0	472.800	472.800
	54.01.01/0505.681000 B233 / L663 - LSA - Zuweisungen vom Bund	94.600,00	0	0	0	0	0	0	472.800	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.093,26	0	0	0	0	0	0	21.093	21.093
	54.01.01/0505.683100 B233 / L663 - LSA - KAG Beiträge	21.093,26	0	0	0	0	0	0	21.093	0

Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflicht.-ermächt. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.810,46	0	0	0	0	0	0	3.810	3.810
54.01.01/0505.682400 B233 / L663 - LSA - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.810,46	0	0	0	0	0	0	3.810	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.800,96	0	0	0	0	0	0	948.120	948.120
54.01.01/0505.783100 B233 / L663 - LSA	14.800,96	0	0	0	0	0	0	948.120	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	104.702,76	0	0	0	0	0	0	-450.416	-450.416
518 Nordring									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	349.300,00	0	0	0	0	0	0	456.700	456.700
54.01.01/0518.681000 Nordring - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	107.400	0
54.01.01/0518.681100 Nordring - Investitionszuweisungen vom Land	349.300,00	0	0	0	0	0	0	349.300	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
54.01.01/0518.683100 Nordring - KAG-Beiträge	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0
+ sonstige Investitionseinzahlungen	10.786,45	0	0	0	0	0	0	10.786	10.786
54.01.01/0518.682400 Nordring - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	10.786,45	0	0	0	0	0	0	10.786	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	859.180,08	150.000	0	0	0	0	0	1.461.880	1.461.880
54.01.01/0518.783100 Nordring	859.180,08	150.000	0	0	0	0	0	1.461.880	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-499.093,63	-150.000	0	0	0	20.000	0	-994.394	-974.394
528 Hemsack - Neuentwicklung									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	340.000	301.400	0	496.500	301.400	326.200	340.000	1.765.500
54.01.01/0528.683100 Hemsack - Neuentwicklung - Erschließungsbeiträge	0,00	340.000	301.400	0	496.500	301.400	326.200	340.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	756.000	1.671.950	0	1.671.950	1.671.950	1.204.875	756.000	6.976.725
54.01.01/0528.783100 Hemsack - Neuentwicklung	0,00	756.000	1.671.950	0	1.671.950	1.671.950	1.204.875	756.000	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-416.000	-1.370.550	0	-1.175.450	-1.370.550	-878.675	-416.000	-5.211.225
529 BPlan 36 KaMe									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	409.480	0	0	0	0	0	409.480	409.480

Produktplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/Auszahlungen EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
54.01.01/0529.683100 BPlan 36 KaMe - Erschließungsbeiträge	0,00	409.480	0	0	0	0	0	409.480	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.417,37	520.000	120.000	0	270.000	0	0	627.417	1.017.417
54.01.01/0529.783100 BPlan 36 KaMe	107.417,37	520.000	120.000	0	270.000	0	0	627.417	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-107.417,37	-110.520	-120.000	0	-270.000	0	0	-217.937	-607.937
531 Gutenbergstraße/Heerener Straße -Anpassung Gehwege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	42.032	82.032
54.01.01/0531.783100 Gutenbergstraße/Heerener Straße - Anpassung Gehwege	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	42.032	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-42.032	-82.032
544 Kämertorstraße - vom Westring bis Reckhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.722	8.722
54.01.01/0544.783100 Kämertorstraße - vom Westring bis Reckhof	0,00	0	0	0	0	0	0	8.722	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.722	-8.722
560 Ringstraße									
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
575 Fahrradabstellanlagen Innenstadt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.700,00	0	80.900	0	0	0	0	126.700	207.600
54.01.01/0575.681100 Fahrradabstellanlagen Innenstadt - Zuweisungen Land	51.700,00	0	80.900	0	0	0	0	126.700	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.985,60	10.000	89.000	0	0	0	0	247.091	336.091
54.01.01/0575.783100 Fahrradabstellanlagen Innenstadt	61.985,60	10.000	89.000	0	0	0	0	247.091	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.285,60	-10.000	-8.100	0	0	0	0	-120.391	-128.491
585 Brücke Jägerweg/Lohheide inkl. Zuweg (BW 24)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	160.000	0	0	0	0	0	260.000	260.000
54.01.01/0585.681100 Jägerweg/Lohheide - Brücke inkl. Zuweg (BW 24)- Investitionszuweisungen vom Land	100.000,00	160.000	0	0	0	0	0	260.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.009,20	0	0	0	0	0	0	64.060	64.060
54.01.01/0585.783100 Jägerweg/Lohheide - Brücke inkl. Zuweg (BW 24)	35.009,20	0	0	0	0	0	0	64.060	0

Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflicht.-ermächt. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.990,80	160.000	0	0	0	0	0	195.940	195.940
586 Brücke Wittenberger Straße (BW 8)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	0	114.000	0	0	0	414.000
54.01.01/0586.681100 Brücke Wittenberger Straße (BW 8) - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	300.000	0	114.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	470.000	22.000	22.000	0	0	2.999	494.999
54.01.01/0586.783100 Brücke Wittenberger Straße (BW 8)	0,00	0	470.000	22.000	22.000	0	0	2.999	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	-22.000	92.000	0	0	-2.999	-80.999
587 Brücke Mühlentorweg (BW 10)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.800,00	0	0	0	0	0	0	164.800	164.800
54.01.01/0587.681100 Mühlentorweg - Brücke (BW 10) - Investitionszuweisungen vom Land	164.800,00	0	0	0	0	0	0	164.800	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.823,03	0	0	0	0	0	0	206.104	206.104
54.01.01/0587.783100 Mühlentorweg - Brücke (BW 10)	183.823,03	0	0	0	0	0	0	206.104	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.023,03	0	0	0	0	0	0	-41.304	-41.304
591 Lärmschutzwall Schimmelstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	710.720	710.720
54.01.01/0591.681000 LSW Schimmelstraße - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFG)	0,00	0	0	0	0	0	0	710.720	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.885,98	180.000	0	0	0	0	0	1.205.890	1.205.890
54.01.01/0591.783100 LSW Schimmelstraße	204.885,98	180.000	0	0	0	0	0	1.205.890	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-204.885,98	-180.000	0	0	0	0	0	-495.170	-495.170
612 Bplan 8 Ka Gewerbegebiet Dortmundur Allee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	250.000	0	145.000	50.000	495.000
54.01.01/0612.783100 Bplan 8 Ka Gewerbegebiet Dortmundur Allee	0,00	50.000	50.000	0	250.000	0	145.000	50.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-250.000	0	-145.000	-50.000	-495.000
620 Brücke Unkeler Weg (BW23)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.400,00	0	0	0	0	0	0	193.400	193.400
54.01.01/0620.681100 Unkeler Weg - Brücke (BW23) - Investitionszuweisungen vom Land	193.400,00	0	0	0	0	0	0	193.400	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.585,85	0	0	0	0	0	0	158.371	158.371
54.01.01/0620.783100 Unkeler Weg - Brücke (BW23)	137.585,85	0	0	0	0	0	0	158.371	0

Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflicht.-ermächt. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.814,15	0	0	0	0	0	0	35.029	35.029
631 Brücke Eilater Weg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	170.180	0	0	0	0	100.000	270.180
54.01.01/0631.681100 Eilater Weg - Brücke (BW 17) - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	100.000	170.180	0	0	0	0	100.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	150.000	0	0	0	0	250.000	400.000
54.01.01/0631.783100 Eilater Weg - Brücke (BW 17)	0,00	250.000	150.000	0	0	0	0	250.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	20.180	0	0	0	0	-150.000	-129.820
640 Maßnahmen zur Förderung der Nahmobilität									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	457.400	450.000	0	450.000	450.000	450.000	457.400	2.257.400
54.01.01/0640.681100 Maßnahmen zur Förderung der Nahmobilität - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	457.400	450.000	0	450.000	450.000	450.000	457.400	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.772,18	610.500	600.000	0	600.000	600.000	600.000	653.272	3.053.272
54.01.01/0640.783100 Maßnahmen zur Förderung der Nahmobilität	42.772,18	610.500	600.000	0	600.000	600.000	600.000	653.272	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.772,18	-153.100	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-195.872	-795.872
660 Germaniastr. (zwischen Westicker Str. und Hilsingstr.) - Straßendeckschicht									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	122.000	235.000	0	0	0	0	122.000	357.000
54.01.01/0660.783100 Germaniastr. (zwischen Westicker Str. und Hilsingstr.) - Straßendeckschicht	0,00	122.000	235.000	0	0	0	0	122.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-122.000	-235.000	0	0	0	0	-122.000	-357.000
670 KiTa "Wasserkurl" - Errichtung einer Stellplatzanlage									
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
677 Neubau LSW Heerener Straße (BW 401)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	101.500	0	0	0	0	0	101.500
54.01.01/0677.783100 Neubau LSW Heerener Straße (BW 401)	0,00	0	101.500	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-101.500	0	0	0	0	0	-101.500

Produktplan 2022

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 2022

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.03 ÖPNV
Produkt 54.03.01 ÖPNV

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

Beschreibung

Kommunaler Zuschuss zur Förderung des ÖPNV (z. B. Beteiligung an der Verkehrsgesellschaft des Kreises Unna / NachtAst Angebot / Infrastrukturmaßnahmen), Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV (PR-Anlagen, Wartehallen, Fahrgastinfo, Fahrradstationen, barrierefreier Umbau Bushaltestellen als Pflichtaufgabe)

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen, § 107 Abs 1 Nr. 3 GO NRW

Ziele

Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs und des Betriebs des Busliniennetzes der VKU im Stadtgebiet Kamen, Reduzierung des motorisierten Individualverkehrsaufkommens im Stadtgebiet.

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Planung v. Maßnahmen zur Förderung ÖPNV	Fallzahl	2	2	2	
Fördermaßnahmen	Fallzahl	2	2	4	2
Verlustabdeckung VKU	Euro	924.082	872.998	920.477	47.479

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.970,00	33.050	47.300	62.050	72.050	75.800
	54.03.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	10.970,00	33.050	47.300	62.050	72.050	75.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.632,13	21.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	54.03.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54.03.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.632,13	21.000	3.200	3.200	3.200	3.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	0	0	0	0
	54.03.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	150	0	0	0	0
	54.03.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.229,83	3.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	54.03.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	9.229,83	3.000	6.100	6.100	6.100	6.100
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.831,96	57.200	56.600	71.350	81.350	85.100
11	- Personalaufwendungen	12.437,02	13.100	12.100	12.300	12.400	12.500
	54.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	9.902,79	10.400	9.600	9.800	9.900	10.000
	54.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	631,80	700	600	600	600	600
	54.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.902,43	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.797,29	22.800	21.100	21.100	21.100	16.800
	54.03.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	54.03.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	830,47	1.200	1.000	1.000	1.000	700
	54.03.01.523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	0
	54.03.01.523700 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	6.966,82	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	54.03.01.525500 Erstattungen an VKU	0,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54.03.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.967,00	53.300	64.400	82.700	93.950	98.200
54.03.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	6.269,00	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
54.03.01.574500	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.417,00	45.600	56.450	74.750	86.000	90.250
54.03.01.579100	Sonstige Abschreibungen	1.281,00	1.300	1.650	1.650	1.650	1.650
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	936.819,87	885.298	933.317	956.397	991.017	1.010.580
54.03.01.542100	Mieten (Fahrradstation)	3.654,12	3.700	2.940	2.940	2.940	2.940
54.03.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	3.821,14	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
54.03.01.545300	Aufwendungen aus Verlustübernahmen (VKU)	924.082,08	872.998	920.477	943.557	978.177	997.740
54.03.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	5.262,53	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	978.021,18	974.498	1.030.917	1.072.497	1.118.467	1.138.080
18	= Ordentliches Ergebnis	-955.189,22	-917.298	-974.317	-1.001.147	-1.037.117	-1.052.980
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-955.189,22	-917.298	-974.317	-1.001.147	-1.037.117	-1.052.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-955.189,22	-917.298	-974.317	-1.001.147	-1.037.117	-1.052.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.314,67	77.431	88.148	88.175	92.266	85.437
54.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.314,67	77.431	88.148	88.175	92.266	85.437

Produktplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
29 = Teilergebnis	-1.062.503,89	-994.729	-1.062.465	-1.089.322	-1.129.383	-1.138.417
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.062.503,89	-994.729	-1.062.465	-1.089.322	-1.129.383	-1.138.417

Produktplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.700,00	340.000	340.000	0	250.000	150.000	0
54.03.01/0188.681100 Kauf und Errichtung von Fahrgastwarteallen Zuw. vom Land	215.700,00	340.000	340.000	0	250.000	150.000	0
= Summe der invest. Einzahlungen	215.700,00	340.000	340.000	0	250.000	150.000	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	34.731,94	452.000	452.000	0	280.000	170.000	0
54.03.01/0188.783100 Kauf und Errichtung von Fahrgastwarteallen	34.731,94	452.000	452.000	0	280.000	170.000	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	34.731,94	452.000	452.000	0	280.000	170.000	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	180.968,06	-112.000	-112.000	0	-30.000	-20.000	0

Produktplan 2022

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.03 ÖPNV
Produkt 54.03.01 ÖPNV

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
188 Kauf und Errichtung von Fahrgastwarteallen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.700,00	340.000	340.000	0	250.000	150.000	0	555.700	1.295.700
54.03.01/0188.681100 Kauf und Errichtung von Fahrgastwarteallen Zuw. vom Land	215.700,00	340.000	340.000	0	250.000	150.000	0	555.700	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.731,94	452.000	452.000	0	280.000	170.000	0	486.732	1.388.732
54.03.01/0188.783100 Kauf und Errichtung von Fahrgastwarteallen	34.731,94	452.000	452.000	0	280.000	170.000	0	486.732	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	180.968,06	-112.000	-112.000	0	-30.000	-20.000	0	68.968	-93.032

Produktplan 2022

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.04 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 54.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Beschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen, Winterdienst, Satzungsrecht und Gebührenfestsetzungen, Ordnungswidrigkeiten, Überwachung der Reinigungspflichten v. Bürgern

Auftrag

StrReinG NRW, GO NRW, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Verkehrssicherheit, saubere und sichere öffentliche Verkehrsflächen.

Zielgruppe

Anwohnerinnen und Anwohner sowie Nutzerinnen und Nutzer v. Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

FB 20.2 - Steuern und Gebühren

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Veranlagungsmeter (gewichtet)	Meter	193.324		193.400	193.400

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 2022

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)

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.007,00	2.050	2.050	1.900	500	500
	54.04.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	2.007,00	2.050	2.050	1.900	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.485,08	542.800	639.016	586.000	603.600	621.700
	54.04.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Straßenreinigung)	481.676,08	542.800	639.016	586.000	603.600	621.700
	54.04.01.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	90.809,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	574.492,08	544.850	641.066	587.900	604.100	622.200
11	- Personalaufwendungen	350.516,45	324.500	367.000	367.900	363.800	364.300
	54.04.01.501100 Bezüge Beamte	16.487,35	16.800	16.900	17.300	17.900	18.200
	54.04.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	253.284,51	235.100	268.400	268.700	269.000	268.900
	54.04.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	17.457,29	15.100	17.200	17.200	17.300	17.400
	54.04.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	51.682,83	49.200	56.700	56.700	56.800	56.800
	54.04.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.468,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54.04.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	10.136,00	7.300	6.800	7.000	1.800	2.000
	54.04.01.506100 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.110,00	99.280	112.300	104.700	109.900	115.400
	54.04.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	1.980	1.000	1.000	1.000	1.000
	54.04.01.523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.286,23	11.700	11.700	11.900	12.100	12.300
	54.04.01.523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.766,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54.04.01.523300-0701 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54.04.01.523400 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000	500	500	500	500
	54.04.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100

Produktplan 2022

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)

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
54.04.01.523600-0202	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	148,25	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.04.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	64.951,95	72.900	69.000	83.600	88.600	93.900
54.04.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	956,89	1.600	24.000	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.879,96	95.300	119.700	140.800	141.850	142.650
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	2.182,00	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
54.04.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	48.109,96	84.000	108.850	127.500	126.400	124.700
54.04.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.012,00	4.500	4.000	6.450	8.600	11.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.807,97	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
54.04.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.644,97	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
54.04.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.163,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	487.314,38	524.080	604.800	619.200	621.350	628.150
18	= Ordentliches Ergebnis	87.177,70	20.770	36.266	-31.300	-17.250	-5.950
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	87.177,70	20.770	36.266	-31.300	-17.250	-5.950
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 -	87.177,70	20.770	36.266	-31.300	-17.250	-5.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.691,85	51.639	61.000	60.074	60.812	56.622
54.04.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.691,85	51.639	61.000	60.074	60.812	56.622

Produktplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
29 = Teilergebnis	23.485,85	-30.869	-24.734	-91.374	-78.062	-62.572
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	23.485,85	-30.869	-24.734	-91.374	-78.062	-62.572

Produktplan 2022

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.04 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 54.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0
54.04.01/0419.682300 Kehrmaschinen - Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	408.107,98	195.000	325.000	0	25.000	25.000	25.000
54.04.01/0265.782600 Winterdienst - Erwerb von Geräten	48.076,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
54.04.01/0419.782600 Kehrmaschinen - Ersatzbeschaffung	360.031,98	170.000	300.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	408.107,98	195.000	325.000	0	25.000	25.000	25.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-408.107,98	-185.000	-310.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Produktplan 2022

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)

<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	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
419 Kehrmaschinen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	41.452	56.452
54.04.01/0419.682300 Kehrmaschinen - Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	41.452	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	360.031,98	170.000	300.000	0	0	0	0	824.258	1.124.258
54.04.01/0419.782600 Kehrmaschinen - Ersatzbeschaffung	360.031,98	170.000	300.000	0	0	0	0	824.258	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-360.031,98	-160.000	-285.000	0	0	0	0	-782.806	-1.067.806

Produktplan 2022

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.759,05	60.250	60.100	56.750	53.800	53.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.968,88	564.150	580.550	593.550	606.150	618.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.536,10	16.600	16.720	16.720	16.720	16.720
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	747,23	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.736,23	10.700	10.500	10.500	10.500	10.500
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	634.747,49	651.700	667.870	677.520	687.170	699.770
11	- Personalaufwendungen	1.195.991,08	1.292.200	1.269.800	1.289.400	1.304.300	1.316.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.791,02	520.639	540.600	526.500	529.500	527.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.401,76	139.150	163.550	181.950	176.100	166.100
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.836,01	14.450	11.350	11.350	11.350	11.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.886.519,87	1.966.439	1.985.300	2.009.200	2.021.250	2.021.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.251.772,38	-1.314.739	-1.317.430	-1.331.680	-1.334.080	-1.321.480
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	-1.251.772,38	-1.314.739	-1.317.430	-1.331.680	-1.334.080	-1.321.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	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 -	-1.251.772,38	-1.314.739	-1.317.430	-1.331.680	-1.334.080	-1.321.480

Produktplan 2022

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.038,26	214.104	223.256	217.991	221.648	206.160
29 = Teilergebnis	-1.501.810,64	-1.528.843	-1.540.686	-1.549.671	-1.555.728	-1.527.640
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.501.810,64	-1.528.843	-1.540.686	-1.549.671	-1.555.728	-1.527.640

Produktplan 2022

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	7.000	0	500	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	6.090,99	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Summe der invest. Einzahlungen	6.090,99	6.000	14.000	0	7.500	7.000	7.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	16.091,49	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.440,55	94.900	407.500	0	39.500	18.500	18.500
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	17.532,04	112.900	424.500	0	56.500	35.500	35.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.441,05	-106.900	-410.500	0	-49.000	-28.500	-28.500

Produktplan 2022

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Produktplan 2022

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

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

Beschreibung

Planung, Unterhaltung und Pflege städtischer Grünanlagen, Baumkataster, Pflege des Baumbestandes

Auftrag

GO NRW, LandschaftsG, Satzungen und sonstige Bestimmungen

Ziele

Wirtschaftliche und ökologische Grünflächenpflege und -unterhaltung, Landschaftsschutz. Einführung eines Grünflächenkatasters mit dem Ziel der Neueinteilung des Pflegestandards, verbunden mit den Feststellungen über die wirtschaftlichste Ausführung unter Berücksichtigung ökologischer Kriterien (Eigenregie oder Fremdvergabe).

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher städt. Grünanlagen

Zuständigkeit

FB 70.2 - Betriebsdienste

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Baumbestand	Anzahl	9.315	9.315	9.315	
Grün- und Parkanlagen	qm	331.545	331.545	335.954	4.409
Spielplätze, Spielflächen u. Bolzplätze	qm	142.922	142.922	141.774	-1.148
Sport- und Freizeitanlagen	qm	164.189	164.189	158.784	-5.405
Freiflächen an Schulen	qm	154.917	154.917	154.917	
Freiflächen an Kindertageseinrichtungen	qm	1.813	1.813	1.813	
Freiflächen an öffentlichen Gebäuden u. Immobilien	qm	73.940	73.940	73.940	
Friedhöfe	qm	90.074	90.074	90.074	
Waldflächen (ohne Forstflächen)	qm	19.060	19.060	19.060	
Vorrangflächen Naturschutz	qm	115.891	115.891	115.891	
Gewässer	qm	17.148	17.148	17.148	
Straßenbegleitgrün	qm	866.967	866.967	867.242	275
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	-0,70	-0,71	-0,72	-0,01

Produktplan 2022

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

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
55.01.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.717,02	4.000	17.000	17.000	17.000	17.000
55.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.973,31	23.583	24.000	24.000	24.000	24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.153,22	90.100	114.800	132.250	129.250	120.400
55.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	10.575,05	8.050	8.050	8.050	6.700	0
55.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	21.159,00	21.200	21.300	21.300	21.300	21.300
55.01.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	644,00	650	650	650	650	600
55.01.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.404,65	10.550	36.500	53.500	51.200	51.200
55.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.522,52	9.800	8.450	8.900	9.550	7.450
55.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
55.01.01.579100	Sonstige Abschreibungen	39.848,00	39.850	39.850	39.850	39.850	39.850
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
55.01.01.531800	Bürgerhaushalt - Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	1.500,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.537,16	9.500	7.300	7.300	7.300	7.300
55.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.644,80	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
55.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	1.892,36	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.318.416,38	1.381.768	1.385.400	1.420.950	1.431.050	1.433.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.254.332,76	-1.307.218	-1.314.400	-1.353.300	-1.366.350	-1.368.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.254.332,76	-1.307.218	-1.314.400	-1.353.300	-1.366.350	-1.368.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2022

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

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.254.332,76	-1.307.218	-1.314.400	-1.353.300	-1.366.350	-1.368.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.434,82	150.136	155.600	153.442	156.128	145.350
55.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.434,82	150.136	155.600	153.442	156.128	145.350
29 = Teilergebnis	-1.429.767,58	-1.457.354	-1.470.000	-1.506.742	-1.522.478	-1.514.150
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.429.767,58	-1.457.354	-1.470.000	-1.506.742	-1.522.478	-1.514.150

Produktplan 2022

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

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	7.000	0	0	0	0
55.01.01/0152.682300 Großflächenmäher - Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	0	5.000	0	0	0	0
55.01.01/0521.682300 Ackerschlepper - Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
55.01.01/0680.682300 Rasenkehrmaschine - Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	0	1.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	6.090,99	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
55.01.01/0592.684100 Bürgerwald - Einzahlungen	6.090,99	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Summe der invest. Einzahlungen	6.090,99	6.000	14.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	7.167,61	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
55.01.01/0592.783100 Bürgerwald	7.167,61	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	67.500	396.500	0	7.500	7.500	7.500
55.01.01/0151.782600 Park- u. Gartenanlagen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
55.01.01/0152.782600 Großflächenmähers - Ersatzbeschaffung	0,00	0	150.000	0	0	0	0
55.01.01/0521.782600 Ackerschlepper - Ersatzbeschaffung	0,00	60.000	202.000	0	0	0	0
55.01.01/0680.782600 Rasenkehrmaschine - Ersatzbeschaffung	0,00	0	37.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	7.167,61	74.500	403.500	0	14.500	14.500	14.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.076,62	-68.500	-389.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Produktplan 2022

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 Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflicht.-ermächt. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	58.884	58.884
	55.01.01/0012.782100 Öffentliches Grün - Anschaffung von Software	0,00	0	0	0	0	0	0	58.884	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-58.884	-58.884
152	Großflächenmäher									
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	8.484	13.484
	55.01.01/0152.682300 Großflächenmäher - Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	0	5.000	0	0	0	0	8.484	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	223.764	373.764
	55.01.01/0152.782600 Großflächenmähers - Ersatzbeschaffung	0,00	0	150.000	0	0	0	0	223.764	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-145.000	0	0	0	0	-215.280	-360.280
521	Ackerschlepper									
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.000
	55.01.01/0521.682300 Ackerschlepper - Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	202.000	0	0	0	0	60.000	262.000
	55.01.01/0521.782600 Ackerschlepper - Ersatzbeschaffung	0,00	60.000	202.000	0	0	0	0	60.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-59.000	-201.000	0	0	0	0	-59.000	-260.000
680	Rasenkehrmaschine									
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	55.01.01/0680.682300 Rasenkehrmaschine - Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	37.000

Produktplan 2022

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflicht.-ermächt.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55.01.01/0680.782600 Rasenkehrmaschine - Ersatzbeschaffung	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000

Produktplan 2022

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 2022

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	470	330	520	190
Nutzung der Trauerhalle	Tage	128	150	140	-10
Erdbestattungen	Anzahl	57	52	55	3
Urnenbestattungen	Anzahl	203	228	205	-23

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Anzahl der Bestattungen	Anzahl	260	280	260	-20
durchschnittl. Belegung der Leichenzellen	Tage	1,8	1,2	2,0	0,8
durchschnittl. Nutzung der Trauerhalle	%	49,2	53,6	53,8	0,3
Anteil Erdbestattungen	%	21,9	18,6	21,2	2,6
Anteil Urnenbestattungen	%	78,1	81,4	78,8	-2,6

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 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	55.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.968,88	564.150	580.550	593.550	606.150	618.750
	55.02.01.431100 Verwaltungsgebühren	50,00	50	50	50	50	50
	55.02.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Friedhofsgebühren)	548.154,88	564.100	580.500	593.500	606.100	618.700
	55.02.01.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren	8.764,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.404,31	10.100	13.720	13.720	13.720	13.720
	55.02.01.442100 Erstattungen vom Land	895,65	900	900	900	900	900
	55.02.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.827,85	5.700	8.820	8.820	8.820	8.820
	55.02.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.680,81	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	55.02.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55.02.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.290,68	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	55.02.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.290,68	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	570.663,87	577.150	596.870	609.870	622.470	635.070
11	- Personalaufwendungen	329.667,07	338.100	346.400	347.900	349.700	350.300
	55.02.01.501100 Bezüge Beamte	3.316,80	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
	55.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	254.673,56	260.600	266.800	268.100	271.800	272.100
	55.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	16.725,09	16.800	17.100	17.200	17.400	17.600
	55.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	52.113,77	54.400	56.400	56.500	56.900	57.000
	55.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	146,85	100	100	100	100	100
	55.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.691,00	2.800	2.600	2.600	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.889,03	192.571	200.700	186.600	189.600	187.700
	55.02.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	19.949,85	19.110	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
55.02.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	11.739,29	11.750	12.000	12.000	12.000	12.000
55.02.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	77.194,94	95.000	95.000	85.000	88.000	85.500
55.02.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.074,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.02.01.523600-0202	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	415,31	750	10.000	6.500	6.500	6.500
55.02.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.955,97	4.011	6.000	6.000	6.000	6.000
55.02.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	17.622,51	28.050	17.000	17.000	17.000	17.000
55.02.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.640,35	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000
55.02.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	0,00	0	0	0	0	0
55.02.01.525400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
55.02.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	71,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.02.01.525800	Erstattungen an Andere	1.528,22	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
55.02.01.529100-0202	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	600	0	0	600
55.02.01.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	696,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.248,54	49.050	48.750	49.700	46.850	45.700
55.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.963,00	2.050	2.150	1.850	200	200
55.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	50.823,18	27.350	28.200	27.950	26.600	26.850
55.02.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	449,00	450	450	450	450	400
55.02.01.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.265,79	12.200	11.500	12.800	12.850	11.350
55.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.747,57	7.000	6.450	6.650	6.750	6.900
55.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.298,85	4.950	4.050	4.050	4.050	4.050
55.02.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
55.02.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	980,65	900	1.000	1.000	1.000	1.000
55.02.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	3.503,20	0	0	0	0	0
55.02.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.02.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-185,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
17 =	Ordentliche Aufwendungen	568.103,49	584.671	599.900	588.250	590.200	587.750
18 =	Ordentliches Ergebnis	2.560,38	-7.521	-3.030	21.620	32.270	47.320
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.560,38	-7.521	-3.030	21.620	32.270	47.320
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.560,38	-7.521	-3.030	21.620	32.270	47.320
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.603,44	63.968	67.656	64.549	65.520	60.810
	55.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.603,44	63.968	67.656	64.549	65.520	60.810
29 =	Teilergebnis	-72.043,06	-71.489	-70.686	-42.929	-33.250	-13.490
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-72.043,06	-71.489	-70.686	-42.929	-33.250	-13.490

Produktplan 2022

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 55.02 Bestattungswesen
 Produkt 55.02.01 Bestattungswesen

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	500	0	0
55.02.01/0282.682300 Transporter - Einzahlung aus Veräußerung	0,00	0	0	0	500	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	500	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	8.923,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
55.02.01/0285.783100 Erschließung von Grabstellen	8.923,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.440,55	27.400	11.000	0	32.000	11.000	11.000
55.02.01/0281.782600 Bestattungswesen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
55.02.01/0282.782600 Transporter - Ersatzbeschaffungen	0,00	0	0	0	21.000	0	0
55.02.01/0489.782600 Bestattungswesen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.440,55	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
55.02.01/0661.782600 Anschaffung eines Rasentraktors	0,00	16.400	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
55.02.01/0012.782100 Bestattungswesen - Anschaffung von Software	0,00	1.000	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	10.364,43	38.400	21.000	0	42.000	21.000	21.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.364,43	-38.400	-21.000	0	-41.500	-21.000	-21.000

Produktplan 2022

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.02 Bestattungswesen
Produkt 55.02.01 Bestattungswesen

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	12.286	12.286
	55.02.01/0012.782100 Bestattungswesen - Anschaffung von Software	0,00	1.000	0	0	0	0	0	12.286	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-12.286	-12.286

Produktplan 2022

Produktbereich 56 Umweltschutz

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.968,44	58.885	98.557	3.400	3.400	3.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.778,30	49.700	43.400	61.600	43.400	45.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.882,56	53.400	53.300	53.300	53.300	53.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.161,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.643,21	0	900	900	900	900
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	154.493,04	164.485	198.657	121.700	103.500	105.800
11	- Personalaufwendungen	170.368,81	172.300	174.100	180.400	184.500	188.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.265,85	295.450	340.450	88.000	74.800	50.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.390,00	7.600	16.650	23.200	28.950	35.100
15	- Transferaufwendungen	200,00	5.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.534,37	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.759,03	487.450	548.300	308.700	305.350	291.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-151.265,99	-322.965	-349.643	-187.000	-201.850	-185.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.265,99	-322.965	-349.643	-187.000	-201.850	-185.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-151.265,99	-322.965	-349.643	-187.000	-201.850	-185.800

Produktplan 2022

Produktbereich 56 Umweltschutz

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.755,41	77.261	82.482	60.974	62.133	58.499
29 = Teilergebnis	-213.021,40	-400.226	-432.125	-247.974	-263.983	-244.299
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-213.021,40	-400.226	-432.125	-247.974	-263.983	-244.299

Produktplan 2022

Produktbereich 56 Umweltschutz

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.700,00	0	5.407	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	26.700,00	0	5.407	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	57.084,24	70.500	143.500	0	98.500	108.500	108.246
Sonstige Investitionsauszahlungen	7.996,80	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	65.081,04	70.500	143.500	0	98.500	108.500	108.246
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.381,04	-70.500	-138.093	0	-98.500	-108.500	-108.246

Produktplan 2022

Produktbereich 56

Umweltschutz

Produktplan 2022

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

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

Beschreibung

Mitwirkung bei Maßnahmen in den Segmenten Luft, Lärm, Boden, Klimaschutz, Beratung, Aufklärung und Information; Mitwirkung und Koordination der Immissionsschutz-Fachplanungen (Lärmaktions- und Luftreinhalteplan); Mitwirkung Altlastenmanagement; Entwicklung und Umsetzung von Umweltschutzkonzepten, Beteiligung an Fachplanungen unter dem Aspekt von Umweltschutz sowie Landschafts- und Naturschutz; Maßnahmen nach Landschaftsplan, Eingriffsregelung nach BauGB; Mitwirkung bei Waldbewirtschaftung, Umsetzung Baumschutzsatzung

Klimaschutzmanagement: Koordination der Umsetzung von Zielen und Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutzkonzept; Organisation und thematische Vorbereitung der Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz; verwaltungsinterne Beratung und Information; Förderung von klimafreundlicher Mobilität (E-Mobilität, Jobticket, etc.) in Verwaltung und Schulen; Aufbau und Pflege von Netzwerken; Klimaschutzmanager als Ansprechpartner für Bürgerschaft, Politik, Wirtschaft, Vereine und Institutionen; Sondierung der Fördermittel- und Wettbewerbslandschaft

Ziele

Umwelt-, Natur- und Klimaschutz

Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt

Auftrag

BauGB, BNatSchG, LG NRW, BImSchG, LISchG, Baumschutzsatzung Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative" (kurz: "Kommunalrichtlinie") des BMU, Klimaschutzgesetz NRW

Zielgruppe

Grundflächeneigentümer, Grundflächennutzerinnen und -nutzer, Bevölkerung, Institutionen

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Beratungsgespräche (mündlich und schriftlich)	Fallzahl	300	1.000	1.000	
Kompensations-/LP-/Pflegemaßnahmen	qm	170.000	170.000	170.000	
Beratungen, Anträge nach Baumschutzsatzung	Fallzahl	230	300	250	-50
Immissionsschutzangelegenheiten	Fallzahl	20	80	50	-30
Immissionsschutz-Fachplanungen	Fallzahl	2	2	2	
Waldbewirtschaftung (städtische Flächen)	qm	698.000	715.000	715.000	
Umsetzung Klimaschutzkonzept + Öffentlichkeitsarbeit	Anzahl	20	30	30	

Produktplan 2022

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

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.968,44	58.885	98.557	3.400	3.400	3.400
	56.01.01.414000-0102 Zuweisungen vom Bund	36.420,33	38.000	30.000	0	0	0
	56.01.01.414000-0602 Zuweisungen vom Bund	4.325,11	20.885	65.407	0	0	0
	56.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	223,00	0	3.150	3.400	3.400	3.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.778,30	49.700	43.400	61.600	43.400	45.700
	56.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	153,50	100	100	100	100	100
	56.01.01.436100-0231 Zweckgebundene Abgaben (ökologische Ausgleichszahlung)	14.898,80	29.600	28.300	46.500	28.300	30.600
	56.01.01.436100-0602 Zweckgebundene Abgaben (Baumausgleichszahlungen)	5.726,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56.01.01.441100 Erträge aus Verkauf	1.058,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.882,56	53.400	53.300	53.300	53.300	53.300
	56.01.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.757,65	0	0	0	0	0
	56.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14.032,29	0	0	0	0	0
	56.01.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	59.092,62	53.400	53.300	53.300	53.300	53.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.161,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56.01.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56.01.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.661,65	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.643,21	0	900	900	900	900
	56.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.643,21	0	900	900	900	900
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	154.493,04	164.485	198.657	121.700	103.500	105.800
11	- Personalaufwendungen	170.368,81	172.300	174.100	180.400	184.500	188.600
	56.01.01.501100 Bezüge Beamte	58.486,32	60.100	60.200	60.800	61.400	62.000
	56.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	58.336,51	58.900	61.600	66.100	66.800	67.300
	56.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.729,25	3.800	4.000	4.200	4.300	4.300
	56.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	12.165,67	12.300	13.100	13.500	13.600	13.700
	56.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.790,06	2.600	2.800	2.700	2.700	2.700
	56.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	34.861,00	34.600	32.400	33.100	35.700	38.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2022

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

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.265,85	295.450	340.450	88.000	74.800	50.800
56.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	21.549,05	49.700	50.000	40.000	27.000	27.000
56.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	1.200	1.000	800	800
56.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	56.616,80	133.250	133.250	0	0	0
56.01.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
56.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42.100,00	112.000	156.000	47.000	47.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.390,00	7.600	16.650	23.200	28.950	35.100
56.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	987,00	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
56.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	143,00	150	150	150	150	150
56.01.01.574400	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	10.178,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
56.01.01.574500	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.082,00	1.150	1.200	1.200	400	0
56.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	9.850	16.400	22.950	29.500
56.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	200,00	5.500	10.500	10.500	10.500	10.500
56.01.01.531800-0231	Bürgerhaushalt - Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	200,00	0	0	0	0	0
56.01.01.531800-0602	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	5.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.534,37	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
56.01.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	1.410,10	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
56.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.124,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.759,03	487.450	548.300	308.700	305.350	291.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-151.265,99	-322.965	-349.643	-187.000	-201.850	-185.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2022

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 56.01 Umweltmanagement
Produkt 56.01.01 Umweltmanagement

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

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.265,99	-322.965	-349.643	-187.000	-201.850	-185.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-151.265,99	-322.965	-349.643	-187.000	-201.850	-185.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.755,41	77.261	82.482	60.974	62.133	58.499
56.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.755,41	77.261	82.482	60.974	62.133	58.499
29 = Teilergebnis	-213.021,40	-400.226	-432.125	-247.974	-263.983	-244.299
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-213.021,40	-400.226	-432.125	-247.974	-263.983	-244.299

Produktplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.700,00	0	5.407	0	0	0	0
56.01.01/0583.681000 Umweltmanagement - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	5.407	0	0	0	0
56.01.01/0583.681100 Umweltmanagement - Investitionszuweisungen vom Land	26.700,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	26.700,00	0	5.407	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	57.084,24	70.500	143.500	0	98.500	108.500	108.246
56.01.01/0117.783100 Ökologische Kompensation - Umsetzung der Maßnahmen nach BauGB	0,00	5.000	78.000	0	33.000	43.000	42.746
56.01.01/0583.783100 Umweltmanagement	57.084,24	65.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
Sonstige Investitionsauszahlungen	7.996,80	0	0	0	0	0	0
56.01.01/0012.782100 Umweltmanagement - Anschaffung von Software	7.996,80	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	65.081,04	70.500	143.500	0	98.500	108.500	108.246
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.381,04	-70.500	-138.093	0	-98.500	-108.500	-108.246

Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpflicht.-ermächt. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	7.996,80	0	0	0	0	0	0	7.997	7.997
	56.01.01/0012.782100 Umweltmanagement - Anschaffung von Software	7.996,80	0	0	0	0	0	0	7.997	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.996,80	0	0	0	0	0	0	-7.997	-7.997
117	ökologischen Kompensationsmaßnahmen nach BauGB									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	78.000	0	33.000	43.000	42.746	162.174	358.920
	56.01.01/0117.783100 Ökologische Kompensation - Umsetzung der Maßnahmen nach BauGB	0,00	5.000	78.000	0	33.000	43.000	42.746	162.174	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-78.000	0	-33.000	-43.000	-42.746	-162.174	-358.920
583	Umweltmanagement									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.700,00	0	5.407	0	0	0	0	26.700	32.107
	56.01.01/0583.681000 Umweltmanagement - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	5.407	0	0	0	0	0	0
	56.01.01/0583.681100 Umweltmanagement - Investitionszuweisungen vom Land	26.700,00	0	0	0	0	0	0	26.700	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.084,24	65.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500	125.678	387.678
	56.01.01/0583.783100 Umweltmanagement	57.084,24	65.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500	125.678	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.384,24	-65.500	-60.093	0	-65.500	-65.500	-65.500	-98.978	-355.571

Produktplan 2022

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.031,00	2.098.050	4.082.050	138.050	138.050	138.050
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.121,62	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.081,62	226.200	226.200	226.200	226.200	226.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.633,86	87.726	51.900	51.900	51.900	51.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.674,05	93	30	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.000	4.900	4.900	4.900	4.900
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	479.542,15	2.483.169	4.429.180	485.150	485.150	485.150
11 - Personalaufwendungen	389.144,57	447.800	508.400	522.000	530.800	537.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.204,40	474.825	1.044.735	425.635	418.635	243.635
14 - Bilanzielle Abschreibungen	231.650,00	235.600	261.950	295.950	347.950	387.900
15 - Transferaufwendungen	40.587,12	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	530.534,30	2.774.588	4.592.188	633.488	617.408	604.708
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.515.120,39	3.965.813	6.438.273	1.908.073	1.945.793	1.805.043
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.035.578,24	-1.482.644	-2.009.093	-1.422.923	-1.460.643	-1.319.893
19 + Finanzerträge	68.640,00	71.800	69.100	71.640	74.640	74.640
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	68.640,00	71.800	69.100	71.640	74.640	74.640
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-966.938,24	-1.410.844	-1.939.993	-1.351.283	-1.386.003	-1.245.253
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	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 -	-966.938,24	-1.410.844	-1.939.993	-1.351.283	-1.386.003	-1.245.253

Produktplan 2022

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.756,10	421.028	642.699	257.457	264.912	239.191
29 = Teilergebnis	-1.208.694,34	-1.831.872	-2.582.692	-1.608.740	-1.650.915	-1.484.444
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.208.694,34	-1.831.872	-2.582.692	-1.608.740	-1.650.915	-1.484.444

Produktplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	1.177,03	80.000	891.000	0	627.000	1.440.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	76.000	200.000	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	52.417,79	200.000	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	53.594,82	356.000	1.091.000	0	627.000	1.440.000	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.594,82	-356.000	-1.091.000	0	-627.000	-1.440.000	0

Produktplan 2022

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Produktplan 2022

Produktbereich 57 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 57.01 **Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing**
Produkt 57.01.01 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**

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

Beschreibung

Bestandspflege, Bestandsentwicklung, Akquisition, Beschäftigungsentwicklung, Kontaktpflege, Vertretung Wirtschaftsförderungsziele bei kommunalen u. überörtlichen Planungen, interkommunale Zusammenarbeit (WFG), Beteiligung an der TECHNOPARK KAMEN GmbH und an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH, Tourismus

Auftrag

GO NRW, Beschlüsse der politischen Gremien, Satzungen, Vereinbarungen

Ziele

Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Unternehmen, Verbesserung des Wirtschaft- und Investitionsklimas, Stärkung d. Finanzkraft der Stadt, Förderung des Fremdenverkehrs

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FB 23.2 - Wirtschaftsförderung, Grundstücksmanagement

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Anzahl der Firmenbesuche	Anzahl	5	10	10	
Anzahl der Leerstände in der Innenstadt < (kleiner als)	%	9	14	10	-4
Neuansiedlungen (nach Wirtschaftslage 0 - 2)	Anzahl	7	2	2	
Arbeitsplätze durch Neuansiedlungen (nach Wirtschaftslage 0 - 10)	Anzahl	112	10	10	
Zahl der Übernachtungen	Anzahl	51.348	79.000	50.000	-29.000
Zahl der Gäste	Anzahl	16.942	46.000	15.000	-31.000
Mittlere Aufenthaltsdauer in Tagen	Anzahl	3	2	2	
(Gewinnausschüttung bzw.) Verlustabdeckung TECHNOPARK KAMEN	Euro	80.000	50.000	55.000	5.000

Erläuterungen

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

Produktplan 2022

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)

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
57.01.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	4.418,13	16.000	4.500	4.500	4.500	4.500
57.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	30.462,37	33.100	28.000	28.000	0	0
57.01.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.802,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.01.01.529100-0204	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.618,00	0	0	0	0	0
57.01.01.529100-0232	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.885,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57.01.01.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	572,00	2.500	4.450	4.000	4.000	4.000
57.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	447,00	450	450	0	0	0
57.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	0,00	0	0	0	0	0
57.01.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	1.900	3.850	3.850	3.850	3.850
57.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	125,00	150	150	150	150	150
15	- Transferaufwendungen	30.294,50	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
57.01.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	30.294,50	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.500,49	2.021.000	3.976.100	55.100	56.100	66.100
57.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.960.000	3.902.000	0	0	0
57.01.01.545300	Aufwendungen aus Verlustübernahmen (Technopark)	80.000,00	50.000	63.000	44.000	45.000	55.000
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	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.951,62	2.215.400	4.800.685	315.435	295.735	303.535
18	= Ordentliches Ergebnis	-73.161,30	-139.807	-783.655	-200.435	-180.735	-188.535
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.161,30	-139.807	-783.655	-200.435	-180.735	-188.535
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-73.161,30	-139.807	-783.655	-200.435	-180.735	-188.535
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.685,18	215.910	446.933	71.397	71.607	69.516
57.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.685,18	215.910	446.933	71.397	71.607	69.516
29 = Teilergebnis	-134.846,48	-355.717	-1.230.588	-271.832	-252.342	-258.051
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-134.846,48	-355.717	-1.230.588	-271.832	-252.342	-258.051

Produktplan 2022

Produktbereich 57 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 57.01 **Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing**
Produkt 57.01.01 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	76.000	200.000	0	0	0	0
57.01.01/0652.782600 Technopark - Erneuerung Teichanlage	0,00	0	200.000	0	0	0	0
57.01.01/0659.782600 Technopark - Trennstation Feuerlöschanlage	0,00	76.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	52.417,79	200.000	0	0	0	0	0
57.01.01/0645.782400 Technopark Kamen GmbH - Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	52.417,79	200.000	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	52.417,79	276.000	200.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-52.417,79	-276.000	-200.000	0	0	0	0

Produktplan 2022

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)

<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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
645	Technopark Kamen GmbH - Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)									
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	52.417,79	200.000	0	0	0	0	0	252.418	252.418
	57.01.01/0645.782400 Technopark Kamen GmbH - Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	52.417,79	200.000	0	0	0	0	0	252.418	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-52.417,79	-200.000	0	0	0	0	0	-252.418	-252.418
652	Technopark - Erneuerung Brunnenanlage									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	57.01.01/0652.782600 Technopark - Erneuerung Teichanlage	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
659	Technopark - Trennstation Feuerlöschanlage									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	76.000	0	0	0	0	0	76.000	76.000
	57.01.01/0659.782600 Technopark - Trennstation Feuerlöschanlage	0,00	76.000	0	0	0	0	0	76.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-76.000	0	0	0	0	0	-76.000	-76.000

Produktplan 2022

Produktbereich 57 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 57.01 **Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing**
Produkt 57.01.02 **Stadtmarketing**

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Entwicklung eines eigenständigen Profils der Stadt, Gewinnung von Gästen und Schaffung von Publikumsbindung durch Veranstaltungsangebote

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FB 23.1 - Büro der Bürgermeisterin, Stadtmarketing, Ratsbüro

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Eigenveranstaltungen	Anzahl		2	2	
Besucher (aller Veranstaltungen)	Anzahl		30.000	30.000	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Anteil Produktaufwand am ordentlichen Gesamtaufwand	%	-0,69	-0,57	-1,00	-0,43

Erläuterungen

Die Angaben beziehen sich auf die Großveranstaltungen GSW Kite Kamen und die Kamener Winterwelt. Da diese Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie in 2020 jedoch nicht stattgefunden haben, werden bei den Vorvorjahresergebnissen keine Messzahlen ausgewiesen.

Produktplan 2022

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)

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
57.01.02.529100-0231	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	114.683,52	133.000	175.000	158.000	175.000	158.000
57.01.02.529100-0232	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
57.01.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.292,62	3.000	0	0	0	0
57.01.02.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	1.340,23	0	0	0	0	0
57.01.02.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere und Bürgerhaushalt	8.952,39	3.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.954,54	206.650	173.650	160.150	173.870	160.370
57.01.02.542100-0231	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.802,92	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
57.01.02.542100-0232	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	15.000	0	0	0	0
57.01.02.542600	Honorarkräfte	12.403,60	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57.01.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	591,72	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
57.01.02.543000-0231	Geschäftsaufwendungen	22.029,19	73.500	73.500	60.000	73.500	60.000
57.01.02.543000-0232	Geschäftsaufwendungen	17.675,55	37.000	22.000	22.000	22.220	22.220
57.01.02.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.277,48	750	750	750	750	750
57.01.02.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	807,56	0	0	0	0	0
57.01.02.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	366,52	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.962,50	599.850	566.850	540.550	574.970	547.570
18	= Ordentliches Ergebnis	-318.741,17	-442.500	-367.500	-383.200	-417.620	-390.220
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-318.741,17	-442.500	-367.500	-383.200	-417.620	-390.220
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

Produktplan 2022

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)

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-318.741,17	-442.500	-367.500	-383.200	-417.620	-390.220
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.055,12	89.951	81.988	77.552	81.743	75.146
57.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.055,12	89.951	81.988	77.552	81.743	75.146
29 = Teilergebnis	-393.796,29	-532.451	-449.488	-460.752	-499.363	-465.366
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-393.796,29	-532.451	-449.488	-460.752	-499.363	-465.366

Produktplan 2022

Produktbereich 57 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 57.02 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 57.02.01 **Unternehmen**

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

Beschreibung

Beteiligung an der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH, an der Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH, an der Sparkasse UnnaKamen, an der Antenne Unna Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG und an der d-NRW AöR

Auftrag

GO NRW, Sparkassengesetz u. a. Rechtsvorschriften

Ziele

Schaffung v. Einrichtungen für die wirtschaftliche, soziale u. kulturelle Betreuung d. Einwohnerinnen und Einwohner durch Beteiligung an o. Gründung v. Einrichtungen in d. Rechtsform d. privaten Rechts. Der Betätigung steht auch nicht entgegen, dass sie auch den Zweck der Erzielung v. Erträgen verfolgt. Die Erhebung v. Gebühren, Beiträgen u. privatrechtlichen Entgelten empfiehlt sich sogar deshalb, um die Betriebs- u. Unterhaltungskosten in erträglichen Grenzen zu halten.

Zielgruppe

Unternehmen mit kommunaler Mitwirkung bzw. Beteiligung, Sparkasse

Zuständigkeit

FB 20.4 - Steuerung, Beteiligungsmanagement

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
KBG Verlustabdeckung	Euro	335.000	500.000	395.000	-105.000
UKBS Gewinnanteil	Euro	57.778	57.778	57.778	
Antenne Unna Einnahme	Euro		3.100	432	-2.668

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.031,00	68.050	68.050	68.050	68.050	68.050
	57.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	68.031,00	68.050	68.050	68.050	68.050	68.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.669,38	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	57.02.01.441200 Mieten und Pachten (KBG)	7.669,38	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.840,38	60.076	25.750	25.750	25.750	25.750
	57.02.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	57.02.01.442500-0204 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	46.840,38	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	57.02.01.442500-0701 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.000,00	52.826	19.000	19.000	19.000	19.000
	57.02.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.518,52	0	0	0	0	0
	57.02.01.454100 Erstattung von Steuern vom Einkommen nach Ertrag für Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	57.02.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	4.518,52	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	57.02.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.000	4.900	4.900	4.900	4.900
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	142.059,28	166.126	129.700	129.700	129.700	129.700
11	- Personalaufwendungen	38.891,61	44.100	46.400	47.400	49.200	49.300
	57.02.01.501100 Bezüge Beamte	4.269,18	7.000	7.600	8.300	8.500	8.600
	57.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	26.827,27	28.200	29.500	29.800	31.200	31.100
	57.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.717,25	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
	57.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.910,48	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	57.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	347,43	500	600	600	600	600
	57.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	820,00	1.400	1.400	1.400	1.500	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.847,18	218.725	214.500	183.500	182.500	29.500

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
57.02.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.299,98	1.025	0	0	0	0
57.02.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	22.500,07	30.000	39.000	0	10.000	5.000
57.02.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.466,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.02.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	17.117,61	29.700	17.500	17.500	17.500	17.500
57.02.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	84.838,55	151.000	151.000	159.000	148.000	0
57.02.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.624,37	0	0	0	0	0
57.02.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231.078,00	233.100	257.500	291.950	343.950	383.900
57.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	117,00	150	150	150	50	0
57.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	230.778,00	232.750	257.150	291.750	343.900	383.900
57.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	183,00	200	200	50	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.389,36	537.363	434.463	409.463	379.463	369.463
57.02.01.545300	Aufwendungen aus Verlustübernahmen (KBG)	335.000,00	500.000	395.000	370.000	340.000	330.000
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	1.755,00	7.300	9.300	9.300	9.300	9.300
57.02.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	2.098,68	500	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	775.206,15	1.033.288	952.863	932.313	955.113	832.163
18	= Ordentliches Ergebnis	-633.146,87	-867.162	-823.163	-802.613	-825.413	-702.463
19	+ Finanzerträge	68.640,00	71.800	69.100	71.640	74.640	74.640
57.02.01.465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (Antenne Unna, UKBS)	68.640,00	71.800	69.100	71.640	74.640	74.640
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	68.640,00	71.800	69.100	71.640	74.640	74.640

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-564.506,87	-795.362	-754.063	-730.973	-750.773	-627.823
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-564.506,87	-795.362	-754.063	-730.973	-750.773	-627.823
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.363,65	89.622	88.707	83.894	86.337	70.218
57.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.363,65	89.622	88.707	83.894	86.337	70.218
29 = Teilergebnis	-653.870,52	-884.984	-842.770	-814.867	-837.110	-698.041
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-653.870,52	-884.984	-842.770	-814.867	-837.110	-698.041

Produktplan 2022

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 Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	1.177,03	80.000	891.000	0	627.000	1.440.000	0
57.02.01/0537.783100 Stadthalle - Umbau	1.177,03	80.000	891.000	0	627.000	1.440.000	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.177,03	80.000	891.000	0	627.000	1.440.000	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.177,03	-80.000	-891.000	0	-627.000	-1.440.000	0

Produktplan 2022

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	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
537 Stadthalle - Umbau (Dach, Elektro etc.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.177,03	80.000	891.000	0	627.000	1.440.000	0	461.584	3.419.584
57.02.01/0537.783100 Stadthalle - Umbau	1.177,03	80.000	891.000	0	627.000	1.440.000	0	461.584	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.177,03	-80.000	-891.000	0	-627.000	-1.440.000	0	-461.584	-3.419.584

Produktplan 2022

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	520	510	510	
Zahl der Markthändler	Anzahl	31	33	30	-3
Zahl der Branchen	Anzahl	11	11	10	-1
Jähr. Kirmesveranstaltungen	Anzahl		4	4	
Jähr. Angebotsstunden Kirmes	h		144	144	
Anzahl der Schausteller	Anzahl		170	170	
Anzahl der Branchen	Anzahl		5	5	

Erläuterungen

Coronabedingt mussten 2020 alle Kirmessen abgesagt werden, sodass bei den Messzahlen für die Kirmessen keine Vorvorjahresergebnisse ausgewiesen werden.

Produktplan 2022

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)

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 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	49.121,62	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
	57.02.02.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	57.02.02.432000 Benutzungsgebühren (Standgelder)	42.721,62	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	57.02.02.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	6.400,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.349,60	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	57.02.02.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	694,28	0	0	0	0	0
	57.02.02.443700 Erst. ö-r F durch private Unternehmen	7.655,32	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.471,22	84.100	83.100	83.100	83.100	83.100
11	- Personalaufwendungen	59.353,45	86.700	88.900	90.000	91.000	92.000
	57.02.02.501100 Bezüge der Beamten	13.187,85	23.600	23.600	24.200	24.500	24.700
	57.02.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	31.850,00	41.400	43.400	43.700	43.900	44.100
	57.02.02.502400 Versorgungsbeiträge	2.092,19	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	57.02.02.503400 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	6.502,31	8.600	9.100	9.200	9.200	9.200
	57.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte	832,10	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	57.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.889,00	9.200	8.700	8.800	9.300	9.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.956,76	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	57.02.02.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	5.956,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57.02.02.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.689,91	9.575	7.975	8.775	7.975	8.775

Produktplan 2022

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)

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
57.02.02.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57.02.02.542600	Honorarkräfte	0,00	250	250	250	250	250
57.02.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	25	25	25	25	25
57.02.02.543000	Geschäftsaufwendungen	490,91	5.300	3.700	4.500	3.700	4.500
57.02.02.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.199,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		68.000,12	117.275	117.875	119.775	119.975	121.775
18 = Ordentliches Ergebnis		-10.528,90	-33.175	-34.775	-36.675	-36.875	-38.675
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		-10.528,90	-33.175	-34.775	-36.675	-36.875	-38.675
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	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 -		-10.528,90	-33.175	-34.775	-36.675	-36.875	-38.675
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.652,15	25.545	25.071	24.614	25.225	24.311
57.02.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.652,15	25.545	25.071	24.614	25.225	24.311
29 = Teilergebnis		-26.181,05	-58.720	-59.846	-61.289	-62.100	-62.986
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-26.181,05	-58.720	-59.846	-61.289	-62.100	-62.986

Produktplan 2022

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 2022

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan ab 2020		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.340.928,04	50.281.448	52.142.944	53.499.100	54.972.300	56.376.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.769.339,79	29.447.150	29.263.690	28.453.015	29.741.513	31.140.088
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	120.952,44	250.100	251.800	251.800	251.800	251.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.231.220,27	79.978.748	81.658.484	82.203.965	84.965.663	87.768.438
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.879,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	106.750
15	- Transferaufwendungen	29.822.975,34	28.407.191	27.589.093	28.103.495	28.628.185	29.163.369
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	611.857,81	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.448.712,98	28.422.191	27.604.093	28.118.495	28.643.185	29.285.119
18	= Ordentliches Ergebnis	49.782.507,29	51.556.557	54.054.391	54.085.470	56.322.478	58.483.319
19	+ Finanzerträge	8.693,69	15.000	17.300	17.300	17.300	17.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.787.673,35	3.097.000	3.094.000	3.094.000	3.094.000	3.094.000
21	= Finanzergebnis	-1.778.979,66	-3.082.000	-3.076.700	-3.076.700	-3.076.700	-3.076.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.003.527,63	48.474.557	50.977.691	51.008.770	53.245.778	55.406.619
23	+ Außerordentliche Erträge	5.336.300,48	4.299.309	4.927.301	6.933.510	4.292.600	1.667.300
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	5.336.300,48	4.299.309	4.927.301	6.933.510	4.292.600	1.667.300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	53.339.828,11	52.773.866	55.904.992	57.942.280	57.538.378	57.073.919

Produktplan 2022

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 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
29 = Teilergebnis	53.339.828,11	52.773.866	55.904.992	57.942.280	57.538.378	57.073.919
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	53.339.828,11	52.773.866	55.904.992	57.942.280	57.538.378	57.073.919

Produktplan 2022

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.874.021,19	1.987.346	2.064.445	0	1.820.000	1.820.000	1.820.000
= Summe der invest. Einzahlungen	1.874.021,19	1.987.346	2.064.445	0	1.820.000	1.820.000	1.820.000
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.874.021,19	1.987.346	2.064.445	0	1.820.000	1.820.000	1.820.000

Produktplan 2022

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktplan 2022

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Beschreibung

Erträge aus der Gemeindefinanzierung des Landes; Erhebung der kommunalen Steuern;
Aufwendungen aus der Kreisumlage, der Gewerbesteuerumlage und aus der Umlage zum Fonds
dt. Einheit; Zins- und Darlehensmanagement

Auftrag

GFG, GO NRW

Ziele

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

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand und alle Fachbereiche

Zuständigkeit

FB 20.1 - Finanzbuchhaltung / FB 20.2 - Steuern und Gebühren

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.340.928,04	50.281.448	52.142.944	53.499.100	54.972.300	56.376.500
	61.01.01.401100 Grundsteuer A	99.137,79	99.000	99.000	98.900	98.900	98.800
	61.01.01.401200 Grundsteuer B	9.566.344,86	9.600.000	9.920.800	9.961.600	10.002.400	10.043.200
	61.01.01.401300 Gewerbesteuer	16.924.756,43	16.000.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
	61.01.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.831.910,68	18.958.341	19.925.883	21.101.500	22.430.900	23.687.000
	61.01.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.437.500,57	3.278.307	2.929.555	3.002.800	3.059.900	3.111.900
	61.01.01.403200 Sonstige Vergnügungssteuer	278.237,74	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	61.01.01.403300 Hundesteuer	289.445,24	286.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	61.01.01.405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.913.594,73	1.599.800	2.017.706	2.084.300	2.130.200	2.185.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.769.339,79	29.447.150	29.263.690	28.453.015	29.741.513	31.140.088
	61.01.01.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	28.236.703,00	28.741.560	28.904.790	28.095.500	29.359.800	30.739.700
	61.01.01.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land (Aufwandspauschale)	458.298,00	251.840	305.350	329.015	354.513	381.988
	61.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	67.920,89	453.750	53.550	28.500	27.200	18.400
	61.01.01.417100 Allgemeine Umlagen vom Land (Abrechnung ELAG)	6.417,90	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	61.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	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	120.952,44	250.100	251.800	251.800	251.800	251.800
	61.01.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	100	100	100	100	100
	61.01.01.452500 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	97.397,49	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	61.01.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.660,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	61.01.01.458200 Erträge aus der Auflösung od. Herabsetzung v. Wertberichtigungen auf Forderungen	21.894,95	0	0	0	0	0
	61.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.231.220,27	79.978.748	81.658.484	82.203.965	84.965.663	87.768.438
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.879,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktplan 2022

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>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
61.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.879,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	106.750
61.01.01.571000	Abschr. Aufw. z. Erhaltung d.	0,00	0	0	0	0	106.750
15	- Transferaufwendungen	29.822.975,34	28.407.191	27.589.093	28.103.495	28.628.185	29.163.369
61.01.01.531100	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	637.401,00	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
61.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	1.242.294,06	1.191.500	1.229.000	1.229.000	1.229.000	1.229.000
61.01.01.534200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	207.838,52	0	0	0	0	0
61.01.01.537200	Kreisumlage	27.735.441,76	26.575.691	25.720.093	26.234.495	26.759.185	27.294.369
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	611.857,81	0	0	0	0	0
61.01.01.544700	Wertkorrekturen zu Forderungen PWB	60.015,01	0	0	0	0	0
61.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	551.827,80	0	0	0	0	0
61.01.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.448.712,98	28.422.191	27.604.093	28.118.495	28.643.185	29.285.119
18	= Ordentliches Ergebnis	49.782.507,29	51.556.557	54.054.391	54.085.470	56.322.478	58.483.319
19	+ Finanzerträge	8.693,69	15.000	17.300	17.300	17.300	17.300
61.01.01.463700	Zinserträge von Kreditinstituten	6.329,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61.01.01.469100	sonstige Finanzerträge	2.364,52	0	2.300	2.300	2.300	2.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.787.673,35	3.097.000	3.094.000	3.094.000	3.094.000	3.094.000
61.01.01.551100	Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
61.01.01.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.717.903,01	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
61.01.01.552100	Zinsaufwand SWAP	48.460,22	52.000	49.000	49.000	49.000	49.000
61.01.01.559100-0202	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	13.505,37	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
61.01.01.559100-0203	Überziehungszinsen (ab 2019!)	7.804,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	= Finanzergebnis	-1.778.979,66	-3.082.000	-3.076.700	-3.076.700	-3.076.700	-3.076.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.003.527,63	48.474.557	50.977.691	51.008.770	53.245.778	55.406.619
23	+ Außerordentliche Erträge	5.336.300,48	4.299.309	4.927.301	6.933.510	4.292.600	1.667.300
61.01.01.491100	Außerordentliche Erträge	5.336.300,48	4.299.309	4.927.301	6.933.510	4.292.600	1.667.300
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis	5.336.300,48	4.299.309	4.927.301	6.933.510	4.292.600	1.667.300
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	53.339.828,11	52.773.866	55.904.992	57.942.280	57.538.378	57.073.919
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	53.339.828,11	52.773.866	55.904.992	57.942.280	57.538.378	57.073.919
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	53.339.828,11	52.773.866	55.904.992	57.942.280	57.538.378	57.073.919

Produktplan 2022

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 Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.874.021,19	1.987.346	2.064.445	0	1.820.000	1.820.000	1.820.000
61.01.01/0358.681100 Investitionspauschale	1.874.021,19	1.987.346	2.064.445	0	1.820.000	1.820.000	1.820.000
= Summe der invest. Einzahlungen	1.874.021,19	1.987.346	2.064.445	0	1.820.000	1.820.000	1.820.000
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.874.021,19	1.987.346	2.064.445	0	1.820.000	1.820.000	1.820.000

Produktplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/Auszahlungen EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
358 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.874.021,19	1.987.346	2.064.445	0	1.820.000	1.820.000	1.820.000	19.642.147	27.166.592
61.01.01/0358.681100 Investitionspauschale	1.874.021,19	1.987.346	2.064.445	0	1.820.000	1.820.000	1.820.000	19.642.147	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.874.021,19	1.987.346	2.064.445	0	1.820.000	1.820.000	1.820.000	19.642.147	27.166.592
786 Aufwandspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	216.989	216.989
61.01.01/0786.681100 Aufwandspauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	216.989	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	216.989	216.989