STADT SCHWERTE
Hansestadt an der Ruhr

Produkthaushalt für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

Band 2

Produktrahmenplan
Ergebnisplan
Finanzplan
Teilpläne nach Produktbereichen
Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne
(nur Investitionsmaßnahmen)

Inhaltsverzeichnis

Gesamtpläne 9
Innere Verwaltung 49
Sicherheit und Ordnung 55
Schulträgeraufgaben 59
Soziale Leistungen 61
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 63
Sportförderung 67
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 69
Bauen und Wohnen 71
Ver- und Entsorgung 73
Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV 75
Natur- und Landschaftspflege 79
Wirtschaft und Tourismus 81
Allgemeine Finanzwirtschaft 83

Produktbereich 001 Innere Verwaltung 85

001.001.001 Politische Gremien 87
001.002.001 Verwaltungsführung und -steuerung 93
001.003.001 Beschäftigtenvertretung 97
001.004.001 Gleichstellung von Frau und Mann 99
001.005.002 Städtepartnerschaften 101
001.005.003 Sonstige Zentrale Dienste 103
001.005.004 Beschwerdemanagement 109
001.005.005 Sonstige Leistungen Baubetriebshof 111
001.006.001 Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur 119
001.007.001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 125
001.008.001 Personalkosten, Personalsteuerung u. -entwicklung 127
001.008.002 Aus- und Fortbildung 131
001.008.003 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz 133
001.009.001 Finanzen 137
001.009.002 Steuer- und sonstige Abgabenverwaltung 143
001.010.001 Rechtsangelegenheiten 145
001.010.002 Versicherungsangelegenheiten 149
001.011.001 Bereitstellung von Gebäuden 153
001.011.002 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden 163
001.012.001 Zentrales Liegenschaftsmanagement 179

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung 187

002.001.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 189
002.002.001 Gewerbeangelegenheiten 193
002.002.002 Jahrmarkt 195
002.003.001 Verkehrsregelung und -lenkung 197
002.003.002 Überwachung des ruhenden Verkehrs 201
002.004.001 Dienstleistungen des Bürgerservice 205
002.005.001 Personenstandswesen 211
002.006.001 Statistik und Wahlen 215
002.007.001 Gefahrenvorbeugung 217
002.007.002 Gefahrenabwehr 221
002.008.001 Rettungsdienst 235

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben 245

003.001.001 Bereitstellung der Grundschulen 247
003.001.002 Bereitstellung und Förderung der offenen Ganztagsschulen 253
003.001.003 Bereitstellung der weiterführenden Schulen 259
003.001.004 Bereitstellung der Förderschule 271
003.002.001 Schülerbeförderung 275
003.002.002 Lernmittelfreiheit 279
003.002.003 Schulen ans Netz 281

Produktbereich 005 Soziale Leistungen 285

005.001.001 Leistungen nach SGB XII 287
005.002.001 Leistungen für Arbeitsfähige und deren Angehörige nach dem SGB II 289
005.002.002 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 291
005.003.001 Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen 295
005.003.002 Notunterkünfte 299
005.004.001 Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten 303

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 305

006.001.001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 307
006.002.001 Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche 315
006.002.002 Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen 321
006.003.001 Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen 325
006.003.002 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe 335
006.003.003 Amtsvormundschaften,-pflegschaften, Beistandschaften und Beurkundungen 337

Produktbereich 008 Sportförderung 341

008.001.001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung 343
008.001.002 Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung 347

Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 351

009.001.001 Räumliche Planung und Entwicklung 353
009.001.002 Geoinformationen 359

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen 361

010.001.001 Maßnahmen der Bauaufsicht 363
010.001.002 Denkmalschutz und Denkmalpflege 367
010.002.001 Personenbezogene Förderung für Wohnraum 371
010.002.002 Wohnraumsicherung und -versorgung 373

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung 375

011.001.001 Städtische Abfallbeseitigung 377
011.001.002 Entsorgung im Auftrag Dritter 383

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 387

012.001.001 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen 389
012.001.002 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen 405
012.001.004 Straßenbeleuchtung 411
012.001.005 Straßenreinigung und Winterdienst 413
012.002.001 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs 419

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege 423

013.001.001 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen 425
013.002.001 Wald-, Forst- und Landwirtschaft 433
013.003.001 Gewässer- und Hochwasserschutz.....439
013.004.001 Friedhöfe.....447
013.004.002 Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.....453

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus 455

015.001.002 Sonstige Wirtschaftsförderung.....457
015.002.001 Förderung des Tourismus 459

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft 461

016.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft 463

Produktrahmenplan der Stadt Schwerte

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte
001 Innere Verwaltung	001 Politische Gremien	001 Politische Gremien
	002 Verwaltungsführung und -steuerung	001 Verwaltungsführung und -steuerung
	003 Beschäftigtenvertretung	001 Beschäftigtenvertretung
	004 Gleichstellung von Frau und Mann	001 Gleichstellung von Frau und Mann
	005 Zentrale Dienste	002 Städtepartnerschaften
		003 Sonstige Zentrale Dienste
		004 Beschwerdemanagement
		005 Sonstige Leistungen Baubetriebshof
	006 IT und Telekommunikation	001 Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur
	007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	008 Personalmanagement	001 Personalkosten, Personalsteuerung und -entwicklung
		002 Aus- und Fortbildung
		003 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
	009 Finanzmanagement	001 Finanzen
		002 Steuer- und sonstige Abgabenverwaltung
	010 Recht und Versicherungen	001 Rechtsangelegenheiten
		002 Versicherungsangelegenheiten
	011 Zentrales Gebäudemanagement	001 Bereitstellung von Gebäuden
		002 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden
	012 Zentrales Liegenschaftsmanagement	001 Zentrales Liegenschaftsmanagement
002 Sicherheit und Ordnung	001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	002 Gewerbewesen	001 Gewerbeangelegenheiten
		002 Jahrmarkt
	003 Verkehrsangelegenheiten	001 Verkehrsregelung und -lenkung
		002 Überwachung des ruhenden Verkehrs
	004 Dienstleistungen des Bürgerservice	001 Dienstleistungen des Bürgerservice
	005 Personenstandswesen	001 Personenstandswesen
	006 Statistik und Wahlen	001 Statistik und Wahlen
	007 Feuer- und Katastrophenschutz	001 Gefahrenvorbeugung
		002 Gefahrenabwehr
	008 Rettungsdienst	001 Rettungsdienst
003 Schulträger-aufgaben	001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	001 Bereitstellung der Grundschulen
		002 Bereitstellung und Förderung der offenen Ganztagsschulen
		003 Bereitstellung der weiterführenden Schulen
		004 Bereitstellung der Förderschule
	002 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	001 Schülerbeförderung
		002 Lernmittelfreiheit
		003 "Schulen ans Netz"
005 Soziale Leistungen	001 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	001 Leistungen nach dem SGB XII
	002 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	001 Leistungen für Arbeitsfähige und deren Angehörige nach dem SGB II
		002 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
	003 Sonstige soziale Leistungen und Hilfen	001 Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen
		002 Notunterkünfte
	004 Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten	001 Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktrahmenplan der Stadt Schwerte

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
	002 Kinder- und Jugendarbeit	001 Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche
		002 Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen
	003 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	001 Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen
		002 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe
		003 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften und Beurkundungen
008 Sportförderung	001 Sportförderung und Sportanlagen	001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung
		002 Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	001 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	001 Räumliche Planung und Entwicklung
		002 Geoinformationen
010 Bauen und Wohnen	001 Bauaufsicht und Denkmalschutz	001 Maßnahmen der Bauaufsicht
		002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
	002 Hilfen bei Wohnproblemen	001 Personenbezogene Förderung für Wohnraum
		002 Wohnraumsicherung und -versorgung
011 Ver- und Entsorgung	001 Abfallwirtschaft	001 Städtische Abfallbeseitigung
		002 Entsorgung im Auftrag Dritter
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	001 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	001 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen
		002 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen
		004 Straßenbeleuchtung
		005 Straßenreinigung und Winterdienst
	002 Förderung des ÖPNV	001 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
013 Natur- und Landschaftspflege	001 Öffentliches Grün	001 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen
	002 Wald-, Forst- und Landwirtschaft	001 Wald-, Forst- und Landwirtschaft
	003 Gewässerschutz	001 Gewässer- und Hochwasserschutz
	004 Friedhöfe	001 Friedhöfe
		002 Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, jüdischer Gräber und anderer Gräber und Anlagen
015 Wirtschaft und Tourismus	001 Wirtschaftsförderung	002 Sonstige Wirtschaftsförderung
	002 Förderung des Tourismus	001 Förderung des Tourismus
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	001 Allgemeine Finanzwirtschaft	001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4011000 : Grundsteuer A	108.613	130.000	142.000	148.000	156.000	162.000	162.000
4012000 : Grundsteuer B	9.057.119	11.090.000	11.712.000	12.320.000	13.096.000	13.734.000	13.912.000
4013000 : Gewerbesteuer	20.583.545	22.717.000	24.700.000	25.334.000	25.904.000	26.491.000	26.936.000
4021000 : Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.446.220	22.952.000	23.125.000	24.212.000	25.519.000	26.744.000	27.306.000
4022000 : Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.177.158	2.264.000	2.594.000	3.211.000	3.320.000	3.433.000	3.502.000
4031000 : Vergnügungssteuer	253.853	230.000	260.000	290.000	290.000	290.000	290.000
4032000 : Hundesteuer	304.310	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4051000 : Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.178.284	2.297.000	2.311.000	2.316.000	2.404.000	2.479.000	2.553.000
1. Steuern und ähnliche Abgaben	**56.109.101**	**61.955.000**	**65.144.000**	**68.131.000**	**70.989.000**	**73.633.000**	**74.961.000**
4111000 : Schlüsselzuweisungen	10.672.896	10.839.000	10.764.000	11.356.000	11.821.000	12.365.000	12.699.000
4131300 : Zuwendung energetische Sanierung Realschule am Bohlgarten	0	0	288.000	369.000	346.500	0	0
4140000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Bund)	0	0	5.800	5.800	2.500	0	0
4140400 : Zuweisung aus Förderprogramm Schulsozialarbeit	208.881	0	118.800	118.800	0	0	0
4140500 : Fördermittel Ausbauprogramm U3 (Bund)	0	0	16.400	0	0	0	0
4140510 : Zuweisung St. Viktor Innenhof (Bund)	0	0	36.700	30.700	18.400	0	0
4140520 : Zuweisung Kooperationsprojekt St. Viktor (Bund)	0	0	842.500	0	0	0	0
4140530 : Zuweisung ISG Bahnhofstraße (Bund)	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	11.003.536	10.712.800	12.270.400	11.270.100	10.247.100	9.287.600	8.366.200
4141110 : Schul- / Bildungspauschale	0	1.036.500	1.298.000	1.298.000	1.298.000	1.298.000	1.298.000
4141120 : Sportpauschale	128.212	128.200	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
4141150 : Fördermittel Ausbauprogramm U3	10.887	0	0	0	0	0	0
4141190 : Zuweisung Betreuungspauschale OGS	28.431	39.500	36.300	33.000	33.000	33.000	33.000
4141300 : Zuweisung nach Bundeskinderschutzgesetz	16.901	15.000	16.900	15.000	15.000	15.000	15.000
4141400 : Zuweisung für Kinder aus Flüchtlingsfamilien der Altersgruppe vor Schuleintritt (Land)	0	0	35.000	35.000	0	0	0
4141510 : Zuweisung St. Viktor Innenhof (Land)	0	0	51.400	42.800	25.700	0	0
4141520 : Zuweisung Kooperationsprojekt St. Viktor (Land)	0	0	1.179.700	0	0	0	0
4141530 : Zuweisung ISG Bahnhofstraße (Bund)	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4142000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (GV)	9.388	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4145000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (verbundene Unternehmen)	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4146000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	2.500	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4147000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)	2.500	62.500	1.000	1.000	400	0	0
4147510 : Zuweisung St. Viktor Innenhof (private Unternehmen)	0	0	22.000	18.400	11.100	0	0
4147520 : Zuweisung Kooperationsprojekt St. Viktor (private Unternehmen)	0	0	505.500	0	0	0	0
4148000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4148100 : Projekt bürgerschaftliches Engagement	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.906.472	2.888.900	2.909.600	3.023.200	3.088.800	3.153.200	3.206.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**23.995.604**	**25.735.400**	**30.560.400**	**27.779.200**	**27.069.900**	**26.314.200**	**25.779.600**
4201000 : Sonstige Transfererträge	169.024	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4211000 : Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	42.906	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4291000 : Andere sonstige Transfererträge	314.534	0	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
3. Sonstige Transfererträge	**526.464**	**165.000**	**324.000**	**324.000**	**324.000**	**324.000**	**324.000**
4302000 : Elternbeiträge OGS	410.200	429.000	427.500	426.000	426.000	426.000	426.000
4302100 : Elternbeiträge (§ 22a SGB VIII)	1.060.741	993.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
4302200 : Elternbeiträge (§ 23 SGB VIII)	177.026	127.400	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4302300 : Elternbeiträge (§ 33 SGB VIII)	0	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4302400 : Elternbeiträge (§ 34 SGB VIII)	264.599	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4302500 : Elternbeiträge (§ 35 SGB VIII)	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4302600 : Elternbeiträge (§ 35a SGB VIII)	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4302700 : Elternbeiträge (§ 41 SGB VIII)	0	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4302800 : Elternbeiträge (§ 32 SGB VIII)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000 : Verwaltungsgebühren	645.344	600.900	620.900	620.900	620.900	620.900	620.900
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.874.652	7.928.700	9.035.900	9.039.900	9.038.900	9.038.900	9.038.900
4321600 : Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten	153.960	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
4371000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	928.766	1.000.000	859.800	831.300	806.500	775.900	730.800
4381000 : Erträge Sonderposten Abfallentsorgung	5.000	0	0	0	0	0	0
4381100 : Erträge Sonderposten Jahrmärkte	2.027	0	0	0	0	0	0
4381200 : Erträge Sonderposten Straßenreinigung / Winterdienst	11.355	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**12.533.670**	**11.284.000**	**12.375.600**	**12.349.600**	**12.323.800**	**12.293.200**	**12.248.100**
4411000 : Mieten und Pachten	280.459	257.400	259.900	260.400	260.900	275.400	275.900
4411001 : Mieten (Flüchtlinge)	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4411050 : Betriebskosten vermieteter Objekte	69.633	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000	55.000
4411051 : Nebenkosten Mietwohnungen (Flüchtlinge)	0	0	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4411100 : Erträge aus Werbenutzungsverträgen	11.799	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411200 : Reservierungsgebühren	0	100	100	100	100	100	100
4421000 : Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	63.531	33.700	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
4461000 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232.987	222.900	265.100	265.100	265.100	265.100	265.100
4461010 : Erstattung von Bewirtschaftungs- und Nebenkosten	4.999	400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4461150 : Erstattungen für externe Leistungen (Stadt Schwerte Holding GmbH)	500	0	0	0	0	0	0
4461200 : Erstattungen für externe Leistungen (KuWeBe)	243.922	269.200	247.900	247.900	247.900	236.400	236.400
4461300 : Erstattungen für externe Leistungen (AöR Abwasser)	167.788	164.500	166.500	168.000	169.500	172.500	174.000
4461350 : Erstattungen für externe Leistungen (Sparkasse Schwerte)	27	300	100	100	100	100	100
4461400 : Erstattungen für externe Leistungen (TWS GmbH)	464	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
4461500 : Erstattungen für externe Leistungen (SV Bäder)	28.465	43.800	44.100	44.300	44.500	29.400	29.900
4461600 : Erstattungen für externe Leistungen (Stadtwerke Schwerte GmbH)	4.032	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4461700 : Erstattungen für externe Leistungen (SEG)	4.821	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461900 : Erstattungen für externe Leistungen durch Dritte	13.011	1.000	500	500	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.126.437**	**1.071.000**	**1.480.000**	**1.483.200**	**1.486.400**	**1.478.300**	**1.481.800**
4480000 : Erträge aus Kosten-erstattungen, Kostenumlagen (Bund)	112.425	6.100	87.000	66.200	23.900	3.000	3.000
4481000 : Erträge aus Kosten-erstattungen, Kostenumlagen (Land)	223.804	293.300	273.300	273.300	283.300	283.300	283.300
4482000 : Erträge aus Kosten-erstattungen, Kostenumlagen (GV)	559.653	319.800	381.900	381.900	281.900	281.900	281.900

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4482200 : Erstattung von Fortbildungskosten	4.805	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4485000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (verbundene Unternehmen)	5.211	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4486000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	6.809	8.500	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
4487000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (private Unternehmen)	97.358	7.600	20.500	20.500	15.400	11.700	11.700
4488000 : Sonstige Kostenerstattungen	38.465	23.600	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**1.048.530**	**678.500**	**807.400**	**786.600**	**649.700**	**625.100**	**625.100**
4511000 : Konzessionsabgaben	2.574.532	2.402.000	2.402.000	2.402.000	2.402.000	2.402.000	2.402.000
4521000 : Erstattung von Steuern	323	100	100	100	100	100	100
4541000 : Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	161.000	0	0	0	0	0
4542000 : Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	77.000	0	0	0	0	0
4561000 : Bußgelder	185.742	165.200	185.200	185.200	185.200	185.200	185.200
4562100 : Nebenforderungen incl. Säumniszuschläge	175.685	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4563000 : Erträge aus Gewährverträgen und Bürgschaften	288.719	165.600	159.300	144.800	127.400	112.800	97.900
4564100 : Ausgleichszahlungen nach WFNG	1.468	300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4566000 : Versicherungsentschädigungen	38.461	32.700	32.000	31.200	29.200	29.200	29.200
4567000 : Entschädigungen KSA	0	600	600	600	600	600	600
4568000 : Entschädigungen durch Dritte	24.595	10.700	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4569300 : Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§ 34 SGB VIII)	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4569400 : Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§ 35 SGB VIII)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4569500 : Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§ 35a SGB VIII)	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4569600 : Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§ 41 SGB VIII)	0	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4571000 : Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	1.583	0	0	0	0	0	0
4582100 : Erträge aus der Herabsetzung von Beihilferückstellungen	113.624	0	0	0	0	0	0
4582200 : Erträge aus der Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	477.907	0	0	0	0	0	0
4582300 : Erträge aus der Herabsetzung von Jubiläumsrückstellungen	478	0	0	0	0	0	0
4582500 : Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen für Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenplan)	844.534	500.000	250.000	0	30.000	0	0
4582520 : Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen für Gebäudeunterhaltung (nicht Maßnahmenplan)	57.836	0	0	0	0	0	0
4582600 : Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Brückensanierungen	42.456	0	577.300	0	0	0	0
4582950 : Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen für bezogene Leistungen	31.161	0	0	0	0	0	0
4582960 : Erträge aus der Auflösung sonstiger Risikorückstellungen	220.987	0	0	0	0	0	0
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	317.651	25.300	15.000	60.000	15.000	37.500	25.000
4591300 : Andere sonstige ordentliche Erträge (Rechnungen Stadtwerke Schwerte)	58.600	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4591500 : Korrektur Abschreibungen auf Forderungen / Wertkorrekturen (nur für JAB)	92.350	0	0	0	0	0	0
4541100 : Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (Umlaufvermögen)	0	0	180.000	665.000	830.000	330.000	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	**5.548.690**	**3.926.500**	**4.250.600**	**3.938.000**	**4.068.600**	**3.546.500**	**3.189.100**
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	110.925	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
8. Aktivierte Eigenleistungen	**110.925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4721000 : Bestandsveränderungen (Verkauf von Stadtplänen)	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Ordentliche Erträge	**100.999.421**	**104.815.400**	**114.942.000**	**114.791.600**	**116.911.400**	**118.214.300**	**118.608.700**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	4.574.158	4.568.200	4.670.000	4.862.900	4.910.800	4.959.700	5.009.300
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	13.528.640	13.496.300	14.324.200	14.566.800	14.712.200	14.859.400	15.007.800
5013000 : Zuführung zum Lebensarbeitszeitkonto	35.745	0	0	0	0	0	0
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	1.024.184	1.034.900	1.057.900	1.076.400	1.087.100	1.098.000	1.109.000
5032000 : Beiträge zur ges. Sozial-versicherung (tariflich Beschäftigte)	2.677.046	2.693.900	2.779.000	2.822.800	2.851.000	2.879.400	2.908.200
5041000 : Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	213	0	0	0	0	0	0
5041100 : Beihilfen für Beamte	328.730	323.500	338.800	352.800	356.800	360.500	363.500
5041200 : Beihilfen für tariflich Beschäftigte	5.713	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.338.065	1.195.700	1.356.300	1.306.700	1.378.500	1.425.900	1.425.900
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	298.680	385.400	408.200	396.800	416.100	427.800	427.800
5071000 : Zuführung zu Rückstellungen für Dienstjubiläen	7.396	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	320.626	16.600	46.400	46.400	42.200	32.600	32.600
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	124.550	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5080000 : Verteilung Personalaufwand Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-760.885	-1.153.200	-722.500	-789.200	-373.900	-290.600	-165.400
11. Personalaufwendungen	**24.502.862**	**22.785.800**	**24.412.300**	**24.796.400**	**25.534.800**	**25.906.700**	**26.272.700**
5121000 : Versorgungskassenumlage Beamte	1.984.918	1.919.600	2.026.400	2.109.900	2.131.000	2.152.300	2.173.800
5141000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	283.447	283.400	295.400	307.900	311.100	314.200	317.500
5151000 : Zuführung zu Pensionsrück-stellungen für Versorgungsempfänger	427.029	150.000	383.400	383.400	383.400	383.400	383.400
5161000 : Zuführung zu Beihilferück-stellungen für Versorgungsempfänger	533.441	20.000	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
5190000 : Inanspruchnahme von Rück-stellungen für Versorgungsempfänger	-169.062	-508.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
12. Versorgungsaufwendungen	**3.059.773**	**1.865.000**	**2.449.800**	**2.545.800**	**2.570.100**	**2.594.500**	**2.619.300**
5201100 : Lieferung von Licht	695.000	700.000	700.000	730.000	680.000	700.000	720.000
5211000 : Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.960.119	1.597.000	2.036.000	1.841.000	1.841.000	1.841.000	1.841.000
5211001 : Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Gebäude	165.930	20.000	114.700	103.400	92.200	79.700	61.700
5211002 : Zuführung Instandhaltungs-rückstellung (Maßnahmenplan)	24.557	215.000	13.100	5.700	0	0	0
5211004 : Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung für Brücken	53.098	0	0	0	0	0	0
5211400 : Sanierungsaufwand (Maßnahmenplan)	38.783	1.219.500	566.500	561.000	624.500	900.000	900.000
5211420 : Sanierungsaufwand (nicht Maßnahmenplan)	0	300.000	370.000	371.400	283.600	0	0
5211460 : Energetische Sanierung Realschule am Bohlgarten	0	320.000	320.000	410.000	385.000	0	0
5211490 : Inanspruchnahme von Rück-stellungen für Sanierungsmaßnahmen	-287.673	-1.719.500	-1.036.500	-992.400	-1.008.100	-1.000.000	-1.000.000
5211800 : Renovierung von Schulgebäuden	0	0	500.000	300.000	0	0	0
5211810 : Erneuerung Fenster Trauerhalle Westhofen	0	0	21.000	0	0	0	0
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	298.550	361.300	267.700	223.700	223.700	223.700	223.700
5221400 : Brückensanierung Kirschbaumsweg	17.545	0	0	0	0	0	0
5221900 : Sanierung von Brücken	290.815	200.000	100.000	60.000	100.000	100.000	100.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5241000 : Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.622.447	2.593.800	2.820.000	2.648.000	2.564.000	2.509.000	2.460.000
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	516.854	537.800	537.800	538.800	538.800	538.800	538.800
5255000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	79.103	105.600	80.600	81.600	82.100	82.600	82.600
5271000 : Lernmittelfreiheit	201.200	225.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
5272000 : Beförderungskosten	0	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5272100 : Schülerbeförderungskosten Grundschulen	140.715	205.000	205.200	215.500	226.300	237.600	249.500
5272200 : Schülerbeförderungskosten Hauptschulen	115.019	82.000	78.000	52.000	0	0	0
5272300 : Schülerbeförderungskosten Realschulen	186.376	215.200	226.000	237.300	249.200	261.700	274.800
5272400 : Schülerbeförderungskosten Gymnasien	322.458	353.700	361.400	379.500	398.500	418.400	439.300
5272500 : Schülerbeförderungskosten Gesamtschule	277.157	327.600	324.000	340.200	357.300	375.100	393.900
5272600 : Schülerbeförderungskosten Förderschule	108.209	77.000	51.400	0	0	0	0
5279000 : Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	580	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000 : Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.508	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5282000 : Vordrucke, Materialien	6.913	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291000 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.499	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**7.839.760**	**7.954.900**	**8.878.400**	**8.328.200**	**7.859.600**	**7.489.100**	**7.506.800**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	5.959.511	6.096.600	5.913.500	6.066.100	6.170.900	6.258.600	6.213.700
5732000 : Abschreibungen auf Forderungen und Wertkorrekturen	173.226	0	0	0	0	0	0
5750000 : Außerplanmäßige bilanzielle Abschreibung	65.701	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**6.198.439**	**6.096.600**	**5.913.500**	**6.066.100**	**6.170.900**	**6.258.600**	**6.213.700**
5311000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	0	525.000	0	0	550.000	525.000	0
5312100 : Zuschüsse an Vereine aus der Sportpauschale	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5315000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (verbundene Unternehmen)	2.457.200	2.383.900	2.411.000	2.422.200	2.380.200	2.316.700	2.301.000
5315100 : Straßenbeleuchtung i.V.m. Tiefbaumaßnahmen	0	88.100	0	0	0	0	0
5317000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)	544.826	482.500	525.800	530.300	525.800	527.400	528.900
5317200 : Zuweisung für Schulsozialarbeit (Förderprogramm)	208.881	0	169.800	169.800	0	0	0
5317400 : Zuweisung für Kinder aus Flüchtlingsfamilien der Altersgruppe vor Schuleintritt	0	0	35.000	35.000	0	0	0
5317510 : Zuweisung St. Viktor Innenhof (Bürgerstiftung)	0	0	110.100	91.900	55.200	0	0
5317520 : Zuweisung Kooperationsprojekt St. Viktor (Bürgerstiftung)	0	0	2.527.700	0	0	0	0
5317530 : Zuweisung ISG Bahnhofstraße	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5318000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	7.459.436	7.511.900	8.517.200	8.923.500	8.985.800	9.048.000	9.111.500
5318200 : Beteiligung am European Energy Award (EEA)	0	0	14.300	6.800	6.800	11.000	0
5318300 : Fördermittel Ausbauprogramm U3	4.500	0	0	0	0	0	0
5331100 : HzL (§ 2 AsylbLG)	142.691	90.000	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5331200 : Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	77.001	20.000	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5331300 : Sonstige Hilfen (§ 2 AsylbLG)	4.404	60.000	0	0	0	0	0
5331400 : Unterkunftskosten (§ 3 AsylbLG)	299.467	260.000	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5331500 : Wertgutscheine (§ 3 AsylbLG)	1.886	20.000	0	0	0	0	0
5331600 : Geldleistungen (§ 3 AsylbLG)	565.309	410.000	980.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5331700 : Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	226.566	220.000	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5331800 : Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)	30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5331900 : Sach- und Geldleistungen (§ 6 Abs. 2 AsylbLG)	18.511	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5339000 : Sonstige soziale Leistungen	0	64.300	0	0	0	0	0
5341000 : Gewerbesteuerumlage	1.484.675	1.657.000	1.765.000	1.810.000	1.851.000	1.893.000	1.924.000
5342000 : Finanzierungsbeteiligung Fonds "Deutsche Einheit"	1.442.256	1.610.000	1.714.000	1.758.000	1.798.000	1.785.000	0
5371000 : Gemeindebeteiligung Krankenhausgesetz	522.375	528.000	548.000	548.000	548.000	548.000	548.000
5372000 : Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	26.667.757	28.010.000	28.546.000	29.445.000	29.275.000	29.644.000	30.177.000
5391000 : Sonstige Transferaufwendungen	445.088	560.000	530.000	530.000	540.000	540.000	540.000
5391100 : Leistungen der Jugendhilfe (§ 23 SGB VIII)	786.644	640.900	765.000	777.000	789.000	802.000	814.000
5391200 : Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	806.110	730.000	850.000	850.000	900.000	950.000	1.100.000
5391350 : Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	2.460.769	3.500.000	2.900.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
5391400 : Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	193.676	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5391500 : Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (§ 35a SGB VIII)	787.538	900.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5391600 : Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	910.952	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5391700 : Vorläufige Maßnahmen (§ 42 SGB VIII)	62.745	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5391800 : Versorgung in Notsituationen (§§ 20, 31 SGB VIII)	821.878	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5391900 : Therapeutische Leistungen (§§ 27, 28 SGB VIII)	292.133	200.000	200.000	180.000	180.000	160.000	160.000
5391910 : Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	13.540	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5391920 : Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)	560.895	400.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
5391930 : Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)	203.938	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5391940 : Bereitschaftspflege	11.550	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5391950 : Begleitete Umgangskontakte (§ 18 SGB VIII)	982	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5392000 : Übernahme zu erlassender Elternbeiträge	0	700	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	**50.490.209**	**52.912.300**	**58.006.900**	**57.265.500**	**57.572.800**	**57.938.100**	**56.392.400**
5411100 : Schutz- und Dienstkleidung	23.934	32.000	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
5412000 : Vorsorgemaßnahmen (ärztliche Untersuchungen)	54.839	51.900	56.900	56.800	56.300	56.300	56.300
5413100 : Fortbildung	133.423	141.300	106.300	104.800	104.800	104.800	104.800
5413150 : Ausbildung	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5413300 : Aus- und Fortbildung (erstattungsfähig)	4.805	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5414000 : Stellenausschreibungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5415000 : Reisekosten	12.863	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
5416000 : Kilometergelderstattungen	10.232	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5417000 : Sonstige Personalaufwendungen	3.997	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5417100 : Sonstige Personalaufwendungen Jugendarbeit	0	3.000	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5421000 : Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.076	1.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5422000 : Mieten und Pachten	634.485	634.500	908.100	908.600	781.600	782.200	782.800
5423000 : Leasing	7.720	11.000	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
5424000 : Erbbauzinsen	20.630	21.800	23.000	23.000	23.000	23.500	23.500
5425000 : Kreisleitstellengebühren	282.716	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5425100 : Bereitstellung des ÖPNV	120.240	180.000	202.500	206.000	209.000	212.000	215.000
5425200 : Bereitstellung des Anrufsammeltaxis	0	18.000	0	0	0	0	0
5426000 : Inanspruchnahme von Hilfsorganisationen	434.929	443.000	455.000	468.000	481.000	494.000	507.000
5427000 : Aufwendungen für Deponierung	2.522.565	2.403.000	2.670.000	2.670.000	2.670.000	2.670.000	2.670.000
5428000 : Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen	3.619	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5429000 : Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.097.784	1.184.200	1.148.200	1.100.700	1.100.700	1.100.700	1.100.700
5429100 : Honorare Jugendschutz	3.430	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5429200 : Honorare Spielmobil	5.930	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5429300 : Honorare Ferienspaß	3.825	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5429500 : Honorare Kinder- und Jugendarbeit	21.382	18.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5429550 : Honorare mobile Jugendarbeit	5.665	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5429700 : Honorare Jugendzentrum Ergste	20.060	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5429800 : Honorare PROZ	0	900	0	0	0	0	0
5429900 : Betreuungspauschale OGS	23.147	39.500	36.300	33.000	33.000	33.000	33.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	542.013	676.100	740.700	787.500	696.900	797.800	761.800
5431002 : Projekt bürgerschaftliches Engagement	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431003 : Maßnahmen nach Bundeskinderschutzgesetz	1.062	15.000	16.900	0	0	0	0
5431004 : Geschäftsaufwendungen (Versicherungsentschädigungen)	0	0	15.800	15.000	13.000	13.000	13.000
5431200 : Anschaffungen Festwertersatz	233.130	269.300	317.200	311.700	312.700	311.200	312.200
5431500 : Gerätemieten	0	500	500	500	500	500	500
5431510 : Miet- und Serviceleistungen	42.006	39.200	30.900	30.400	28.900	28.900	28.900
5431700 : Porto- und Fernmeldegebühren	16.086	19.000	22.000	22.100	22.200	22.300	22.400
5431701 : Portokosten Zentrale Dienste	102.804	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5431710 : Fernmeldegebühren Leitstelle Unna	2.948	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431715 : Kabelanschlussgebühren	1.947	300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431760 : Mobiltelefonie	11.059	12.600	13.600	14.000	14.600	15.000	15.600
5431770 : Festnetztelefonie	45.047	58.000	53.000	54.000	54.000	55.000	55.000
5431790 : Leitungskosten	27.252	28.500	31.500	31.500	32.500	32.500	33.500
5431795 : Sonstige Telekommunikationskosten	2.633	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431800 : Repräsentationskosten	18.307	20.700	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
5431900 : Beiträge	44.758	43.300	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
5431999 : Sachaufwendungen Schulbudgets	109.854	150.200	145.600	140.200	132.200	132.200	132.200
5432000 : Unterbringungskosten	2.464	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	584.633	618.200	677.700	747.000	744.900	706.500	694.100
5432110 : Kosten der Datenverarbeitung (IT-Sicherheit)	0	0	44.000	97.500	100.500	103.500	106.600
5432300 : Bewirtungs- und Verpflegungsaufwendungen	78.344	73.800	89.600	89.600	89.600	89.500	89.500
5432400 : Fremdleistungen	1.258.708	1.773.800	1.713.000	1.729.700	1.516.200	1.526.400	1.546.400
5432410 : Fremdleistungen (Integration von Ausländern)	5.376	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5432500 : Vermarktungs- und Veröffentlichungsaufwendungen	5.554	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
5432510 : Aufwendungen Verkauf Umlaufvermögen	0	500	500	500	500	500	500
5432520 : Aufwendungen Verkauf Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500	500
5432550 : Endausbau von Privatstraßen	30.408	0	0	0	0	0	0
5432600 : Rechts- und Beratungskosten	35.797	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
5432700 : Gutachter-, Vermessungskosten, Gebühren	5.172	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5432800 : Rechnungsprüfungskosten	185.000	185.000	188.700	192.400	194.000	194.000	194.000
5432900 : Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	9.157	23.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
5433000 : Nebenkosten Geldverkehr	8.356	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5441000 : Steuern	40.624	3.500	82.800	84.200	85.600	87.000	87.700
5441100 : Körperschaftsteuer BgA	25.200	25.200	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5441200 : Steuern Gewinnausschüttung BgA	0	100	100	100	100	100	100
5442000 : Versicherungsbeiträge	192.321	265.300	254.300	256.300	258.300	260.300	262.300
5442100 : Gesetzliche Unfallversicherung	471.071	477.500	498.700	499.200	491.200	498.900	506.700

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5443000 : Schadensersatzleistungen	45.614	87.500	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5451000 : Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Land)	75.885	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5452000: Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit (GV)	370.000	396.200	406.200	416.200	426.200	436.200	446.200
5455000 : Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit (verbundene Unternehmen)	1.692.910	1.924.000	1.684.000	1.727.000	1.784.000	1.828.000	1.887.000
5455100 : Gemeindeanteil Sinkkästenreinigung	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
5491000 : Verfügungsmittel	883	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5492010 : Fraktionszuwendungen SPD	23.429	22.200	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
5492020 : Fraktionszuwendungen CDU	24.781	22.600	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
5492040 : Fraktionszuwendungen "Die Grünen"	15.865	14.300	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
5492050 : Fraktionszuwendungen WfS	11.232	11.000	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5492060 : Fraktionszuwendungen FDP	5.398	11.000	600	600	600	600	600
5492070 : Fraktionszuwendungen "Die Linke"	10.015	11.000	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5493000 : Aufwandsentschädigungen	9.180	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5493100 : Aufwandsentschädigungen für Rat und Ausschüsse	191.424	200.000	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5493200 : Aufwandsentschädigungen für stellvertretende Bürgermeister	14.139	15.000	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5499200 : Zuführung zu Risikorückstellungen	702.293	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
5499300 : Zuführung zu Sonderposten Gebühren	142.040	0	0	0	0	0	0
5499400 : Zuführung zu Rückstellungen für bezogene Leistungen	225.960	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**13.210.937**	**13.404.200**	**14.050.900**	**14.243.900**	**13.884.400**	**14.042.200**	**14.115.700**
17. Ordentliche Aufwendungen	**105.301.980**	**105.018.800**	**113.711.800**	**113.245.900**	**113.592.600**	**114.229.200**	**113.120.600**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-4.302.559**	**-203.400**	**1.230.200**	**1.545.700**	**3.318.800**	**3.985.100**	**5.488.100**
4615100 : Zinserträge (Beteiligungen)	0	0	60.000	52.000	49.000	42.000	34.000
4617000 : Zinserträge (Kreditinstitute)	4	600	600	600	600	600	600
4618000 : Zinserträge (sonstiger inländischer Bereich)	225.307	216.300	217.200	216.600	216.100	215.500	215.000
4651000 : Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.181	100	100	100	100	100	100
4651100 : Gewinnausschüttung AöR Abwasser	1.250.000	1.250.000	1.250.000	962.000	962.000	962.000	962.000
4651200 : Gewinnausschüttung Sparkasse	47.187	250.000	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
4651300 : Gewinnausschüttung TWS	0	70.000	79.100	87.900	96.700	105.500	109.900
4651400 : Gewinnausschüttung SV Bäder	120.000	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4691000 : Sonstige Finanzerträge	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19. Finanzerträge	**1.718.680**	**1.947.000**	**2.084.000**	**1.796.200**	**1.801.500**	**1.802.700**	**1.798.600**
5516000 : Zinsaufwendungen (sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	831.721	636.000	1.000	1.000	0	0	0
5517000 : Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	1.968.638	3.408.000	2.840.000	2.860.000	2.900.000	2.940.000	2.770.000
5517200 : Zinsaufwendungen (Ausleihung Stadtwerke Schwerte GmbH)	0	0	2.000	1.800	1.700	1.500	1.200
5518000 : Zinsaufwendungen (sonstiger inländischer Bereich)	54.841	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5592000 : Zinsen auf rückzahlbare Zuweisungen	9.085	0	0	0	0	0	0
5599000 : Sonstige Finanzaufwendungen	47.457	44.100	40.700	37.400	34.200	31.000	27.900
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**2.911.742**	**4.248.100**	**3.043.700**	**3.060.200**	**3.095.900**	**3.132.500**	**2.959.100**
21. FINANZERGEBNIS	**-1.193.062**	**-2.301.100**	**-959.700**	**-1.264.000**	**-1.294.400**	**-1.329.800**	**-1.160.500**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-5.495.621**	**-2.504.500**	**270.500**	**281.700**	**2.024.400**	**2.655.300**	**4.327.600**
26. Jahresergebnis	**-5.495.621**	**-2.504.500**	**270.500**	**281.700**	**2.024.400**	**2.655.300**	**4.327.600**

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6011000 : Grundsteuer A	109.376	130.000	142.000	148.000	156.000	162.000	162.000
6012000 : Grundsteuer B	9.160.270	11.090.000	11.712.000	12.320.000	13.096.000	13.734.000	13.912.000
6013000 : Gewerbesteuer	20.361.254	22.717.000	24.700.000	25.334.000	25.904.000	26.491.000	26.936.000
6021000 : Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.976.216	22.952.000	23.125.000	24.212.000	25.519.000	26.744.000	27.306.000
6022000 : Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.170.282	2.264.000	2.594.000	3.211.000	3.320.000	3.433.000	3.502.000
6031000 : Vergnügungssteuer	263.099	230.000	260.000	290.000	290.000	290.000	290.000
6032000 : Hundesteuer	303.990	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6049000 : Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
6051000 : Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.178.284	2.297.000	2.311.000	2.316.000	2.404.000	2.479.000	2.553.000
1. Steuern und ähnliche Abgaben	**55.522.772**	**61.983.900**	**65.172.900**	**68.159.900**	**71.017.900**	**73.661.900**	**74.989.900**
6111000 : Schlüsselzuweisungen	10.672.896	10.839.000	10.764.000	11.356.000	11.821.000	12.365.000	12.699.000
6131300 : Zuwendung energetische Sanierung Realschule am Bohlgarten	0	0	288.000	369.000	346.500	0	0
6140000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Bund)	0	0	5.800	5.800	2.500	0	0
6140400 : Zuweisung aus Förderprogramm Schulsozialarbeit	93.913	0	118.800	118.800	0	0	0
6140500 : Fördermittel Ausbauprogramm U3 (Bund)	0	0	16.400	0	0	0	0
6140510 : Zuweisung St. Viktor Innenhof (Bund)	0	0	36.700	30.700	18.400	0	0
6140520 : Zuweisung Kooperationsprojekt St. Viktor (Bund)	0	0	842.500	0	0	0	0
6140530 : Zuweisung ISG Bahnhofstraße (Bund)	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	10.630.192	10.712.800	12.270.400	11.270.100	10.247.100	9.287.600	8.366.200
6141110 : Schul- / Bildungspauschale	0	1.036.500	1.298.000	1.298.000	1.298.000	1.298.000	1.298.000
6141120 : Sportpauschale	128.212	128.200	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
6141150 : Fördermittel Ausbauprogramm U3	4.500	0	0	0	0	0	0
6141190 : Zuweisung Betreuungspauschale OGS	28.431	39.500	36.300	33.000	33.000	33.000	33.000
6141300 : Zuweisung nach Bundeskinderschutzgesetz	16.901	15.000	16.900	15.000	15.000	15.000	15.000
6141400 : Zuweisung für Kinder aus Flüchtlingsfamilien der Altersgruppe vor Schuleintritt (Land)	0	0	35.000	35.000	0	0	0
6141510 : Zuweisung St. Viktor Innenhof (Land)	0	0	51.400	42.800	25.700	0	0
6141520 : Zuweisung Kooperationsprojekt St. Viktor (Land)	0	0	1.179.700	0	0	0	0
6141530 : Zuweisung ISG Bahnhofstraße (Bund)	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6142000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (GV)	9.388	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6145000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (verbundene Unternehmen)	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6146000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	2.500	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6147000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)	2.500	62.500	1.000	1.000	400	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6147510 : Zuweisung St. Viktor Innenhof (private Unternehmen)	0	0	22.000	18.400	11.100	0	0
6147520 : Zuweisung Kooperationsprojekt St. Viktor (private Unternehmen)	0	0	505.500	0	0	0	0
6148000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
6148100 : Projekt bürgerschaftliches Engagement	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**21.594.433**	**22.846.500**	**27.650.800**	**24.756.000**	**23.981.100**	**23.158.500**	**22.571.100**
6201000 : Sonstige Transfereinzahlungen	167.912	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6211000 : Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	42.896	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6291000 : Andere sonstige Transfereinzahlungen	314.534	0	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	**526.342**	**165.000**	**324.000**	**324.000**	**324.000**	**324.000**	**324.000**
6302000 : Elternbeiträge OGS	407.306	429.000	427.500	426.000	426.000	426.000	426.000
6302100 : Elternbeiträge (§ 22a SGB VIII)	1.057.910	993.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
6302200 : Elternbeiträge (§ 23 SGB VIII)	166.712	127.400	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6302300 : Elternbeiträge (§ 33 SGB VIII)	0	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6302400 : Elternbeiträge (§ 34 SGB VIII)	258.206	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6302500 : Elternbeiträge (§ 35 SGB VIII)	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6302600 : Elternbeiträge (§ 35a SGB VIII)	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6302700 : Elternbeiträge (§ 41 SGB VIII)	0	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6302800 : Elternbeiträge (§ 32 SGB VIII)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6311000 : Verwaltungsgebühren	639.572	600.900	620.900	620.900	620.900	620.900	620.900
6321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.126.022	7.928.700	9.035.900	9.039.900	9.038.900	9.038.900	9.038.900
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**11.655.727**	**10.173.500**	**11.405.300**	**11.407.800**	**11.406.800**	**11.406.800**	**11.406.800**
6411000 : Mieten und Pachten	267.307	257.400	259.900	260.400	260.900	275.400	275.900
6411001 : Mieten (Flüchtlinge)	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6411050 : Betriebskosten vermieteter Objekte	67.290	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000	55.000
6411051 : Nebenkosten Mietwohnungen (Flüchtlinge)	0	0	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6411100 : Einzahlungen aus Werbenutzungsverträgen	10.882	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6411200 : Reservierungsgebühren	0	100	100	100	100	100	100
6421000 : Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	63.531	33.700	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
6461000 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242.209	222.900	265.100	265.100	265.100	265.100	265.100
6461010 : Erstattung von Bewirtschaftungs- und Nebenkosten	4.035	400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6461100 : Erstattungen für externe Leistungen (SV Bäder)	497	0	0	0	0	0	0
6461150 : Erstattungen für externe Leistungen (Stadt Schwerte Holding)	500	0	0	0	0	0	0
6461200 : Erstattungen für externe Leistungen (KuWeBe)	236.629	269.200	247.900	247.900	247.900	236.400	236.400

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6461300 : Erstattungen für externe Leistungen (Abwasserbetrieb)	167.788	164.500	166.500	168.000	169.500	172.500	174.000
6461350 : Erstattungen für externe Leistungen (Sparkasse Schwerte)	27	300	100	100	100	100	100
6461400 : Erstattungen für externe Leistungen (TWS GmbH)	1.344	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
6461500 : Erstattungen für externe Leistungen (SV Bäder)	50.912	43.800	44.100	44.300	44.500	29.400	29.900
6461600 : Erstattungen für externe Leistungen (Stadtwerke Schwerte GmbH)	4.127	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6461700 : Erstattungen für externe Leistungen (SEG)	5.684	1.500	3.900	3.900	1.500	1.500	1.500
6461900 : Erstattungen für externe Leistungen durch Dritte	13.425	1.000	500	500	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.136.186**	**1.071.000**	**1.482.400**	**1.485.600**	**1.486.400**	**1.478.300**	**1.481.800**
6480000 : Einzahlungen aus Kostenerstattungen / Kostenumlagen (Bund)	109.814	9.100	90.000	66.200	23.900	3.000	3.000
6481000 : Einzahlungen aus Kostenerstattungen / Kostenumlagen (Land)	209.254	293.300	273.300	273.300	283.300	283.300	283.300
6482000 : Einzahlungen aus Kostenerstattungen / Kostenumlagen (GV)	612.107	319.800	381.900	381.900	281.900	281.900	281.900
6482200 : Erstattung Fortbildungskosten	82	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6485000 : Einzahlungen aus Kostenerstattungen / Kostenumlagen (verbundene Unternehmen)	5.211	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6486000 : Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten-umlagen (sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	6.809	8.500	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
6487000 : Einzahlungen aus Kostenerstattungen / Kostenumlagen (private Unternehmen)	91.684	7.600	20.500	20.500	15.400	11.700	11.700
6488000 : Einzahlungen aus Kostenerstattungen / Kostenumlagen (übrige Bereiche)	31.821	23.600	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**1.066.784**	**681.500**	**810.400**	**786.600**	**649.700**	**625.100**	**625.100**
6511000 : Konzessionsabgaben	2.644.242	2.402.000	2.402.000	2.402.000	2.402.000	2.402.000	2.402.000
6561000 : Bußgelder	186.771	165.200	185.200	185.200	185.200	185.200	185.200
6562100 : Nebenforderungen inkl. Säumniszuschläge	132.091	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6563000 : Einzahlungen aus Gewährverträgen und Bürgschaften	288.719	165.600	159.300	144.800	127.400	112.800	97.900
6564100 : Ausgleichszahlungen nach WFNG	1.468	300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6566000 : Versicherungs-entschädigungen	41.674	32.700	32.000	31.200	29.200	29.200	29.200
6567000 : Entschädigungen KSA	0	600	600	600	600	600	600
6568000 : Entschädigungen durch Dritte	18.739	10.700	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
6569300 : Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§ 34 SGB VIII)	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6569400 : Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§ 35 SGB VIII)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6569500 : Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§ 35a SGB VIII)	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6569600 : Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§ 41 SGB VIII)	0	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6591100 : Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.403	25.300	15.000	60.000	15.000	37.500	25.000
6591200 : Besondere Einzahlungen von Beschäftigten	1.657	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6591300 : Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Rechnungen Stadtwerke Schwerte)	58.600	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6592000 : Einzahlung Umsatzsteuer auf Erträge	29.172	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
6593000 : Einzahlung Umsatzsteuerguthaben	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7. Sonstige Einzahlungen	**3.488.536**	**3.179.500**	**3.244.300**	**3.274.000**	**3.209.600**	**3.217.500**	**3.190.100**
6615100 : Zinseinzahlungen (Beteiligungen)	0	0	60.000	52.000	49.000	42.000	34.000
6617000 : Zinseinzahlungen (Kreditinstitute)	0	600	600	600	600	600	600
6618000 : Zinseinzahlungen (sonstiger inländischer Bereich)	202.053	216.300	217.200	216.600	216.100	215.500	215.000
6651000 : Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.181	100	100	100	100	100	100
6651100 : Gewinnausschüttung AöR Abwasser	1.250.000	1.250.000	1.250.000	962.000	962.000	962.000	962.000
6651200 : Gewinnausschüttung Sparkasse	39.720	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6651300 : Gewinnausschüttung TWS	0	70.000	66.600	74.000	81.400	88.800	92.500
6651400 : Gewinnausschüttung SV Bäder	101.010	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
6691000 : Sonstige Finanzeinzahlungen	45.323	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**1.644.287**	**1.947.100**	**2.005.600**	**1.716.400**	**1.720.300**	**1.720.100**	**1.715.300**
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**96.635.067**	**102.048.000**	**112.095.700**	**111.910.300**	**113.795.800**	**115.592.200**	**116.304.100**
7011000 : Dienstbezüge Beamte	4.543.824	4.568.200	4.670.000	4.862.900	4.910.800	4.959.700	5.009.300
7012000 : Dienstbezüge (tariflich Beschäftigte)	10.952.553	13.496.300	14.324.200	14.566.800	14.712.200	14.859.400	15.007.800
7022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	1.024.184	1.034.900	1.057.900	1.076.400	1.087.100	1.098.000	1.109.000
7032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	5.204.035	2.693.900	2.779.000	2.822.800	2.851.000	2.879.400	2.908.200
7041000 : Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	213	0	0	0	0	0	0
7041100 : Beihilfeauszahlungen für Beamte	337.465	323.500	338.800	352.800	356.800	360.500	363.500
7041200 : Beihilfeauszahlungen für tariflich Beschäftigte	5.461	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10. Personalauszahlungen	**22.067.735**	**22.132.800**	**23.185.900**	**23.697.700**	**23.933.900**	**24.173.000**	**24.413.800**
7121000 : Versorgungskassenumlage Beamte	1.970.963	1.919.600	2.026.400	2.109.900	2.131.000	2.152.300	2.173.800
7141000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	301.091	283.400	295.400	307.900	311.100	314.200	317.500
11. Versorgungs-auszahlungen	**2.272.054**	**2.203.000**	**2.321.800**	**2.417.800**	**2.442.100**	**2.466.500**	**2.491.300**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7201100 : Lieferung von Licht	690.000	700.000	730.000	730.000	680.000	700.000	720.000
7211000 : Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.076.290	1.597.000	2.036.000	1.841.000	1.841.000	1.841.000	1.841.000
7211400 : Sanierungsaus-zahlungen (Maßnahmenplan)	38.783	1.219.500	566.500	561.000	624.500	900.000	900.000
7211420 : Sanierungsauszahlungen (nicht Maßnahmenplan)	46.308	300.000	370.000	371.400	283.600	0	0
7211460 : Energetische Sanierung Realschule am Bohlgarten	0	320.000	320.000	410.000	385.000	0	0
7211800 : Renovierung von Schulgebäuden	0	0	500.000	300.000	0	0	0
7211810 : Erneuerung Fenster Trauerhalle Westhofen	0	0	21.000	0	0	0	0
7221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	258.048	361.300	267.700	223.700	223.700	223.700	223.700
7221400 : Brückensanierung Kirschbaumsweg	17.545	0	0	0	0	0	0
7221710 : Kuhbach Sanierung Durchlass Beckhausweg	3.664	0	0	0	0	0	0
7221900 : Sanierung von Brücken	285.488	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7231000 : Erstattung für Auszahlungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Land)	68.261	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7232000 : Erstattungen für Auszahlungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit (GV)	370.000	396.200	406.200	416.200	426.200	436.200	446.200
7235000 : Erstattungen für Auszahlungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit (verbundene Unternehmen)	1.692.910	1.924.000	1.684.000	1.727.000	1.784.000	1.828.000	1.887.000
7235100 : Gemeindeanteil Sinkkästenreinigung	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
7241000 : Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.630.297	2.593.800	2.820.000	2.648.000	2.564.000	2.509.000	2.460.000
7251000 : Haltung von Fahrzeugen	509.425	537.800	537.800	538.800	538.800	538.800	538.800
7255000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	85.648	105.600	80.600	81.600	82.100	86.600	86.600
7271000 : Lernmittelfreiheit	201.371	225.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
7272000 : Beförderungskosten	0	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7272100 : Schülerbeförderungs-kosten Grundschulen	145.943	205.000	205.200	215.500	226.300	237.600	249.500
7272200 : Schülerbeförderungs-kosten Hauptschulen	115.019	82.000	78.000	52.000	0	0	0
7272300 : Schülerbeförderungs-kosten Realschulen	186.290	215.200	226.000	237.300	249.200	261.700	274.800
7272400 : Schülerbeförderungs-kosten Gymnasien	327.241	353.700	361.400	379.500	398.500	418.400	439.300
7272500 : Schülerbeförderungs-kosten Gesamtschule	278.910	327.600	324.000	340.200	357.300	375.100	393.900
7272600 : Schülerbeförderungs-kosten Förderschule	108.207	77.000	51.400	0	0	0	0
7279000 : Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	563	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7281000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.720	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7282000 : Vordrucke, Materialien	7.448	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7291000 : Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.499	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**10.207.378**	**11.877.100**	**12.024.800**	**11.512.200**	**11.103.200**	**10.795.100**	**10.899.800**
7516000 : Zinsauszahlungen (sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	714.299	636.000	1.000	1.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7517000 : Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	2.001.966	3.408.000	2.840.000	2.860.000	2.900.000	2.940.000	2.770.000
7517200 : Zinsaufwendungen (Ausleihung Stadtwerke Schwerte GmbH)	0	0	2.000	1.800	1.700	1.500	1.200
7518000 : Zinsauszahlungen (sonstiger inländischer Bereich)	54.833	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7592000 : Zinsen auf rückzahlbare Zuweisungen	9.085	0	0	0	0	0	0
7599000 : Sonstige Finanzauszahlungen	0	44.100	40.700	37.400	34.200	31.000	27.900
7599200 : Kaufpreisrate TG Westhofen	13.282	13.600	14.000	14.400	14.800	15.200	15.600
7599700 : Tilgungsanteil Forderungsverkäufe	122.307	120.700	118.500	115.400	113.800	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**2.915.772**	**4.382.400**	**3.176.200**	**3.190.000**	**3.224.500**	**3.147.700**	**2.974.700**
7311000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	0	525.000	0	0	550.000	525.000	0
7312100 : Zuschüsse an Vereine aus der Sportpauschale	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7315000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (verbundene Unternehmen)	2.457.200	2.383.900	2.411.000	2.422.200	2.380.200	2.316.700	2.301.000
7315100 : Straßenbeleuchtung i.V.m. Tiefbaumaßnahmen	0	88.100	0	0	0	0	0
7317000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)	542.611	482.500	525.800	530.300	525.800	527.400	528.900
7317200 : Zuweisung für Schulsozialarbeit (Förderprogramm)	208.881	0	169.800	169.800	0	0	0
7318000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	7.471.044	7.511.900	8.517.200	8.923.500	8.985.800	9.048.000	9.111.500
7318200 : Beteiligung am European Energy Award (EEA)	0	0	14.300	6.800	6.800	11.000	0
7318300 : Fördermittel Ausbauprogramm U3	9.500	0	0	0	0	0	0
7331100 : HzL (§ 2 AsylbLG)	154.053	90.000	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7331200 : Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	81.746	20.000	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7331300 : Sonstige Hilfen (§ 2 AsylbLG)	615	60.000	0	0	0	0	0
7331400 : Unterkunftskosten (§ 3 AsylbLG)	304.692	260.000	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7331500 : Wertgutscheine (§ 3 AsylbLG)	1.886	20.000	0	0	0	0	0
7331600 : Geldleistungen (§ 3 AsylbLG)	577.246	410.000	980.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7331700 : Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	240.545	220.000	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7331800 : Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)	30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7331900 : Sach- und Geldleistungen (§ 6 Abs. 2 AsylbLG)	18.583	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7339000 : Sonstige soziale Leistungen	0	64.300	0	0	0	0	0
7341000 : Gewerbesteuerumlage	1.587.087	1.657.000	1.765.000	1.810.000	1.851.000	1.893.000	1.924.000
7342000 : Finanzierungsbeteiligung Fonds "Deutsche Einheit"	1.541.744	1.610.000	1.714.000	1.758.000	1.798.000	1.785.000	0
7371000 : Gemeindebeteiligung Krankenhausgesetz	522.375	528.000	548.000	548.000	548.000	548.000	548.000
7372000 : Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	26.904.342	28.010.000	28.546.000	29.445.000	29.275.000	29.644.000	30.177.000
7391000 : Sonstige Transferauszahlungen	442.014	560.000	530.000	530.000	540.000	540.000	540.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7391100 : Leistungen der Jugendhilfe (§ 23 SGB VIII)	800.662	640.900	765.000	777.000	789.000	802.000	814.000
7391200 : Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	763.931	730.000	850.000	850.000	900.000	950.000	1.100.000
7391350 : Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	2.185.375	3.500.000	2.900.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
7391400 : Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	187.703	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7391500 : Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (§ 35a SGB VIII)	659.102	900.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
7391600 : Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	825.163	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7391700 : Vorläufige Maßnahmen (§ 42 SGB VIII)	50.602	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7391800 : Versorgung in Notsituationen (§§ 20, 31 SGB VIII)	735.623	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
7391900 : Therapeutische Leistungen (§§ 27, 28 SGB VIII)	262.592	200.000	200.000	180.000	180.000	160.000	160.000
7391910 : Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	12.898	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7391920 : Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)	499.928	400.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
7391930 : Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)	172.396	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7391940 : Bereitschaftspflege	12.554	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7391950 : Begleitete Umgangskontakte (§ 18 SGB VIII)	982	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7392000 : Übernahme zu erlassender Elternbeiträge	0	700	0	0	0	0	0
7317400 : Zuweisung für Kinder aus Flüchtlingsfamilien der Altersgruppe vor Schuleintritt	0	0	35.000	35.000	0	0	0
7317510 : Zuweisung St. Viktor Innenhof (Bürgerstiftung)	0	0	110.100	91.900	55.200	0	0
7317520 : Zuweisung Kooperationsprojekt St. Viktor (Bürgerstiftung)	0	0	2.527.700	0	0	0	0
7317530 : Zuweisung ISG Bahnhofstraße	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14. Transferauszahlungen	**50.239.695**	**52.912.300**	**58.006.900**	**57.265.500**	**57.572.800**	**57.938.100**	**56.392.400**
7411100 : Schutz- und Dienstkleidung	23.929	32.000	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
7412000 : Vorsorgemaßnahmen (ärztliche Untersuchungen / bes. zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte)	63.711	67.200	71.900	71.800	71.300	71.300	71.300
7413100 : Fortbildung	134.925	141.300	106.300	104.800	104.800	104.800	104.800
7413150 : Ausbildung	0	0	76.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7413300 : Aus- und Fortbildung (erstattungsfähig)	4.993	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7414000 : Stellenausschreibungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7415000 : Reisekosten	12.753	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
7416000 : Kilometergelderstattungen	10.659	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7417100 : Sonstige Personalauszahlungen Jugendarbeit	0	3.000	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
7421000 : Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.076	1.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
7422000 : Mieten und Pachten	634.485	634.500	908.100	908.600	781.600	782.200	782.800
7423000 : Leasing	7.720	11.000	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
7424000 : Erbbauzinsen	20.630	21.800	23.000	23.000	23.000	23.500	23.500

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7425000 : Kreisleitstellengebühren	282.716	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7425100 : Bereitstellung des ÖPNV	1.498	180.000	202.500	206.000	209.000	212.000	215.000
7425200 : Bereitstellung des Anrufsammeltaxis	19.423	18.000	0	0	0	0	0
7426000 : Inanspruchnahme von Hilfsorganisationen	433.209	443.000	455.000	468.000	481.000	494.000	507.000
7427000 : Auszahlungen für Deponierung	2.523.406	2.403.000	2.670.000	2.670.000	2.670.000	2.670.000	2.670.000
7428000 : Aufwands- und Verdienstausfallentschä-digungen	3.779	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7429000 : Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.070.450	1.184.200	1.148.200	1.100.700	1.100.700	1.100.700	1.100.700
7429100 : Honorare Jugendschutz	4.180	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7429200 : Honorare Spielmobil	5.930	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7429300 : Honorare Ferienspaß	3.825	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7429400 : Honorare Villa Lichtblick	1.235	0	0	0	0	0	0
7429500 : Honorare Kinder- und Jugendarbeit	21.352	18.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
7429550 : Honorare mobile Jugendarbeit	4.932	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7429700 : Honorare Jugendzentrum Ergste	21.320	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
7429800 : Honorare PROZ	0	900	0	0	0	0	0
7429900 : Betreuungspauschale OGS	23.147	39.500	36.300	33.000	33.000	33.000	33.000
7431000 : Geschäftsauszahlungen	543.267	676.100	740.700	787.500	696.900	797.800	761.800
7431002 : Projekt bürgerschaftliches Engagement	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431003 : Maßnahmen nach Bundeskinderschutzgesetz	1.435	15.000	16.900	0	0	0	0
7431004 : Geschäftsaus-zahlungen (Versicherungsent-schädigungen)	0	0	15.800	15.000	13.000	13.000	13.000
7431500 : Gerätemieten	0	500	500	500	500	500	500
7431510 : Miet- und Serviceleistungen	41.749	39.200	30.900	30.400	28.900	28.900	28.900
7431700 : Porto- und Fernmeldegebühren	16.254	19.000	22.000	22.100	22.200	22.300	22.400
7431701 : Portokosten Zentrale Dienste	97.126	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7431710 : Fernmeldegebühren Leitstelle Unna	2.950	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7431715 : Kabelanschlussgebühren	1.947	300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7431760 : Mobiltelefonie	11.814	12.600	13.600	14.000	14.600	15.000	15.600
7431770 : Festnetztelefonie	44.798	58.000	53.000	54.000	54.000	55.000	55.000
7431790 : Leitungskosten	26.336	28.500	31.500	31.500	32.500	32.500	33.500
7431795 : Sonstige Telekommunikationskosten	2.633	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431800 : Repräsentationskosten	18.191	20.700	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
7431900 : Beiträge	44.758	43.300	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
7431999 : Sachauszahlungen Schulbudgets	112.142	150.200	145.600	140.200	132.200	132.200	132.200
7432000 : Unterbringungskosten	2.464	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7432100 : Kosten der Datenverarbeitung	579.634	618.200	677.700	747.000	744.900	706.500	694.100
7432110 : Kosten der Daten-verarbeitung (IT-Sicherheit)	0	0	44.000	97.500	100.500	103.500	106.600
7432300 : Bewirtungs- und Verpflegungsauszahlungen	78.026	73.800	89.600	89.600	89.600	89.500	89.500
7432400 : Fremdleistungen	1.328.703	1.773.800	1.713.000	1.729.700	1.516.200	1.526.400	1.546.400

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7432410 : Fremdleistungen (Integration von Ausländern)	5.286	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7432500 : Vermarktungs- und Veröffentlichungsaus-zahlungen	5.430	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
7432510 : Auszahlungen Verkauf Umlaufvermögen	0	500	500	500	500	500	500
7432520 : Auszahlungen Verkauf Anlagevermögen	2.092	500	500	500	500	500	500
7432550 : Endausbau von Privatstraßen	30.408	0	0	0	0	0	0
7432600 : Rechts- und Beratungskosten	36.078	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
7432700 : Gutachter- und Vermessungskosten, Gebühren	545	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
7432800 : Rechnungsprüfungskosten	185.000	185.000	188.700	192.400	277.000	194.000	194.000
7432900 : Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	9.958	23.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
7433000 : Nebenkosten Geldverkehr	8.353	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
7441000 : Steuern	3.677	3.500	82.800	84.200	85.600	87.000	87.700
7441100 : Körperschaftsteuer BgA	21.402	33.300	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7441200 : Steuern Gewinnausschüttung BgA	1.414	100	100	100	100	100	100
7442000 : Versicherungsbeiträge	192.321	265.300	254.300	256.300	258.300	260.300	262.300
7442100 : Gesetzliche Unfallversicherung	471.071	477.500	498.700	499.200	491.200	498.900	506.700
7443000 : Schadensersatzleistungen	70.076	87.500	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
7450000 : Auszahlung Vorsteuer	525	900	900	900	900	900	900
7452000 : Auszahlung Umsatzsteuer-Zahllast	24.244	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
7491000 : Verfügungsmittel	1.283	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7492000 : Fraktionszuwendungen	89.350	92.100	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
7493000 : Aufwandsentschädigungen	9.180	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
7493100 : Aufwandsentschädigungen für Rat und Ausschüsse	203.096	200.000	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7493200 : Aufwandsentschädigungen für stellvertretende Bürgermeister	14.118	15.000	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
7499100 : Auszahlungen für rückzahlbare Zuweisungen	98.042	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	**9.772.459**	**10.720.700**	**11.557.400**	**11.686.900**	**11.342.400**	**11.364.700**	**11.368.200**
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**97.475.093**	**104.228.300**	**110.273.000**	**109.770.100**	**109.618.900**	**109.885.100**	**108.540.200**
17. SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-840.026**	**-2.180.300**	**1.822.700**	**2.140.200**	**4.176.900**	**5.707.100**	**7.763.900**
6810000 I20100059 : Kauf von Einrichtungsgegenständen (U3-Ausbau)	0	0	9.900	0	0	0	0
6810000 I20100060 : Anbau- und Umbaumaßnahmen U3	0	0	129.900	0	0	0	0
6810000 I20160083 : Sanierung Rathaus I	0	0	630.000	1.044.000	0	0	0
6810000 I20160086 : Barrierefreie Herrichtung der Friedhofswege	0	0	90.000	90.000	0	0	0
6811000 I20070101 : Investitionspauschale	1.409.096	1.384.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000
6811000 I20070177 : Feuerschutzpauschale	77.454	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
6811000 I20080082 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR (OGS)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6811000 I20080084 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR (OGS)	0	2.000	0	0	0	0	0
6811000 I20080098 : Ausbau Ruhrtalradweg	209.500	154.800	0	0	0	0	0
6811000 I20100095 : Ökologische Aufwertung Wietlohbach	0	88.000	0	170.000	40.000	50.000	0
6811000 I20110003 : Schul- / Bildungspauschale	1.323.436	286.900	0	0	0	0	0
6811000 I20120018 : Straßenerneuerung Villigster Str.	0	0	0	0	0	330.000	0
6811000 I20120028 : HWS Wannebach / Auf dem Hilf / Lindenufer	0	0	0	0	180.000	190.000	54.000
6811000 I20120057 : Vergrößerung Elsebach-Durchlässe	0	100.000	0	180.000	80.000	72.000	0
6811000 I20140007 : Straßen-erneuerung Bahnhofstraße	0	0	0	440.000	0	0	0
6811000 I20140008 : Ausbau Bahnhofsumfeld	0	675.000	2.669.000	0	0	0	0
6811000 I20140011 : Renaturierung Nebenarm Elsebach / Am Knapp	0	0	0	80.000	40.000	0	0
6811000 I20140040 : Anschaffung von Sirenenanlagen	21.869	0	0	0	0	0	0
6811000 I20160045 : Übergang Hagener Str.	0	0	0	0	525.000	0	0
6811000 I20160046 : Rohrmeisterei - Integrationshaus	0	0	0	0	0	0	1.200.000
6811000 I20160047 : Rohrmeisterei - Landschaftskorridor	0	0	0	0	1.162.500	0	0
6811000 I20160048 : Rohrmeisterei - Vorplatz	0	0	0	0	0	0	900.000
6811000 I20160049 : Rohrmeisterei - Wasserkorridor	0	0	0	0	0	0	86.200
6811000 I20160050 : Umgestaltung Kleiner Markt	0	0	0	0	0	562.500	0
6811000 I20160051 : Verbindung Hüsingstr. / Mährstr.	0	0	0	0	0	0	165.000
6811000 I20160057 : Modernisierung Aula RTG	0	0	120.000	0	0	0	0
6812000 I20070163 : Ausstattung von Arbeitsplätzen für Schwer-behinderte	2.603	500	500	500	500	500	500
6813000 I20070007 : Erneuerung einzelner Straßenabschnitte	100.000	0	0	0	0	0	0
6815000 I20100094 : Ökologische Aufwertung Offerbach	42.000	0	0	0	0	0	0
6815000 I20100095 : Ökologische Aufwertung Wietlohbach	0	22.000	0	50.000	0	15.000	0
6815000 I20140011 : Renaturierung Nebenarm Elsebach / Am Knapp	0	0	0	0	30.000	0	0
6817000 I20070108 : Erwerb von Vermögensgegen-ständen sowie Anschaffung von Geräten	2.000	0	0	0	0	0	0
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	**3.202.958**	**2.808.300**	**5.299.400**	**3.704.600**	**3.708.100**	**2.870.100**	**4.055.800**
6821000 I20070162 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	75.204	580.000	115.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6822000 I20070195 : An- und Verkauf Umlaufvermögen	0	455.000	600.000	1.050.000	1.330.000	560.000	0
6831000 I20080089 : Verkauf von Vermögensgegenständen > 410 EUR	23.978	0	8.000	0	0	0	0
6831000 I20100098 : Veräußerung von Altfahrzeugen	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6831000 I20100107 : Verkauf von Altfahrzeugen	3.333	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6831000 I20120051 : Verkauf RTW	3.528	0	0	0	5.000	5.000	0
6831000 I20120066 : Verkauf von Altfahrzeugen	24.235	0	0	0	0	0	0
6831000 I20140041 : Verkauf von Altfahrzeugen	8.761	0	0	0	0	0	0
6831000 I20140043 : Verkauf von Vermögensgegenständen > 410 Euro	350	0	0	0	0	0	0
6831000 I20160077 : Verkauf KTW	0	0	0	0	0	0	3.000
6832100 I20070165 : Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	**141.799**	**1.046.000**	**734.000**	**1.081.000**	**1.366.000**	**596.000**	**34.000**
6881000 00000000 : Erschließungsbeiträge	4.250	0	0	0	0	0	0
6881001 I20120061 : Erschließungsbeiträge für Einzelgrundstücke	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6881001 I20140039 : Erschließung Am Knapp	0	35.000	0	0	0	0	0
6881101 I20080048 : Ausbau Zum großen Feld	0	0	0	0	0	10.000	0
6881101 I20080051 : Ausbau Im Reiche des Wassers	0	50.000	0	250.000	30.000	0	0
6881101 I20100072 : Straßenerneuerung Kirschbaumsweg	0	0	0	0	0	200.000	20.000
6881101 I20120018 : Straßenerneuerung Villigster Str.	0	150.000	0	0	0	250.000	20.000
6881101 I20120019 : Straßenerneuerung Am Winkelstück	0	0	0	0	0	350.000	50.000
6881101 I20120020 : Straßenerneuerung Am Quickspring	0	150.000	0	0	480.000	0	0
6881101 I20120023 : Ausbau Grünstr.	0	0	0	0	0	0	500.000
6881101 I20120027 : Straßenerneuerung Paul-Hoffmann-Str.	0	0	0	0	0	150.000	30.000
6881101 I20140007 : Straßenerneuerung Bahnhofstraße	0	0	0	400.000	40.000	0	0
6881101 I20140009 : Erneuerung / Ausbau Nickelstr.	0	10.000	15.000	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**4.250**	**396.000**	**16.000**	**651.000**	**551.000**	**961.000**	**621.000**
6865100 : Rückzahlung Ausleihung (Stadtwerke Schwerte GmbH)	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
6868000 : Darlehenstilgungen aus dem privaten Bereich	80.446	75.700	84.200	83.100	82.600	80.100	68.600
6891000 I20070071 : Ausbau Messingstraße	8.906	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	**89.352**	**75.700**	**84.200**	**583.100**	**582.600**	**580.100**	**568.600**
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**3.438.360**	**4.326.000**	**6.133.600**	**6.019.700**	**6.207.700**	**5.007.200**	**5.279.400**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7821000 I20070106 : Erwerb von Grundstücken	36.666	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7821000 I20160084 : Kauf eines Mehrfamilienhauses	0	0	400.000	0	0	0	0
7822200 : Flächenankäufe Umlaufvermögen	6.553	0	0	0	0	0	0
7822201 I20070195 : An- und Verkauf von Umlaufvermögen	0	1.134.000	0	1.134.000	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**43.219**	**1.184.000**	**450.000**	**1.184.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
7851000 I20070108 : Erwerb von Vermögensgegenständen sowie Anschaffung von Geräten	51.042	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7851000 I20100016 : Neuerrichtung von Zaunanlagen	4.715	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7851000 I20100018 : Neubau Aula und Mensa (FBG)	810.386	200.000	200.000	0	0	0	0
7851000 I20100021 : Verschattung Südfassade Heideschule	0	0	54.500	0	0	0	0
7851000 I20100023 : Sonnenschutz Grundschule Villigst	0	0	30.000	0	0	0	0
7851000 I20100032 : Brandschutz Schule an der Ruhr	0	0	130.000	0	0	0	0
7851000 I20100041 : Erneuerung Chemieraum RTG	49.092	0	0	0	0	0	0
7851000 I20100060 : Anbau- und Umbaumaßnahmen U3	46.725	0	358.700	0	0	0	0
7851000 I20100063 : Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Ergste	0	0	85.000	0	0	0	0
7851000 I20100102 : Energetische Sanierung Gesamtschule Gänsewinkel	1.569.874	0	0	0	0	0	0
7851000 I20140015 : Dachsanierung Kindergarten Geisecke	0	70.000	73.000	0	0	0	0
7851000 I20140037 : Neugestaltung Eingangsbereich Gesamtschule Gänsewinkel	84.629	0	0	0	0	0	0
7851000 I20160011 : Verlagerung Grundschule (Baukosten)	0	0	0	150.000	0	0	0
7851000 I20160013 : Baukosten Chemieraum 1 (Schulzentrum Nord-West)	0	0	56.000	0	0	0	0
7851000 I20160015 : Baukosten Physikraum 1 (Schulzentrum Nord-West)	0	0	0	44.000	0	0	0
7851000 I20160017 : Baukosten Biologieraum 1 (Schulzentrum Nord-West)	0	0	0	0	44.000	0	0
7851000 I20160019 : Baukosten Physikraum 2 (Schulzentrum Nord-West)	0	0	43.000	0	0	0	0
7851000 I20160021 : Baukosten Biologieraum 2 (Schulzentrum Nord-West)	0	0	0	33.000	0	0	0
7851000 I20160023 : Baukosten Biologieraum 2 (Schulzentrum Nord-West)	0	0	0	0	45.000	0	0
7851000 I20160026 : Baukosten Chemieraum 1 (Schulzentrum Nord-West)	0	0	0	0	57.000	0	0
7851000 I20160030 : Baukosten Erweiterung Mensa Eintrachtschule	0	0	30.000	0	0	0	0
7851000 I20160053 : Erweiterung Haupt- / Feuerwache Lohbachstr	0	0	210.000	400.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7851000 I20160055 : Umbau Feuerwehrgerätehaus Wandhofen	0	0	0	0	0	45.000	0
7851000 I20160056 : Errichtung Rampe Trauerhalle Westhofen	0	0	10.000	0	0	0	0
7851000 I20160057 : Modernisierung Aula RTG	0	0	150.000	0	0	0	0
7851000 I20160083 : Sanierung Rathaus I	0	0	700.000	1.500.000	1.200.000	0	0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.616.463	340.000	2.200.200	2.197.000	1.416.000	115.000	70.000
7852000 I20070007 : Erneuerung einzelner Straßenabschnitte	294.603	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
7852000 I20070014 : Erschließung Gänsewinkel	3.570	0	0	0	0	0	0
7852000 I20070022 : Errichtung Fuß- / Radweg Adolf-Kolping-Str. bis Wasserstr.	14.569	0	0	0	0	0	0
7852000 I20070071 : Ausbau Messingstraße	8.906	0	0	0	0	0	0
7852000 I20080048 : Ausbau Zum großen Feld	0	0	0	0	180.000	0	0
7852000 I20080049 : Ausbau Feldlerchenweg	4.527	0	0	0	0	0	0
7852000 I20080051 : Ausbau Im Reiche des Wassers	0	0	0	690.000	0	0	0
7852000 I20080098 : Ausbau Ruhrtalradweg	1.730	206.400	0	0	0	0	0
7852000 I20100072 : Straßenerneuerung Kirschbaumsweg	0	0	0	0	45.000	505.000	0
7852000 I20100077 : Erschließung Holzstraße	0	280.000	0	0	0	0	0
7852000 I20100094 : Ökologische Aufwertung Offerbach	195.765	0	0	0	0	0	0
7852000 I20100095 : Ökologische Aufwertung Wietlohbach	0	90.000	25.000	235.000	65.000	0	0
7852000 I20120018 : Straßen-erneuerung Villigster Str.	0	450.000	0	0	58.000	762.000	0
7852000 I20120019 : Straßen-erneuerung Am Winkelstück	0	0	0	30.000	70.000	1.250.500	0
7852000 I20120020 : Straßen-erneuerung Am Quickspring	0	330.000	330.000	820.000	0	0	0
7852000 I20120023 : Ausbau Grünstr.	0	0	0	0	115.000	95.000	1.535.000
7852000 I20120025 : Ausbau Ostendamm	0	0	0	0	0	0	0
7852000 I20120026 : Erneuerung Kirchplatz Westhofen	1.053	0	0	0	0	0	0
7852000 I20120027 : Straßenerneuerung Paul-Hoffmann-Str.	0	0	0	0	40.000	360.000	0
7852000 I20120028 : HWS Wannebach / Auf dem Hilf / Lindenufer	0	250.000	0	30.000	250.000	250.000	0
7852000 I20120057 : Vergrößerung Elsebach-Durchlässe	0	110.000	40.000	250.000	100.000	0	0
7852000 I20140005 : Kanalsanierung Sportplatz Schützenhof	0	0	30.000	0	0	0	0
7852000 I20140007 : Straßen-erneuerung Bahnhofstraße	0	0	110.000	1.140.000	0	0	0
7852000 I20140008 : Ausbau Bahnhofsumfeld	0	750.000	3.140.000	0	0	0	0
7852000 I20140009 : Erneuerung / Ausbau Nickelstr.	2.539	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7852000 I20140011 : Renaturierung Nebenarm Elsebach / Am Knapp	0	0	20.000	130.000	0	0	0
7852000 I20140039 : Erschließung Am Knapp	0	191.000	30.000	30.000	540.000	0	0
7852000 I20160035 : Ausbau Friedhofstraße	0	0	0	0	0	366.000	0
7852000 I20160036 : Barrierefreier Stadtumbau	0	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7852000 I20160037 : Erneuerung Brücke Fußweg Elsebach	0	0	0	50.000	0	0	0
7852000 I20160038 : Erneuerung Brücke Geisecke / Gehrenbach	0	0	65.000	0	0	0	0
7852000 I20160039 : Erneuerung Brücke Im Wiesengrund / Wannebach	0	0	35.000	0	0	0	0
7852000 I20160040 : Erneuerung Brücke Letmather Str. / Elsebad	0	0	0	90.000	0	0	0
7852000 I20160041 : Brücken-sanierung Kirschbaumsweg / Bergische Str.	0	0	0	0	0	0	300.000
7852000 I20160042 : Erschließung Am Gartenbad	0	0	20.000	0	0	0	0
7852000 I20160043 : Straßenerneuerung Emil-Rohrmann-Str.	0	0	0	0	0	0	40.000
7852000 I20160044 : Parkplatzerweiterung Im Reiche des Wassers	0	0	60.000	0	0	0	0
7852000 I20160045 : Übergang Hagener Str.	0	0	0	70.000	630.000	0	0
7852000 I20160046 : Rohrmeisterei - Integrationshaus-	0	0	0	0	0	160.000	1.440.000
7852000 I20160047 : Rohrmeisterei - Landschaftskorridor-	0	0	0	155.000	1.395.000	0	0
7852000 I20160048 : Rohrmeisterei -Vorplatz-	0	0	0	0	0	120.000	1.080.000
7852000 I20160049 : Rohrmeisterei - Wasserkorridor-	0	0	0	0	0	0	115.000
7852000 I20160050 : Umgestaltung Kleiner Markt	0	0	0	0	75.000	675.000	0
7852000 I20160051 : Verbindung Hüsingstr. / Mährstr.	0	0	0	0	0	0	220.000
7852000 I20160086 : Barrierefreie Herrichtung der Friedhofswege	0	0	100.000	100.000	0	0	0
7852000 I20160087 : Fahrbahn- und Gehwegeerneuerung Reichshofstraße	0	0	0	0	350.000	0	0
7852100 I20070085 : Auszahlungen für Leistungen der SEG	231.000	239.000	247.000	255.000	263.000	271.000	279.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	**3.374.725**	**3.426.400**	**6.767.200**	**6.587.000**	**5.907.000**	**5.244.500**	**5.394.000**
7831000 I20070001 : Erwerb von Vermögensgegen-ständen > 410 EUR	8.964	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7831000 I20070039 : Erwerb von Vermögensgegenständen -Kleingeräte-	5.279	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7831000 I20070049 : Anschaffung von Müllbehältern	8.961	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7831000 I20070050 : Anschaffung von Müllgroßbehältern	7.850	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000 I20070052 : Erwerb von Vermögensgegenständen -Kleingeräte-	968	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7831000 I20070054 : Anschaffung von Feuerwehrgeräten	13.356	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7831000 I20070058 : Kauf Löschgruppenfahrzeug LZ Ergste	73.650	0	0	0	0	0	0
7831000 I20070062 : Beschaffung medizinisch-technischer Geräte	17.194	27.000	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
7831000 I20070070 : Anwendungserweiterung eGovernment	0	15.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
7831000 I20070092 : Erwerb von Vermögensgegenständen zur Aufrechterhaltung des Wachenbetriebes	2.526	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7831000 I20070107 : Ersatzbeschaffungen Jugendzentrum Ergste	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7831000 I20070109 : Ersatz- und Ergänzungsbeschaf-fungen	29.774	17.900	35.900	27.900	17.900	17.900	17.900
7831000 I20070110 : Beschaffung von Außenspielgeräten	33.154	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
7831000 I20070111 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	16.223	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7831000 I20070116 : Ersatzbeschaffung von Inventar (Realschulen)	2.128	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7831000 I20070118 : Ersatzbeschaffung von Inventar (Gymnasien)	4.324	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7831000 I20070120 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	1.200	0	0	0	0	0
7831000 I20070122 : Ersatzbeschaffung von Inventar (Gesamtschule Gänsewinkel)	13.963	3.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7831000 I20070127 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	2.205	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
7831000 I20070129 : Erwerb von Vermögensgegenständen -Reinigung-	2.891	4.500	4.600	4.600	4.700	4.700	4.700
7831000 I20070145 : Instal-lation Videoüberwachung (Grundschulen)	0	45.000	0	0	45.000	0	0
7831000 I20070149 : Instal-lation Videoüberwachung (Gymnasien)	19.051	0	0	0	0	0	0
7831000 I20070150 : Instal-lation Videoüberwachung (Gesamtschule)	1.474	0	0	0	0	0	0
7831000 I20070176 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	7.926	0	0	0	0	0	0
7831000 I20080016 : Umstellung auf digitalen Funk	132.476	0	0	0	0	0	0
7831000 I20080017 : Ersatzbeschaffung TLF 20/40 LZ Mitte	0	0	0	0	450.000	0	0
7831000 I20080023 : Ersatzbeschaffung RTW	0	0	0	190.000	190.000	0	190.000
7831000 I20080025 : Digitaler Funk (Rettungsdienstfahrzeuge)	15.562	0	0	0	0	0	0
7831000 I20080057 : Ersatzbeschaffung Klein-LKW	25.918	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000 I20080063 : Ersatzbeschaffung Klein-LKW	21.536	0	0	0	0	0	0
7831000 I20080082 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR (OGS)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7831000 I20080084 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR (OGS)	0	2.000	0	0	0	0	0
7831000 I20080108 : Erwerb von Großcontainern	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7831000 I20100011 : Kauf von Software	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7831000 I20100012 : Vorsorgemaßnahmen BEM	9.873	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7831000 I20100024 : Erwerb von Schnittstellen	0	0	0	7.500	0	0	0
7831000 I20100026 : Erwerb von Geräten für Hausmeister	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7831000 I20100028 : Einbau Brandmeldeanlage Rathaus I	0	0	90.000	0	0	0	0
7831000 I20100038 : Ersatzbeschaffung von Inventar (Hauptschule)	1.023	2.000	2.000	0	0	0	0
7831000 I20100041 : Erneuerung Chemieraum RTG	45.064	0	0	0	0	0	0
7831000 I20100051 : Erwerb von PCs und Notebooks (Grundschulen)	16.519	0	0	0	0	16.400	16.400
7831000 I20100053 : Erwerb von PCs und Notebooks (Realschulen)	9.550	0	0	0	0	0	18.000
7831000 I20100059 : Kauf von Einrichtungsgegenständen (U3-Ausbau)	2.272	0	42.300	20.000	0	0	0
7831000 I20100064 : Ersatzbeschaffung LF (LZ Wandhofen)	0	270.000	0	0	0	290.000	0
7831000 I20100065 : Ersatzbeschaffung ELW (LZ Mitte)	0	0	0	150.000	0	0	0
7831000 I20100066 : Ersatzbeschaffung LF (LZ Villigst)	0	0	0	285.000	0	0	0
7831000 I20100067 : Ersatzbeschaffung MTW (LZ Mitte)	41.386	0	0	0	0	0	0
7831000 I20100070 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	1.990	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7831000 I20100082 : Ersatzbeschaffung Transporter UN-2796	24.022	0	0	0	0	0	0
7831000 I20100085 : Kauf Abfallsammelfahrzeug (Restmüll)	154.725	0	0	0	0	0	0
7831000 I20100092 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7831000 I20100103 : Kauf Geschwindigkeits-Messgerät	2.362	0	2.500	0	0	0	0
7831000 I20120001 : Kauf Aufzeichnungsanlage Sitzungssaal	808	0	0	0	0	0	0
7831000 I20120002 : Kauf von Bürgermonitoren und Unterschriftspads	0	0	10.000	0	0	0	0
7831000 I20120003 : Kauf Lizenz "elektronische Akte"	0	0	5.300	0	0	0	0
7831000 I20120004 : Kauf Lizenz "Bürgermonitor"	0	0	2.300	0	0	0	0
7831000 I20120006 : Lesegeräte für Krankenversicherungskarten	16.586	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000 I20120007 : Ersatzbeschaffung RTW	143.013	0	0	0	0	0	0
7831000 I20120008 : Ersatzbeschaffung NEF	0	0	0	0	0	0	100.000
7831000 I20120010 : Ersatzbeschaffung MTF (LZ Geisecke)	0	0	45.000	0	0	0	0
7831000 I20120011 : Ersatzbeschaffung MTF (LZ Ergste)	0	45.000	0	0	0	0	0
7831000 I20120032 : Polder Mühlenstrang	0	0	20.000	0	0	0	0
7831000 I20120033 : Anhänger für Großcontainer	0	40.000	0	0	0	0	0
7831000 I20120035 : Ersatzbeschaffung Radlader	58.905	0	0	0	0	0	0
7831000 I20120036 : Ersatzbeschaffung Klein-LKW mit Ladebordwand	0	0	42.000	0	0	0	0
7831000 I20120039 : Erwerb von Großcontainern	7.021	0	0	0	0	0	0
7831000 I20120040 : Ersatzbeschaffung Mini-Kipper	0	19.000	34.000	0	0	0	0
7831000 I20120041 : Ersatzbeschaffung LKW UN-2394	47.620	0	0	0	0	0	0
7831000 I20120047 : Ersatzbeschaffung Schredder	0	38.000	0	0	0	0	0
7831000 I20120048 : Ersatzbeschaffung Klein-LKW	0	32.000	0	0	0	0	0
7831000 I20120049 : Mäharm für Unimog U 400	42.043	0	0	0	0	0	0
7831000 I20120052 : Ersatzbeschaffung von VG > 410 EUR (OGS) - Erstausstattung Grundschulen-	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7831000 I20120054 : Ersatzbeschaffung von VG > 410 EUR (OGS) - Erstausstattung Förderschule-	0	500	0	0	0	0	0
7831000 I20140001 : Beschaffung von ELW für Einsatzführungsdienst	0	60.000	70.000	0	0	0	0
7831000 I20140006 : Erwerb von Lizenzen für GeDok	3.927	0	0	0	0	0	0
7831000 I20140010 : Kauf von Fahrradständern und Fahrradboxen	1.345	10.000	0	0	0	0	0
7831000 I20140012 : CO^2-Löschanlage für Serverraum Rathaus I	0	30.400	13.600	30.400	14.100	11.500	0
7831000 I20140013 : Kauf von Zeiterfassungsterminals	2.124	0	2.200	0	2.200	0	2.200
7831000 I20140014 : Austausch der zentralen Leittechnik (Heizungsanlagen)	0	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7831000 I20140016 : Ersatzbeschaffung Seat Alhambra (UN-2588)	0	0	0	0	30.000	0	0
7831000 I20140017 : Ersatzbeschaffung Säulenbohrmaschine	3.600	0	0	0	0	0	0
7831000 I20140018 : Ersatzbeschaffung Hobelmaschine	17.838	0	0	0	0	0	0
7831000 I20140019 : Ersatzbeschaffung Bandschleifmaschine	0	17.500	0	0	0	0	0
7831000 I20140020 : Anschaffung Rohrbiegemaschine	0	5.600	0	0	0	0	0
7831000 I20140021 : Anschaffung von Malerbedarf	1.442	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000 I20140022 : Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug UN-SW 2024 (Papier)	0	0	220.000	0	0	0	0
7831000 I20140023 : Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug UN-SW 2021	0	0	0	0	140.000	0	0
7831000 I20140024 : Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug UN-SW 2019 (Sperrmüll)	0	0	0	0	220.000	0	0
7831000 I20140026 : Ersatzbeschaffung von Streuautomaten	0	30.000	0	0	0	30.000	0
7831000 I20140027 : Ersatzbeschaffung Pritsche UN-2978	0	0	0	0	32.000	0	0
7831000 I20140028 : Ersatzbeschaffung Container-Ladekran	42.055	0	0	0	0	0	0
7831000 I20140029 : Kauf Heißwassergerät zur Unkrautbekämpfung	18.742	0	0	0	0	0	0
7831000 I20140030 : Ersatzbeschaffung Unimog UN-2901	0	0	0	0	200.000	0	0
7831000 I20140031 : Ersatzbeschaffung Toyota Hilux Bezirk 1 (UN-2913)	0	23.000	0	0	0	0	0
7831000 I20140032 : Ersatzbeschaffung Toyota Hilux Bezirk 2 (UN-2103)	0	23.000	0	0	0	0	0
7831000 I20140033 : Ersatzbeschaffung Toyota Hilux Bezirk 3 (UN-2454)	0	23.000	0	0	0	0	0
7831000 I20140034 : Ersatzbeschaffung Hubsteiger UN-2960	0	0	0	0	0	150.000	0
7831000 I20140035 : Ersatzbeschaffung Bodenfräse	10.244	0	0	0	0	0	0
7831000 I20140040 : Anschaffung von Sirenenanlagen	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000
7831000 I20160001 : Beschaffung von I-Pads für Ratsmitglieder	0	0	17.000	0	0	0	24.000
7831000 I20160003 : Ersatzbeschaffung LKW LZ Mitte	0	0	0	0	0	0	110.000
7831000 I20160004 : Beschaffung TLF 2000 LZ Ergste	0	0	0	270.000	0	0	0
7831000 I20160005 : Ersatzbeschaffung Waschmaschine (hauptamtliche Wache)	0	0	0	0	0	10.000	0
7831000 I20160006 : Ersatzbeschaffung MTF (LZ Villigst)	0	0	0	0	0	50.000	0
7831000 I20160007 : Ersatzbeschaffung MTF (LZ Westhofen)	0	0	0	0	0	50.000	0
7831000 I20160008 : Ersatzbeschaffung KTW	0	0	0	0	0	110.000	0
7831000 I20160009 : Beschaffung Mobiliar für Rettungswache	0	0	0	10.000	10.000	0	0
7831000 I20160010 : Ersatzbeschaffung Trockner (hauptamtliche Wache)	0	0	0	0	0	10.000	0
7831000 I20160012 : Kauf Küche (Verlagerung Grundschule)	0	0	0	45.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000 I20160014 : Neueinrichtung Chemieraum 1 (Schulzentrum Nord-West)	0	0	112.600	0	0	0	0
7831000 I20160016 : Neueinrichtung Physikraum 1 (Schulzentrum Nord-West)	0	0	0	111.500	0	0	0
7831000 I20160018 : Neueinrichtung Biologieraum 1 (Schulzentrum Nord-West)	0	0	0	0	87.700	0	0
7831000 I20160020 : Neueinrichtung Physikraum 2 (Schulzentrum Nord-West)	0	0	167.200	0	0	0	0
7831000 I20160022 : Neueinrichtung Biologieraum 2 (Schulzentrum Nord-West)	0	0	0	73.200	0	0	0
7831000 I20160024 : Neueinrichtung Biologieraum 3 (Schulzentrum Nord-West)	0	0	0	0	62.700	0	0
7831000 I20160025 : Neuausstattung Lehrmittel (Biologieräume Schulzentrum Nord-West)	0	0	0	24.000	0	0	0
7831000 I20160027 : Neueinrichtung Chemieraum 2 (Schulzentrum Nord-West)	0	0	0	0	108.600	0	0
7831000 I20160028 : Neuausstattung Aula FBG	0	0	20.000	0	0	0	0
7831000 I20160029 : Erneuerung Bestuhlung Aula Gesamtschule	0	0	20.000	0	0	0	0
7831000 I20160031 : Neuausstattung Mensa Eintrachtschule	0	0	35.000	0	0	0	0
7831000 I20160032 : Neuausstattung Mensa Gesamtschule	0	0	0	32.200	0	0	0
7831000 I20160033 : Kauf von Notebooks und Whiteboards (Gymnasien)	0	0	0	0	0	45.400	0
7831000 I20160034 : Kauf von Notebooks und Whiteboards (Gesamtschule)	0	0	0	0	0	23.000	0
7831000 I20160052 : Installation Pegelmessung Bierbach	0	0	8.000	0	0	0	0
7831000 I20160058 : Kauf von Software (GIS-Consult)	0	0	4.800	0	0	0	0
7831000 I20160059 : Ersatzbesch.f.UN-2942(Ber.51)	0	0	0	0	0	0	0
7831000 I20160060 : Ersatzbesch.f.UN-2628(Ber.50)	0	0	0	0	0	0	0
7831000 I20160061 : Ersatzbeschaffung Opel Movano (Maler)	0	0	0	0	0	30.000	0
7831000 I20160062 : Ersatzbeschaffung Toyota Corolla	0	0	0	0	0	15.000	0
7831000 I20160063 : Ersatzbeschaffung Opel Movano (Schreinerei)	0	0	30.000	0	0	0	0
7831000 I20160064 : Ersatzbeschaffung für UN-SW 2013 (Verkehrssicherung)	0	0	0	0	0	0	32.000
7831000 I20160065 : Ersatzbeschaffung Plattenwagen (Schreinerei)	0	0	1.200	0	0	0	0
7831000 I20160066 : Ersatzbeschaffung Opel Movano	0	0	0	0	0	0	0
7831000 I20160067 : Ersatzbeschaffung für UN-SW 2017	0	0	0	35.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000 I20160068 : Neuanschaffung Laubgebläse Unimog	0	0	5.800	0	0	0	0
7831000 I20160069 : Kauf von zwei ToughBooks (Grünflächen- und Baumkataster)	0	0	10.000	0	0	0	0
7831000 I20160071 : Ersatzbeschaffung TLF 3000 (LZ Westhofen)	0	0	0	0	0	0	320.000
7831000 I20160072 : Ersatzbeschaffung Kommandowagen für den Leiter der Feuerwehr	0	0	0	0	0	55.000	0
7831000 I20160073 : Ersatzbeschaffung von Inventar (Gerätehäuser und Feuer- und Rettungswache)	0	0	40.000	40.000	0	0	0
7831000 I20160074 : Beschaffung Caddy für hauptamtliche Wache	0	0	30.000	0	0	0	0
7831000 I20160075 : Beschaffung Boot für LZ Villigst	0	0	15.000	0	0	0	0
7831000 I20160076 : Ersatzbeschaffung Atemluftprüfgerät	0	0	0	0	25.000	0	0
7831000 I20160078 : Einrichtungsgegenstände für die Verwaltungsräume (Gesamtschule Schulzentrum NW)	0	0	6.000	0	0	0	0
7831000 I20160079 : Ergänzung der Klasseneinrichtungen (Gesamtschule Schulzentrum Nord-West)	0	0	5.000	0	0	0	0
7831000 I20160080 : Erwerb von Computern für die Gesamtschule im Schulzentrum Nord-West	0	0	4.000	0	0	0	0
7831000 I20160081 : Kauf eines Interaktiven Boards für die Gesamtschule im Schulzentrum Nord-West	0	0	4.200	0	0	0	0
7831000 I20160082 : Verlagerung Serverraum Rathaus I	0	0	40.000	40.000	0	0	0
7831000 I20160085 : Software für vorbeugenden Brandschutz	0	0	0	4.000	0	0	0
7831100 I20070163 : Ausstattung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte	5.141	500	500	500	500	500	500
7835000 I20100017 : Auszahlung von Sicherheitseinbehalten (Kindergarten Grünstraße)	0	0	30.500	0	0	0	0
7836000 : Auszahlungen Festwertersatz	315.368	269.300	317.200	311.700	312.700	311.200	312.200
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	**1.528.963**	**1.291.600**	**1.821.900**	**1.977.700**	**2.223.300**	**1.491.300**	**1.418.600**
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7865100 I20160070 : Ausleihung (Stadtwerke Schwerte GmbH)	0	0	4.000.000	0	0	0	0
7891100 I20120060 : Erstattung überzahlter Erschließungsbeiträge	37.577	124.000	60.000	65.000	70.000	94.000	71.000
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	**37.577**	**124.000**	**4.060.000**	**65.000**	**70.000**	**94.000**	**71.000**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**4.984.485**	**6.026.000**	**13.099.100**	**9.813.700**	**8.250.300**	**6.879.800**	**6.933.600**
31. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-1.546.124**	**-1.700.000**	**-6.965.500**	**-3.794.000**	**-2.042.600**	**-1.872.600**	**-1.654.200**
32. FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG	**-1.978.209**	**-3.880.300**	**-5.142.800**	**-1.653.800**	**2.134.300**	**3.834.500**	**6.109.700**
6927000 : Kreditaufnahmen für Investitionen	2.500.000	1.700.000	2.965.500	3.794.000	2.042.600	1.872.600	1.654.200
6927100 : Kreditaufnahme (Ausleihung Stadtwerke Schwerte GmbH)	0	0	4.000.000	0	0	0	0
6927310 : Einzahlung Umschuldung	5.361.446	2.959.000	3.707.000	3.632.000	841.000	1.642.000	1.162.000
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	**7.861.446**	**4.659.000**	**10.672.500**	**7.426.000**	**2.883.600**	**3.514.600**	**2.816.200**
7926000 : Tilgung von Krediten für Investitionen (sonstige öff. Sonderrechnungen)	745.625	733.000	31.000	31.000	0	0	0
7927000 : Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditinstitute)	602.078	997.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000
7927100 : Tilgung Ausleihung (Stadtwerke Schwerte GmbH)	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
7927900 : Auszahlung Umschuldung	5.361.446	2.959.000	3.707.000	3.632.000	841.000	1.642.000	1.162.000
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	**6.709.149**	**4.689.000**	**5.638.000**	**6.163.000**	**3.441.000**	**4.342.000**	**3.862.000**
35. SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**1.152.297**	**-30.000**	**5.034.500**	**1.263.000**	**-557.400**	**-827.400**	**-1.045.800**
36. ÄNDERUNG DES BESTANDES AN EIGENEN FINANZMITTELN	**-825.912**	**-3.910.300**	**-108.300**	**-390.800**	**1.576.900**	**3.007.100**	**5.063.900**
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	**-1.848.221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38. LIQUIDE MITTEL	**-2.674.132**	**-3.910.300**	**-108.300**	**-390.800**	**1.576.900**	**3.007.100**	**5.063.900**

Investitionsmaßnahmen 2016 / 2017 ohne Festwerte nach den Änderungen des Rates
Neu angemeldete Maßnahmen sind fett gedruckt dargestellt.

Stand: 23.09.2015

						investive Auszahlungen							investive Einzahlungen				
lfd. Nr.	**Ber.**	**Produkt**	**Auftrag**	**Konto**	**Maßnahme**	**2016**	**VE 2016**	**2017**	**VE 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
1	**10**	**001 001 001**	**20160001**	**7831000**	**Beschaffung von iPads für Ratsmitglieder**	**17.000**						**24.000**					
2	10	001 005 003	20070001	7831000	Anschaffung von Geräten, Mobiliar, Maschinen	10.500		10.500		10.500	10.500	10.500					
3	10	001 005 003	20070163	6812000 7831100	Ausstattung Schwerbehindertenarbeitsplätze	500		500		500	500	500	500	500	500	500	500
4	10	001 006 001	20070070	7831000	Anwendungserweiterung eGovernment			16.000		16.000	16.000	16.000					
5	10	001 006 001	20100011	7831000	Kauf von Software	31.000		31.000		31.000	31.000	31.000					
6	10	001 006 001	20120002	7831000	Kauf von Bürgermonitoren und elektronischen Unterschriftspads	10.000											
7	**10**	**001 006 001**	**20160082**	**7831000**	**Verlagerung Serverraum Rathaus I**	**40.000**		**40.000**									
8	10	001 008 003	20100012	7831000	Vorsorgemaßnahmen im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements	9.500		9.500		9.500	9.500	9.500					
9	20	016 001 001	20070101	6811000	Investitionspauschale								1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000
10	20	016 001 001	ohne	6868000	Darlehnstilgungen (privater Bereich)								84.200	83.100	82.600	80.100	68.600
11	32	002 003 001	20100103	7831000	Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät	2.500											
12	33	002 004 001	20120003	7831000	Anschaffung einer Lizenz zur Nutzung des MESO Zusatzmoduls "Elektronische Akte" (Einwohnerverfahren)	5.300											
13	33	002 004 001	20120004	7831000	Anschaffung einer Lizenz zur Nutzung des MESO Zusatzmoduls Bürgermonitor (Einwohnerverfahren)	2.300											
14	**37**	**002 007 001**	**20160085**	**7831000**	**Kauf von Software für den vorbeugenden Brandschutz**			**4.000**									
15	37	002 007 002	20070054	7831000	Anschaffung von Feuerwehrgeräten	25.000		25.000		25.000	25.000	25.000					
16	37	002 007 002	20070092	7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen zur Aufrechterhaltung des Wachenbetriebes	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000					
17	37	002 007 002	20070177	6811000	Feuerschutzpauschale								80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
18	37	002 007 002	20080017	7831000	Ersatzbeschaffung TLF 20/40 LZ Mitte				450.000	450.000							
19	37	002 007 002	20100064	7831000	Ersatzbeschaffung LF (LZ Wandhofen)						290.000						
20	37	002 007 002	20100065	7831000	Ersatzbeschaffung ELW LZ Mitte		150.000	150.000									
21	37	002 007 002	20100066	7831000	Ersatzbeschaffung LF LZ Villigst		285.000	285.000									
22	37	002 007 002	20100107	6831000	Verkauf von Altfahrzeugen								10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Investitionsmaßnahmen 2016 / 2017 ohne Festwerte nach den Änderungen des Rates **Stand: 23.09.2015**

Neu angemeldete Maßnahmen sind fett gedruckt dargestellt.

						investive Auszahlungen							investive Einzahlungen				
lfd. Nr.	Ber.	Produkt	Auftrag	Konto	Maßnahme	2016	VE 2016	2017	VE 2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
23	37	002 007 002	20120010	7831000	Ersatzbeschaffung MTF LZ Geisecke	45.000											
24	37	002 007 002	20140001	7831000	Beschaffung von ELW f. Einsatzführungsdienst	70.000											
25	37	002 007 002	20140040	7831000	Anschaffung von Sirenenanlagen	10.000				10.000		10.000					
26	**37**	**002 007 002**	**20160003**	**7831000**	**Ersatzbeschaffung LKW LZ Mitte**							**110.000**					
27	**37**	**002 007 002**	**20160004**	**7831000**	**Beschaffung TLF 2000 LZ Ergste**		**270.000**	**270.000**									
28	**37**	**002 007 002**	**20160005**	**7831000**	**Ersatzbeschaffung Waschmaschine für die hauptamtliche Wache**						**10.000**						
29	**37**	**002 007 002**	**20160006**	**7831000**	**Ersatzbeschaffung MTF LZ Villigst**						**50.000**						
30	**37**	**002 007 002**	**20160007**	**7831000**	**Ersatzbeschaffung MTF LZ Westhofen**						**50.000**						
31	**37**	**002 007 002**	**20160071**	**7831000**	**Ersatzbeschaffung TLF 3000 (LZ Westhofen)**							**320.000**					
32	**37**	**002 007 002**	**20160072**	**7831000**	**Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens für den Leiter der Feuerwehr**						**55.000**						
33	**37**	**002 007 002**	**20160073**	**7831000**	**Ersatzbeschaffung von Inventar für die Gerätehäuser und den Erweiterungsbau der Feuer- und Rettungswache**	**40.000**		**40.000**									
34	**37**	**002 007 002**	**20160074**	**7831000**	**Beschaffung eines Caddys für die hauptamtliche Wache**	**30.000**											
35	**37**	**002 007 002**	**20160075**	**7831000**	**Beschaffung eines Bootes (LZ Villigst)**	**15.000**											
36	**37**	**002 007 002**	**20160076**	**7831000**	**Ersatzbeschaffung eines Atemluftprüfgerätes**					**25.000**							
37	37	002 008 001	20070062	7831000	Beschaffung med.-techn. Geräte	15.000		20.000		15.000	15.000	15.000					
38	37	002 008 001	20080023	7831000	Ersatzbeschaffung RTW		190.000	190.000	190.000	190.000		190.000					
39	37	002 008 001	20100070	7831000	Anschaffungen zur Aufrechterhaltung des Wachenbetriebes	2.700		2.700		2.700	2.700	2.700					
40	37	002 008 001	20120008	7831000	Ersatzbeschaffung NEF							100.000					
41	37	002 008 001	20120051	6831000	Verkauf RTW										5.000	5.000	
42	**37**	**002 008 001**	**20160008**	**7831000**	**Ersatzbeschaffung KTW**						**110.000**						
43	**37**	**002 008 001**	**20160009**	**7831000**	**Beschaffung von Mobiliar für den Erweiterungsbau der Feuer- und Rettungswache**			**10.000**		**10.000**							
44	**37**	**002 008 001**	**20160010**	**7831000**	**Ersatzbeschaffung Trockner für die hauptamtliche Wache**						**10.000**						

Investitionsmaßnahmen 2016 / 2017 ohne Festwerte nach den Änderungen des Rates **Stand: 23.09.2015**
Neu angemeldete Maßnahmen sind fett gedruckt dargestellt.

						investive Auszahlungen							investive Einzahlungen				
lfd. Nr.	Ber.	Produkt	Auftrag	Konto	Maßnahme	2016	VE 2016	2017	VE 2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
45	**37**	**002 008 001**	**20160077**	**6831000**	**Verkauf KTW**												**3.000**
46	40	003 001 001	20070111	7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR (Grundschulen)	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000					
47	40	003 001 001	20070145	7831000	Installation Videoüberwachung Grundschulen					45.000							
48	**65**	**001 011 001**	**20160011**	**7851000**	**Verlagerung einer Grundschule Baukosten**			**150.000**									
	40	**003 001 001**	**20160012**	**7831000**	**Einrichtung einer neuen Küche**			**45.000**									
49	40	003 001 002 001	20080082	6811000 7831000	Erwerb von VG > 410 EUR (OGS Grundschulen)	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50	40	003 001 002 002	20120052	7831000	Ersatzbeschaffung von VG > 410 EUR für OGS (Erstausstattung Grundschulen)	3.500		3.500		3.500	3.500	3.500					
51	40	003 001 003 002	20100038	7831000	Ersatzbeschaffung von Inventar (Hauptschule)	2.000											
52	**65**	**001 011 001**	**20160013**	**7851000**	**Chemieraum 1 Schulzentrum Nord-West Bauseitige Herrichtung**	**56.000**											
	40	**003 001 003 002**	**20160014**	**7831000**	**Neueinrichtung des Chemieraumes sowie Neuausstattung der Lehr- und Unterrichtsmittel für Chemie und Chemievorbereitung**	**112.600**											
53	**65**	**001 011 001**	**20160015**	**7851000**	**Physikraum 1 Schulzentrum Nord-West Bauseitige Herrichtung**			**44.000**									
	40	**003 001 003 002**	**20160016**	**7831000**	**Neueinrichtung des Physikraumes sowie Neuausstattung der Lehr- und Unterrichtsmittel für Physik und Physikvorbereitung**			**111.500**									
54	**65**	**001 011 001**	**20160017**	**7851000**	**Biologieraum 1 Schulzentrum Nord-West Bauseitige Herrichtung**					**44.000**							
	40	**003 001 003 002**	**20160018**	**7831000**	**Neueinrichtung des Biologieraumes sowie Neuausstattung der Lehr- und Unterrichtsmittel für Biologie und Biologievorbereitung**					**87.700**							
55	40	003 001 003 003	20070116	7831000	Ersatzbeschaffung von Inventar (Realschulen)	4.500		4.500		4.500	4.500	4.500					
56	**65**	**001 011 001**	**20160019**	**7851000**	**Physikraum 2 Schulzentrum Nord-West Bauseitige Herrichtung**	**43.000**											
	40	**003 001 003 003**	**20160020**	**7831000**	**Neueinrichtung des Physikraumes sowie Neuausstattung der Lehr- und Unterrichtsmittel für Physik und Physikvorbereitung**	**167.200**											
57	**65**	**001 011 001**	**20160021**	**7851000**	**Biologieraum 2 Schulzentrum Nord-West Bauseitige Herrichtung**			**33.000**									
	40	**003 001 003 003**	**20160022**	**7831000**	**Neueinrichtung des Biologieraumes 2**			**73.200**									

Investitionsmaßnahmen 2016 / 2017 ohne Festwerte nach den Änderungen des Rates **Stand: 23.09.2015**

Neu angemeldete Maßnahmen sind fett gedruckt dargestellt.

						investive Auszahlungen							investive Einzahlungen				
lfd. Nr.	Ber.	Produkt	Auftrag	Konto	Maßnahme	2016	VE 2016	2017	VE 2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
58	**65**	**001 011 001**	**20160023**	**7851000**	**Biologieraum 3 Schulzentrum Nord-West Bauseitige Herrichtung**					**45.000**							
	40	**003 001 003 003**	**20160024**	**7831000**	**Neueinrichtung des Biologieraumes 3**					**62.700**							
59	**40**	**003 001 003 003**	**20160025**	**7831000**	**Neuausstattung der Lehr- und Unterrichtsmittel Biologie und Biologievorbereitung an der Realschule am Bohlgarten**			**24.000**									
60	**65**	**001 011 001**	**20160026**	**7851000**	**Chemieraum 2 Schulzentrum Nord-West Bauseitige Herrichtung**					**57.000**							
	40	**003 001 003 003**	**20160027**	**7831000**	**Neueinrichtung des Chemieraumes sowie Neuausstattung der Lehr- und Unterrichtsmittel für Chemie und Chemievorbereitung**					**108.600**							
61	**65**	**001 011 001**	**20160030**	**7851000**	**Erweiterung Mensa Eintrachtschule Baukosten**	**30.000**											
	40	**003 001 003 005**	**20160031**	**7831000**	**Neuausstattung der Mensa Eintrachtschule**	**35.000**											
62	**40**	**003 001 003 004**	**20160028**	**7831000**	**Neuausstattung Aula FBG**	**20.000**											
63	40	003 001 003 004	20070118	7831000	Ersatzbeschaffung von Inventar (Gymnasien)	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000					
64	40	003 001 003 005	20070122	7831000	Ersatzbeschaffung von Inventar (Gesamtschule)	6.000		4.000		4.000	4.000	4.000					
65	**40**	**003 001 003 005**	**20160029**	**7831000**	**Erneuerung der Bestuhlung (Aula Gesamtschule)**	**20.000**											
66	**40**	**003 001 003 005**	**20160032**	**7831000**	**Neuausstattung der umgestalteten Mensa (Gesamtschule)**			**32.200**									
67	**40**	**003 001 003 005**	**20160078**	**7831000**	**Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Verwaltungsräume der zweiten Gesamtschule im Schulzentrum Nord-West**	**6.000**											
68	**40**	**003 001 003 005**	**20160079**	**7831000**	**Ergänzung der Klasseneinrichtungen in der zweiten Gesamtschule des Schulzentrums Nord-West**	**5.000**											
69	**40**	**003 001 003 005**	**20160080**	**7831000**	**Erwerb von Computern für die zweite Gesamtschule im Schulzentrum Nord-West**	**4.000**											
70	**40**	**003 001 003 005**	**20160081**	**7831000**	**Erwerb eines Interaktiven Boards für die zweite Gesamtschule im Schulzentrum Nord-West**	**4.200**											
71	40	003 002 003 001	20100051	7831000	Erwerb von PCs und Notebooks (Grundschulen)						16.400	16.400					

Investitionsmaßnahmen 2016 / 2017 ohne Festwerte nach den Änderungen des Rates **Stand: 23.09.2015**
Neu angemeldete Maßnahmen sind fett gedruckt dargestellt.

						investive Auszahlungen							investive Einzahlungen				
lfd. Nr.	Ber.	Produkt	Auftrag	Konto	Maßnahme	2016	VE 2016	2017	VE 2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
72	40	003 002 003 003	20100053	7831000	Erwerb von PCs und Notebooks (Realschulen)							18.000					
73	**40**	**003 002 003 004**	**20160033**	**7831000**	**Erwerb von Notebooks und interaktiven Whiteboards (Gymnasien)**						**45.400**						
74	**40**	**003 002 003 005**	**20160034**	**7831000**	**Erwerb von Notebooks und interaktiven Whiteboards (Gesamtschule)**						**23.000**						
75	40	008 001 001	20070127	7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	3.000		3.000		3.000	3.500	3.500					
76	**40**	**008 001 001**	**20140005**	**7852000**	**Kanalbau Sportplatz Schützenhof**	**30.000**											
77	51	006 001 001 002	20070109	7831000	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Mobiliar und Geräte für städtische Kitas)	35.900		27.900		17.900	17.900	17.900					
78	51	006 001 001 002	20070110	7831000	Beschaffung von Außenspielgeräten	30.700		30.700		30.700	30.700	30.700					
79	51	006 001 001 002	20100059	6810000 7831000	Kauf von Einrichtungsgegenständen (U3)	42.300		20.000					9.900				
80	51	006 001 001 002	20100060	6810000 7851000	Anbau- und Umbaumaßnahmen U3	358.700							129.900				
81	51	006 002 001 002	20070107	7831000	Ersatzbeschaffungen für das Jugendheim Ergste	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000					
82	51	006 002 002	20070108	7851000	Erwerb von Vermögensgegenständen sowie Anschaffung von Spielgeräten	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000					
83	61	012 001 001	20070085	7852100	Auszahlungen für Leistungen der SEG	247.000		255.000		263.000	271.000	279.000					
84	61	012 001 001	20080048	6881101 7852000	Ausbau Zum großen Feld					180.000						10.000	
85	**61**	**012 001 001**	**20080051**	**6881101 7852000**	**Ausbau Im Reiche des Wassers**			**690.000**						**250.000**	**30.000**		
86	61	012 001 001	20100072	6881101 7852000	Straßenerneuerung Kirschbaumsweg					45.000	505.000					200.000	20.000
87	61	012 001 001	20120018	6811000 6881101 7852000	Straßenerneuerung Villigster Str.					58.000	762.000					580.000	20.000
88	61	012 001 001	20120019	6881101 7852000	Straßenerneuerung Am Winkelstück			30.000		70.000	1.250.500					350.000	50.000
89	61	012 001 001	20120020	6881101 7852000	Straßenerneuerung Am Quickspring	330.000	820.000	820.000							480.000		
90	61	012 001 001	20120023	6881101 7852000	Ausbau Grünstr.					115.000	95.000	1.535.000					500.000
91	61	012 001 001	20120027	6881101 7852000	Straßenerneuerung Paul-Hoffmann-Str.					40.000	360.000					150.000	30.000
92	61	012 001 001	20120060	7891100	Erstattung überzahlter Erschließungsbeiträge	60.000		65.000		70.000	94.000	71.000					
93	61	012 001 001	20120061	6881001	Erschließungsbeiträge für Einzelgrundstücke								1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Investitionsmaßnahmen 2016 / 2017 ohne Festwerte nach den Änderungen des Rates **Stand: 23.09.2015**
Neu angemeldete Maßnahmen sind fett gedruckt dargestellt.

						investive Auszahlungen							investive Einzahlungen				
lfd. Nr.	Ber.	Produkt	Auftrag	Konto	Maßnahme	2016	VE 2016	2017	VE 2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
94	61	012 001 001	20140007	6811000 6881101 7852000	Straßenerneuerung Bahnhofstr.	110.000	1.140.000	1.140.000						840.000	40.000		
95	61	012 001 001	20140008	6811000 7852000	Ausbau Bahnhofsumfeld	3.140.000							2.669.000				
96	61	012 001 001	20140009	6881101	Erneuerung / Ausbau Nickelstr.								15.000				
97	61	012 001 001	20140039	7852000	Erschließung Am Knapp	30.000		30.000	**540.000**	540.000							
98	**61**	**012 001 001**	**20160035**	**7852000**	**Endausbau Friedhofstraße**						**366.000**						
99	**61**	**012 001 001**	**20160036**	**7852000**	**Barrierefreier Stadtumbau**	**125.000**		**125.000**		**125.000**	**125.000**	**125.000**					
100	**61**	**012 001 001**	**20160037**	**7852000**	**Erneuerung Brücke Fußweg Elsebach**			**50.000**									
101	**61**	**012 001 001**	**20160038**	**7852000**	**Erneuerung Brücke Geisecke/ Gehrenbach**	**65.000**											
102	**61**	**012 001 001**	**20160039**	**7852000**	**Erneuerung Brücke Im Wiesengrund / Wannebach**	**35.000**											
103	**61**	**012 001 001**	**20160040**	**7852000**	**Erneuerung Brücke Radweg Letmather Str./ Elsebad**			**90.000**									
104	**61**	**012 001 001**	**20160041**	**7852000**	**Brückenerneuerung Kirschbaumsweg / Bergische Straße (ursprünglich vorgesehen für 2018-2020)**							**300.000**					
105	**61**	**012 001 001**	**20160042**	**7852000**	**Erschließung Am Gartenbad**	**20.000**											
106	**61**	**012 001 001**	**20160043**	**7852000**	**Straßenerneuerung Emil-Rohrmann-Str.**							**40.000**					
107	**61**	**012 001 001**	**20160044**	**7852000**	**Parkplatzerweiterung Im Reiche des Wassers**	**60.000**											
108	**61**	**012 001 001**	**20160045**	**6811000 7852000**	**Übergang Hagener Str.**			**70.000**	**630.000**	**630.000**					**525.000**		
109	**61**	**012 001 001**	**20160046**	**6811000 7852000**	**Umfeld Rohrmeisterei - Integrationshaus**						**160.000**	**1.440.000**					**1.200.000**
110	**61**	**012 001 001**	**20160047**	**6811000 7852000**	**Umfeld Rohrmeisterei - Landschaftskorridor**			**155.000**	**1.395.000**	**1.395.000**					**1.162.500**		
111	**61**	**012 001 001**	**20160048**	**6811000 7852000**	**Umfeld Rohrmeisterei - Vorplatz**						**120.000**	**1.080.000**					**900.000**
112	**61**	**012 001 001**	**20160049**	**6811000 7852000**	**Umfeld Rohrmeisterei - Wasserkorridor**							**115.000**					**86.200**
113	**61**	**012 001 001**	**20160050**	**6811000 7852000**	**Umgestaltung Kleiner Markt**					**75.000**	**675.000**					**562.500**	
114	**61**	**012 001 001**	**20160051**	**6811000 7852000**	**Verbindung Hüsingstr. - Mährstr.**							**220.000**					**165.000**

Investitionsmaßnahmen 2016 / 2017 ohne Festwerte nach den Änderungen des Rates **Stand: 23.09.2015**
Neu angemeldete Maßnahmen sind fett gedruckt dargestellt.

						investive Auszahlungen							investive Einzahlungen				
lfd. Nr.	Ber.	Produkt	Auftrag	Konto	Maßnahme	2016	VE 2016	2017	VE 2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
115	**61**	**012 001 001**	**20160087**	**7852000**	**Fahrbahn- und Gehwegeerneuerung Reichshofstr.**					**350.000**							
116	61	012 001 002 001	20070007	7852000	Erneuerung einzelner Straßenabschnitte	190.000		190.000		190.000	190.000	190.000					
117	61	013 003 001	20100095	6811000 6815000 7852000	Ökologische Aufwertung Wietlohbach	25.000	235.000	235.000		65.000				220.000	40.000	65.000	
118	61	013 003 001	20120028	6811000 7852000	Hochwasserschutz Wannebach / Auf dem Hilf / Lindenufer			30.000	250.000	250.000	250.000				180.000	190.000	54.000
119	61	013 003 001	20120032	7831000	Polder Mühlenstrang (Durchflussmessung)	20.000											
120	**61**	**013 003 001**	**20120057**	**6811000 7852000**	**Hochwasserschutz Am Winkelstück und Vergrößerung Elsebach-Durchlässe**	**40.000**	**250.000**	**250.000**		**100.000**				**180.000**	**80.000**	**72.000**	
121	61	013 003 001	20140011	6811000 6815000 7852000	Renaturierung Nebenarm Elsebach / Am Knapp	20.000	130.000	130.000						80.000	70.000		
122	**61**	**013 003 001**	**20160052**	**7831000**	**Installation einer Pegelmessung (Bierbach)**	**8.000**											
123	65	001 011 001	20100016	7851000	Neuerrichtung von Zaunanlagen	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000					
124	65	001 011 001	20100017	7835000	Neubau Kindergarten Grünstr. Auszahlung von Sicherheitseinbehalten	30.500											
125	65	001 011 001	20100018	7851000	Neubau Aula / Mensa FBG	200.000											
126	65	001 011 001	20100021	7851000	Verschattung Südfassade Heideschule	54.500											
127	65	001 011 001	20100023	7851000	Sonnenschutz Grundschule Villigst	30.000											
128	65	001 011 001	20100028	7831000	Einbau Brandmeldeanlage Rathaus I	90.000											
129	65	001 011 001	20100032	7851000	Brandschutz Schule an der Ruhr **(ursprünglich vorgesehen für 2014)**	130.000											
130	65	001 011 001	20100063	7851000	Umbau Feuerwehrgerätehaus Ergste	85.000											
131	**65**	**001 011 001**	**20160053**	**7851000**	**Erweiterung der Feuerwehr-Hauptwache Lohbachstr.**	**210.000**	**400.000**	**400.000**									
132	**65**	**001 011 001**	**20160055**	**7851000**	**Umbau Feuerwehrgerätehaus Wandhofen**						**45.000**						
133	**65**	**001 011 001**	**20160056**	**7851000**	**Errichtung einer Rampe an der Trauerhalle Westhofen**	**10.000**											
134	**65**	**001 011 001**	**20160057**	**6811000 7851000**	**Modernisierung Aula RTG**	**150.000**							**120.000**				
135	65	001 011 002	20070129	7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen (Reinigung)	4.600		4.600		4.700	4.700	4.700					
136	65	001 011 002	20100024	7831000	Erwerb von Schnittstellen			7.500									

Investitionsmaßnahmen 2016 / 2017 ohne Festwerte nach den Änderungen des Rates **Stand: 23.09.2015**
Neu angemeldete Maßnahmen sind fett gedruckt dargestellt.

						investive Auszahlungen							investive Einzahlungen				
lfd. Nr.	Ber.	Produkt	Auftrag	Konto	Maßnahme	2016	VE 2016	2017	VE 2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
137	65	001 011 002	20100026	7831000	**Erwerb von Geräten für Hausmeister**	1.200		1.200		1.200	1.200	1.200					
138	65	001 011 002	20140012	7831000	CO^2-Löschanlage f. Serverraum Rathaus I	13.600		30.400		14.100	11.500						
139	65	001 011 002	20140013	7831000	Kauf Zeiterfassungsterminals	2.200				2.200		2.200					
140	65	001 011 002	20140014	7831000	Austausch der zentralen Leittechnik (Heizungsanlagen)	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000					
141	65	001 011 002	20140015	7851000	Dachsanierung Kindergarten Geisecke	73.000											
142	**65**	**001 011 002**	**20160058**	**7831000**	**Erwerb von Software (GIS Consult)**	**4.800**											
143	**65**	**001 011 002**	**20160083**	**6810000 7851000**	**Sanierung Rathaus I**	**700.000**	**800.000**	**1.500.000**	**600.000**	**1.200.000**			**630.000**	**1.044.000**			
144	65	001 012 001	20070106	7821000	Erwerb von Grundstücken	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000					
145	65	001 012 001	20070162	6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								115.000	20.000	20.000	20.000	20.000
146	65	001 012 001	20070195	6822000 7822201	An- und Verkauf von Umlaufvermögen			1.134.000					600.000	1.050.000	1.330.000	560.000	
147	**65**	**001 012 001**	**20160084**	**7821000**	**Kauf eines Mehrfamilienhauses**	**400.000**											
148	70	001 005 005	20140016	7831000	Ersatzbeschaffung Seat Alhambra					30.000							
149	**70**	**001 005 005**	**20160061**	**7831000**	**Ersatzbeschaffung Opel Movano (Maler)**						**30.000**						
150	**70**	**001 005 005**	**20160062**	**7831000**	**Ersatzbeschaffung Toyota Corolla**						**15.000**						
151	**70**	**001 005 005**	**20160063**	**7831000**	**Ersatzbeschaffung Opel Movano (Schreiner)**	**30.000**											
152	**70**	**001 005 005**	**20160064**	**7831000**	**Ersatzbeschaffung für UN-SW 2013 (Verkehrssicherung)**							**32.000**					
153	**70**	**001 005 005**	**20160065**	**7831000**	**Ersatzbeschaffung Plattenwagen (Schreinerei)**	**1.200**											
154	70	011 001 001	20070049	7831000	Anschaffung von Müllbehältern	9.000		9.000		9.000	9.000	9.000					
155	70	011 001 001	20070050	7831000	Anschaffung von Müllgroßbehältern	8.000		8.000		8.000	8.000	8.000					
156	70	011 001 001	20080089	6831000	Verkauf von Vermögensgegenständen > 410 EUR								8.000				
157	70	011 001 001	20080108	7831000	Erwerb von Großcontainern	5.200		5.200		5.200	5.200	5.200					
158	70	011 001 001	20120036	7831000	Ersatzbeschaffung Klein-LKW mit Ladebordwand	42.000											
159	70	011 001 001	20140022	7831000	Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug UN-SW 2024 (Papier)	220.000											

Investitionsmaßnahmen 2016 / 2017 ohne Festwerte nach den Änderungen des Rates **Stand: 23.09.2015**

Neu angemeldete Maßnahmen sind fett gedruckt dargestellt.

						investive Auszahlungen							investive Einzahlungen				
lfd. Nr.	Ber.	Produkt	Auftrag	Konto	Maßnahme	2016	VE 2016	2017	VE 2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
160	70	011 001 001	20140023	7831000	Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug UN-SW 2021					140.000							
161	70	011 001 001	20140024	7831000	Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug UN-SW 2019 (Sperrmüll)					220.000							
162	70	012 001 005	20140026	7831000	Ersatzbeschaffung von Streuautomaten						30.000						
163	70	012 001 005	20140027	7831000	Ersatzbeschaffung Pritsche UN-2978					32.000							
164	**70**	**012 001 005**	**20160067**	**7831000**	**Ersatzbeschaffung für UN-SW 2017 (Geräteträger)**			**35.000**									
165	70	013 001 001	20070039	7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000					
166	70	013 001 001	20100098	6831000	Verkauf von Altfahrzeugen								1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
167	70	013 001 001	20140030	7831000	Ersatzbeschaffung Unimog UN-2901					200.000							
168	70	013 001 001	20140034	7831000	Ersatzbeschaffung Hubsteiger UN-2960						150.000						
169	**70**	**013 001 001**	**20160068**	**7831000**	**Neuanschaffung Laubgebläse Unimog**	**5.800**											
170	**70**	**013 001 001**	**20160069**	**7831000**	**Ersatzbeschaffung von zwei ToughBooks (Baum- und Grünflächenkataster)**	**10.000**											
171	70	013 002 001	20100092	7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000					
172	70	013 004 001	20070052	7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)	4.400		4.400		4.400	4.400	4.400					
173	70	013 004 001	20120040	7831000	Ersatzbeschaffung Mini-Kipper	34.000											
174	**70**	**013 004 001**	**20160086**	**6810000 7852000**	**Barrierefreie Herrichtung der Friedhofswege**	**100.000**		**100.000**					**90.000**	**90.000**			
					Summe Investitionen	**8.781.900**	**4.670.000**	**9.502.000**	**4.055.000**	**7.937.600**	**6.568.600**	**6.621.400**	**6.133.600**	**5.519.700**	**5.707.700**	**4.507.200**	**4.779.400**
					Einzahlungen	**6.133.600**		**5.519.700**		**5.707.700**	**4.507.200**	**4.779.400**					
					Netto-Investition	**2.648.300**		**3.982.300**		**2.229.900**	**2.061.400**	**1.842.000**					

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4131300 : Zuwendung energetische Sanierung Realschule am Bohlgarten	0	0	288.000	369.000	346.500	0	0
4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	791.459	767.600	859.900	861.600	859.400	856.600	853.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**791.459**	**767.600**	**1.187.900**	**1.270.600**	**1.245.900**	**896.600**	**893.200**
4311000 : Verwaltungsgebühren	532	300	300	300	300	300	300
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**532**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
4411000 : Mieten und Pachten	280.359	253.000	259.900	260.400	260.900	275.400	275.900
4411001 : Mieten (Flüchtlinge)	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4411050 : Betriebskosten vermieteter Objekte	69.633	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000	55.000
4411051 : Nebenkosten Mietwohnungen (Flüchtlinge)	0	0	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4411100 : Erträge aus Werbenutzungsverträgen	11.799	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411200 : Reservierungsgebühren	0	100	100	100	100	100	100
4461000 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.145	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4461010 : Erstattung von Bewirtschaftungs- und Nebenkosten	964	400	400	400	400	400	400
4461150 : Erstattungen für externe Leistungen (Stadt Schwerte Holding GmbH)	500	0	0	0	0	0	0
4461200 : Erstattungen für externe Leistungen (KuWeBe)	243.922	269.200	247.900	247.900	247.900	236.400	236.400
4461300 : Erstattungen für externe Leistungen (AöR Abwasser)	109.003	108.000	109.500	110.500	111.500	114.000	115.000
4461350 : Erstattungen für externe Leistungen (Sparkasse Schwerte)	27	300	100	100	100	100	100
4461400 : Erstattungen für externe Leistungen (TWS GmbH)	464	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
4461500 : Erstattungen für externe Leistungen (SV Bäder)	28.465	43.800	44.100	44.300	44.500	29.400	29.900
4461600 : Erstattungen für externe Leistungen (Stadtwerke Schwerte GmbH)	4.032	0	0	0	0	0	0
4461700 : Erstattungen für externe Leistungen (SEG)	2.509	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461900 : Erstattungen für externe Leistungen durch Dritte	13.011	1.000	500	500	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**774.832**	**757.200**	**1.084.900**	**1.087.600**	**1.090.300**	**1.081.700**	**1.084.700**
4480000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Bund)	107.056	3.100	82.200	63.200	20.900	0	0
4485000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (verbundene Unternehmen)	5.211	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4486000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	1.905	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4487000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (priv. Unternehmen)	10.447	7.600	16.300	16.300	11.200	7.500	7.500
4488000 : Sonstige Kostenerstattungen	22.980	20.600	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**147.600**	**39.400**	**125.700**	**106.700**	**59.300**	**34.700**	**34.700**
4541000 : Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	161.000	0	0	0	0	0
4542000 : Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	77.000	0	0	0	0	0
4561000 : Bußgelder	11.596	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4566000 : Versicherungsentschädigungen	35.482	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4568000 : Entschädigungen durch Dritte	11.728	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4571000 : Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	1.583	0	0	0	0	0	0
4582100 : Erträge aus der Herabsetzung von Beihilferückstellungen	113.624	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4582200 : Erträge aus der Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	477.907	0	0	0	0	0	0
4582300 : Erträge aus der Herabsetzung von Jubiläumsrückstellungen	478	0	0	0	0	0	0
4582500 : Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen für Gebäudeunterhaltung (Maßnahmenplan)	844.534	500.000	250.000	0	30.000	0	0
4582520 : Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen für Gebäudeunterhaltung (nicht Maßnahmenplan)	17.836	0	0	0	0	0	0
4582950 : Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen für bezogene Leistungen	16.482	0	0	0	0	0	0
4582960 : Erträge aus der Auflösung sonstiger Risikorückstellungen	181.315	0	0	0	0	0	0
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	186.662	8.300	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4591300 : Andere sonstige ordentliche Erträge (Rechnungen Stadtwerke Schwerte)	58.597	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4541100 : Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (Umlaufvermögen)	0	0	180.000	665.000	830.000	330.000	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	**1.957.822**	**783.800**	**536.700**	**771.700**	**966.700**	**436.700**	**106.700**
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	100.046	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	**100.046**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Ordentliche Erträge	**3.772.293**	**2.348.300**	**2.935.500**	**3.236.900**	**3.362.500**	**2.450.000**	**2.119.600**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	2.054.032	2.228.500	2.051.500	2.093.200	2.114.000	2.134.900	2.156.200
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	6.331.215	6.637.900	6.544.700	6.737.700	6.804.900	6.872.900	6.941.700
5013000 : Zuführung zum Lebensarbeitszeitkonto	28.463	0	0	0	0	0	0
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	482.591	505.800	488.900	502.900	507.900	513.000	518.100
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	1.261.801	1.337.300	1.275.600	1.312.100	1.325.100	1.338.300	1.351.600
5041000 : Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	213	0	0	0	0	0	0
5041100 : Beihilfen für Beamte	134.177	142.900	125.800	131.100	132.500	133.900	135.100
5041200 : Beihilfen für tariflich Beschäftigte	5.713	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.163.708	555.500	579.200	605.000	638.500	643.400	643.400
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	132.316	164.900	155.700	162.200	169.900	168.900	168.900
5071000 : Zuführung zu Rückstellungen für Dienstjubiläen	7.396	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	139.206	500	37.100	37.100	37.000	32.600	32.600
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	8.399	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5080000 : Verteilung Personalaufwand Baubetriebshof	-2.610.751	-2.939.500	-2.868.600	-2.925.200	-2.956.700	-2.988.400	-3.017.600
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-381.126	-924.600	-414.200	-546.600	-194.600	-150.300	-136.700
11. Personalaufwendungen	**8.757.354**	**7.933.700**	**8.129.700**	**8.263.500**	**8.732.500**	**8.853.200**	**8.947.300**
5121000 : Versorgungskassenumlage Beamte	1.984.918	1.919.600	2.026.400	2.109.900	2.131.000	2.152.300	2.173.800
5141000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	283.447	283.400	295.400	307.900	311.100	314.200	317.500
5151000 : Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	427.029	150.000	383.400	383.400	383.400	383.400	383.400
5161000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	533.441	20.000	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
5190000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen für Versorgungsempfänger	-169.062	-508.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
12. Versorgungsaufwendungen	**3.059.773**	**1.865.000**	**2.449.800**	**2.545.800**	**2.570.100**	**2.594.500**	**2.619.300**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5211000 : Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.960.119	1.597.000	2.036.000	1.841.000	1.841.000	1.841.000	1.841.000
5211001 : Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Gebäude	84.471	20.000	114.700	103.400	92.200	79.700	61.700
5211002 : Zuführung Instandhaltungsrückstellung (Maßnahmenplan)	24.557	215.000	13.100	5.700	0	0	0
5211400 : Sanierungsaufwand (Maßnahmenplan)	38.783	1.219.500	566.500	561.000	624.500	900.000	900.000
5211420 : Sanierungsaufwand (nicht Maßnahmenplan)	0	300.000	370.000	371.400	283.600	0	0
5211460 : Energetische Sanierung Realschule am Bohlgarten	0	320.000	320.000	410.000	385.000	0	0
5211490 : Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sanierungsmaßnahmen	-38.783	-1.519.500	-936.500	-932.400	-908.100	-900.000	-900.000
5211800 : Renovierung von Schulgebäuden	0	0	500.000	300.000	0	0	0
5211810 : Erneuerung Fenster Trauerhalle Westhofen	0	0	21.000	0	0	0	0
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.455	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241000 : Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.622.447	2.593.800	2.820.000	2.648.000	2.564.000	2.509.000	2.460.000
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	383.123	402.800	402.800	403.800	403.800	403.800	403.800
5255000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.563	23.100	23.100	24.100	24.600	25.100	25.100
5259000 : Verteilung Sach- und Dienstleistungsaufwand Baubetriebshof	-312.652	-328.600	-330.900	-331.700	-331.700	-331.700	-331.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.780.083**	**4.845.600**	**5.922.300**	**5.406.800**	**4.981.400**	**4.529.400**	**4.462.400**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.182.229	2.330.100	2.234.500	2.277.800	2.296.300	2.311.900	2.309.900
5719000 : Verteilung Abschreibungsaufwand Baubetriebshof	-10.521	-12.500	-11.700	-11.600	-9.200	-9.600	-8.400
5732000 : Abschreibungen auf Forderungen und Wertkorrekturen	1.104	0	0	0	0	0	0
5750000 : Außerplanmäßige bilanzielle Abschreibung	65.701	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**2.238.513**	**2.317.600**	**2.222.800**	**2.266.200**	**2.287.100**	**2.302.300**	**2.301.500**
5317000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)	18.489	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
15. Transferaufwendungen	**18.489**	**23.900**	**23.900**	**23.900**	**23.900**	**23.900**	**23.900**
5411100 : Schutz- und Dienstkleidung	17.975	22.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5412000 : Vorsorgemaßnahmen (ärztliche Untersuchungen)	49.108	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5413100 : Fortbildung	90.137	100.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5413150 : Ausbildung	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5414000 : Stellenausschreibungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5415000 : Reisekosten	12.863	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5416000 : Kilometergelderstattungen	10.232	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5417000 : Sonstige Personalaufwendungen	3.997	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5421000 : Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.076	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5422000 : Mieten und Pachten	629.007	633.900	897.100	897.600	770.600	771.200	771.800
5423000 : Leasing	5.398	7.200	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
5424000 : Erbbauzinsen	12.486	13.400	13.600	13.600	13.600	14.100	14.100
5431000 : Geschäftsaufwendungen	93.939	110.900	111.500	111.500	111.700	111.700	111.700
5431200 : Anschaffungen Festwertersatz	96.116	122.400	122.400	124.400	125.400	126.400	127.400
5431500 : Gerätemieten	0	500	500	500	500	500	500
5431510 : Miet- und Serviceleistungen	21.100	20.000	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5431700 : Porto- und Fernmeldegebühren	5.883	6.900	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800
5431701 : Portokosten Zentrale Dienste	102.804	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5431715 : Kabelanschlussgebühren	1.947	300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431760 : Mobiltelefonie	11.059	12.600	13.600	14.000	14.600	15.000	15.600
5431770 : Festnetztelefonie	45.047	58.000	53.000	54.000	54.000	55.000	55.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5431790 : Leitungskosten	27.252	28.500	31.500	31.500	32.500	32.500	33.500
5431795 : Sonstige Telekommunikationskosten	2.633	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431800 : Repräsentationskosten	8.036	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431900 : Beiträge	26.227	28.200	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	354.610	372.100	394.400	455.000	470.500	403.600	413.500
5432110 : Kosten der Datenverarbeitung (IT-Sicherheit)	0	0	44.000	97.500	100.500	103.500	106.600
5432400 : Fremdleistungen	922.784	1.003.100	1.215.600	1.157.000	1.177.000	1.197.000	1.217.000
5432500 : Vermarktungs- und Veröffentlichungsaufwendungen	5.554	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5432510 : Aufwendungen Verkauf Umlaufvermögen	0	500	500	500	500	500	500
5432520 : Aufwendungen Verkauf Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500	500
5432550 : Endausbau von Privatstraßen	30.408	0	0	0	0	0	0
5432600 : Rechts- und Beratungskosten	35.797	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5432700 : Gutachter-, Vermessungskosten, Gebühren	5.172	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5432800 : Rechnungsprüfungskosten	185.000	185.000	188.700	192.400	194.000	194.000	194.000
5432900 : Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.376	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5433000 : Nebenkosten Geldverkehr	8.356	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5439000 : Verteilung ordentliche Aufwendungen Baubetriebshof	-14.851	-15.300	-15.800	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5441100 : Körperschaftsteuer BgA	25.200	25.200	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5442000 : Versicherungsbeiträge	189.570	264.000	253.000	255.000	257.000	259.000	261.000
5442100 : Gesetzliche Unfallversicherung	144.351	133.600	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
5443000 : Schadensersatzleistungen	45.614	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5491000 : Verfügungsmittel	883	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5492010 : Fraktionszuwendungen SPD	23.429	22.200	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
5492020 : Fraktionszuwendungen CDU	24.781	22.600	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
5492040 : Fraktionszuwendungen "Die Grünen"	15.865	14.300	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
5492050 : Fraktionszuwendungen WfS	11.232	11.000	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5492060 : Fraktionszuwendungen FDP	5.398	11.000	600	600	600	600	600
5492070 : Fraktionszuwendungen "Die Linke"	10.015	11.000	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5493100 : Aufwandsentschädigungen für Rat und Ausschüsse	191.424	200.000	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5493200 : Aufwandsentschädigungen für stellvertretende Bürgermeister	14.139	15.000	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5499200 : Zuführung zu Risikorückstellungen	56.360	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
5499400 : Zuführung zu Rückstellungen für bezogene Leistungen	47.460	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.618.249**	**3.809.100**	**4.365.400**	**4.441.300**	**4.359.300**	**4.321.000**	**4.359.300**
17. Ordentliche Aufwendungen	**22.472.461**	**20.794.900**	**23.113.900**	**22.947.500**	**22.954.300**	**22.624.300**	**22.713.700**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-18.634.467**	**-18.446.600**	**-20.178.400**	**-19.710.600**	**-19.591.800**	**-20.174.300**	**-20.594.100**
4691000 : Sonstige Finanzerträge	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19. Finanzerträge	**70.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
21. FINANZERGEBNIS	**70.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-18.564.467**	**-18.386.600**	**-20.118.400**	**-19.650.600**	**-19.531.800**	**-20.114.300**	**-20.534.100**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-18.564.467**	**-18.386.600**	**-20.118.400**	**-19.650.600**	**-19.531.800**	**-20.114.300**	**-20.534.100**
4811400 : Erträge aus ILV (Zentrales Gebäudemanagement)	7.978.287	0	0	0	0	0	0
4811700 : Erträge aus ILV (Baubetriebshof)	862.145	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**8.840.432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	654.254	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	315.487	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**969.740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-10.693.775**	**-18.386.600**	**-20.118.400**	**-19.650.600**	**-19.531.800**	**-20.114.300**	**-20.534.100**
4547000 : Erträge Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	34.781	0	0	0	0	0	0
5477000 : Aufwendungen Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	16.417	0	0	0	0	0	0
31. Verrechnungskonten	**51.198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.603	500	750.500	0	1.044.500	500	500	500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	99.799	1.035.000	715.000	0	1.070.000	1.350.000	580.000	20.000
Summe investive Einzahlungen	**102.403**	**1.035.500**	**1.465.500**	**0**	**2.114.500**	**1.350.500**	**580.500**	**20.500**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.219	1.184.000	450.000	0	1.184.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.469.604	290.000	1.791.500	1.200.000	2.147.000	1.366.000	65.000	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253.533	280.100	439.000	0	295.600	265.100	276.300	279.000
Summe investive Auszahlungen	**2.766.357**	**1.754.100**	**2.680.500**	**1.200.000**	**3.626.600**	**1.681.100**	**391.300**	**349.000**
Saldo Investitionstätigkeit	**-2.663.954**	**-718.600**	**-1.215.000**	**-1.200.000**	**-1.512.100**	**-330.600**	**189.200**	**-328.500**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	207.480	198.400	208.300	212.700	199.000	193.900	189.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**207.480**	**198.400**	**208.300**	**212.700**	**199.000**	**193.900**	**189.100**
4311000 : Verwaltungsgebühren	410.397	437.600	407.600	407.600	407.600	407.600	407.600
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.375.514	2.706.100	2.965.100	2.969.100	2.968.100	2.968.100	2.968.100
4381100 : Erträge Sonderposten Jahrmärkte	2.027	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**3.787.938**	**3.143.700**	**3.372.700**	**3.376.700**	**3.375.700**	**3.375.700**	**3.375.700**
4421000 : Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.758	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4461000 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	329	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**4.087**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
4482000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (GV)	11.794	16.400	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
4482200 : Erstattung von Fortbildungskosten	4.805	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (priv. Unternehmen)	5.772	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4488000 : Sonstige Kostenerstattungen	15.484	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**37.856**	**34.400**	**29.400**	**29.400**	**29.400**	**29.400**	**29.400**
4561000 : Bußgelder	174.145	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4566000 : Versicherungsentschädigungen	0	200	200	200	200	200	200
4567000 : Entschädigungen KSA	0	100	100	100	100	100	100
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	54.863	14.300	4.300	49.300	4.300	26.800	14.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	**229.008**	**164.600**	**174.600**	**219.600**	**174.600**	**197.100**	**184.600**
10. Ordentliche Erträge	**4.266.369**	**3.547.000**	**3.790.900**	**3.844.300**	**3.784.600**	**3.802.000**	**3.784.700**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	1.805.103	1.702.400	1.888.100	2.024.400	2.044.600	2.065.100	2.085.900
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	1.161.123	1.187.400	1.123.900	1.145.600	1.157.000	1.168.500	1.180.100
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	85.439	86.800	82.700	84.200	85.100	86.000	86.900
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	223.303	231.200	214.200	218.400	220.500	222.600	224.700
5041100 : Beihilfen für Beamte	136.502	126.900	144.300	150.300	152.100	153.600	155.100
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	737.813	451.000	515.400	483.100	509.400	538.300	538.300
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	142.701	165.900	179.900	170.000	178.200	187.100	187.100
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	109	0	0	0	0	0	0
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	104.031	0	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-91.347	-3.000	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**4.304.776**	**3.948.600**	**4.148.500**	**4.276.000**	**4.346.900**	**4.421.200**	**4.458.100**
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	133.732	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5255000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.639	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
5279000 : Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	580	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000 : Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.508	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5282000 : Vordrucke, Materialien	6.913	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**168.371**	**181.200**	**180.700**	**180.700**	**180.700**	**180.700**	**180.700**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	377.498	404.900	389.500	429.600	438.400	473.400	484.600
5732000 : Abschreibungen auf Forderungen und Wertkorrekturen	12.159	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**389.658**	**404.900**	**389.500**	**429.600**	**438.400**	**473.400**	**484.600**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5317000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)	21.900	21.900	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
15. Transferaufwendungen	**21.900**	**21.900**	**25.900**	**25.900**	**25.900**	**25.900**	**25.900**
5411100 : Schutz- und Dienstkleidung	5.470	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5412000 : Vorsorgemaßnahmen (ärztliche Untersuchungen)	5.132	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5413100 : Fortbildung	34.945	34.000	41.000	39.500	39.500	39.500	39.500
5413300 : Aus- und Fortbildung (erstattungsfähig)	4.805	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5421000 : Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5423000 : Leasing	2.322	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5425000 : Kreisleitstellengebühren	282.716	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5426000 : Inanspruchnahme von Hilfsorganisationen	434.929	443.000	455.000	468.000	481.000	494.000	507.000
5428000 : Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen	3.619	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429000 : Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.172	19.200	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	95.848	75.300	54.900	118.900	52.400	86.900	91.900
5431200 : Anschaffungen Festwertersatz	114.511	117.500	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
5431700 : Porto- und Fernmeldegebühren	6.895	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431710 : Fernmeldegebühren Leitstelle Unna	2.948	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431900 : Beiträge	1.016	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	87.524	89.200	112.800	105.400	107.600	110.500	111.600
5432300 : Bewirtungs- und Verpflegungsaufwendungen	1.122	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5432400 : Fremdleistungen	169.977	209.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
5442000 : Versicherungsbeiträge	672	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5442100 : Gesetzliche Unfallversicherung	27.615	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5452000 : Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit (GV)	370.000	395.000	400.000	410.000	420.000	430.000	440.000
5493000 : Aufwandsentschädigungen	9.180	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5499300 : Zuführung zu Sonderposten Gebühren	131.533	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.798.951**	**1.750.100**	**1.831.500**	**1.909.600**	**1.868.300**	**1.928.700**	**1.957.800**
17. Ordentliche Aufwendungen	**6.683.656**	**6.306.700**	**6.576.100**	**6.821.800**	**6.860.200**	**7.029.900**	**7.107.100**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.417.287**	**-2.759.700**	**-2.785.200**	**-2.977.500**	**-3.075.600**	**-3.227.900**	**-3.322.400**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-2.417.287**	**-2.759.700**	**-2.785.200**	**-2.977.500**	**-3.075.600**	**-3.227.900**	**-3.322.400**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.417.287**	**-2.759.700**	**-2.785.200**	**-2.977.500**	**-3.075.600**	**-3.227.900**	**-3.322.400**
4811370 : Erträge aus ILV (Rettungsdienst für Begleiteinsätze der Feuerwehr)	29.993	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**29.993**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
5811370 : Aufwendungen aus ILV (Feuerwehr für Begleiteinsätze Rettungsdienst)	29.993	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	469.596	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	84.523	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**584.111**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
29. Teilergebnis	**-2.971.406**	**-2.759.700**	**-2.785.200**	**-2.977.500**	**-3.075.600**	**-3.227.900**	**-3.322.400**
4547000 : Erträge Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	7.683	0	0	0	0	0	0
5477000 : Aufwendungen Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	826	0	0	0	0	0	0
31. Verrechnungskonten	**8.509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.323	80.100	80.100	0	80.100	80.100	80.100	80.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.861	10.000	10.000	0	10.000	15.000	15.000	13.000
Summe investive Einzahlungen	**106.184**	**90.100**	**90.100**	**0**	**90.100**	**95.100**	**95.100**	**93.100**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	584.077	552.200	413.300	895.000	1.147.200	878.200	768.200	923.200
Summe investive Auszahlungen	**584.077**	**552.200**	**413.300**	**895.000**	**1.147.200**	**878.200**	**768.200**	**923.200**
Saldo Investitionstätigkeit	**-477.893**	**-462.100**	**-323.200**	**-895.000**	**-1.057.100**	**-783.100**	**-673.100**	**-830.100**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	793.964	918.000	926.700	892.700	892.700	892.700	892.700
4141190 : Zuweisung Betreuungspauschale OGS	28.431	39.500	36.300	33.000	33.000	33.000	33.000
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	119.808	97.100	125.600	121.600	108.300	79.000	63.300
4162000 : Erträge Sonderposten Zuwendungen (Anlageabgang)	2	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**942.205**	**1.054.600**	**1.088.600**	**1.047.300**	**1.034.000**	**1.004.700**	**989.000**
4302000 : Elternbeiträge OGS	410.200	429.000	427.500	426.000	426.000	426.000	426.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**410.200**	**429.000**	**427.500**	**426.000**	**426.000**	**426.000**	**426.000**
4461000 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.634	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4480000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Bund)	0	0	1.800	0	0	0	0
4481000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Land)	23.313	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**23.313**	**23.300**	**25.100**	**23.300**	**23.300**	**23.300**	**23.300**
4566000 : Versicherungsentschädigungen	2.400	16.500	15.800	15.000	13.000	13.000	13.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	**2.400**	**16.500**	**15.800**	**15.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	5.670	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	**5.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Ordentliche Erträge	**1.386.422**	**1.523.400**	**1.557.000**	**1.511.600**	**1.496.300**	**1.467.000**	**1.451.300**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	45.851	44.700	76.500	78.300	79.000	79.800	80.600
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	798.338	733.600	852.300	868.400	877.100	885.900	894.700
5013000 : Zuführung zum Lebensarbeitszeitkonto	1.071	0	0	0	0	0	0
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	59.664	54.600	63.100	64.600	65.200	65.800	66.400
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	159.096	147.500	166.500	169.700	171.400	173.100	174.900
5041100 : Beihilfen für Beamte	3.254	3.300	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	27.679	11.100	12.900	13.500	13.900	14.500	14.500
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.136	2.700	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	3.013	0	1.000	1.000	0	0	0
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	1.963	0	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-37.827	-18.100	-19.300	-19.300	-6.300	0	0
11. Personalaufwendungen	**1.059.966**	**979.400**	**1.162.600**	**1.186.300**	**1.210.400**	**1.229.200**	**1.241.200**
5271000 : Lernmittelfreiheit	201.200	225.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
5272100 : Schülerbeförderungskosten Grundschulen	140.715	205.000	205.200	215.500	226.300	237.600	249.500
5272200 : Schülerbeförderungskosten Hauptschulen	115.019	82.000	78.000	52.000	0	0	0
5272300 : Schülerbeförderungskosten Realschulen	186.376	215.200	226.000	237.300	249.200	261.700	274.800
5272400 : Schülerbeförderungskosten Gymnasien	322.458	353.700	361.400	379.500	398.500	418.400	439.300
5272500 : Schülerbeförderungskosten Gesamtschule	277.157	327.600	324.000	340.200	357.300	375.100	393.900
5272600 : Schülerbeförderungskosten Förderschule	108.209	77.000	51.400	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.351.133**	**1.485.500**	**1.451.000**	**1.429.500**	**1.436.300**	**1.497.800**	**1.562.500**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	217.509	236.000	220.200	235.100	237.100	221.800	207.300
5732000 : Abschreibungen auf Forderungen und Wertkorrekturen	1.010	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**218.519**	**236.000**	**220.200**	**235.100**	**237.100**	**221.800**	**207.300**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5318000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	6.120	10.000	10.000	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	**6.120**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5412000 : Vorsorgemaßnahmen (ärztliche Untersuchungen)	600	900	900	800	300	300	300
5417100 : Sonstige Personalaufwendungen Jugendarbeit	0	0	1.800	0	0	0	0
5429000 : Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000.686	1.067.000	1.032.200	984.700	984.700	984.700	984.700
5429900 : Betreuungspauschale OGS	23.147	39.500	36.300	33.000	33.000	33.000	33.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	186.061	243.300	272.100	252.300	248.300	314.800	273.800
5431004 : Geschäftsaufwendungen (Versicherungsentschädigungen)	0	0	15.800	15.000	13.000	13.000	13.000
5431200 : Anschaffungen Festwertersatz	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431510 : Miet- und Serviceleistungen	20.906	19.200	18.700	18.200	16.700	16.700	16.700
5431999 : Sachaufwendungen Schulbudgets	109.854	150.200	145.600	140.200	132.200	132.200	132.200
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	45.080	46.100	46.100	42.100	42.100	40.300	40.300
5432400 : Fremdleistungen	18	0	0	80.000	0	0	0
5442100 : Gesetzliche Unfallversicherung	293.030	308.000	315.800	316.300	308.100	315.800	323.600
5443000 : Schadensersatzleistungen	0	16.500	0	0	0	0	0
5452000 : Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit (GV)	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5471500 : Anlageabgänge	2	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.679.385**	**1.891.900**	**1.891.500**	**1.888.800**	**1.784.600**	**1.857.000**	**1.823.800**
17. Ordentliche Aufwendungen	**4.315.123**	**4.602.800**	**4.735.300**	**4.739.700**	**4.668.400**	**4.805.800**	**4.834.800**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.928.701**	**-3.079.400**	**-3.178.300**	**-3.228.100**	**-3.172.100**	**-3.338.800**	**-3.383.500**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-2.928.701**	**-3.079.400**	**-3.178.300**	**-3.228.100**	**-3.172.100**	**-3.338.800**	**-3.383.500**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.928.701**	**-3.079.400**	**-3.178.300**	**-3.228.100**	**-3.172.100**	**-3.338.800**	**-3.383.500**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	4.310.445	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	10.080	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**4.320.525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-7.249.225**	**-3.079.400**	**-3.178.300**	**-3.228.100**	**-3.172.100**	**-3.338.800**	**-3.383.500**
4547000 : Erträge Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	2	0	0	0	0	0	0
5477000 : Aufwendungen Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	6	0	0	0	0	0	0
31. Verrechnungskonten	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe investive Einzahlungen	**15.000**	**17.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.092	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.321	102.700	436.000	0	343.900	362.000	142.800	92.400
Summe investive Auszahlungen	**193.413**	**102.700**	**436.000**	**0**	**343.900**	**362.000**	**142.800**	**92.400**
Saldo Investitionstätigkeit	**-178.413**	**-85.700**	**-421.000**	**0**	**-328.900**	**-347.000**	**-127.800**	**-77.400**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	292.243	150.800	1.102.500	1.102.500	1.100.500	1.100.500	1.100.500
4148100 : Projekt bürgerschaftliches Engagement	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**292.243**	**153.800**	**1.105.500**	**1.105.500**	**1.103.500**	**1.103.500**	**1.103.500**
4201000 : Sonstige Transfererträge	169.024	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4211000 : Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	42.906	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3. Sonstige Transfererträge	**211.930**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	281.654	180.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**281.654**	**180.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
4481000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Land)	200.492	270.000	250.000	250.000	260.000	260.000	260.000
4482000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (GV)	132	48.000	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**200.623**	**318.000**	**250.000**	**250.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
4582960 : Erträge aus der Auflösung sonstiger Risikorückstellungen	27.404	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	**27.404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Ordentliche Erträge	**1.013.855**	**816.800**	**1.870.500**	**1.870.500**	**1.878.500**	**1.878.500**	**1.878.500**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	76.455	111.500	79.000	80.600	81.400	82.200	83.000
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	545.010	503.900	656.600	669.000	675.700	682.400	689.200
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	41.232	37.700	48.600	49.700	50.200	50.700	51.200
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	106.962	100.400	126.500	128.900	130.200	131.500	132.800
5041100 : Beihilfen für Beamte	9.451	12.200	12.500	13.000	13.100	13.300	13.400
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	34.488	24.800	26.800	27.900	29.100	30.300	30.300
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.510	9.000	10.000	10.400	10.800	11.400	11.400
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	194	0	0	0	0	0	0
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	895	0	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-34.331	-6.500	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**776.846**	**793.000**	**960.000**	**979.500**	**990.500**	**1.001.800**	**1.011.300**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.957	1.500	1.800	400	400	400	400
5732000 : Abschreibungen auf Forderungen und Wertkorrekturen	1.463	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**6.421**	**1.500**	**1.800**	**400**	**400**	**400**	**400**
5317000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)	116.449	103.600	117.900	117.900	117.900	117.900	117.900
5318000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5331100 : HzL (§ 2 AsylbLG)	142.691	90.000	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5331200 : Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	77.001	20.000	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5331300 : Sonstige Hilfen (§ 2 AsylbLG)	4.404	60.000	0	0	0	0	0
5331400 : Unterkunftskosten (§ 3 AsylbLG)	299.467	260.000	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5331500 : Wertgutscheine (§ 3 AsylbLG)	1.886	20.000	0	0	0	0	0
5331600 : Geldleistungen (§ 3 AsylbLG)	565.309	410.000	980.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5331700 : Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	226.566	220.000	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5331800 : Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)	30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331900 : Sach- und Geldleistungen (§ 6 Abs. 2 AsylbLG)	18.511	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5339000 : Sonstige soziale Leistungen	0	64.300	0	0	0	0	0
5391000 : Sonstige Transferaufwendungen	445.088	560.000	530.000	530.000	540.000	540.000	540.000
15. Transferaufwendungen	**1.914.903**	**1.846.400**	**2.726.400**	**2.936.400**	**2.946.400**	**2.946.400**	**2.946.400**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5431000 : Geschäftsaufwendungen	17.579	22.300	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
5431002 : Projekt bürgerschaftliches Engagement	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5432000 : Unterbringungskosten	2.464	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	13.402	15.900	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5432400 : Fremdleistungen	2.661	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5432410 : Fremdleistungen (Integration von Ausländern)	5.376	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5451000 : Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Land)	75.885	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5499200 : Zuführung zu Risikorückstellungen	95.700	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**213.067**	**112.200**	**151.400**	**151.400**	**151.400**	**151.400**	**151.400**
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.911.236**	**2.753.100**	**3.839.600**	**4.067.700**	**4.088.700**	**4.100.000**	**4.109.500**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.897.382**	**-1.936.300**	**-1.969.100**	**-2.197.200**	**-2.210.200**	**-2.221.500**	**-2.231.000**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.897.382**	**-1.936.300**	**-1.969.100**	**-2.197.200**	**-2.210.200**	**-2.221.500**	**-2.231.000**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.897.382**	**-1.936.300**	**-1.969.100**	**-2.197.200**	**-2.210.200**	**-2.221.500**	**-2.231.000**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	362.610	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	174	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**362.784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-2.260.166**	**-1.936.300**	**-1.969.100**	**-2.197.200**	**-2.210.200**	**-2.221.500**	**-2.231.000**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4140400 : Zuweisung aus Förderprogramm Schulsozialarbeit	208.881	0	118.800	118.800	0	0	0
4140500 : Fördermittel Ausbauprogramm U3 (Bund)	0	0	16.400	0	0	0	0
4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	4.753.813	4.438.500	5.183.300	5.318.000	5.350.000	5.382.100	5.414.500
4141150 : Fördermittel Ausbauprogramm U3	10.887	0	0	0	0	0	0
4141300 : Zuweisung nach Bundeskinderschutzgesetz	16.901	15.000	16.900	15.000	15.000	15.000	15.000
4141400 : Zuweisung für Kinder aus Flüchtlingsfamilien der Altersgruppe vor Schuleintritt (Land)	0	0	35.000	35.000	0	0	0
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.649	32.400	51.600	46.500	45.300	39.600	36.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**5.038.131**	**4.485.900**	**5.422.000**	**5.533.300**	**5.410.300**	**5.436.700**	**5.466.300**
4302100 : Elternbeiträge (§ 22a SGB VIII)	1.060.741	993.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
4302200 : Elternbeiträge (§ 23 SGB VIII)	177.026	127.400	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4302300 : Elternbeiträge (§ 33 SGB VIII)	0	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4302400 : Elternbeiträge (§ 34 SGB VIII)	264.599	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4302500 : Elternbeiträge (§ 35 SGB VIII)	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4302600 : Elternbeiträge (§ 35a SGB VIII)	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4302700 : Elternbeiträge (§ 41 SGB VIII)	0	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4302800 : Elternbeiträge (§ 32 SGB VIII)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.502.366**	**1.214.900**	**1.321.000**	**1.321.000**	**1.321.000**	**1.321.000**	**1.321.000**
4411000 : Mieten und Pachten	99	4.400	0	0	0	0	0
4461000 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.493	77.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**93.592**	**81.400**	**101.000**	**101.000**	**101.000**	**101.000**	**101.000**
4480000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Bund)	5.369	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4482000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (GV)	531.935	250.000	355.000	355.000	255.000	255.000	255.000
4487000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (priv. Unternehmen)	39	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**537.342**	**253.000**	**358.000**	**358.000**	**258.000**	**258.000**	**258.000**
4566000 : Versicherungsentschädigungen	479	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4567000 : Entschädigungen KSA	0	500	500	500	500	500	500
4569300 : Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§ 34 SGB VIII)	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4569400 : Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§ 35 SGB VIII)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4569500 : Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§ 35a SGB VIII)	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4569600 : Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§ 41 SGB VIII)	0	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4582960 : Erträge aus der Auflösung sonstiger Risikorückstellungen	12.267	0	0	0	0	0	0
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.200	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	**12.747**	**219.700**	**209.500**	**209.500**	**209.500**	**209.500**	**209.500**
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	4.652	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	**4.652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Ordentliche Erträge	**7.188.830**	**6.254.900**	**7.411.500**	**7.522.800**	**7.299.800**	**7.326.200**	**7.355.800**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	273.692	134.700	230.500	235.000	237.100	239.600	241.900
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	3.471.856	3.296.100	3.704.600	3.718.300	3.755.500	3.793.000	3.830.800
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	261.748	262.100	267.900	269.400	271.900	274.500	277.200
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	684.998	648.000	721.100	721.700	729.000	736.300	743.700
5041100 : Beihilfen für Beamte	20.142	12.000	21.700	22.500	22.800	23.100	23.100

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	136.280	40.700	83.400	86.800	91.900	97.500	97.500
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.883	13.000	23.900	25.000	26.500	28.200	28.200
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	2.462	0	0	0	0	0	0
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	4.377	0	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-86.585	-43.000	-44.100	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**4.775.853**	**4.363.600**	**5.009.000**	**5.078.700**	**5.134.700**	**5.192.200**	**5.242.400**
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.114	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5255000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	307	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5272000 : Beförderungskosten	0	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**37.421**	**44.200**	**42.300**	**42.300**	**42.300**	**42.300**	**42.300**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	142.307	133.200	136.300	145.900	156.700	137.300	135.600
5732000 : Abschreibungen auf Forderungen und Wertkorrekturen	1.608	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**143.914**	**133.200**	**136.300**	**145.900**	**156.700**	**137.300**	**135.600**
5317000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)	130.613	133.000	138.100	139.600	133.100	134.700	136.200
5317200 : Zuweisung für Schulsozialarbeit (Förderprogramm)	208.881	0	169.800	169.800	0	0	0
5317400 : Zuweisung für Kinder aus Flüchtlingsfamilien der Altersgruppe vor Schuleintritt	0	0	35.000	35.000	0	0	0
5318000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	7.403.816	7.441.100	8.436.400	8.852.700	8.915.000	8.977.200	9.040.700
5318300 : Fördermittel Ausbauprogramm U3	4.500	0	0	0	0	0	0
5391100 : Leistungen der Jugendhilfe § 23 SGB VIII)	786.644	640.900	765.000	777.000	789.000	802.000	814.000
5391200 : Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	806.110	730.000	850.000	850.000	900.000	950.000	1.100.000
5391350 : Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	2.460.769	3.500.000	2.900.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
5391400 : Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	193.676	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5391500 : Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (§ 35a SGB VIII)	787.538	900.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5391600 : Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	910.952	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5391700 : Vorläufige Maßnahmen (§ 42 SGB VIII)	62.745	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5391800 : Versorgung in Notsituationen (§§ 20, 31 SGB VIII)	821.878	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5391900 : Therapeutische Leistungen (§§ 27, 28 SGB VIII)	292.133	200.000	200.000	180.000	180.000	160.000	160.000
5391910 : Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	13.540	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5391920 : Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)	560.895	400.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
5391930 : Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)	203.938	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5391940 : Bereitschaftspflege	11.550	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5391950 : Begleitete Umgangskontakte (§ 18 SGB VIII)	982	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5392000 : Übernahme zu erlassender Elternbeiträge	0	700	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	**15.661.160**	**15.960.700**	**17.299.300**	**17.909.100**	**17.822.100**	**17.928.900**	**18.155.900**
5413100 : Fortbildung	8.341	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5415000 : Reisekosten	0	700	700	700	700	700	700
5417100 : Sonstige Personalaufwendungen Jugendarbeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5422000 : Mieten und Pachten	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5424000 : Erbbauzinsen	346	400	400	400	400	400	400
5429000 : Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90.925	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5429100 : Honorare Jugendschutz	3.430	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5429200 : Honorare Spielmobil	5.930	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5429300 : Honorare Ferienspaß	3.825	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5429500 : Honorare Kinder- und Jugendarbeit	21.382	18.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5429550 : Honorare mobile Jugendarbeit	5.665	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5429700 : Honorare Jugendzentrum Ergste	20.060	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5429800 : Honorare PROZ	0	900	0	0	0	0	0
5431000 : Geschäftsaufwendungen	61.353	74.700	92.100	94.700	74.500	74.500	74.500
5431003 : Maßnahmen nach Bundeskinderschutzgesetz	1.062	15.000	16.900	0	0	0	0
5431200 : Anschaffungen Festwertersatz	18.728	21.300	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
5431700 : Porto- und Fernmeldegebühren	3.308	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5431900 : Beiträge	1.341	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	16.547	14.900	15.700	39.400	17.200	17.600	18.200
5432300 : Bewirtungs- und Verpflegungsaufwendungen	77.222	70.600	86.400	86.400	86.400	86.300	86.300
5432500 : Vermarktungs- und Veröffentlichungsaufwendungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5432600 : Rechts- und Beratungskosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5432900 : Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.747	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5442000 : Versicherungsbeiträge	2.079	200	200	200	200	200	200
5442100 : Gesetzliche Unfallversicherung	6.074	5.900	6.400	6.400	6.600	6.600	6.600
5452000 : Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit (GV)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5471500 : Anlageabgänge	-2	0	0	0	0	0	0
5499200 : Zuführung zu Risikorückstellungen	137.000	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**486.362**	**392.600**	**447.400**	**456.800**	**414.600**	**414.900**	**415.500**
17. Ordentliche Aufwendungen	**21.104.711**	**20.894.300**	**22.934.300**	**23.632.800**	**23.570.400**	**23.715.600**	**23.991.700**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-13.915.881**	**-14.639.400**	**-15.522.800**	**-16.110.000**	**-16.270.600**	**-16.389.400**	**-16.635.900**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-13.915.881**	**-14.639.400**	**-15.522.800**	**-16.110.000**	**-16.270.600**	**-16.389.400**	**-16.635.900**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-13.915.881**	**-14.639.400**	**-15.522.800**	**-16.110.000**	**-16.270.600**	**-16.389.400**	**-16.635.900**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	903.718	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	228.961	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.132.679**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-15.048.560**	**-14.639.400**	**-15.522.800**	**-16.110.000**	**-16.270.600**	**-16.389.400**	**-16.635.900**
4547000 : Erträge Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	1.228	0	0	0	0	0	0
5477000 : Aufwendungen Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	7.144	0	0	0	0	0	0
31. Verrechnungskonten	**8.371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000	0	139.800	0	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	**2.000**	**0**	**139.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.766	50.000	408.700	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.841	70.900	136.100	0	105.800	75.800	75.800	75.800
Summe investive Auszahlungen	**185.607**	**120.900**	**544.800**	**0**	**155.800**	**125.800**	**125.800**	**125.800**
Saldo Investitionstätigkeit	**-183.607**	**-120.900**	**-405.000**	**0**	**-155.800**	**-125.800**	**-125.800**	**-125.800**

Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4145000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (verbundene Unternehmen)	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4146000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	2.500	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4147000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)	2.500	2.500	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	106.704	108.200	106.200	106.200	106.200	106.000	105.800
4162000 : Erträge Sonderposten Zuwendungen (Anlageabgang)	-2	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**116.702**	**118.200**	**118.700**	**118.700**	**118.700**	**118.500**	**118.300**
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.515	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**22.515**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
4566000 : Versicherungsentschädigungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582520 : Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen für Gebäude-unterhaltung (nicht Maßnahmenplan)	40.000	0	0	0	0	0	0
4582950 : Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen für bezogene Leistungen	8.829	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	**48.829**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10. Ordentliche Erträge	**188.046**	**199.200**	**199.700**	**199.700**	**199.700**	**199.500**	**199.300**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	2.905	2.700	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	90.565	118.600	86.600	88.300	89.200	90.100	91.000
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	6.540	9.500	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	19.044	26.800	18.200	18.500	18.700	18.900	19.100
5041100 : Beihilfen für Beamte	155	200	200	200	200	200	200
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.587	900	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-117	200	200	200	300	300	300
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-30.296	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**90.382**	**158.900**	**115.600**	**117.800**	**119.200**	**120.400**	**121.600**
5211001 : Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Gebäude	81.459	0	0	0	0	0	0
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.592	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.770	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**115.821**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	142.413	145.800	140.100	140.700	140.700	138.500	138.400
5732000 : Abschreibungen auf Forderungen und Wertkorrekturen	2.423	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**144.837**	**145.800**	**140.100**	**140.700**	**140.700**	**138.500**	**138.400**
5312100 : Zuschüsse an Vereine aus der Sportpauschale	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5317000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)	238.293	190.000	200.000	203.000	205.000	205.000	205.000
15. Transferaufwendungen	**242.293**	**194.000**	**204.000**	**207.000**	**209.000**	**209.000**	**209.000**
5431000 : Geschäftsaufwendungen	52.487	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5431800 : Repräsentationskosten	9.796	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5443000 : Schadensersatzleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499400 : Zuführung zu Rückstellungen für bezogene Leistungen	17.500	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**79.783**	**84.000**	**86.500**	**86.500**	**86.500**	**86.500**	**86.500**
17. Ordentliche Aufwendungen	**673.115**	**634.700**	**598.200**	**604.000**	**607.400**	**606.400**	**607.500**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-485.069**	**-435.500**	**-398.500**	**-404.300**	**-407.700**	**-406.900**	**-408.200**

Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-485.069**	**-435.500**	**-398.500**	**-404.300**	**-407.700**	**-406.900**	**-408.200**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-485.069**	**-435.500**	**-398.500**	**-404.300**	**-407.700**	**-406.900**	**-408.200**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	782.719	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	18.823	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**801.542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-1.286.611**	**-435.500**	**-398.500**	**-404.300**	**-407.700**	**-406.900**	**-408.200**
5477000 : Aufwendungen Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	7	0	0	0	0	0	0
31. Verrechnungskonten	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.205	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.500	3.500
Summe investive Auszahlungen	**2.205**	**3.000**	**33.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.500**	**3.500**
Saldo Investitionstätigkeit	**-2.205**	**-3.000**	**-33.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.500**	**-3.500**

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4140000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Bund)	0	0	5.800	5.800	2.500	0	0
4140510 : Zuweisung St. Viktor Innenhof (Bund)	0	0	36.700	30.700	18.400	0	0
4140520 : Zuweisung Kooperationsprojekt St. Viktor (Bund)	0	0	842.500	0	0	0	0
4140530 : Zuweisung ISG Bahnhofstraße (Bund)	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	0	240.000	21.400	15.400	7.400	10.800	2.000
4141510 : Zuweisung St. Viktor Innenhof (Land)	0	0	51.400	42.800	25.700	0	0
4141520 : Zuweisung Kooperationsprojekt St. Viktor (Land)	0	0	1.179.700	0	0	0	0
4141530 : Zuweisung ISG Bahnhofstraße (Bund)	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4147000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)	0	60.000	1.000	1.000	400	0	0
4147510 : Zuweisung St. Viktor Innenhof (private Unternehmen)	0	0	22.000	18.400	11.100	0	0
4147520 : Zuweisung Kooperationsprojekt St. Viktor (private Unternehmen)	0	0	505.500	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	**300.000**	**2.672.400**	**120.500**	**71.900**	**17.200**	**8.400**
4311000 : Verwaltungsgebühren	960	500	500	500	500	500	500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**960**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4421000 : Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	59	100	100	100	100	100	100
4461700 : Erstattungen für externe Leistungen (SEG)	2.312	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.372**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10. Ordentliche Erträge	**3.332**	**300.600**	**2.673.000**	**121.100**	**72.500**	**17.800**	**9.000**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	112.021	145.100	82.700	84.400	85.200	86.100	87.000
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	371.229	350.400	452.700	461.300	465.900	470.500	475.200
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	27.675	26.100	31.800	32.500	32.900	33.300	33.700
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	69.077	65.700	79.800	81.400	82.200	83.000	83.900
5041100 : Beihilfen für Beamte	8.832	10.100	5.700	5.900	6.000	6.100	6.100
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	60.666	55.000	63.400	17.100	18.000	19.500	19.500
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.014	14.400	15.900	6.700	7.000	7.400	7.400
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	69.594	8.400	100	100	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-24.324	-36.900	-89.900	-70.500	-43.000	-42.500	-24.800
11. Personalaufwendungen	**702.783**	**638.300**	**642.200**	**618.900**	**654.200**	**663.400**	**688.000**
5317510 : Zuweisung St. Viktor Innenhof (Bürgerstiftung)	0	0	110.100	91.900	55.200	0	0
5317520 : Zuweisung Kooperationsprojekt St. Viktor (Bürgerstiftung)	0	0	2.527.700	0	0	0	0
5317530 : Zuweisung ISG Bahnhofstraße	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5318200 : Beteiligung am European Energy Award (EEA)	0	0	14.300	6.800	6.800	11.000	0
15. Transferaufwendungen	**0**	**0**	**2.660.100**	**106.700**	**70.000**	**19.000**	**8.000**
5411100 : Schutz- und Dienstkleidung	0	200	200	200	200	200	200
5431000 : Geschäftsaufwendungen	1.365	2.100	2.300	2.300	2.200	2.100	2.100
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	34.037	38.900	39.900	39.300	40.500	66.700	41.900
5432400 : Fremdleistungen	135.195	365.000	76.700	92.000	78.500	75.700	75.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**170.597**	**406.200**	**119.100**	**133.800**	**121.400**	**144.700**	**119.900**
17. Ordentliche Aufwendungen	**873.380**	**1.044.500**	**3.421.400**	**859.400**	**845.600**	**827.100**	**815.900**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-870.049**	**-743.900**	**-748.400**	**-738.300**	**-773.100**	**-809.300**	**-806.900**

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-870.049**	**-743.900**	**-748.400**	**-738.300**	**-773.100**	**-809.300**	**-806.900**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-870.049**	**-743.900**	**-748.400**	**-738.300**	**-773.100**	**-809.300**	**-806.900**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	26.516	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**26.516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-896.565**	**-743.900**	**-748.400**	**-738.300**	**-773.100**	**-809.300**	**-806.900**

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	**5.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
4311000 : Verwaltungsgebühren	222.830	152.500	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**222.830**	**152.500**	**202.500**	**202.500**	**202.500**	**202.500**	**202.500**
4421000 : Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	100	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4486000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	4.904	5.000	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**4.904**	**5.000**	**4.500**	**4.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4561000 : Bußgelder	0	200	200	200	200	200	200
4564100 : Ausgleichszahlungen nach WFNG	1.468	300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	**1.468**	**2.000**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
10. Ordentliche Erträge	**229.202**	**164.600**	**220.300**	**220.300**	**220.800**	**220.800**	**220.800**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	160.059	153.100	220.000	224.500	226.700	228.900	231.300
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	514.373	421.000	626.300	596.500	602.300	608.600	614.700
5013000 : Zuführung zum Lebensarbeitszeitkonto	5.900	0	0	0	0	0	0
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	40.920	33.500	48.900	46.600	47.100	47.600	48.100
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	106.082	89.300	126.800	120.800	122.100	123.400	124.700
5041100 : Beihilfen für Beamte	12.158	11.700	18.600	19.400	19.600	19.800	20.000
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	138.510	32.500	47.000	47.900	50.100	52.400	52.400
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	16.724	9.500	12.800	13.100	13.800	14.200	14.200
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	55.725	6.700	7.800	7.800	4.800	0	0
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	3.164	0	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-57.470	-117.900	-100.700	-100.200	-80.000	-48.200	-100
11. Personalaufwendungen	**996.145**	**639.400**	**1.007.500**	**976.400**	**1.006.500**	**1.046.700**	**1.105.300**
5732000 : Abschreibungen auf Forderungen und Wertkorrekturen	2.803	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**2.803**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5318000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15. Transferaufwendungen	**0**	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
5411100 : Schutz- und Dienstkleidung	100	200	200	200	200	200	200
5431000 : Geschäftsaufwendungen	1.761	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	17.281	21.700	28.000	24.600	25.400	25.800	26.200
5432400 : Fremdleistungen	20.490	0	0	0	0	0	0
5432700 : Gutachter-, Vermessungskosten, Gebühren	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**39.632**	**28.400**	**34.700**	**31.300**	**32.100**	**32.500**	**32.900**
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.038.580**	**677.800**	**1.062.200**	**1.027.700**	**1.058.600**	**1.099.200**	**1.158.200**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-809.378**	**-513.200**	**-841.900**	**-807.400**	**-837.800**	**-878.400**	**-937.400**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-809.378**	**-513.200**	**-841.900**	**-807.400**	**-837.800**	**-878.400**	**-937.400**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-809.378**	**-513.200**	**-841.900**	**-807.400**	**-837.800**	**-878.400**	**-937.400**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	50.854	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	157	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**51.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-860.389**	**-513.200**	**-841.900**	**-807.400**	**-837.800**	**-878.400**	**-937.400**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.534	4.500	4.500	4.400	4.100	1.100	100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4.534**	**4.500**	**4.500**	**4.400**	**4.100**	**1.100**	**100**
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.422.806	4.300.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000
4381000 : Erträge Sonderposten Abfallentsorgung	5.000	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4.427.806**	**4.300.000**	**4.810.000**	**4.810.000**	**4.810.000**	**4.810.000**	**4.810.000**
4461000 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.154	135.000	153.200	153.200	153.200	153.200	153.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**125.154**	**135.000**	**153.200**	**153.200**	**153.200**	**153.200**	**153.200**
4482000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (GV)	7.050	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**7.050**	**0**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
4568000 : Entschädigungen durch Dritte	0	100	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Ordentliche Erträge	**4.564.544**	**4.439.600**	**4.977.000**	**4.976.900**	**4.976.600**	**4.973.600**	**4.972.600**
5080000 : Verteilung Personalaufwand Baubetriebshof	1.227.281	1.436.300	1.348.300	1.374.900	1.389.700	1.404.600	1.418.300
11. Personalaufwendungen	**1.227.281**	**1.436.300**	**1.348.300**	**1.374.900**	**1.389.700**	**1.404.600**	**1.418.300**
5255000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.142	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5259000 : Verteilung Sach- und Dienstleistungsaufwand Baubetriebshof	190.047	216.600	200.900	201.400	201.400	201.400	201.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**191.189**	**218.000**	**202.300**	**202.800**	**202.800**	**202.800**	**202.800**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	180.916	152.000	170.000	182.200	206.300	204.300	157.900
5719000 : Verteilung Abschreibungsaufwand Baubetriebshof	5.103	6.300	5.600	5.500	4.400	4.500	3.900
5732000 : Abschreibungen auf Forderungen und Wertkorrekturen	78	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**186.097**	**158.300**	**175.600**	**187.700**	**210.700**	**208.800**	**161.800**
5422000 : Mieten und Pachten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5427000 : Aufwendungen für Deponierung	2.522.565	2.400.000	2.670.000	2.670.000	2.670.000	2.670.000	2.670.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	14.233	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	0	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5432400 : Fremdleistungen	1.487	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5432900 : Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.035	13.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5439000 : Verteilung ordentliche Aufwendungen Baubetriebshof	7.204	7.800	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
5441000 : Steuern	14.166	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5499300 : Zuführung zu Sonderposten Gebühren	10.507	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.572.198**	**2.459.000**	**2.724.900**	**2.725.100**	**2.725.100**	**2.725.100**	**2.725.100**
17. Ordentliche Aufwendungen	**4.176.765**	**4.271.600**	**4.451.100**	**4.490.500**	**4.528.300**	**4.541.300**	**4.508.000**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**387.779**	**168.000**	**525.900**	**486.400**	**448.300**	**432.300**	**464.600**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**387.779**	**168.000**	**525.900**	**486.400**	**448.300**	**432.300**	**464.600**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**387.779**	**168.000**	**525.900**	**486.400**	**448.300**	**432.300**	**464.600**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	125.119	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**125.119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**262.659**	**168.000**	**525.900**	**486.400**	**448.300**	**432.300**	**464.600**
4547000 : Erträge Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	23.978	0	0	0	0	0	0
5477000 : Aufwendungen Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allg. Rücklage)	614	0	0	0	0	0	0
31. Verrechnungskonten	24.592	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.978	0	8.000	0	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	**23.978**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230.442	62.200	284.200	0	22.200	382.200	22.200	22.200
Summe investive Auszahlungen	**230.442**	**62.200**	**284.200**	**0**	**22.200**	**382.200**	**22.200**	**22.200**
Saldo Investitionstätigkeit	**-206.464**	**-62.200**	**-276.200**	**0**	**-22.200**	**-382.200**	**-22.200**	**-22.200**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	176.700	0	0	0	0	0	0
4142000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (GV)	9.388	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4148000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	553.583	1.440.200	1.426.100	1.440.000	1.429.400	1.434.700	1.413.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**739.671**	**1.442.700**	**1.438.600**	**1.452.500**	**1.441.900**	**1.447.200**	**1.426.200**
4311000 : Verwaltungsgebühren	10.624	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	645.857	508.000	676.200	676.200	676.200	676.200	676.200
4371000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	928.766	1.000.000	859.800	831.300	806.500	775.900	730.800
4381200 : Erträge Sonderposten Straßenreinigung / Winterdienst	11.355	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.596.603**	**1.518.000**	**1.546.000**	**1.517.500**	**1.492.700**	**1.462.100**	**1.417.000**
4461010 : Erstattung von Bewirtschaftungs- und Nebenkosten	4.035	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**4.035**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
4482000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (GV)	8.742	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4487000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (priv. Unternehmen)	81.100	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**89.842**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
4566000 : Versicherungsentschädigungen	100	0	0	0	0	0	0
4568000 : Entschädigungen durch Dritte	1.439	100	100	100	100	100	100
4582600 : Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Brückensanierungen	42.456	0	577.300	0	0	0	0
4582950 : Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen für bezogene Leistungen	5.850	0	0	0	0	0	0
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	5.167	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	**55.011**	**100**	**577.400**	**100**	**100**	**100**	**100**
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	558	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	**558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Ordentliche Erträge	**2.485.720**	**2.966.200**	**3.570.400**	**2.978.500**	**2.943.100**	**2.917.800**	**2.851.700**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	41.209	42.300	35.700	36.400	36.700	37.000	37.300
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	130.598	129.100	164.600	167.600	169.300	171.000	172.700
5013000 : Zuführung zum Lebensarbeitszeitkonto	311	0	0	0	0	0	0
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	9.852	9.900	11.500	11.800	11.900	12.000	12.100
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	25.242	25.300	29.600	30.200	30.500	30.800	31.100
5041100 : Beihilfen für Beamte	3.842	3.900	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	35.508	22.400	25.500	23.600	25.700	28.000	28.000
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.623	5.400	6.100	5.600	6.000	6.600	6.600
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	43.997	1.000	400	400	400	0	0
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	305	0	0	0	0	0	0
5080000 : Verteilung Personalaufwand Baubetriebshof	355.458	432.100	390.700	398.400	402.700	407.000	411.000
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-13.861	-2.400	-53.200	-52.000	-50.000	-49.600	-3.800
11. Personalaufwendungen	**629.837**	**669.000**	**614.200**	**625.400**	**636.700**	**646.300**	**698.500**
5201100 : Lieferung von Licht	695.000	700.000	700.000	730.000	680.000	700.000	720.000
5211004 : Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung für Brücken	53.098	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5211490 : Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sanierungsmaßnahmen	-248.890	-200.000	-100.000	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	168.429	157.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5221400 : Brückensanierung Kirschbaumsweg	17.545	0	0	0	0	0	0
5221900 : Sanierung von Brücken	290.815	200.000	100.000	60.000	100.000	100.000	100.000
5255000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.865	26.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5259000 : Verteilung Sach- und Dienstleistungsaufwand Baubetriebshof	70.843	50.700	75.000	75.200	75.200	75.200	75.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.058.704**	**934.900**	**784.200**	**814.400**	**764.400**	**784.400**	**804.400**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.535.868	2.503.000	2.445.000	2.470.400	2.496.000	2.549.500	2.550.000
5719000 : Verteilung Abschreibungsaufwand Baubetriebshof	1.199	1.600	1.300	1.300	1.000	1.100	1.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	**2.537.067**	**2.504.600**	**2.446.300**	**2.471.700**	**2.497.000**	**2.550.600**	**2.551.000**
5311000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	0	525.000	0	0	550.000	525.000	0
5315000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (verbundene Unternehmen)	555.000	555.000	588.800	600.000	600.000	600.000	600.000
5315100 : Straßenbeleuchtung i.V.m. Tiefbaumaßnahmen	0	88.100	0	0	0	0	0
5317000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)	19.082	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15. Transferaufwendungen	**574.082**	**1.178.100**	**608.800**	**620.000**	**1.170.000**	**1.145.000**	**620.000**
5422000 : Mieten und Pachten	3.032	600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5425100 : Bereitstellung des ÖPNV	120.240	180.000	202.500	206.000	209.000	212.000	215.000
5425200 : Bereitstellung des Anrufsammeltaxis	0	18.000	0	0	0	0	0
5431000 : Geschäftsaufwendungen	16.628	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5431200 : Anschaffungen Festwertersatz	427	900	900	900	900	900	900
5431900 : Beiträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	10.854	12.600	13.000	13.400	13.800	14.200	14.600
5432400 : Fremdleistungen	3.319	17.000	17.000	17.000	17.000	10.000	10.000
5432900 : Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5439000 : Verteilung ordentliche Aufwendungen Baubetriebshof	1.693	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5455000 : Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit (verbundene Unternehmen)	1.692.910	1.924.000	1.684.000	1.727.000	1.784.000	1.828.000	1.887.000
5455100 : Gemeindeanteil Sinkkästenreinigung	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
5499400 : Zuführung zu Rückstellungen für bezogene Leistungen	161.000	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.067.603**	**2.250.000**	**2.024.800**	**2.071.700**	**2.132.100**	**2.172.500**	**2.234.900**
17. Ordentliche Aufwendungen	**6.867.293**	**7.536.600**	**6.478.300**	**6.603.200**	**7.200.200**	**7.298.800**	**6.908.800**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-4.381.574**	**-4.570.400**	**-2.907.900**	**-3.624.700**	**-4.257.100**	**-4.381.000**	**-4.057.100**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-4.381.574**	**-4.570.400**	**-2.907.900**	**-3.624.700**	**-4.257.100**	**-4.381.000**	**-4.057.100**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.381.574**	**-4.570.400**	**-2.907.900**	**-3.624.700**	**-4.257.100**	**-4.381.000**	**-4.057.100**
4811701 : Erträge aus ILV (Gemeindeanteil Straßenreinigung)	88.336	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**88.336**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	71.487	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	202.658	0	0	0	0	0	0
5811701 : Aufwendungen aus ILV (Gemeindeanteil Straßenreinigung)	88.336	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**362.481**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
29. Teilergebnis	**-4.655.719**	**-4.570.400**	**-2.907.900**	**-3.624.700**	**-4.257.100**	**-4.381.000**	**-4.057.100**
4547000 : Erträge Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	16.880	0	0	0	0	0	0
5477000 : Aufwendungen Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	17.416	0	0	0	0	0	0
31. Verrechnungskonten	**34.296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	309.500	829.800	2.669.000	0	440.000	1.687.500	892.500	2.351.200
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.250	396.000	16.000	0	651.000	551.000	961.000	621.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	8.906	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	**322.656**	**1.225.800**	**2.685.000**	**0**	**1.091.000**	**2.238.500**	**1.853.500**	**2.972.200**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	562.498	2.636.400	4.352.000	1.960.000	3.645.000	4.076.000	4.879.500	5.324.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.569	40.900	900	0	35.900	32.900	30.900	900
Sonstige Investitionsauszahlungen	37.577	124.000	60.000	0	65.000	70.000	94.000	71.000
Summe investive Auszahlungen	**662.644**	**2.801.300**	**4.412.900**	**1.960.000**	**3.745.900**	**4.178.900**	**5.004.400**	**5.395.900**
Saldo Investitionstätigkeit	**-339.987**	**-1.575.500**	**-1.727.900**	**-1.960.000**	**-2.654.900**	**-1.940.400**	**-3.150.900**	**-2.423.700**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	10.489	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.100	76.500	78.500	83.700	93.000	100.600	104.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**85.589**	**87.000**	**89.000**	**94.200**	**103.500**	**111.100**	**115.200**
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.305	154.600	154.600	154.600	154.600	154.600	154.600
4321600 : Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten	153.960	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**280.265**	**265.100**	**265.100**	**265.100**	**265.100**	**265.100**	**265.100**
4421000 : Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	59.714	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4461300 : Erstattungen für externe Leistungen (AöR Abwasser)	58.784	56.500	57.000	57.500	58.000	58.500	59.000
4461600 : Erstattungen für externe Leistungen (Stadtwerke Schwerte GmbH)	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**118.498**	**90.300**	**130.800**	**131.300**	**131.800**	**132.300**	**132.800**
4568000 : Entschädigungen durch Dritte	11.428	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	4.805	0	0	0	0	0	0
4591300 : Andere sonstige ordentliche Erträge (Rechnungen Stadtwerke Schwerte)	4	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	**16.237**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10. Ordentliche Erträge	**500.590**	**443.400**	**485.900**	**491.600**	**501.400**	**509.500**	**514.100**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	835	1.200	900	900	900	900	900
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	71.076	74.200	65.400	66.700	67.400	68.100	68.800
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	5.303	5.600	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	12.756	13.500	11.500	11.700	11.800	11.900	12.000
5041100 : Beihilfen für Beamte	62	100	100	100	100	100	100
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.104	800	900	0	0	0	0
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	205	200	300	0	0	0	0
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	6.326	0	0	0	0	0	0
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	1.415	0	0	0	0	0	0
5080000 : Verteilung Personalaufwand Baubetriebshof	1.028.013	1.071.100	1.129.600	1.151.900	1.164.300	1.176.800	1.188.300
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-2.401	-800	-1.100	-600	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**1.124.693**	**1.165.900**	**1.212.500**	**1.235.700**	**1.249.600**	**1.263.000**	**1.275.400**
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	77.961	125.700	182.100	138.100	138.100	138.100	138.100
5255000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.817	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5259000 : Verteilung Sach- und Dienstleistungsaufwand Baubetriebshof	51.763	61.300	55.000	55.100	55.100	55.100	55.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**134.540**	**191.000**	**241.100**	**197.200**	**197.200**	**197.200**	**197.200**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	174.958	189.200	175.200	183.100	198.100	220.600	228.700
5719000 : Verteilung Abschreibungsaufwand Baubetriebshof	4.218	4.600	4.800	4.800	3.800	4.000	3.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	**179.176**	**193.800**	**180.000**	**187.900**	**201.900**	**224.600**	**232.200**
5317000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)	0	100	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5411100 : Schutz- und Dienstkleidung	389	600	600	600	600	600	600
5422000 : Mieten und Pachten	2.445	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5424000 : Erbbauzinsen	7.798	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5427000 : Aufwendungen für Deponierung	0	3.000	0	0	0	0	0
5431000 : Geschäftsaufwendungen	759	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5431200 : Anschaffungen Festwertersatz	3.347	7.200	17.200	9.700	9.700	7.200	7.200
5431900 : Beiträge	16.174	8.900	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	5.300	5.300	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
5432400 : Fremdleistungen	2.779	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5439000 : Verteilung ordentliche Aufwendungen Baubetriebshof	5.954	5.600	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5441000 : Steuern	0	0	800	800	800	800	800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**44.946**	**57.900**	**132.400**	**124.900**	**124.900**	**122.400**	**122.400**
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.483.356**	**1.608.700**	**1.766.000**	**1.745.700**	**1.773.600**	**1.807.200**	**1.827.200**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-982.766**	**-1.165.300**	**-1.280.100**	**-1.254.100**	**-1.272.200**	**-1.297.700**	**-1.313.100**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-982.766**	**-1.165.300**	**-1.280.100**	**-1.254.100**	**-1.272.200**	**-1.297.700**	**-1.313.100**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-982.766**	**-1.165.300**	**-1.280.100**	**-1.254.100**	**-1.272.200**	**-1.297.700**	**-1.313.100**
4811702 : Erträge aus ILV (Gemeindeanteil Öffentliches Grün)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	220.570	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	1.283	0	0	0	0	0	0
5811702 : Aufwendungen aus ILV (Gemeindeanteil Öffentliches Grün)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**246.853**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
29. Teilergebnis	**-1.204.619**	**-1.165.300**	**-1.280.100**	**-1.254.100**	**-1.272.200**	**-1.297.700**	**-1.313.100**
4547000 : Erträge Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	11.161	0	0	0	0	0	0
5477000 : Aufwendungen Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	599	0	0	0	0	0	0
31. Verrechnungskonten	**11.760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.000	210.000	90.000	0	570.000	370.000	327.000	54.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.161	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe investive Einzahlungen	**53.161**	**211.000**	**91.000**	**0**	**571.000**	**371.000**	**328.000**	**55.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.765	450.000	185.000	615.000	745.000	415.000	250.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.977	179.600	109.400	0	24.100	224.100	171.600	21.600
Summe investive Auszahlungen	**359.742**	**629.600**	**294.400**	**615.000**	**769.100**	**639.100**	**421.600**	**21.600**
Saldo Investitionstätigkeit	**-306.581**	**-418.600**	**-203.400**	**-615.000**	**-198.100**	**-268.100**	**-93.600**	**33.400**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	155	200	100	100	100	100	100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**155**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4461000 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.232**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10. Ordentliche Erträge	**1.387**	**1.200**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	1.996	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	43.258	44.100	46.500	47.400	47.900	48.400	48.900
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	3.220	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	8.685	8.900	9.200	9.400	9.500	9.600	9.700
5041100 : Beihilfen für Beamte	155	200	200	200	200	200	200
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	723	1.000	600	600	600	700	700
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	225	200	200	200	200	300	300
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-1.319	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**56.943**	**59.700**	**62.200**	**63.300**	**63.900**	**64.700**	**65.300**
5291000 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.499	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.499**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	856	900	900	900	900	900	900
14. Bilanzielle Abschreibungen	**856**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
5431800 : Repräsentationskosten	476	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5432400 : Fremdleistungen	0	160.000	160.000	140.000	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**476**	**162.700**	**162.700**	**142.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
17. Ordentliche Aufwendungen	**60.774**	**225.800**	**228.300**	**209.400**	**70.000**	**70.800**	**71.400**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-59.387**	**-224.600**	**-227.200**	**-208.300**	**-68.900**	**-69.700**	**-70.300**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-59.387**	**-224.600**	**-227.200**	**-208.300**	**-68.900**	**-69.700**	**-70.300**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-59.387**	**-224.600**	**-227.200**	**-208.300**	**-68.900**	**-69.700**	**-70.300**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	400	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-59.786**	**-224.600**	**-227.200**	**-208.300**	**-68.900**	**-69.700**	**-70.300**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4011000 : Grundsteuer A	108.613	130.000	142.000	148.000	156.000	162.000	162.000
4012000 : Grundsteuer B	9.057.119	11.090.000	11.712.000	12.320.000	13.096.000	13.734.000	13.912.000
4013000 : Gewerbesteuer	20.583.545	22.717.000	24.700.000	25.334.000	25.904.000	26.491.000	26.936.000
4021000 : Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.446.220	22.952.000	23.125.000	24.212.000	25.519.000	26.744.000	27.306.000
4022000 : Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.177.158	2.264.000	2.594.000	3.211.000	3.320.000	3.433.000	3.502.000
4031000 : Vergnügungssteuer	253.853	230.000	260.000	290.000	290.000	290.000	290.000
4032000 : Hundesteuer	304.310	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4051000 : Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.178.284	2.297.000	2.311.000	2.316.000	2.404.000	2.479.000	2.553.000
1. Steuern und ähnliche Abgaben	**56.109.101**	**61.955.000**	**65.144.000**	**68.131.000**	**70.989.000**	**73.633.000**	**74.961.000**
4111000 : Schlüsselzuweisungen	10.672.896	10.839.000	10.764.000	11.356.000	11.821.000	12.365.000	12.699.000
4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	4.976.327	4.950.000	4.976.000	3.881.000	2.836.000	1.841.000	896.000
4141110 : Schul- / Bildungspauschale	0	1.036.500	1.298.000	1.298.000	1.298.000	1.298.000	1.298.000
4141120 : Sportpauschale	128.212	128.200	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	163.800	48.800	146.400	244.000	341.600	439.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**15.777.435**	**17.117.500**	**17.214.800**	**16.809.400**	**16.327.000**	**15.973.600**	**15.460.200**
4291000 : Andere sonstige Transfererträge	314.534	0	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
3. Sonstige Transfererträge	**314.534**	**0**	**159.000**	**159.000**	**159.000**	**159.000**	**159.000**
4511000 : Konzessionsabgaben	2.574.532	2.402.000	2.402.000	2.402.000	2.402.000	2.402.000	2.402.000
4521000 : Erstattung von Steuern	323	100	100	100	100	100	100
4562100 : Nebenforderungen incl. Säumniszuschläge	175.685	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4563000 : Erträge aus Gewährverträgen und Bürgschaften	288.719	165.600	159.300	144.800	127.400	112.800	97.900
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	66.155	0	0	0	0	0	0
4591500 : Korrektur Abschreibungen auf Forderungen / Wertkorrekturen (nur für JAB)	92.350	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	**3.197.764**	**2.737.700**	**2.731.400**	**2.716.900**	**2.699.500**	**2.684.900**	**2.670.000**
10. Ordentliche Erträge	**75.398.834**	**81.810.200**	**85.249.200**	**87.816.300**	**90.174.500**	**92.450.500**	**93.250.200**
5732000 : Abschreibungen auf Forderungen und Wertkorrekturen	150.577	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**150.577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5315000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (verbundene Unternehmen)	1.902.200	1.828.900	1.822.200	1.822.200	1.780.200	1.716.700	1.701.000
5318000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	32.000	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
5341000 : Gewerbesteuerumlage	1.484.675	1.657.000	1.765.000	1.810.000	1.851.000	1.893.000	1.924.000
5342000 : Finanzierungsbeteiligung Fonds "Deutsche Einheit"	1.442.256	1.610.000	1.714.000	1.758.000	1.798.000	1.785.000	0
5371000 : Gemeindebeteiligung Krankenhausgesetz	522.375	528.000	548.000	548.000	548.000	548.000	548.000
5372000 : Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	26.667.757	28.010.000	28.546.000	29.445.000	29.275.000	29.644.000	30.177.000
15. Transferaufwendungen	**32.051.262**	**33.667.200**	**34.428.500**	**35.416.500**	**35.285.500**	**35.620.000**	**34.383.300**
5441000 : Steuern	26.457	0	78.500	79.900	81.300	82.700	83.400
5441200 : Steuern Gewinnausschüttung BgA	0	100	100	100	100	100	100
5499200 : Zuführung zu Risikorückstellungen	413.233	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**439.690**	**100**	**78.600**	**80.000**	**81.400**	**82.800**	**83.500**
17. Ordentliche Aufwendungen	**32.641.530**	**33.667.300**	**34.507.100**	**35.496.500**	**35.366.900**	**35.702.800**	**34.466.800**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**42.757.304**	**48.142.900**	**50.742.100**	**52.319.800**	**54.807.600**	**56.747.700**	**58.783.400**
4615100 : Zinserträge (Beteiligungen)	0	0	60.000	52.000	49.000	42.000	34.000
4617000 : Zinserträge (Kreditinstitute)	4	600	600	600	600	600	600
4618000 : Zinserträge (sonstiger inländischer Bereich)	225.307	216.300	217.200	216.600	216.100	215.500	215.000

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4651000 : Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.181	100	100	100	100	100	100
4651100 : Gewinnausschüttung AöR Abwasser	1.250.000	1.250.000	1.250.000	962.000	962.000	962.000	962.000
4651200 : Gewinnausschüttung Sparkasse	47.187	250.000	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
4651300 : Gewinnausschüttung TWS	0	70.000	79.100	87.900	96.700	105.500	109.900
4651400 : Gewinnausschüttung SV Bäder	120.000	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
19. Finanzerträge	**1.648.680**	**1.887.000**	**2.024.000**	**1.736.200**	**1.741.500**	**1.742.700**	**1.738.600**
5516000 : Zinsaufwendungen (sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	831.721	636.000	1.000	1.000	0	0	0
5517000 : Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	1.968.638	3.408.000	2.840.000	2.860.000	2.900.000	2.940.000	2.770.000
5517200 : Zinsaufwendungen (Ausleihung Stadtwerke Schwerte GmbH)	0	0	2.000	1.800	1.700	1.500	1.200
5518000 : Zinsaufwendungen (sonstiger inländischer Bereich)	54.841	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5592000 : Zinsen auf rückzahlbare Zuweisungen	9.085	0	0	0	0	0	0
5599000 : Sonstige Finanzaufwendungen	47.457	44.100	40.700	37.400	34.200	31.000	27.900
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**2.911.742**	**4.248.100**	**3.043.700**	**3.060.200**	**3.095.900**	**3.132.500**	**2.959.100**
21. FINANZERGEBNIS	**-1.263.062**	**-2.361.100**	**-1.019.700**	**-1.324.000**	**-1.354.400**	**-1.389.800**	**-1.220.500**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**41.494.242**	**45.781.800**	**49.722.400**	**50.995.800**	**53.453.200**	**55.357.900**	**57.562.900**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**41.494.242**	**45.781.800**	**49.722.400**	**50.995.800**	**53.453.200**	**55.357.900**	**57.562.900**
29. Teilergebnis	**41.494.242**	**45.781.800**	**49.722.400**	**50.995.800**	**53.453.200**	**55.357.900**	**57.562.900**
5478000 : Aufwendungen Finanzanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	355.000	0	0	0	0	0	0
31. Verrechnungskonten	**355.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.732.532	1.670.900	1.555.000	0	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	80.446	75.700	84.200	0	583.100	582.600	580.100	568.600
Summe investive Einzahlungen	**2.812.978**	**1.746.600**	**1.639.200**	**0**	**2.138.100**	**2.137.600**	**2.135.100**	**2.123.600**
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**2.812.978**	**1.746.600**	**-2.360.800**	**0**	**2.138.100**	**2.137.600**	**2.135.100**	**2.123.600**

Produktbereich 001

Innere Verwaltung

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.001 Politische Gremien
Produkt: 001.001.001 Politische Gremien

Produktverantwortung
Jutta Pentling

Grundlage
§§ 40 ff. GO NRW

Produktbeschreibung
Organisation, Betreuung und Verwaltung der politischen Gremien (Rat und Ausschüsse):
- Sitzungsvor- und -nachbereitung
- Protokolldienst
- Auszahlung der Sitzungsgelder
- Fraktionszuwendungen.

Kennzahlen zur Zielerreichung / Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßein-heit	Erläuterungen
Anzahl Sitzungen	48	58	53	53	60	51			Anzahl	
Summe Sitzungsgelder	190.339	188.014	188.643	187.279	200.000	191.424		5493100	Euro	Hier sind neben den Sitzungsgeldern auch die Aufwands -entschädigungen für Ratsmitglieder enthalten.
Summe Sitzungsgelder pro 1000 Einwohner (HW)	3.944	3.918	3.944	3.931	4.210	4.013			Euro	
Kennzahlen zur Zielerreichung / Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Planung 31.12.15**	**Planung 31.12.16**	**Planung 31.12.17**	**Planung 31.12.18**	**Planung 31.12.19**	**Planung 31.12.20**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Sachkonto (nur bei Finanzziel)**	**Maßein-heit**	**Erläuterungen**
Anzahl Sitzungen	55	55	55	55	55	55			Anzahl	
Summe Sitzungsgelder	200.000	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000		5493100	Euro	Hier sind neben den Sitzungsgeldern auch die Aufwands -entschädigungen für Ratsmitglieder enthalten.
Summe Sitzungsgelder pro 1000 Einwohner (HW)	4.233	4.044	4.280	4.305	4.331	4.357			Euro	

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.001 Politische Gremien
Produkt: 001.001.001 Politische Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.538	1.500	1.500	1.400	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.538**	**1.500**	**1.500**	**1.400**	**0**	**0**	**0**
4461200 : Erstattungen für externe Leistungen (KuWeBe)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10. Ordentliche Erträge	**1.538**	**2.500**	**2.500**	**2.400**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	45.079	42.500	46.600	47.600	48.100	48.600	49.100
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	65.440	58.600	72.300	73.600	74.300	75.000	75.800
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	4.875	4.900	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	12.438	11.400	13.600	13.900	14.000	14.100	14.200
5041100 : Beihilfen für Beamte	2.882	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.214	9.700	11.300	11.900	12.500	13.100	13.100
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-198	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-1.186	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**145.543**	**132.300**	**154.700**	**158.200**	**160.300**	**162.500**	**164.000**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	5.211	6.100	6.000	7.500	4.900	3.800	4.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	**5.211**	**6.100**	**6.000**	**7.500**	**4.900**	**3.800**	**4.400**
5431000 : Geschäftsaufwendungen	13.657	18.300	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	5.417	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5432400 : Fremdleistungen	7.146	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5442100 : Gesetzliche Unfallversicherung	836	1.000	900	900	900	900	900
5491000 : Verfügungsmittel	883	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5492010 : Fraktionszuwendungen SPD	23.429	22.200	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
5492020 : Fraktionszuwendungen CDU	24.781	22.600	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
5492040 : Fraktionszuwendungen "Die Grünen"	15.865	14.300	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
5492050 : Fraktionszuwendungen WfS	11.232	11.000	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5492060 : Fraktionszuwendungen FDP	5.398	11.000	600	600	600	600	600
5492070 : Fraktionszuwendungen "Die Linke"	10.015	11.000	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5493100 : Aufwandsentschädigungen für Rat und Ausschüsse	191.424	200.000	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5493200 : Aufwandsentschädigungen für stellvertretende Bürgermeister	14.139	15.000	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**324.223**	**343.400**	**330.500**	**341.000**	**341.000**	**341.000**	**341.000**
17. Ordentliche Aufwendungen	**474.977**	**481.800**	**491.200**	**506.700**	**506.200**	**507.300**	**509.400**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-473.439**	**-479.300**	**-488.700**	**-504.300**	**-505.200**	**-506.300**	**-508.400**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-473.439**	**-479.300**	**-488.700**	**-504.300**	**-505.200**	**-506.300**	**-508.400**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-473.439**	**-479.300**	**-488.700**	**-504.300**	**-505.200**	**-506.300**	**-508.400**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	6.849	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	52	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**6.901**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-480.340**	**-479.300**	**-488.700**	**-504.300**	**-505.200**	**-506.300**	**-508.400**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.001 Politische Gremien
Produkt: 001.001.001 Politische Gremien

Erläuterungen

Konto	
4461200	Ersatz für die Inanspruchnahme der Verwaltung durch Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden, für die Sonderrechnungen geführt werden, in öffentlicher oder privater Rechtsform.
5431000	Kosten für den Betrieb und die Projekterweiterung des Ratsinformationssystems "Session" (10.000 EUR p.a.) sowie sächliche Aufwendungen für Rat und Ausschüsse (z.B. Bewirtung).
5432100	Lizenzkosten für das Ratsinformationssystem "Session".
5432400	Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter zwecks Umsetzung von Maßnahmen, die sich aus dem Demografiebericht ergeben.
5442100	Gesetzliche Unfallversicherung mit dem Solidarprinzip einer Versichertengemeinschaft bei der Unfallkasse NRW. In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Beitragsgruppe "Kommunale Mandatsträger" abgewickelt.
5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters
5492010 5492020 5492040 5492050 5492060 5492070	Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen (§ 56 Abs. 3 GO NRW). Der Haushaltsplan enthält in seinen Anlagen eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen. Die Fraktionszuwendungen wurden unter Berücksichtigung der Konsolidierungsbeträge der HSP-Maßnahme Nr. 3 "Reduzierung der Fraktionszuwendungen" wie folgt veranschlagt:

		2016	2017	2018	2019	2020
5492010	Ansatz	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	HSP	0	0	0	0	0
		24.800	**24.800**	**24.800**	**24.800**	**24.800**

		2016	2017	2018	2019	2020
5492020	Ansatz	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	HSP	0	0	0	0	0
		24.800	**24.800**	**24.800**	**24.800**	**24.800**

		2016	2017	2018	2019	2020
5492040	Ansatz	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	HSP	0	0	0	0	0
		16.100	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**

		2016	2017	2018	2019	2020
5492050	Ansatz	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	HSP	0	0	0	0	0
		12.200	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.001 Politische Gremien
Produkt: 001.001.001 Politische Gremien

Erläuterungen

Konto

5492060

	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
HSP	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	600	**600**	**600**	**600**	**600**

5492070

	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
HSP	0	0	0	0	0
	12.200	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**

Summierung (Konten 5492010 - 5492070)

	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
HSP	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	90.700	**90.700**	**90.700**	**90.700**	**90.700**

Ab 2016 ergeben sich Minderaufwendungen durch die Umsetzung der HSP-Maßnahme Nr. 3 in Höhe von 11.400 EUR p.a.

5493200 Aufwandsentschädigungen für die stellvertretenden Bürgermeister

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.001 Politische Gremien
Produkt: 001.001.001 Politische Gremien

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	808	0	17.000	0	0	0	0	24.000
Summe investive Auszahlungen	**808**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000**
Saldo Investitionstätigkeit	**-808**	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20120001 Kauf Aufzeichnungsanlage Sitzungssaal									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	808	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 001 001 001 I 20120001	**-808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20160001 Beschaffung von I-Pads für Ratsmitglieder									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	17.000	0	0	0	0	0	24.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000**
Saldo 001 001 001 I 20160001	**0**	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**
Saldo Investitionstätigkeit	**-808**	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7831000	I 20160001	Zur Umsetzung des papierlosen Sitzungsdienstes sind alle Ratsmitglieder mit "I-Pads" auszustatten. In 2014 wurden bereits I-Pads für 10 Ratsmitglieder beschafft. Die Geräte haben eine Lebensdauer von 4 - 5 Jahren. Nach den Kommunalwahlen im Jahr 2020 sind alle 38 Ratsmitglieder mit neuen Geräten auszustatten, um die Kompatibilität sicherzustellen.

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	001.001	Politische Gremien
Produkt:	001.001.001	Politische Gremien

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.002 Verwaltungsführung und -steuerung
Produkt: 001.002.001 Verwaltungsführung und -steuerung

Produktverantwortung
Jutta Pentling

Grundlage
§§ 62,70 GO NRW

Produktbeschreibung
Wahrnehmung der zur Führung und Steuerung der Stadtverwaltung Schwerte notwendigen Aufgaben.
Ergreifung von Maßnahmen, die zur Erreichung der erarbeiteten strategischen Ziele notwendig sind.

Kennzahlen zur Zielerreichung / Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Maß-einheit	Erläuterungen
Anzahl Verwaltungs-mitarbeiter	481	482	474	475	467	467		Anzahl Personen	Verwaltungsmitarbeiter = Rathäuser und Baubetriebshof VZÄ = Vollzeitäquivalente Stellen
	437	434	428	431	430	430		Anzahl VZÄ	
Anzahl Verwaltungs-mitarbeiter (MA) / 1000 Einwohner (HW)	9,97	10,05	9,91	9,97	9,83	9,79		Anzahl Personen	
	9,05	9,04	8,95	9,05	9,05	9,01		Anzahl VZÄ	Für die Vergleichbarkeit innerhalb der GPA-Prüfung 2014 mit der GPA-Benchmark (7,52 VzÄ) wurde **von der GPA eine manuelle Datenbereinigung** (nicht zu berücksichtigende MA) durchgeführt. Der relevante Wert für Schwerte in 2012 betrug daher im GPA-Bericht 8,55 VzÄ bzw. ohne den KuWeBe 7,90 VzÄ (Seite 5 GPA-Kennzahlenset). Durch die GPA-Datenbereinigung sind die hier abgebildeten Werte (Basis unbereinigte Gesamtmenge MA) nicht vergleichbar, auf die Abbildung der GPA-Benchmark im ZKI-Bericht wird daher verzichtet.
Flächen aller Büro- und Geschäftsräume	3.846	2.453	2.453	2.753	2.753	2.753		Quadrat -meter	Abgang 2011 : Rathaus II, Zugang 2013: Rathausstr. 16 (Anmietung)

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.002 Verwaltungsführung und -steuerung
Produkt: 001.002.001 Verwaltungsführung und -steuerung

Kennzahlen zur Zielerreichung / Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basis-daten	Maß-einheit	Erläuterungen
Anzahl Verwaltungs-mitarbeiter	464	459	458	458	458	458		Anzahl Personen	Verwaltungsmitarbeiter = Rathäuser und Baubetriebshof VZÄ = Vollzeitäquivalente Stellen
	427	424	423	423	423	423		Anzahl VZÄ	
Anzahl Verwaltungs-mitarbeiter / 1000 Einwohner (HW)	9,82	9,77	9,80	9,86	9,92	9,98		Anzahl Personen	Die Entwicklung der Kennzahlen wird von den rückläufigen Bevölkerungsprognosen gem. Demografiebericht beeinflusst. Die möglichen Auswirkungen der Zuwanderungen sind hier noch unberücksichtigt.
	9,04	9,02	9,05	9,11	9,16	9,22		Anzahl VZÄ	
Flächen aller Büro- und Geschäftsräume (Bedienstete)	2.753	2.753	2.753	2.753	2.753	2.753		Quadrat -meter	

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.002 Verwaltungsführung und -steuerung
Produkt: 001.002.001 Verwaltungsführung und -steuerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4461200 : Erstattungen für externe Leistungen (KuWeBe)	2.750	20.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4461400 : Erstattungen für externe Leistungen (TWS GmbH)	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4461900 : Erstattungen für externe Leistungen durch Dritte	12.000	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**14.750**	**32.000**	**14.700**	**14.700**	**14.700**	**14.700**	**14.700**
10. Ordentliche Erträge	**14.750**	**32.000**	**14.700**	**14.700**	**14.700**	**14.700**	**14.700**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	526.957	549.200	545.100	556.200	561.800	567.400	573.100
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	124.904	163.200	197.100	200.900	202.900	204.900	206.900
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	9.323	12.400	14.600	14.900	15.000	15.200	15.400
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	23.478	31.000	37.600	38.300	38.700	39.100	39.500
5041100 : Beihilfen für Beamte	23.861	24.000	23.600	24.600	24.800	25.100	25.300
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	366.397	174.800	177.700	186.700	199.000	211.800	211.800
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	26.728	38.100	33.400	35.200	37.300	39.600	39.600
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	103.900	0	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	0	0	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-10.773	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
11. Personalaufwendungen	**1.194.775**	**992.700**	**1.053.000**	**1.080.700**	**1.103.400**	**1.127.000**	**1.135.500**
5432400 : Fremdleistungen	3.534	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.198.310**	**992.700**	**1.053.000**	**1.080.700**	**1.103.400**	**1.127.000**	**1.135.500**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.183.560**	**-960.700**	**-1.038.300**	**-1.066.000**	**-1.088.700**	**-1.112.300**	**-1.120.800**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.183.560**	**-960.700**	**-1.038.300**	**-1.066.000**	**-1.088.700**	**-1.112.300**	**-1.120.800**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.183.560**	**-960.700**	**-1.038.300**	**-1.066.000**	**-1.088.700**	**-1.112.300**	**-1.120.800**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	29.016	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	4.675	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**33.691**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-1.217.250**	**-960.700**	**-1.038.300**	**-1.066.000**	**-1.088.700**	**-1.112.300**	**-1.120.800**

Erläuterungen

Konto	
4461200 4461400 4461900	Ersatz für die Inanspruchnahme der Verwaltung durch Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden, für die Sonderrechnungen geführt werden, in öffentlicher oder privater Rechtsform.

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	001.002	Verwaltungsführung und -steuerung
Produkt:	001.002.001	Verwaltungsführung und -steuerung

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	001.003	Beschäftigtenvertretung
Produkt:	001.003.001	Beschäftigtenvertretung

Produktverantwortung
Linda Schmidt

Grundlage
LPVG NW, SGB IX

Produktbeschreibung
Vertretung und Wahrnehmung der Interessen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

Kennzahlen zur Zielerreichung / Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maß-einheit	Erläuterungen
Anzahl der beteiligungs-pflichtigen Maßnahmen	186	181	180	200	200	195			Anzahl	

Kennzahlen zur Zielerreichung / Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basis-daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maß-einheit	Erläuterungen
Anzahl der beteiligungs-pflichtigen Maßnahmen	200	200	200	200	200	200			Anzahl	

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.003 Beschäftigtenvertretung
Produkt: 001.003.001 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	54.630	54.900	56.500	57.600	58.200	58.800	59.400
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	76.702	77.200	80.900	82.500	83.300	84.100	84.900
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	5.719	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	14.822	15.100	15.600	15.900	16.100	16.300	16.500
5041100 : Beihilfen für Beamte	3.099	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.000	14.500	16.000	16.700	17.300	18.000	18.000
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.084	4.100	4.300	4.500	4.600	4.800	4.800
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	1.297	0	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-346	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**184.007**	**174.500**	**182.400**	**186.500**	**189.000**	**191.600**	**193.300**
5413100 : Fortbildung	4.020	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	4.168	5.100	4.300	4.300	4.500	4.500	4.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**8.188**	**11.100**	**10.300**	**10.300**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
17. Ordentliche Aufwendungen	**192.195**	**185.600**	**192.700**	**196.800**	**199.500**	**202.100**	**203.800**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-192.195**	**-185.600**	**-192.700**	**-196.800**	**-199.500**	**-202.100**	**-203.800**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-192.195**	**-185.600**	**-192.700**	**-196.800**	**-199.500**	**-202.100**	**-203.800**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-192.195**	**-185.600**	**-192.700**	**-196.800**	**-199.500**	**-202.100**	**-203.800**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	9.485	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	122	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**9.607**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-201.802**	**-185.600**	**-192.700**	**-196.800**	**-199.500**	**-202.100**	**-203.800**

Erläuterungen

Konto	
5413100	Fortbildung der Personalratsmitglieder
5431000	Der Ansatz enthält Aufwendungen für Büromaterial, Zeitschriften und Bücher. Die Aufwendungen für Pensionärstreffen und Jubilarehrungen werden ab 2016 im Produkt 001 008 001 abgewickelt.

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	001.004	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt:	001.004.001	Gleichstellung von Frau und Mann

Produktverantwortung

Birgit Wippermann

Grundlage

Landesgleichstellungsgesetz (LGG), Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und Hauptsatzung der Stadt Schwerte

Produktbeschreibung

Förderung von Frauen und Gleichstellung von Frau und Mann sowohl innerhalb der Verwaltung als auch aller Schwerter Bürgerinnen und Bürger. Dies geschieht zum Beispiel durch Entwicklung und Fortschreibung des Frauenförderplans.

Kennzahlen zur Zielerreichung / **Weitere Kennzahlen (Indikatoren)**	**Stand 31.12.10**	**Stand 31.12.11**	**Stand 31.12.12**	**Stand 31.12.13**	**Planung 31.12.14**	**Stand 31.12.14**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Maß-einheit**	**Erläuterungen**
Frauenanteil in der Führungsebene	27%	24%	30%	27%	28%	24%	Definition : ab stv. BL aufwärts plus PR, GLB	Prozent	
Anzahl der durchgeführten Seminare zur Gleichstellung und Frauenförderung	4	3	5	5	5	5		Anzahl	
Anzahl der durchgeführten öffentlichen Informations- und Kulturveranstaltungen zum Thema Gleichstellung	9	7	9	10	9	9		Anzahl	
Anzahl der durchgeführten Beratungen	62	58	46	48	46	47		Anzahl	
Kennzahlen zur Zielerreichung / **Weitere Kennzahlen (Indikatoren)**	**Planung 31.12.15**	**Planung 31.12.16**	**Planung 31.12.17**	**Planung 31.12.18**	**Planung 31.12.19**	**Planung 31.12.20**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Maß-einheit**	**Erläuterungen**
Frauenanteil in der Führungsebene	29%	30%	31%	32%	33%	34%		Prozent	
Anzahl der durchgeführten Seminare zur Gleichstellung und Frauenförderung	5	5	5	5	5	5		Anzahl	
Anzahl der durchgeführten öffentlichen Informations- und Kulturveranstaltungen zum Thema Gleichstellung	9	9	9	9	9	9		Anzahl	
Anzahl der durchgeführten Beratungen	46	46	46	46	46	46		Anzahl	

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.004 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt: 001.004.001 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4461000 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.304	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.304**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10. Ordentliche Erträge	**2.304**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	52.024	53.000	54.900	56.000	56.600	57.200	57.800
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	3.879	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	9.911	10.200	10.400	10.600	10.700	10.800	10.900
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	795	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**66.609**	**67.100**	**69.400**	**70.700**	**71.400**	**72.100**	**72.800**
5422000 : Mieten und Pachten	3.429	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5431000 : Geschäftsaufwendungen	81	300	300	300	300	300	300
5432900 : Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.886	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**7.396**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
17. Ordentliche Aufwendungen	**74.005**	**77.600**	**79.900**	**81.200**	**81.900**	**82.600**	**83.300**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-71.701**	**-76.600**	**-78.900**	**-80.200**	**-80.900**	**-81.600**	**-82.300**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-71.701**	**-76.600**	**-78.900**	**-80.200**	**-80.900**	**-81.600**	**-82.300**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-71.701**	**-76.600**	**-78.900**	**-80.200**	**-80.900**	**-81.600**	**-82.300**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	2.509	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**2.509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-74.210**	**-76.600**	**-78.900**	**-80.200**	**-80.900**	**-81.600**	**-82.300**

Erläuterungen

Konto	
4461000	Erträge aus Veranstaltungen der Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Verkauf von Eintrittskarten für den internationalen Frauentag).
5422000	Die Interkulturelle Mutter- und Kindgruppe leistet ehrenamtlich Integrationsarbeit. Zur Förderung und Standortsicherung übernimmt die Stadt Schwerte die Mietzahlungen für die Räume.
5431000	Der Ansatz enthält Aufwendungen für Büromaterial sowie für Zeitschriften und Bücher.
5432900	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung von Veranstaltungen, Honorare, Gagen, Erstellung von Broschüren und Infoblättern.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.005 Zentrale Dienste
Produkt: 001.005.002 Städtepartnerschaften

Produktverantwortung
Jutta Pentling

Grundlage
Ratsbeschluss vom 15.09.1993

Produktbeschreibung
Koordination und Förderung der bestehenden neun Städtepartnerschaften. Gewährung finanzieller Unterstützungen an die Arbeitskreise. Organisation offizieller Kontakte einschließlich gegenseitiger Besuche.

Kennzahlen zur Zielerreichung / Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßein-heit	Erläuterungen
Anzahl der Städtepartner-schaften	9	9	9	9	9	9			Anzahl	
Kosten / Produktergebnis lfd. Verw.tätigkeit	-49.215	-42.507	-37.134	-39.063	-42.300	-38.303			Euro p.a.	
Kennzahlen zur Zielerreichung / Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Planung 31.12.15**	**Planung 31.12.16**	**Planung 31.12.17**	**Planung 31.12.18**	**Planung 31.12.19**	**Planung 31.12.20**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Sachkonto (nur bei Finanzziel)**	**Maßein-heit**	**Erläuterungen**
Anzahl der Städtepartner-schaften	9	9	9	9	9	9			Anzahl	
Kosten / Produktergebnis lfd. Verw.tätigkeit	-42.900	-46.500	-47.000	-47.200	-47.400	-47.600			Euro p.a.	

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.005 Zentrale Dienste
Produkt: 001.005.002 Städtepartnerschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	19.445	17.500	20.500	20.900	21.100	21.300	21.500
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	1.453	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	3.872	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	163	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**24.932**	**22.500**	**26.100**	**26.600**	**26.800**	**27.000**	**27.200**
5317000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)	10.489	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15. Transferaufwendungen	**10.489**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
5431000 : Geschäftsaufwendungen	2.881	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.881**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
17. Ordentliche Aufwendungen	**38.303**	**42.900**	**46.500**	**47.000**	**47.200**	**47.400**	**47.600**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-38.303**	**-42.900**	**-46.500**	**-47.000**	**-47.200**	**-47.400**	**-47.600**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-38.303**	**-42.900**	**-46.500**	**-47.000**	**-47.200**	**-47.400**	**-47.600**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-38.303**	**-42.900**	**-46.500**	**-47.000**	**-47.200**	**-47.400**	**-47.600**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	2.509	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**2.509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-40.812**	**-42.900**	**-46.500**	**-47.000**	**-47.200**	**-47.400**	**-47.600**

Erläuterungen

Konto	
5317000	Zuschüsse an die neun Arbeitskreise (Städtepartnerschaften).
5431000	Kosten für die Ausrichtung von Empfängen, gegenseitige offizielle Besuche, Verwaltungsaustausche

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	001.005	Zentrale Dienste
Produkt:	001.005.003	Sonstige Zentrale Dienste

Produktverantwortung

Christian Struwe

Grundlage

Geschäfts- und Dienstanweisungen

Produktbeschreibung

Bereitstellung logistischer Instrumente zur optimalen Erledigung der Aufgaben in der Gesamtverwaltung, zum Beispiel :
Schaffung geeigneter Infrastruktur für Druck- und Postservice.
- Boten- und Fahrdienste
- Telefonvermittlung und Schreibdienst
- Sicherstellung der Rechnungsprüfung
- Büromobiliar

Keine Ziele, Kennzahlen oder Indikatoren

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.005 Zentrale Dienste
Produkt: 001.005.003 Sonstige Zentrale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.123	5.300	6.000	6.000	5.900	5.300	4.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**6.123**	**5.300**	**6.000**	**6.000**	**5.900**	**5.300**	**4.600**
4461200 : Erstattungen für externe Leistungen (KuWeBe)	18.418	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4461300 : Erstattungen für externe Leistungen (AöR Abwasser)	8.213	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**26.632**	**27.500**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
4488000 : Sonstige Kostenerstattungen	4.742	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**4.742**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.689	2.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	**1.689**	**2.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
10. Ordentliche Erträge	**39.186**	**37.900**	**41.100**	**41.100**	**41.000**	**40.400**	**39.700**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	70.734	88.700	73.000	74.500	75.200	76.000	76.800
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	495.222	531.300	468.800	472.700	477.400	482.200	487.000
5013000 : Zuführung zum Lebensarbeitszeitkonto	4.291	0	0	0	0	0	0
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	38.973	41.400	35.600	35.700	36.100	36.500	36.900
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	104.193	113.200	94.100	94.300	95.200	96.200	97.200
5041100 : Beihilfen für Beamte	5.020	6.400	5.000	5.200	5.300	5.300	5.400
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.967	6.800	13.200	13.700	14.400	15.000	15.000
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.751	4.300	4.800	5.100	5.300	5.500	5.500
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	16.140	0	2.300	2.300	2.300	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-62.273	-71.800	-35.400	-30.300	-30.300	-5.100	0
11. Personalaufwendungen	**695.018**	**720.300**	**661.400**	**673.200**	**680.900**	**711.600**	**723.800**
5255000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	193	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**193**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	16.786	16.900	16.700	17.700	18.400	14.900	15.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	**16.786**	**16.900**	**16.700**	**17.700**	**18.400**	**14.900**	**15.000**
5431000 : Geschäftsaufwendungen	59.229	60.000	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
5431510 : Miet- und Serviceleistungen	21.100	20.000	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5431701 : Portokosten Zentrale Dienste	102.804	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5431800 : Repräsentationskosten	8.036	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431900 : Beiträge	22.065	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	0	0	900	1.000	1.000	1.100	1.100
5432400 : Fremdleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5432500 : Vermarktungs- und Veröffentlichungsaufwendungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5432800 : Rechnungsprüfungskosten	185.000	185.000	188.700	192.400	194.000	194.000	194.000
5499200 : Zuführung zu Risikorückstellungen	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**425.134**	**423.900**	**425.200**	**429.000**	**430.600**	**430.700**	**430.700**
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.137.131**	**1.163.100**	**1.105.300**	**1.121.900**	**1.131.900**	**1.159.200**	**1.171.500**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.097.945**	**-1.125.200**	**-1.064.200**	**-1.080.800**	**-1.090.900**	**-1.118.800**	**-1.131.800**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.097.945**	**-1.125.200**	**-1.064.200**	**-1.080.800**	**-1.090.900**	**-1.118.800**	**-1.131.800**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.097.945**	**-1.125.200**	**-1.064.200**	**-1.080.800**	**-1.090.900**	**-1.118.800**	**-1.131.800**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	35.625	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.005 Zentrale Dienste
Produkt: 001.005.003 Sonstige Zentrale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	33.331	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**68.955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-1.166.900**	**-1.125.200**	**-1.064.200**	**-1.080.800**	**-1.090.900**	**-1.118.800**	**-1.131.800**
4547000 : Erträge Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	661	0	0	0	0	0	0
5477000 : Aufwendungen Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	1.676	0	0	0	0	0	0
31. Verrechnungskonten	**2.337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	001.005	Zentrale Dienste
Produkt:	001.005.003	Sonstige Zentrale Dienste

Erläuterungen

Konto	
4461200 4461300	Ersatz für die Inanspruchnahme der Verwaltung durch Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden, für die Sonderrechnungen geführt werden, in öffentlicher oder privater Rechtsform.
4488000	Auf Grund der Mitgliedschaft bei PostCon erfolgt im Nachhinein eine Rabattierung der Portokosten in Abhängigkeit vom Briefaufkommen.
4591100	Erstattungen von Dritten für Leistungen der Druckerei (2.000 EUR p.a.) sowie Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Erträge aus der Veröffentlichung des Amtsblattes sind ab 2016 hier zu veranschlagen (vorher Produkt 001 007 001 "Presse- und Öffentlichkeitsarbeit"). Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre werden Erträge in Höhe von 6.000 EUR p.a. erwartet.
5090000	Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen
5255000	Unterhaltung und Reparatur von Kopiergeräten, Faxgeräten u. ä..
5431000	Unter diesem Konto wird die Beschaffung von Büromaterial, Literatur, etc. abgewickelt. Das Konto enthält auch Mittel für Kleinanschaffungen (Ausstattung Bürgersaal) und für sonstige Verbrauchsmaterialien. Des Weiteren ist die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) hier veranschlagt. Gem. § 35 Abs. 2 GemHVO können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden.
5431510	Miet- und Serviceleistungen für Druckereimaschinen.
5431800	Bewirtungskosten bei repräsentativen Anlässen (z.B. Schützenempfänge) sowie Präsente für Alters- und Ehejubiläen, Dienstjubiläen, Neubürgergeschenk (Zehnerkarte für das Freizeitbad Elsetal) u. ä..
5431900	Mitgliedsbeiträge für die Mitgliedschaften der Stadt Schwerte (z.B. Städte- und Gemeindebund, KGSt, Westfälischer Hansebund)
5432400	Kosten für die Erfüllung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Schwerte und der Stadt Bergkamen im Bereich des Datenschutzes.
5432500	Kosten für Anzeigen und Veröffentlichungen in der örtlichen Presse sind ab 2016 hier zu veranschlagen (vorher produkt 001 007 001 "Presse- und Öffentlichkeitsarbeit").
5432800	Kosten der Rechnungsprüfung des Kreises Unna
5499200	Zuführung zur Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die GPA

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.005 Zentrale Dienste
Produkt: 001.005.003 Sonstige Zentrale Dienste

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.603	500	500	0	500	500	500	500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	**2.613**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.104	12.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe investive Auszahlungen	**14.104**	**12.500**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
Saldo Investitionstätigkeit	**-11.491**	**-12.000**	**-10.500**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20070001 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	8.964	12.000	10.500	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**8.964**	**12.000**	**10.500**	**0**	**10.500**	**0**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
Saldo 001 005 003 I 20070001	**-8.964**	**-12.000**	**-10.500**	**0**	**-10.500**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
I 20070163 Ausstattung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte									
6812000 : Investitionszuwendungen (GV)	2.603	500	500	0	500	0	500	500	500
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**2.603**	**500**	**500**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
7831100 : Arbeitsplatzausstattung für Schwerbehinderte	5.141	500	500	0	500	0	500	500	500
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**5.141**	**500**	**500**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
Saldo 001 005 003 I 20070163	**-2.537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20070165 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern									
6832100 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen < 410 EUR	10	0	0	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 001 005 003 I 20070165	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-11.491**	**-12.000**	**-10.500**	**0**	**-10.500**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7831000	I 20070001	Ersatzbeschaffung von Büromobiliar sowie Beschaffung von Geräten und Maschinen für die Gesamtverwaltung
6812000	I 20070163	Zuwendung in Höhe von 500 EUR p.a. durch die Fürsorgestelle des Kreises Unna.
7831100	I 20070163	Es handelt sich um einen Vorsorgeansatz, da die Anzahl der auszustattenden Arbeitsplätze für Schwerbehinderte nicht im Vorfeld ermittelt werden kann.

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	001.005	Zentrale Dienste
Produkt:	001.005.003	Sonstige Zentrale Dienste

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.005 Zentrale Dienste
Produkt: 001.005.004 Beschwerdemanagement

Produktverantwortung
Jutta Pentling

Grundlage
Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Hauptsatzung der Stadt Schwerte, Dienstanweisung über die Behandlung von Anregungen und Beschwerden

Produktbeschreibung
Organisation eines flächendeckenden und einheitlichen Beschwerdemanagements

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung / Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßein-heit	Erläuterungen
Bei konstantem Ressourceneinsatz sollen 75% der Beschwerdefälle innerhalb des Zeitraums von 7 Tagen abschließend bearbeitet werden.	"Summe der innerhalb von 7 Tagen bearbeiteten Beschwerden p.a." / "Summe aller Beschwerden p.a." *100>= 75	67%	69%	64%	64%	75%	62%	Basis: 72% in 2008 (584 von 801)		Prozent	2010 : erhöhtes Beschwerde - aufkommen aufgrund des Winterverlaufs. Ab 2012 wurde die Zielformulierung von 90% auf 75 % reduziert (Senkung von Standards aufgrund der Haushaltslage)
	Summe Beschwerden p.a.	1067	918	962	872	800	928			Anzahl	
	Summe Beschwerden p.a. / 1000 Einwohner (HW)	22	19	20	18	17	19			Anzahl	
	Summe Beschwerden abschl. bearbeitet in max. 7 Tagen p.a.	720	637	611	561	600	573			Anzahl	
Zieldefinition	**Kennzahlen zur Zielerreichung / Weitere Kennzahlen (Indikatoren)**	**Planung 31.12.15**	**Planung 31.12.16**	**Planung 31.12.17**	**Planung 31.12.18**	**Planung 31.12.19**	**Planung 31.12.20**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Sachkonto (nur bei Finanzziel)**	**Maßein-heit**	**Erläuterungen**
Bei konstantem Ressourceneinsatz sollen 75% der Beschwerdefälle innerhalb des Zeitraums von 7 Tagen abschließend bearbeitet werden.	"Summe der innerhalb von 7 Tagen bearbeiteten Beschwerden p.a." / "Summe aller Beschwerden p.a." *100>= 75	75%	75%	75%	75%	75%	75%			Prozent	
	Summe Beschwerden p.a.	800	800	800	800	800	800			Anzahl	
	Summe Beschwerden p.a. / 1000 Einwohner (HW)	17	17	17	17	17	17			Anzahl	
	Summe Beschwerden abschl. bearbeitet in max. 7 Tagen p.a.	600	600	600	600	600	600			Anzahl	

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.005 Zentrale Dienste
Produkt: 001.005.004 Beschwerdemanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	31.536	29.700	32.600	33.300	33.600	33.900	34.200
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	45.037	42.300	46.700	47.600	48.100	48.600	49.100
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	3.354	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	8.826	8.300	9.100	9.300	9.400	9.500	9.600
5041100 : Beihilfen für Beamte	3.409	3.300	3.400	3.600	3.600	3.600	3.700
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.309	10.200	12.200	12.900	13.500	14.300	14.300
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.773	3.200	3.300	3.500	3.600	3.800	3.800
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-223	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**108.475**	**100.200**	**110.800**	**113.700**	**115.300**	**117.200**	**118.200**
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	480	1.500	500	500	500	500	500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**480**	**1.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
17. Ordentliche Aufwendungen	**108.955**	**101.700**	**111.300**	**114.200**	**115.800**	**117.700**	**118.700**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-108.955**	**-101.700**	**-111.300**	**-114.200**	**-115.800**	**-117.700**	**-118.700**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-108.955**	**-101.700**	**-111.300**	**-114.200**	**-115.800**	**-117.700**	**-118.700**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-108.955**	**-101.700**	**-111.300**	**-114.200**	**-115.800**	**-117.700**	**-118.700**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	7.777	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**7.777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-116.732**	**-101.700**	**-111.300**	**-114.200**	**-115.800**	**-117.700**	**-118.700**

Erläuterungen

Konto	
5432100	Lizenzkosten für Software

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	001.005	Zentrale Dienste
Produkt:	001.005.005	Sonstige Leistungen Baubetriebshof

Produktverantwortung
Gerhard Krawczyk

Grundlage
Auftragserteilung durch Dritte

Produktbeschreibung
Serviceleistungen des Baubetriebshofes für die Stadtverwaltung außerhalb der eigenständig abgebildeten Produkte (zum Beispiel Transportleistungen, Bürgerweihnachtsmarkt etc.) werden in diesem Produkt abgebildet.

Ferner fungiert dieses Produkt als Vorkostenstelle zur Verrechnung auf die übrigen vom Baubetriebshof bearbeiteten Produkte, wie zum Beispiel: Abfallwirtschaft sowie Anlage und Pflege des öffentlichen Grüns.

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßein-heit	Erläuterungen
Anzahl der Aufträge, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können p.a.	31	29	33	32	29	34			Anzahl	z.B. Transportleistungen, Aufbau Bürger-weihnachtsmarkt
Leistungsstunden für diese Aufträge p.a.	5.594	6.727	5.437	5.741	4.400	6.069			Stunden	
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Planung 31.12.15**	**Planung 31.12.16**	**Planung 31.12.17**	**Planung 31.12.18**	**Planung 31.12.19**	**Planung 31.12.20**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Sachkonto (nur bei Finanzziel)**	**Maßein-heit**	**Erläuterungen**
Anzahl der Aufträge, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können p.a.	29	29	29	29	29	29			Anzahl	
Leistungsstunden für diese Aufträge p.a.	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400			Stunden	

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.005 Zentrale Dienste
Produkt: 001.005.005 Sonstige Leistungen Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.027	4.400	7.500	7.500	6.900	5.100	4.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**7.027**	**4.400**	**7.500**	**7.500**	**6.900**	**5.100**	**4.400**
4411100 : Erträge aus Werbenutzungsverträgen	934	0	0	0	0	0	0
4461000 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.683	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4461200 : Erstattungen für externe Leistungen (KuWeBe)	8.852	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4461500 : Erstattungen für externe Leistungen (SV Bäder)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461600 : Erstattungen für externe Leistungen (Stadtwerke Schwerte GmbH)	4.032	0	0	0	0	0	0
4461700 : Erstattungen für externe Leistungen (SEG)	1.093	0	0	0	0	0	0
4461900 : Erstattungen für externe Leistungen durch Dritte	527	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**21.121**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
4568000 : Entschädigungen durch Dritte	9.983	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	260	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	**10.243**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
10. Ordentliche Erträge	**38.391**	**25.900**	**29.000**	**29.000**	**28.400**	**26.600**	**25.900**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	171.082	170.300	176.900	180.500	182.300	184.100	185.900
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	3.151.649	3.149.300	3.149.900	3.209.900	3.242.000	3.274.400	3.307.100
5013000 : Zuführung zum Lebensarbeitszeitkonto	24.789	0	0	0	0	0	0
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	241.194	239.600	234.600	239.100	241.500	243.900	246.300
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	633.581	635.900	614.900	626.600	632.900	639.200	645.600
5041100 : Beihilfen für Beamte	12.395	12.100	12.300	12.800	12.900	13.100	13.200
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	81.689	50.500	56.700	59.600	62.800	65.800	65.800
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	16.814	15.700	16.500	17.300	18.200	19.300	19.300
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	1.330	0	0	0	0	0	0
5080000 : Verteilung Personalaufwand Baubetriebshof	-2.610.751	-2.939.500	-2.868.600	-2.925.200	-2.956.700	-2.988.400	-3.017.600
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-164.376	-36.600	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**1.559.396**	**1.297.300**	**1.393.200**	**1.420.600**	**1.435.900**	**1.451.400**	**1.465.600**
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	383.123	402.800	402.800	403.800	403.800	403.800	403.800
5255000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.093	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5259000 : Verteilung Sach- und Dienstleistungsaufwand Baubetriebshof	-312.652	-328.600	-330.900	-331.700	-331.700	-331.700	-331.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**73.564**	**76.200**	**73.900**	**74.100**	**74.100**	**74.100**	**74.100**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	27.646	30.300	29.900	29.800	23.600	24.600	21.600
5719000 : Verteilung Abschreibungsaufwand Baubetriebshof	-10.521	-12.500	-11.700	-11.600	-9.200	-9.600	-8.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	**17.125**	**17.800**	**18.200**	**18.200**	**14.400**	**15.000**	**13.200**
5411100 : Schutz- und Dienstkleidung	16.147	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5423000 : Leasing	5.398	7.200	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
5431000 : Geschäftsaufwendungen	5.122	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5431200 : Anschaffungen Festwertersatz	1.106	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5432900 : Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	100	100	100	100	100	100
5439000 : Verteilung ordentliche Aufwendungen Baubetriebshof	-14.851	-15.300	-15.800	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**12.923**	**15.900**	**15.400**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**15.600**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.005 Zentrale Dienste
Produkt: 001.005.005 Sonstige Leistungen Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.663.007**	**1.407.200**	**1.500.700**	**1.528.500**	**1.540.000**	**1.556.100**	**1.568.500**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.624.616**	**-1.381.300**	**-1.471.700**	**-1.499.500**	**-1.511.600**	**-1.529.500**	**-1.542.600**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.624.616**	**-1.381.300**	**-1.471.700**	**-1.499.500**	**-1.511.600**	**-1.529.500**	**-1.542.600**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.624.616**	**-1.381.300**	**-1.471.700**	**-1.499.500**	**-1.511.600**	**-1.529.500**	**-1.542.600**
4811700 : Erträge aus ILV (Baubetriebshof)	862.145	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**862.145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	347.967	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**347.967**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-1.110.437**	**-1.381.300**	**-1.471.700**	**-1.499.500**	**-1.511.600**	**-1.529.500**	**-1.542.600**
4547000 : Erträge Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	7.705	0	0	0	0	0	0
5477000 : Aufwendungen Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	2	0	0	0	0	0	0
31. Verrechnungskonten	**7.707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	001.005	Zentrale Dienste
Produkt:	001.005.005	Sonstige Leistungen Baubetriebshof

Erläuterungen

Konto	
4461000	Inanspruchnahme des Baubetriebshofes durch Externe.
4461100 bis 4461900	Ersatz für die Inanspruchnahme der Verwaltung durch Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden, für die Sonderrechnungen geführt werden, in öffentlicher oder privater Rechtsform.
4568000	Schadensersatzleistungen, z. B. für Beschädigungen an Verkehrsschildern, Stadtmobiliar u. ä.
5090000	Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen
5080000 5259000 5439000 5719000	Unter diesen Konten werden Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, ordentliche Aufwendungen sowie Abschreibungsaufwendungen des Baubetriebshofes zunächst zentral geplant und gebucht. Mittels des negativen Verteilungsaufwandes bei den Konten 5080000, 5259000, 5439000 und 5719000 werden diese dann unterjährig den Produkten 011 001 001, 011 001 002, 012 001 005, 013 001 001, 013 002 001, 013 004 001 und 013 004 002 zugeordnet und gebucht. Der jeweilige Verteilungsaufwand ist in diesen Produkten positiv dargestellt.
5251000	Aufwendungen für die Unterhaltung und Reparatur von Fahrzeugen, Erwerb von Ersatzteilen und Kraftstoffen.
5255000	Mittel für die Unterhaltung der Weihnachtshütten sowie für Ersatzteile und die Reparatur von Arbeitsgeräten.
5411100	Dienst- und Schutzkleidung gem. Dienstvereinbarung
5423000	Leasingraten für Dienstfahrzeuge
5431000	Aufwendungen für den Kauf von Weihnachtsbäumen sowie für Bücher und Zeitschriften und Büromaterial mit Verbrauchscharakter. Der Ansatz enthält auch Verbrauchsmaterialien für die Handwerker, z.B. Gase und Kleineisenwaren, Absperrmaterialien, etc. Des Weiteren ist die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) hier veranschlagt. Gem. § 35 Abs. 2 GemHVO können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden.
5431200	Arbeitsgeräte und Maschinen für Handwerker.
5432900	Hinweise auf Veranstaltungen des Baubetriebshofes (z.B. Tag der Offenen Tür)

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.005 Zentrale Dienste
Produkt: 001.005.005 Sonstige Leistungen Baubetriebshof

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.585	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	**24.585**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.009	24.300	32.400	0	1.200	31.200	46.200	33.200
Summe investive Auszahlungen	**48.009**	**24.300**	**32.400**	**0**	**1.200**	**31.200**	**46.200**	**33.200**
Saldo Investitionstätigkeit	**-23.424**	**-24.300**	**-32.400**	**0**	**-1.200**	**-31.200**	**-46.200**	**-33.200**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20100082 Ersatzbeschaffung Transporter UN-2796									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	24.022	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**24.022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 001 005 005 I 20100082	**-24.022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20120066 Verkauf von Altfahrzeugen									
6831000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 EUR	24.235	0	0	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**24.235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 001 005 005 I 20120066	**24.235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20140016 Ersatzbeschaffung Seat Alhambra UN-2588									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
Saldo 001 005 005 I 20140016	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
I 20140017 Ersatzbeschaffung Säulenbohrmaschine									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 001 005 005 I 20140017	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20140018 Ersatzbeschaffung Hobelmaschine									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	17.838	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**17.838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 001 005 005 I 20140018	**-17.838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20140019 Ersatzbeschaffung Bandschleifmaschine									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	17.500	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 001 005 005 I 20140019	**0**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20140020 Anschaffung Rohrbiegemaschine									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	5.600	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 001 005 005 I 20140020	**0**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.005 Zentrale Dienste
Produkt: 001.005.005 Sonstige Leistungen Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20140021 Anschaffung von Malerbedarf									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	1.442	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 001 005 005 I 20140021	**-1.442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20140043 Verkauf von Vermögensgegenständen > 410 Euro									
6831000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 EUR	350	0	0	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 001 005 005 I 20140043	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20160061 Ersatzbeschaffung Opel Movano (Maler)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
Saldo 001 005 005 I 20160061	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
001 005 005 I 20160062 Ersatzbeschaffung Toyota Corolla									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**
Saldo 001 005 005 I 20160062	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**
001 005 005 I 20160063 Ersatzbeschaffung Opel Movano (Schreinerei)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 001 005 005 I 20160063	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
001 005 005 I 20160064 Ersatzbeschaffung für UN-SW 2013 (Verkehrssicherung)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.000**
Saldo 001 005 005 I 20160064	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.000**
001 005 005 I 20160065 Ersatzbeschaffung Plattenwagen (Schreinerei)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 001 005 005 I 20160065	**0**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ohne Auftrag									
7836000 : Auszahlungen Festwertersatz	1.106	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.106**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
Saldo 7836000	**-1.106**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
Saldo Investitionstätigkeit	**-23.424**	**-24.300**	**-32.400**	**0**	**-1.200**	**0**	**-31.200**	**-46.200**	**-33.200**

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	001.005	Zentrale Dienste
Produkt:	001.005.005	Sonstige Leistungen Baubetriebshof

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7831000	I 20140016	Das Fahrzeug wird 2017 aufgebraucht sein und muss ersatzbeschafft werden.
7831000	I 20160061	Das Fahrzeug (Baujahr 2006) ist altersbedingt aufgebraucht und muss ersatzbeschafft werden.
7831000	I 20160062	Das Fahrzeug (Baujahr 2003) ist altersbedingt aufgebraucht und muss ersatzbeschafft werden.
7831000	I 20160063	Das vorhandene Fahrzeug (UN-2983) ist Baujahr 2005. Der Nutzungs- und Abschreibungszeitraum ist bereits überschritten. Zudem hat das Fahrzeug nur eine "gelbe Plakette" für Fahrten in Umweltzonen.
7831000	I 20160064	Das Fahrzeug (Baujahr 2008) ist altersbedingt aufgebraucht und muss ersatzbeschafft werden.
7831000	I 20160065	Der vorhandene Plattenroller ist altersbedingt unbrauchbar geworden und entspricht nicht mehr den Richtlinien zur Arbeitssicherheit.
7836000	ohne!	Anschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen für Handwerker.

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	001.005	Zentrale Dienste
Produkt:	001.005.005	Sonstige Leistungen Baubetriebshof

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	001.006	IT und Telekommunikation
Produkt:	001.006.001	Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur

Produktverantwortung

Dieter Mokros

Grundlage

Datenschutzgesetz NRW (DSG NRW), Bildschirmarbeitsplatzverordnung (BildscharbV), Dienstanweisungen, IT-Grundschutzhandbuch des BSI

Produktbeschreibung

Versorgung aller Organisationseinheiten mit Hard- und Software einschl. Pflege und Wartung sowie Betreuung der Anwender/-innen

Strategische Ziele : **1.** Versorgung aller Organisationseinheiten mit Hard- und Software einschließlich Pflege und Wartung zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes nach dem ökonomischen Minimumprinzip (Ausprägung gem. Sparsamkeitsprinzip : **Ein bestimmtes Ziel (Output) mit möglichst wenigen Mitteln (Input) erreichen)**	Strategische Ziele werden nicht direkt mit Kennzahlen gemessen. Die Leistungsindikatoren werden im IT - Bericht detailliert dargestellt.
2. Gewährleistung von IT-Sicherheit - darunter ist der Zustand eines IT-Systems (oder auch einer Organisation) und der durch IT verarbeiteten und gespeicherten Daten zu verstehen, in dem die Risiken, die bei jedem IT-Einsatz bestehen, durch angemessene Maßnahmen auf ein tragbares Maß reduziert werden.	

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.006 IT und Telekommunikation
Produkt: 001.006.001 Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4461200 : Erstattungen für externe Leistungen (KuWeBe)	130.195	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**130.195**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**
4488000 : Sonstige Kostenerstattungen	6.324	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**6.324**	**2.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	7.733	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	**7.733**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Ordentliche Erträge	**144.252**	**133.500**	**134.000**	**134.000**	**134.000**	**134.000**	**134.000**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	180.481	180.200	186.600	190.400	192.300	194.200	196.100
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	127.294	131.000	121.400	123.700	124.900	126.100	127.400
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	9.486	9.700	9.000	9.200	9.300	9.400	9.500
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	24.212	25.100	22.800	23.300	23.500	23.700	23.900
5041100 : Beihilfen für Beamte	10.846	10.600	10.700	11.200	11.300	11.400	11.500
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	62.446	40.200	44.400	46.100	47.900	49.600	49.600
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.989	11.700	12.300	12.800	13.300	13.800	13.800
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	1.484	0	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-1.195	-54.600	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**430.043**	**353.900**	**407.200**	**416.700**	**422.500**	**428.200**	**431.800**
5255000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.739	15.100	15.100	15.600	16.100	16.600	16.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**8.739**	**15.100**	**15.100**	**15.600**	**16.100**	**16.600**	**16.600**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.271	10.400	5.200	13.100	22.500	31.900	37.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	**4.271**	**10.400**	**5.200**	**13.100**	**22.500**	**31.900**	**37.100**
5431000 : Geschäftsaufwendungen	1.496	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431200 : Anschaffungen Festwertersatz	95.010	121.200	121.200	123.200	124.200	125.200	126.200
5431500 : Gerätemieten	0	500	500	500	500	500	500
5431760 : Mobiltelefonie	11.059	12.600	13.600	14.000	14.600	15.000	15.600
5431770 : Festnetztelefonie	45.047	58.000	53.000	54.000	54.000	55.000	55.000
5431790 : Leitungskosten	27.252	28.500	31.500	31.500	32.500	32.500	33.500
5431795 : Sonstige Telekommunikationskosten	2.633	3.000	0	0	0	0	0
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	126.093	138.800	129.500	132.700	133.800	135.000	136.100
5432110 : Kosten der Datenverarbeitung (IT-Sicherheit)	0	0	44.000	97.500	100.500	103.500	106.600
5432400 : Fremdleistungen	0	900	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**308.589**	**365.000**	**394.800**	**454.900**	**461.600**	**468.200**	**475.000**
17. Ordentliche Aufwendungen	**751.642**	**744.400**	**822.300**	**900.300**	**922.700**	**944.900**	**960.500**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-607.390**	**-610.900**	**-688.300**	**-766.300**	**-788.700**	**-810.900**	**-826.500**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-607.390**	**-610.900**	**-688.300**	**-766.300**	**-788.700**	**-810.900**	**-826.500**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-607.390**	**-610.900**	**-688.300**	**-766.300**	**-788.700**	**-810.900**	**-826.500**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	15.177	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**15.177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-622.567**	**-610.900**	**-688.300**	**-766.300**	**-788.700**	**-810.900**	**-826.500**

Erläuterungen

Konto	
4461200	Ersatz für die Inanspruchnahme der Verwaltung durch Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden, für die Sonderrechnungen geführt werden, in öffentlicher oder privater Rechtsform.
4488000	Erstattung von Telefongebühren durch Dritte (z.B. InnoVita).
5255000	Kosten für Wartung, Reparatur und Leasing der Hardware, Supportverträge für Server und Bandsicherungsbibliotheken.
5431000	Der Ansatz enthält Aufwendungen für Kleinteile (z.B. Hardware, Mäuse, Tastaturen, Kabel, CDs, Reinigungsmittel).
5431200	Beschaffung von Arbeitsplatz-PCs, Druckern, Servern, Betriebssystemen und Standardsoftware, LAN-Technik u.ä.
5431500	Die Aufwendungen fallen z.B. für Geräte an, die nach Teststellung zurückgegeben werden und für die ein Nutzungsentgelt zu entrichten ist.
5431760	Kosten der Mobiltelefonie (z.B. Gebühren und Hardware).
5431770	Kosten der Festnetztelefonie (z.B. Leasing der Telekommunikationsanlage, Wartung, Hardware, Gebühren). Der Leasingvertrag für die Telefonanlage läuft 2016 aus. Neuausrichtung in 2015, externe Begutachtung vor Übernahme (5.000 EUR).
5431790	Aufwendungen für vertragliche Regelungen (z.B. Leitungskosten Ruhrnet für Daten und Telefonie). Mehraufwendungen durch die Anmietung des Gebäudes Rathausstr. 16; entsprechende Einsparung beim Konto 5432100.
5431795	Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden die Kosten für Einträge im Telefonbuch und im Internet ("Das Örtliche" u.ä.) im Produkt 001 007 001 "Presse und Öffentlichkeitsarbeit" veranschlagt.
5432100	Im Wesentlichen Aufwendungen für vertragliche Regelungen, Entwicklungseinlage / Host-Verfahren der citkomm, Leistungskosten, Software-Assurance bzw. Maintenance für zentrale Systeme (Updates), Leitungskosten Ruhrnet.
5432110	Aufwendungen, die im Rahmen der IT-Sicherheit geleistet werden (iWAN Basis, iWAN Home Client, Service Switche, HTTPS Proxy Sicherheitslösung Internet, Richtfunk u.a.).

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.006 IT und Telekommunikation
Produkt: 001.006.001 Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.798	167.200	202.200	0	210.200	171.200	172.200	173.200
Summe investive Auszahlungen	**167.798**	**167.200**	**202.200**	**0**	**210.200**	**171.200**	**172.200**	**173.200**
Saldo Investitionstätigkeit	**-167.798**	**-167.200**	**-202.200**	**0**	**-210.200**	**-171.200**	**-172.200**	**-173.200**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20070070 Anwendungserweiterung eGovernment									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	15.000	0	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
Saldo 001 006 001 I 20070070	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
I 20100011 Kauf von Software									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	31.000	31.000	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**31.000**	**31.000**	**0**	**31.000**	**0**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
Saldo 001 006 001 I 20100011	**0**	**-31.000**	**-31.000**	**0**	**-31.000**	**0**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
I 20120002 Kauf von Bürgermonitoren und elektronischen Unterschriftspads									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 001 006 001 I 20120002	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20160082 Verlagerung Serverraum Rathaus I									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 001 006 001 I 20160082	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ohne Auftrag									
7836000 : Auszahlungen Festwertersatz	167.798	121.200	121.200	0	123.200	0	124.200	125.200	126.200
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**167.798**	**121.200**	**121.200**	**0**	**123.200**	**0**	**124.200**	**125.200**	**126.200**
Saldo 7836000	**-167.798**	**-121.200**	**-121.200**	**0**	**-123.200**	**0**	**-124.200**	**-125.200**	**-126.200**
Saldo Investitionstätigkeit	**-167.798**	**-167.200**	**-202.200**	**0**	**-210.200**	**0**	**-171.200**	**-172.200**	**-173.200**

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	001.006	IT und Telekommunikation
Produkt:	001.006.001	Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7831000	I 20070070	Einführung eines eGovernmentsystems: Das eGovernment-Gesetz des Bundes und die noch in 2015 folgende Gesetzgebung des Landes NRW führen in der Konsequenz dazu, dass Kommunen in einem weiten Bereich den Zugang für Bürger und Unternehmen grundsätzlich eröffnen müssen. In den meisten Fällen wird das dazu führen, dass neben Papierdokumenten darüber hinaus auch E-mails, PDF (Portable Document Format) und Office-Dokumente entgegen genommen werden müssen. Ergänzend dazu sind die bereits bestehenden elektronischen Kommunikationsbeziehungen mit dem Bürger über Portable (Citko Portal). Formularserver (FormSolutions) oder herstellerspezifischer Anwendungen im Web (Wahlscheinbeantragung OLIWA) zu berücksichtigen.
7831000	I 20100011	Es handelt sich um einen Vorsorgeansatz.
7831000	I 20120002	Die Anschaffung von Bürgermonitoren und elektronischen Unterschrifts-pads wird von 2014 auf 2016 verschoben.
7831000	I 20160082	Verlagerung des Rechenzentrums (Serverraum) vom Rathaus I in die Räumlichkeiten der Stadtwerke Schwerte GmbH. Es fallen unter anderem Kosten für Servertechnik (Hardware, Software, Lizenzen), Netzwerktechnik und Datensicherungsmaßnahmen an.
7836000	ohne!	Beschaffung von Arbeitsplatz-PCs, Druckern, Servern, Betriebssystemen und Standardsoftware, LAN-Technik u.ä.

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	001.006	IT und Telekommunikation
Produkt:	001.006.001	Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	001.007	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt:	001.007.001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortung

Carsten Morgenthal

Grundlage

Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Landespressegesetz NRW, Dienstanweisung für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationshandbuch.

Produktbeschreibung

Information der Bürgerinnen und Bürger mit Hilfe geeigneter Publikationsorgane (z.B. lokale Presse).
Auswertung regionaler und überregionaler Presse und weiterer Publikationen auf ihre Bedeutung und Auswirkung auf die Verwaltung sowie auf Rat und Ausschüsse.
Organisation und Durchführung von repräsentativen Angelegenheiten und Veranstaltungen.

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maß-einheit	Erläuterungen
Anzahl Besucher Homepage	699.270	699.123	890.000	699.456	800.000	1.089.653			Anzahl	
Anzahl Gratulationen	575	552	500	562	500	662			Anzahl	
Anzahl Gratulationen / 1.000 Einwohner (HW)	11,9	11,5	10,5	11,8	10,5	13,9			Anzahl	
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Planung 31.12.15**	**Planung 31.12.16**	**Planung 31.12.17**	**Planung 31.12.18**	**Planung 31.12.19**	**Planung 31.12.20**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Sachkonto (nur bei Finanzziel)**	**Maß-einheit**	**Erläuterungen**
Anzahl Besucher Homepage	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000			Anzahl	
Anzahl Gratulationen	600	600	600	600	600	600			Anzahl	Die Demographiesche Entwicklung führt zum Anstieg.
Anzahl Gratulationen / 1.000 Einwohner (HW)	12,7	12,8	12,8	12,9	13,0	13,1			Anzahl	

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 001.007.001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	6.770	5.100	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	**6.770**	**5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Ordentliche Erträge	**6.770**	**5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	29.015	29.400	30.000	30.600	30.900	31.200	31.500
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	9.867	18.600	20.300	20.600	20.800	21.000	21.200
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	738	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	1.985	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
5041100 : Beihilfen für Beamte	1.549	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.792	7.200	8.000	8.300	8.700	9.100	9.100
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.211	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-1.604	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**53.553**	**63.800**	**67.300**	**68.700**	**69.800**	**70.800**	**71.300**
5431795 : Sonstige Telekommunikationskosten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5432500 : Vermarktungs- und Veröffentlichungsaufwendungen	3.990	4.000	0	0	0	0	0
5432900 : Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.490	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5.480**	**6.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17. Ordentliche Aufwendungen	**59.033**	**69.800**	**72.300**	**73.700**	**74.800**	**75.800**	**76.300**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-52.263**	**-64.700**	**-72.300**	**-73.700**	**-74.800**	**-75.800**	**-76.300**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-52.263**	**-64.700**	**-72.300**	**-73.700**	**-74.800**	**-75.800**	**-76.300**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-52.263**	**-64.700**	**-72.300**	**-73.700**	**-74.800**	**-75.800**	**-76.300**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	1.254	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-53.517**	**-64.700**	**-72.300**	**-73.700**	**-74.800**	**-75.800**	**-76.300**

Erläuterungen

Konto	
4591100	Erträge aus der Veröffentlichung des Amtsblattes sind ab 2016 unter dem Produkt 001 005 003 "Sonstige zentrale Dienste" zu veranschlagen.
5431795	Kosten für Einträge im Telefonbuch und im Internet ("Das Örtliche" u.ä.)
5432500	Kosten für Anzeigen und Veröffentlichungen in der örtlichen Presse sind ab 2016 unter dem Produkt 001 005 003 "Sonstige zentrale Dienste" zu veranschlagen.
5432900	Druckkosten für Poster und Infobroschüren, Fotohonorare u.ä.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.008 Personalmanagement
Produkt: 001.008.001 Personalkosten, Personalsteuerung u. -entwicklung

Produktverantwortung

Christian Struwe

Grundlage

Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Sozialversicherungs- und Steuerrecht, BGB, Sozialgesetzbuch, Beihilfevorschriften, wvk-Satzung Versorgung und Zusatzversorgung, Berufsbildungsgesetz, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen

Produktbeschreibung

·Personalbedarfsplanung
·Personalentwicklung
·Personalbetreuung

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel) oder Hinweis	Maß-einheit	Erläuterungen
Die Personal- und Versorgungsaufwen-dungen sollen die Ansätze nicht überschreiten.	"Personalkosten (IST) p.a." / "Personalkosten (Planung)" *100 <= 100	99,34%	110,39%	98,39%	102,68%	100,00%	114,10%		Konten-gruppen 50 und 51	Prozent	Aufgrund geänderter Rückstellungsvorschriften konnte das Ziel in 2011, 2013 und 2015 nicht realisiert werden.
	Personal- und Versorgungs-aufwand p.a.	23.762.146	26.404.525	23.606.053	25.121.841	24.125.400	27.562.635			Euro	
	Quote Personalintensität (Personalaufwand Nr.11 / ordl. Aufwand Nr.17) x 100	22,8%	22,8%	22,5%	23,1%	21,7%	23,3%	GPA Benchmark 2014: 20,6%	**NEU**	Prozent	Die neue Kennzahl entspricht der geprüften GPA-Kennzahl und ist aussagekräftiger als der bisherige Indikator. Allerdings ist die **GPA-Benchmark nicht Alters- bzw. Dienstaltersstufen bereinigt**, was bei dem hohen Altersdurchschnitt des Schwerter Personals (>= 50 Jahre) einen **deutlichen Nachteil** darstellt. Auf den Mangel wurde die GPA hingewiesen.
	Anzahl abgebauter Stellen	10	-1	8	-1	1	8	Minuswert = Zuwachs		Anzahl	

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basis-daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maß-einheit	Erläuterungen
Die Personal- und Versorgungsaufwen-dungen sollen die Ansätze nicht überschreiten.	"Personalkosten (IST) p.a." / "Personalkosten (Planung)" *100 <= 100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		Konten-gruppen 50 und 51	Prozent	
	Personal- und Versorgungs-aufwand p.a.	26.381.100	26.822.600	27.369.700	27.722.100	27.923.300	28.306.400			Euro	
	Quote Personalintensität (Personalaufwand Nr.11 / ordl. Aufwand Nr.17) x 100	21,7%	21,6%	22,0%	22,6%	22,7%	23,3%	GPA Benchmark 2014: 20,6%	**NEU**	Prozent	
	Anzahl abgebauter Stellen	3	3	1	0	0	0			VzÄ	

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.008 Personalmanagement
Produkt: 001.008.001 Personalkosten, Personalsteuerung u. -entwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4461200 : Erstattungen für externe Leistungen (KuWeBe)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4461900 : Erstattungen für externe Leistungen durch Dritte	484	1.000	500	500	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**40.484**	**41.000**	**40.500**	**40.500**	**40.500**	**40.500**	**40.500**
4480000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Bund)	107.056	3.100	82.200	63.200	20.900	0	0
4487000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (priv. Unternehmen)	3.466	2.000	10.800	10.800	5.700	2.000	2.000
4488000 : Sonstige Kostenerstattungen	11.892	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**122.415**	**20.100**	**106.000**	**87.000**	**39.600**	**15.000**	**15.000**
4566000 : Versicherungsentschädigungen	919	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582100 : Erträge aus der Herabsetzung von Beihilferückstellungen	113.624	0	0	0	0	0	0
4582200 : Erträge aus der Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	477.907	0	0	0	0	0	0
4582300 : Erträge aus der Herabsetzung von Jubiläumsrückstellungen	478	0	0	0	0	0	0
4582960 : Erträge aus der Auflösung sonstiger Risikorückstellungen	176.815	0	0	0	0	0	0
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	49.887	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	**819.630**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10. Ordentliche Erträge	**982.528**	**62.100**	**147.500**	**128.500**	**81.100**	**56.500**	**56.500**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	76.816	74.100	72.800	74.200	74.900	75.600	76.400
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	245.156	231.600	216.600	220.700	222.900	225.100	227.400
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	18.960	19.000	16.800	17.200	17.400	17.600	17.800
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	48.422	48.800	42.500	43.300	43.700	44.100	44.500
5041000 : Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	213	0	0	0	0	0	0
5041100 : Beihilfen für Beamte	8.999	7.700	7.400	7.700	7.800	7.900	7.900
5041200 : Beihilfen für tariflich Beschäftigte	5.713	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	228.021	18.200	18.100	18.900	19.700	20.600	20.600
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	136	6.300	6.300	6.500	6.800	7.100	7.100
5071000 : Zuführung zu Rückstellungen für Dienstjubiläen	7.396	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	14.579	0	2.100	2.100	2.100	0	0
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	0	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-84.354	-742.800	-353.900	-503.900	-153.900	-136.500	-128.000
11. Personalaufwendungen	**570.059**	**-112.600**	**182.700**	**40.700**	**395.400**	**415.500**	**427.700**
5121000 : Versorgungskassenumlage Beamte	1.984.918	1.919.600	2.026.400	2.109.900	2.131.000	2.152.300	2.173.800
5141000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	283.447	283.400	295.400	307.900	311.100	314.200	317.500
5151000 : Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	427.029	150.000	383.400	383.400	383.400	383.400	383.400
5161000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	533.441	20.000	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
5190000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen für Versorgungsempfänger	-169.062	-508.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
12. Versorgungsaufwendungen	**3.059.773**	**1.865.000**	**2.449.800**	**2.545.800**	**2.570.100**	**2.594.500**	**2.619.300**
5411100 : Schutz- und Dienstkleidung	511	1.000	500	500	500	500	500
5414000 : Stellenausschreibungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5415000 : Reisekosten	12.863	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.008 Personalmanagement
Produkt: 001.008.001 Personalkosten, Personalsteuerung u. -entwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5416000 : Kilometergelderstattungen	10.232	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431900 : Beiträge	2.475	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	44.573	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5442000 : Versicherungsbeiträge	16.006	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5442100 : Gesetzliche Unfallversicherung	79.841	69.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**166.501**	**159.400**	**176.000**	**176.000**	**176.000**	**176.000**	**176.000**
17. Ordentliche Aufwendungen	**3.796.333**	**1.911.800**	**2.808.500**	**2.762.500**	**3.141.500**	**3.186.000**	**3.223.000**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.813.805**	**-1.849.700**	**-2.661.000**	**-2.634.000**	**-3.060.400**	**-3.129.500**	**-3.166.500**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-2.813.805**	**-1.849.700**	**-2.661.000**	**-2.634.000**	**-3.060.400**	**-3.129.500**	**-3.166.500**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.813.805**	**-1.849.700**	**-2.661.000**	**-2.634.000**	**-3.060.400**	**-3.129.500**	**-3.166.500**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	24.208	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**24.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-2.838.013**	**-1.849.700**	**-2.661.000**	**-2.634.000**	**-3.060.400**	**-3.129.500**	**-3.166.500**

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	001.008	Personalmanagement
Produkt:	001.008.001	Personalkosten, Personalsteuerung u. -entwicklung

Erläuterungen

Konto	
4461200 4461700 4461900	Ersatz für die Inanspruchnahme der Verwaltung durch Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden, für die Sonderrechnungen geführt werden, in öffentlicher oder privater Rechtsform.
4480000	Erstattungen Altersteilzeit: Muss die Stelle einer/eines in Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiterin / Mitarbeiters neu besetzt werden und erfolgt dieses durch eine Arbeitslose / einen Arbeitslosen, erstattet das Jobcenter die Personalaufwendungen. Des Weiteren enthält das Konto die Erstattung der Personalkosten für den Klimaschutzmanager
4487000	Erstattung von Beihilfeleistungen durch Arzneimittelrabatte über Zäsur (Zentrale Stelle zur Abrechnung von Arzneimittelrabatten GmbH).
4488000	Ersatze von Personalaufwendungen, z. B. Mutterschaftsaufwendungen durch Krankenkasse, Eingliederungszuschuss von der Bundesagentur für Arbeit bei Einstellung von schwer vermittelbaren Personen oder Hartz IV-Empfängern.
5090000 5190000	Herabsetzung von Rückstellungen
5414000	Aufwendungen für externe Stellenausschreibungen.
5415000	Bei Dienstreisen außerhalb des Stadtgebietes sind den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Reisekosten nach dem Landesreisekostengesetz zu erstatten.
5416000	Bei dienstlich veranlassten Fahrten innerhalb des Stadtgebietes sind den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Benutzung privater PKWs Fahrtkosten nach dem Landesreisekostengesetz zu erstatten.
5431000	Es handelt sich um Aufwendungen für das Pensionärstreffen und die Jubilarehrung, die bisher im Produkt 001 003 001 veranschlagt waren. Der Ansatz des Kontos 5431000 im Produkt 001 003 001 wurde entsprechend gekürzt.
5431900	Beiträge zum Kommunalen Arbeitgeberverband.
5442000	Beiträge an die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft und die Gartenbauberufsgenossenschaft
5442100	Gesetzliche Unfallversicherung mit dem Solidarprinzip einer Versichertengemeinschaft bei der Unfallkasse NRW. Mehraufwendungen durch die Erhöhung des Beitrages zur Unfallkasse NRW. Der Mittelwert der letzten 6 Jahre wurde berücksichtigt. In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Beitragsgruppe "eigene Versicherte" abgewickelt.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.008 Personalmanagement
Produkt: 001.008.002 Aus- und Fortbildung

Produktverantwortung
Christian Struwe

Grundlage
Beamten- und Tarifrecht

Produktbeschreibung
Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßein-heit	Erläuterungen
Anzahl der internen Fortbildungs-maßnahmen	23	38	16	17	14	23			Anzahl	
Anzahl aller Auszubildenden (Stichtag 31.12.)	10	11	13	12	11	13			Anzahl	
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Planung 31.12.15**	**Planung 31.12.16**	**Planung 31.12.17**	**Planung 31.12.18**	**Planung 31.12.19**	**Planung 31.12.20**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Sachkonto (nur bei Finanzziel)**	**Maßein-heit**	**Erläuterungen**
Anzahl der internen Fortbildungs-maßnahmen	14	15	15	15	15	15			Anzahl	
Anzahl aller Auszubildenden (Stichtag 31.12.)	18	14	14	14	14	14			Anzahl	

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.008 Personalmanagement
Produkt: 001.008.002 Aus- und Fortbildung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	146.450	250.700	318.400	433.200	437.500	441.900	446.300
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	10.750	17.700	23.700	32.300	32.600	32.900	33.200
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	28.464	48.600	61.900	84.400	85.200	86.100	87.000
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	2.171	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**187.835**	**317.000**	**404.000**	**549.900**	**555.300**	**560.900**	**566.500**
5413100 : Fortbildung	86.117	94.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5413150 : Ausbildung	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5431900 : Beiträge	360	400	400	400	400	400	400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**86.477**	**94.400**	**112.400**	**112.400**	**112.400**	**112.400**	**112.400**
17. Ordentliche Aufwendungen	**274.312**	**411.400**	**516.400**	**662.300**	**667.700**	**673.300**	**678.900**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-274.312**	**-411.400**	**-516.400**	**-662.300**	**-667.700**	**-673.300**	**-678.900**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-274.312**	**-411.400**	**-516.400**	**-662.300**	**-667.700**	**-673.300**	**-678.900**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-274.312**	**-411.400**	**-516.400**	**-662.300**	**-667.700**	**-673.300**	**-678.900**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	26.466	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**26.466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-300.778**	**-411.400**	**-516.400**	**-662.300**	**-667.700**	**-673.300**	**-678.900**

Erläuterungen

Konto	
5413100	Fortbildungen für die Bereiche der Verwaltung einschließlich Fahrtkosten.
5413150	- Ausbildung von Brandmeisteranwärtern Die Ausbildung wird bei anderen Kommunen durchgeführt und der Stadt Schwerte in Rechnung gestellt. - Lehrgangskosten für die Ausbildung, Fahrtkosten für Auszubildende, - Lehrgangskosten für die Angestelltenlehrgänge 1 und 2, Fahrtkosten für Lehrgangsteilnehmer, - Umlage an das Studieninstitut - Kosten für Auswahlverfahren der Auszubildenden
5431900	Mitgliedsbeitrag zum Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung. Durch ihre Mitgliedschaft erhält die Stadt Schwerte vergünstigte Seminargebühren.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.008 Personalmanagement
Produkt: 001.008.003 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Produktverantwortung
Christian Struwe

Grundlage
Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften

Produktbeschreibung
Organisation und Koordination von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz.
Dazu gehören z.B.:
·Bestellung und Beratung der Sicherheitsfachkräfte
·betriebliche Gesundheitsförderung

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maß-einheit	Erläuterungen
Die Anzahl der Arbeits- und Dienstunfälle soll jährlich den Wert von 25 nicht übersteigen.	Summe Arbeitsunfälle im Jahr x <= 25	29	26	19	21	25	8			Anzahl p.a.	Außergeöhnlich nieriger Wert in 2014, die Konzeptionierung (Prävention) wirkt sich positiv aus.
	Anzahl Arbeitsplatz-begehungen	16	21	23	25	20	21			Anzahl p.a.	
	Anzahl sicherheits-technischer Schulungen	5	7	5	3	7	4			Anzahl p.a.	
	Anzahl der Beratungen der Bediensteten in arbeitsmedizini-schen Fragen	227	220	200	175	200	288			Anzahl p.a.	Der hohe Wert 2014 resultiert aus den vorsorglichen Untersuchungen im Zusammenhang mit der Schadstoffbelastung im Rathaus II.

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basis-daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maß-einheit	Erläuterungen
Die Anzahl der Arbeits- und Dienstunfälle soll jährlich den Wert von 25 nicht übersteigen.	Summe Arbeitsunfälle im Jahr x <= 25	25	25	25	25	25	25			Anzahl p.a.	
	Anzahl Arbeitsplatz-begehungen	20	20	20	20	20	20			Anzahl p.a.	
	Anzahl sicherheits-technischer Schulungen	7	7	7	7	7	7			Anzahl p.a.	
	Anzahl der Beratungen der Bediensteten in arbeitsmedizini-schen. Fragen	200	200	200	200	200	200			Anzahl p.a.	

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.008 Personalmanagement
Produkt: 001.008.003 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	814	700	800	800	800	800	800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**814**	**700**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
4485000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (verbundene Unternehmen)	1.178	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**1.178**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
10. Ordentliche Erträge	**1.992**	**2.300**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	9.742	15.300	0	0	0	0	0
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	22.890	16.300	20.600	21.000	21.200	21.400	21.600
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	1.721	1.200	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	4.213	2.900	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
5041100 : Beihilfen für Beamte	1.536	2.600	0	0	0	0	0
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	3.000	0	0	0	0	0
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.400	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-239	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**39.863**	**42.700**	**25.800**	**26.400**	**26.600**	**26.800**	**27.000**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.252	4.100	4.200	5.100	6.000	6.900	7.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	**3.252**	**4.100**	**4.200**	**5.100**	**6.000**	**6.900**	**7.900**
5412000 : Vorsorgemaßnahmen (ärztliche Untersuchungen)	49.108	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	0	0	500	500	500	500	500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**49.108**	**45.000**	**50.500**	**50.500**	**50.500**	**50.500**	**50.500**
17. Ordentliche Aufwendungen	**92.223**	**91.800**	**80.500**	**82.000**	**83.100**	**84.200**	**85.400**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-90.230**	**-89.500**	**-78.100**	**-79.600**	**-80.700**	**-81.800**	**-83.000**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-90.230**	**-89.500**	**-78.100**	**-79.600**	**-80.700**	**-81.800**	**-83.000**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-90.230**	**-89.500**	**-78.100**	**-79.600**	**-80.700**	**-81.800**	**-83.000**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	4.892	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**4.892**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-95.122**	**-89.500**	**-78.100**	**-79.600**	**-80.700**	**-81.800**	**-83.000**

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	001.008	Personalmanagement
Produkt:	001.008.003	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Erläuterungen

Konto	
4485000	Erstattung von Kosten für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung durch den KuWeBe.
5412000	Durch die neue Vorschrift 2 bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV2) und den Wechsel des Betriebsarztes ergeben sich einige Änderungen bei der Abrechnung. Die arbeitsmedizinischen Untersuchungen gehören nicht mehr zur Grundbetreuung. Sie waren früher in der Pauschale enthalten und werden jetzt einzeln über die Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) abgerechnet. Der Ansatz enthält Mittel für - sicherheitstechnische Unterweisungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz, - zusätzliche Untersuchungen / Maßnahmen wie z. B. Hepatitisimpfungen, Atemschutzuntersuchungen, Kostenübernahme für Bildschirmarbeitsplatzbrillen - das "betriebliche Eingliederungsmanagement" (BEM), - die Durchführung des Gesundheitstages, - Bedienerschulungen für den Baubetriebshof, - die Belehrung von Erzieherinnen und Erziehern. - Verlängerung der Fahrerlaubnis
5431000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG). Der investive Ansatz (siehe Auftrag I 20100012) wurde entsprechend gekürzt.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.008 Personalmanagement
Produkt: 001.008.003 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.873	10.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
Summe investive Auszahlungen	**9.873**	**10.000**	**9.500**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
Saldo Investitionstätigkeit	**-9.873**	**-10.000**	**-9.500**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20100012 Vorsorgemaßnahmen betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	9.873	10.000	9.500	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**9.873**	**10.000**	**9.500**	**0**	**9.500**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
Saldo 001 008 003 I 20100012	**-9.873**	**-10.000**	**-9.500**	**0**	**-9.500**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
Saldo Investitionstätigkeit	**-9.873**	**-10.000**	**-9.500**	**0**	**-9.500**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7831000	I 20100012	Anschaffung von speziellen Schreibtischen und Bürostühlen im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM). Der Ansatz wurde ab 2016 um 500,00 EUR gekürzt. Die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) ist konsumtiv veranschlagt (siehe Konto 5431000).

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.009 Finanzmanagement
Produkt: 001.009.001 Finanzen

Produktverantwortung
Reinhard Lambio

Grundlage
Gemeindeordnung NRW (GO NRW) sowie alle sonstigen zur Durchführung der Gesetze ergangenen Bestimmungen

Produktbeschreibung
- Haushaltsplanung und -bewirtschaftung
- Finanzbuchhaltung
- Berichtswesen und Controlling
- Finanzstatistiken
- Beteiligungsmanagement
- Kosten- und Leistungsrechnung

Dienstleistungen für Dritte z.B. im Bereich der Zahlungsabwicklung / Vollstreckung (z.B. für den Kultur- und Weiterbildungsbetrieb AöR, Abwasserbetrieb Schwerte AöR)

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Maßein-heit	Erläuterungen
Anzahl der Vollstreckungs-amtshilfeersuchen	1.553	1.686	1.998	1.957	2.000	1.933		Anzahl	Ab 2012: Aufgabenübernahme vom Kreis Unna.
Anzahl der eigenen Vollstreckungen	2.897	2.653	2.250	2.229	2.300	2.502		Anzahl	Ab 2014: Anstieg der Vollstreckungsaufträge durch die Übernahme der Vollstreckung für die OGS - Beiträge.
Anzahl der Mehrheits-beteiligungen inkl. Sondervermögen	13	11	10	9	9	9		Anzahl	2011: Wegfall Bäder Schwerte GmbH und RuhrNet GmbH; 2012: SEG GmbH an Stadtwerke Schwerte GmbH, 2013: Wegfall der Stadt Schwerte Holding GmbH
Anzahl der regelmäßigen Controllingberichte (Ergebnisrechnung, ZKI, Beteiligungen HSP) p.a.	9	12	9	11	11	10		Anzahl	Die Anzahl der Ergebnisrechnungs-controllingberichte (ERC) wurde lt. Vorgabe der Aufsichtsbehörde in 2011 auf 6 erhöht. Durch die Genehmigung des HSP konnte die Anzahl wieder auf zunächst 4, dann 3 p.a. reduziert werden (HSP Berichte parallel). Einmal p.a. erfolgt der Controllingbericht "Ziele, Kennzahlen, Indikatoren (ZKI)". Die Anzahl der Beteiligungsberichte wurde aus ökomomischen Gründen ab 2014 ebenfalls auf 3 p.a. reduziert.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.009 Finanzmanagement
Produkt: 001.009.001 Finanzen

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basis-daten	Maßein-heit	Erläuterungen
Anzahl der Vollstreckungs-amtshilfeersuchen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		Anzahl	
Anzahl der eigenen Vollstreckungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		Anzahl	
Anzahl der Mehrheits-beteiligungen inkl. Sondervermögen	9	9	9	9	9	9		Anzahl	
Anzahl der regelmäßigen Controllingberichte (Ergebnisrechnung, ZKI, Beteiligungen HSP) p.a.	10	10	10	10	10	10		Anzahl	

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.009 Finanzmanagement
Produkt: 001.009.001 Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	226	200	200	100	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**226**	**200**	**200**	**100**	**0**	**0**	**0**
4461150 : Erstattungen für externe Leistungen (Stadt Schwerte Holding GmbH)	500	0	0	0	0	0	0
4461200 : Erstattungen für externe Leistungen (KuWeBe)	42.790	50.500	50.500	50.500	50.500	39.000	39.000
4461300 : Erstattungen für externe Leistungen (AöR Abwasser)	46.934	46.700	47.200	47.700	48.200	49.500	50.000
4461500 : Erstattungen für externe Leistungen (SV Bäder)	26.565	42.000	42.200	42.400	42.600	27.500	28.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**116.789**	**139.200**	**139.900**	**140.600**	**141.300**	**116.000**	**117.000**
4582950 : Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen für bezogene Leistungen	15.623	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	**15.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Ordentliche Erträge	**132.638**	**139.400**	**140.100**	**140.700**	**141.300**	**116.000**	**117.000**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	407.742	437.200	420.300	428.800	433.100	437.400	441.800
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	503.441	452.300	489.400	498.700	503.700	508.700	513.800
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	37.561	34.200	36.200	36.900	37.300	37.700	38.100
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	100.137	89.800	96.300	98.100	99.100	100.100	101.100
5041100 : Beihilfen für Beamte	28.416	29.900	28.000	29.200	29.500	29.800	30.100
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	170.382	115.700	117.500	122.600	127.900	133.400	133.400
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	31.781	36.800	36.000	37.400	38.900	40.400	40.400
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-2.974	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**1.276.486**	**1.195.900**	**1.223.700**	**1.251.700**	**1.269.500**	**1.287.500**	**1.298.700**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	226	200	300	200	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**226**	**200**	**300**	**200**	**0**	**0**	**0**
5417000 : Sonstige Personalaufwendungen	3.997	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	0	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5431900 : Beiträge	148	200	200	200	200	200	200
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	144.686	154.800	181.000	238.000	252.000	183.000	191.000
5432400 : Fremdleistungen	873	10.200	0	0	0	0	0
5432600 : Rechts- und Beratungskosten	3.240	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5433000 : Nebenkosten Geldverkehr	8.356	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**161.299**	**184.600**	**208.200**	**265.200**	**279.200**	**210.200**	**218.200**
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.438.012**	**1.380.700**	**1.432.200**	**1.517.100**	**1.548.700**	**1.497.700**	**1.516.900**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.305.374**	**-1.241.300**	**-1.292.100**	**-1.376.400**	**-1.407.400**	**-1.381.700**	**-1.399.900**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.305.374**	**-1.241.300**	**-1.292.100**	**-1.376.400**	**-1.407.400**	**-1.381.700**	**-1.399.900**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.305.374**	**-1.241.300**	**-1.292.100**	**-1.376.400**	**-1.407.400**	**-1.381.700**	**-1.399.900**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	94.575	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**94.575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-1.399.949**	**-1.241.300**	**-1.292.100**	**-1.376.400**	**-1.407.400**	**-1.381.700**	**-1.399.900**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.009 Finanzmanagement
Produkt: 001.009.001 Finanzen

Erläuterungen

Konto	
4461150 4461200 4461300 4461500	Ersatz für die Inanspruchnahme der Verwaltung durch Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden, für die Sonderrechnungen geführt werden, in öffentlicher oder privater Rechtsform.
5417000	Kosten der Vollstreckung laut Vollstreckungsvergütungsverordnung.
5431000	Das Konto enthält Mittel für - Falten und Einkuvertieren der Jahresanfangsbescheide für Grundbesitzabgaben und des Begleitschreibens - die Erstellung des Haushaltsflyers - Büromaterial, Bücher und Zeitschriften Des Weiteren ist die Anschaffung von Kleingeräten für den Büroalltag hier veranschlagt. Gem. § 35 Abs. 2 GemHVO können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen (geringwertige Wirtschaftsgüter), unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Bis 2015 erfolgte die Veranschlagung der Geschäftsaufwendungen im Produkt 001 009 002 "Steuer- und sonstige Abgabenverwaltung".
5431900	Mitgliedsbeiträge für den Fachverband der Kämmerer, den Bund der Vollziehungsbeamten und den Fachverband der Kommunalkassenverwalter.
5432100	Die Kosten der Datenverarbeitung sind wie folgt veranschlagt:

	2016	2017	2018	2019	2020
KIRP (ab 2018 INFOMA)	135.000	142.000	149.000	157.000	165.000
Einführung INFOMA	20.000	70.000	40.000	0	0
Parallelbetrieb KIRP und INFOMA	0	0	37.000	0	0
kosy	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
VollKomm	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
CE-Archiv	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Leistungen der citkomm	500	500	500	500	500
im Vorfeld nicht planbare Kosten	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Gesamtbetrag	**181.000**	**238.000**	**252.000**	**183.000**	**191.000**

Die Kosten für INFOMA können noch nicht beziffert werden.
Daher werden ab 2018 Mittel in Höhe der KIRP-Kosten berücksichtigt.

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	001.009	Finanzmanagement
Produkt:	001.009.001	Finanzen

Erläuterungen

Konto	
5432400	Ab 2016 werden keine Mittel mehr benötigt, da der Gesamtabschluss durch die Finanzbuchhaltung erstellt wird (siehe HSP-Maßnahme Nr. 39).
5432600	Es handelt sich um einen Vorsorgeansatz.
5433000	Kontoführungsgebühren.

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	001.009	Finanzmanagement
Produkt:	001.009.001	Finanzen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.009 Finanzmanagement
Produkt: 001.009.002 Steuer- und sonstige Abgabenverwaltung

Produktverantwortung
Reinhard Lambio

Grundlage
AO, KAG, GrStG, GewStG, VergnStG, Hundesteuersatzung, Gebührensatzungen und sonstige Vorschriften.

Produktbeschreibung
Veranlagung kommunaler Steuern und sonstiger kommunaler Abgaben.
Dienstleistungen für Dritte bei der Gebührenerhebung (z.B. für den Abwasserbetrieb Schwerte AöR)

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßein-heit	Erläuterungen
Anzahl der veranlagten Hunde	2.883	2.903	2.883	2.950	3.000	3.077			Anzahl	Durch die Hundebestands-aufnahme in 2013 stieg die Anzahl der Veranlagungen in 2014 zu 2012 um rd. 7%, analog zu den Erträgen.
Anzahl der Belegenheiten	19.078	19.179	19.319	19.407	19.500	19.507			Anzahl	Belegenheit: Anzahl der Jahresanfangsbescheide für Grundbesitzabgaben, Aktualisierung durch neue Software ab 2013
Anzahl der Gewerbebetriebe (aktiv)	2.402	2.435	2.520	2.448	2.400	2.398			Anzahl	2014 Datenaktualisierung durch neue Software. Konjunkturelle Einbrüche in 1. Halbjahr 2014 und Abwanderungen.
Anzahl der veranlagten, gewerbesteuer-zahlenden Betriebe	668	705	695	642	670	603			Anzahl	
Quote der zahlenden zu den aktiven Betrieben	27,8%	29,0%	27,6%	26,2%	27,9%	25,1%			Prozent	
Gewerbesteuererträge pro Einwohner (HW)	348	466	410	430	466	432	511 Euro (GPA Benchmark)	4013000 / 016 001 001	Euro	

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basis-daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßein-heit	Erläuterungen
Anzahl der veranlagten Hunde	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			Anzahl	
Anzahl der Belegenheiten	19.550	19.600	19.650	19.700	19.750	19.800			Anzahl	
Anzahl der Gewerbebetriebe (aktiv)	2.359	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300			Anzahl	Die ersten Daten aus 2015 deuten tendenziell eine Verbesserung der Ertragsparameter für die Gewerbesteuer an.
Anzahl der veranlagten, gewerbesteuer-zahlenden Betriebe	590	600	610	620	630	640			Anzahl	
Quote der zahlenden zu den aktiven Betrieben	25,0%	26,1%	26,5%	27,0%	27,4%	27,8%			Prozent	
Gewerbesteuererträge pro Einwohner (HW)	506	526	541	557	569	583	511 Euro (GPA Benchmark)	4013000 / 016 001 001	Euro	Steigerung durch Konjunktur-erholung, sinkende Einwohner-zahl und Ansiedlung von Gewerbebetrieben.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.009 Finanzmanagement
Produkt: 001.009.002 Steuer- und sonstige Abgabenverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4461300 : Erstattungen für externe Leistungen (AöR Abwasser)	53.622	53.300	53.800	54.300	54.800	56.000	56.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**53.622**	**53.300**	**53.800**	**54.300**	**54.800**	**56.000**	**56.500**
10. Ordentliche Erträge	**53.622**	**53.300**	**53.800**	**54.300**	**54.800**	**56.000**	**56.500**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	53.549	53.100	56.600	57.700	58.300	58.900	59.500
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	32.501	94.600	34.500	35.200	35.600	36.000	36.400
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	2.025	7.200	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	5.547	18.000	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
5041100 : Beihilfen für Beamte	4.121	4.000	4.200	4.400	4.400	4.400	4.500
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	29.611	18.900	20.900	23.200	25.900	0	0
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.081	6.900	7.600	8.300	9.200	400	400
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	1.246	0	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-45	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**136.636**	**202.700**	**131.700**	**136.900**	**141.600**	**108.000**	**109.200**
5431000 : Geschäftsaufwendungen	3.004	4.100	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.004**	**4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Ordentliche Aufwendungen	**139.641**	**206.800**	**131.700**	**136.900**	**141.600**	**108.000**	**109.200**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-86.019**	**-153.500**	**-77.900**	**-82.600**	**-86.800**	**-52.000**	**-52.700**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-86.019**	**-153.500**	**-77.900**	**-82.600**	**-86.800**	**-52.000**	**-52.700**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-86.019**	**-153.500**	**-77.900**	**-82.600**	**-86.800**	**-52.000**	**-52.700**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	9.821	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**9.821**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-95.840**	**-153.500**	**-77.900**	**-82.600**	**-86.800**	**-52.000**	**-52.700**

Erläuterungen

Konto	
4461300	Ersatz für die Inanspruchnahme der Verwaltung durch Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden, für die Sonderrechnungen geführt werden, in öffentlicher oder privater Rechtsform.
5431000	Geschäftsaufwendungen werden ab 2016 im Produkt 001 009 001 "Finanzen" veranschlagt.

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	001.010	Recht und Versicherungen
Produkt:	001.010.001	Rechtsangelegenheiten

Produktverantwortung
Carsten Morgenthal

Grundlage
Beschlüsse des Rates und Dienstanweisungen

Produktbeschreibung
Verwaltungsinterne Rechtsberatung sowie Wahrnehmung der rechtlichen Interessen der Stadt

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßein-heit	Erläuterungen
Anzahl der bearbeiteten Bußgeldverfahren p.a.	200	150	145	142	145	134			Anzahl	2011: Rückgang durch Effektivierung auf Basis rechtlicher und betriebswirtschaftlicher Belange.
Gesamtzahl abgeschlossener Rechtsstreite p.a.	64	58	83	66	83	46			Anzahl	
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Planung 31.12.15**	**Planung 31.12.16**	**Planung 31.12.17**	**Planung 31.12.18**	**Planung 31.12.19**	**Planung 31.12.20**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Sachkonto (nur bei Finanzziel)**	**Maßein-heit**	**Erläuterungen**
Anzahl der bearbeiteten Bußgeldverfahren p.a.	145	145	145	145	145	145			Anzahl	
Gesamtzahl abgeschlossener Rechtsstreite p.a.	83	83	83	83	83	83			Anzahl	

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.010 Recht und Versicherungen
Produkt: 001.010.001 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4311000 : Verwaltungsgebühren	232	200	200	200	200	200	200
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**232**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
4461200 : Erstattungen für externe Leistungen (KuWeBe)	500	500	500	500	500	500	500
4461300 : Erstattungen für externe Leistungen (AöR Abwasser)	0	200	200	200	200	200	200
4461400 : Erstattungen für externe Leistungen (TWS GmbH)	0	200	200	200	200	200	200
4461500 : Erstattungen für externe Leistungen (SV Bäder)	156	0	100	100	100	100	100
4461700 : Erstattungen für externe Leistungen (SEG)	533	500	500	500	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.190**	**1.400**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
4561000 : Bußgelder	11.596	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4582960 : Erträge aus der Auflösung sonstiger Risikorückstellungen	4.500	0	0	0	0	0	0
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.524	500	500	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	**17.620**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
10. Ordentliche Erträge	**19.042**	**17.100**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	166.440	192.900	130.700	133.400	134.700	136.000	137.400
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	23.466	14.800	29.200	29.800	30.100	30.400	30.700
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	1.744	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	4.573	2.900	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
5041100 : Beihilfen für Beamte	9.699	11.000	7.300	7.600	7.700	7.800	7.900
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	42.519	28.600	17.300	18.400	19.600	20.600	20.600
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.841	10.300	6.400	6.400	6.500	6.700	6.700
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	1.156	0	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-875	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**257.562**	**261.600**	**198.900**	**203.700**	**206.800**	**209.800**	**211.700**
5732000 : Abschreibungen auf Forderungen und Wertkorrekturen	603	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5421000 : Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.076	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000 : Geschäftsaufwendungen	174	300	300	300	300	300	300
5431900 : Beiträge	500	500	500	500	500	500	500
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	14.964	13.000	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
5432600 : Rechts- und Beratungskosten	32.557	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5499400 : Zuführung zu Rückstellungen für bezogene Leistungen	5.000	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**54.272**	**49.300**	**50.700**	**50.700**	**50.700**	**50.700**	**50.700**
17. Ordentliche Aufwendungen	**312.437**	**310.900**	**249.600**	**254.400**	**257.500**	**260.500**	**262.400**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-293.395**	**-293.800**	**-232.400**	**-237.200**	**-240.300**	**-243.300**	**-245.200**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-293.395**	**-293.800**	**-232.400**	**-237.200**	**-240.300**	**-243.300**	**-245.200**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-293.395**	**-293.800**	**-232.400**	**-237.200**	**-240.300**	**-243.300**	**-245.200**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	8.906	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**8.906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-302.300**	**-293.800**	**-232.400**	**-237.200**	**-240.300**	**-243.300**	**-245.200**

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	001.010	Recht und Versicherungen
Produkt:	001.010.001	Rechtsangelegenheiten

Erläuterungen

Konto	
4311000	Gebührenerträge aus Schlichtungsverfahren nach § 45 Schiedsamtsgesetz. sowie für Akteneinsicht in Bußgeldverfahren
4461200 4461300 4461400 4461700	Ersatz für die Inanspruchnahme der Verwaltung durch Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden, für die Sonderrechnungen geführt werden, in öffentlicher oder privater Rechtsform.
4561000	Alle Bußgelder, außer aus der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, werden vom Bereich "Recht" vereinnahmt.
4591100	Ersätze aus Rechtsstreitigkeiten.
5421000	Sachkosten für Schiedsleute (z. B. Fortbildungen, Reisekosten zu Fortbildungen, Wohnraumentschädigungen, Sachkosten).
5431000	Aufwendungen für Büromaterial sowie für Zeitschriften und Bücher
5431900	Mitgliedsbeitrag zum Bund deutscher Schiedsmänner und -frauen.
5432100	Aufwendungen für die Nutzung von "beck-online" des Verlages C. H. Beck, deutschlandweiter Marktführer im Bereich der juristischen Fachliteratur, Zeitschriften und Loseblattsammlungen (u.a. „Schönfelder“ und „Sartorius“). Der Verlag gibt etwa 50 juristische Zeitschriften wie die Neue Juristische Wochenschrift heraus und hat rund 7.000 Werke im Programm . Durch die Nutzung der Datenbank durch die gesamte Verwaltung kann auf die kostenintensive Beschaffung von Literatur und Gesetzestexten sowie Zeitungsumläufen in großem Umfang verzichtet werden. Zeitaufwändige Recherchen in juristischen Präsenzbibliotheken zu Spezialfragen können entfallen. Zudem wird beck-online sowohl von der Justiz als auch von Anwaltskanzleien genutzt. Dies sorgt für eine "Waffengleichheit" im Rahmen streitiger Auseinandersetzungen, da den Beteiligten auf beiden Seiten die gleichen Recherchemöglichkeiten für streitentscheidende Gerichtsentscheidungen o.ä. zur Verfügung stehen.

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	001.010	Recht und Versicherungen
Produkt:	001.010.001	Rechtsangelegenheiten

Erläuterungen

Konto	
5432600	Trotz einer durch das 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz (2. KostRMoG) in Kraft tretenden Erhöhung der Rechtsanwaltsgebühren von durchschnittlich 10 Prozent wird davon ausgegangen, dass die Kosten für anwaltliche Beauftragungen auf einem angemessenen Niveau bleiben können. Seit Jahren werden Anwaltskanzleien, von Ausnahmen bei außergewöhnlichen Spezialfragen abgesehen, nur in Fällen des gesetzlich vorgeschriebenen Anwaltszwangs bei Prozessen vor den Landgerichten oder in höheren Instanzen beauftragt. Die Nutzungsmöglichkeiten einer umfangreichen Datenbank werden weiter dazu beitragen, dass anwaltliche Beratung, sowohl gerichtlich als auch außergerichtlich, nur in seltenen Fällen oder bei Vertretungszwang in Anspruch genommen werden muss

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	001.010	Recht und Versicherungen
Produkt:	001.010.002	Versicherungsangelegenheiten

Produktverantwortung
Carsten Morgenthal

Grundlage
SGB, §§ 823 ff. BGB, Dienstanweisungen

Produktbeschreibung
Bereitstellung, Gewährleistung und wirtschaftlicher Versicherungsschutz für die Stadtverwaltung.
Vertretung der Interessen der Stadt bei eigenen Haftpflichtansprüchen und Haftpflichtansprüchen Dritter.
Dienstleistungen im Bereich Versicherungen für Dritte (z.B. städtische Gesellschaften und Anstalten)

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maß-einheit	Erläuterungen
Angemeldete Schadenersatz-ansprüche p.a.	84	48	55	51	70	58			Anzahl	
Gezahlte Schadenersatz-leistungen	68.085	40.000	56.500	94.222	70.000	45.614		5443000	Euro	
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Planung 31.12.15**	**Planung 31.12.16**	**Planung 31.12.17**	**Planung 31.12.18**	**Planung 31.12.19**	**Planung 31.12.20**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Sachkonto (nur bei Finanzziel)**	**Maß-einheit**	**Erläuterungen**
Angemeldete Schadenersatz-ansprüche p.a.	70	70	70	70	70	70			Anzahl	
Gezahlte Schadenersatz-leistungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		5443000	Euro	

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.010 Recht und Versicherungen
Produkt: 001.010.002 Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4461200 : Erstattungen für externe Leistungen (KuWeBe)	416	200	200	200	200	200	200
4461300 : Erstattungen für externe Leistungen (AöR Abwasser)	235	300	300	300	300	300	300
4461350 : Erstattungen für externe Leistungen (Sparkasse Schwerte)	27	300	100	100	100	100	100
4461400 : Erstattungen für externe Leistungen (TWS GmbH)	464	200	200	200	200	200	200
4461500 : Erstattungen für externe Leistungen (SV Bäder)	159	200	200	200	200	200	200
4461700 : Erstattungen für externe Leistungen (SEG)	883	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.183**	**2.200**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4485000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (verbundene Unternehmen)	4.033	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4486000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	1.905	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4487000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (private Unternehmen)	6.850	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**12.788**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
4568000 : Entschädigungen durch Dritte	1.745	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	**1.745**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10. Ordentliche Erträge	**16.716**	**14.200**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	16.039	56.200	31.600	32.200	32.500	32.800	33.100
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	10.412	2.800	41.400	42.200	42.600	43.000	43.400
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	773	200	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	2.040	500	8.100	8.300	8.400	8.500	8.600
5041100 : Beihilfen für Beamte	2.696	5.700	3.500	3.600	3.700	3.700	3.700
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	27.185	17.500	7.200	7.500	8.000	8.400	8.400
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.050	6.500	3.100	3.200	3.400	3.600	3.600
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	88	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**58.183**	**89.400**	**98.000**	**100.100**	**101.700**	**103.100**	**103.900**
5442000 : Versicherungsbeiträge	74.259	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5442100 : Gesetzliche Unfallversicherung	63.674	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
5443000 : Schadensersatzleistungen	45.614	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**183.546**	**243.600**	**243.600**	**243.600**	**243.600**	**243.600**	**243.600**
17. Ordentliche Aufwendungen	**241.729**	**333.000**	**341.600**	**343.700**	**345.300**	**346.700**	**347.500**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-225.013**	**-318.800**	**-327.600**	**-329.700**	**-331.300**	**-332.700**	**-333.500**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-225.013**	**-318.800**	**-327.600**	**-329.700**	**-331.300**	**-332.700**	**-333.500**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-225.013**	**-318.800**	**-327.600**	**-329.700**	**-331.300**	**-332.700**	**-333.500**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	3.638	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**3.638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-228.651**	**-318.800**	**-327.600**	**-329.700**	**-331.300**	**-332.700**	**-333.500**

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	001.010	Recht und Versicherungen
Produkt:	001.010.002	Versicherungsangelegenheiten

Erläuterungen

Konto	
4461200 4461300 4461350 4461400 4461500 4461700	Ersatz für die Inanspruchnahme der Verwaltung durch Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden, für die Sonderrechnungen geführt werden, in öffentlicher oder privater Rechtsform (insbesondere KSA-Umlageabrechnung).
4485000 4486000 4487000	Erstattungen für Umlageabrechnungen mit dem Kommunalen Schadensausgleich (KSA)
4568000	Für den Verwaltungsaufwand wegen der Bearbeitung der Schadensersatzleistungen gegen Dritte wird eine Kostenpauschale erhoben.
5442000	Umlage zum KSA, Eigenschadenversicherung und Elektronikversicherung WPF. Berechnungsgrundlage für die KSA-Umlage sind die für jedes Haftpflichtrisiko festgesetzten Wagnispunkte zzgl. der Verwaltungskosten KSA. Die Versicherungsbeiträge werden ab 2014 um 10.000 EUR p.a. reduziert (siehe HSP-Maßnahme Nr. 36 "Reduzierung der Versicherungsbeiträge").
5442100	Gesetzliche Unfallversicherung mit dem Solidarprinzip einer Versichertengemeinschaft bei der Unfallkasse NRW. In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Beitragsgruppe "fremde Versicherte" abgewickelt. Bemessungsgrundlage ist die Einwohnerzahl.
5443000	Schadensersatzleistungen an Dritte auf Grund von Haftpflichtschäden der Stadt Schwerte, Schülerschadenfälle und Aufwendungsersatz.

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	001.010	Recht und Versicherungen
Produkt:	001.010.002	Versicherungsangelegenheiten

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.011 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt: 001.011.001 Bereitstellung von Gebäuden

Produktverantwortung
Marco Tröger

Produktbeschreibung
Bedarfsgerechte Bereitstellung der für die Aufgaben der Stadtverwaltung benötigten Räumlichkeiten.
Vermietung und Verpachtung städtischer Räumlichkeiten.

Haushaltsvermerk
Die Investitionsaufträge 20100032 "Brandschutz Schule an der Ruhr", Konto 7851000 (Ansatz 2016: 130.000 EUR) und 20160011 "Verlagerung Grundschule (Baukosten)" (Ansatz 2017: 150.000 EUR) werden mit einem Sperrvermerk für den Rat versehen.

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Maß-einheit	Erläuterungen
Reduzierung der städtischen Räumlichkeiten in qm bis 2018 um mindestens 5% zu 2005.	Verringerungsquote der städtischen Räumlichkeiten im Vergleich zum Jahr 2005	-0,60%	-0,83%	-0,83%	-0,88%	-0,88%	-0,88%	127.773 qm BGF (2005)	Prozent	2010-11: Wegfall Appelhof 9; 2013: Wegfall Bedürfnis-anstalt a. Markt
	Gesamtgröße städt. Räumlichkeiten	127.004	126.717	126.717	126.648	126.648	126.648		qm, BGF	
	Anzahl der städtischen Objekte	79	78	78	77	77	77		Anzahl	
	Reinigungsfläche (qm) städtischer Gebäude	87.454	84.295	83.894	83.894	83.873	85.009		Quadrat -meter	
	Reinigungsfläche (qm) angemieteter Räumlichkeiten	1.790	2.980	3.060	3.348	2.818	2.853		Quadrat -meter	Zugänge: 2011 Neues RH II (1190 qm), 2013 Rathausstr.16 (288 qm) Abgänge : 2014 JuH Holzen (530qm)

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basis-daten	Maß-einheit	Erläuterungen
Reduzierung der städtischen Räumlichkeiten in qm bis 2018 um mindestens 5% zu 2005.	Verringerungsquote der städtischen Räumlichkeiten im Vergleich zum Jahr 2005	-4,00%	-4,00%	-5,00%	-5,00%	-5,00%	-5,00%	127.773 qm BGF (2005)	Prozent	Der Wegfall KiGa Villigst II kann durch die Unterbringung von Asylbewerbern in 2015 nicht erfolgen. Ab 2017 sollen durch demographische Entwicklung Schulgebäude (GS Ergste in Schule in der Ruhr) durch Verlagerung reduziert werden.
	Gesamtgröße städt. Räumlichkeiten	122.667	122.667	121.384	121.384	121.384	121.384		qm, BGF	
	Anzahl der städtischen Objekte	76	76	75	75	75	75		Anzahl	In 2015 voraussichtlicher Abgang Rathaus II (alt) und Zugang durch Flüchtlingsunterkunft "Kurzer Morgen". Ab 2017 Reduzierung der Schulgebäude durch Standortverlagerung.
	Reinigungsfläche (qm) städtischer Gebäude	85.009	84.150	77.964	77.964	77.964	77.964		Quadrat -meter	Erweiterung FBG ab 2016; Erweiterung FW Lohbachstr. und Wegfall Schulgebäude voraussichtlich ab 2017 (Planung noch nicht abgeschlossen)
	Reinigungsfläche (qm) angemieteter Räumlichkeiten	2.853	2.853	2.853	2.853	2.853	2.853		Quadrat -meter	

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.011 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt: 001.011.001 Bereitstellung von Gebäuden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	766.837	752.200	838.000	839.900	839.900	839.900	839.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**766.837**	**752.200**	**838.000**	**839.900**	**839.900**	**839.900**	**839.900**
4411000 : Mieten und Pachten	199.782	197.000	203.900	204.400	204.900	205.400	205.900
4411001 : Mieten (Flüchtlinge)	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**199.782**	**197.000**	**353.900**	**354.400**	**354.900**	**355.400**	**355.900**
4571000 : Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	1.583	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	**1.583**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	27.571	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	**27.571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Ordentliche Erträge	**995.773**	**949.200**	**1.191.900**	**1.194.300**	**1.194.800**	**1.195.300**	**1.195.800**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	13.608	13.100	14.100	14.400	14.500	14.600	14.700
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	51.491	46.000	72.900	74.300	75.000	75.800	76.600
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	3.839	3.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	10.161	9.200	13.900	14.100	14.200	14.300	14.400
5041100 : Beihilfen für Beamte	899	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.050	3.300	3.800	4.000	4.200	4.400	4.400
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	705	800	900	900	900	1.000	1.000
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-1.392	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**89.361**	**76.700**	**112.000**	**114.300**	**115.500**	**116.900**	**118.000**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.109.377	2.248.100	2.154.200	2.178.000	2.187.400	2.191.300	2.187.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	**2.109.377**	**2.248.100**	**2.154.200**	**2.178.000**	**2.187.400**	**2.191.300**	**2.187.600**
5422000 : Mieten und Pachten	609.537	609.600	872.100	872.100	744.600	744.600	744.600
5424000 : Erbbauzinsen	3.718	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5441100 : Körperschaftsteuer BgA	25.200	25.200	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**638.455**	**639.200**	**902.700**	**902.700**	**775.200**	**775.200**	**775.200**
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.837.193**	**2.964.000**	**3.168.900**	**3.195.000**	**3.078.100**	**3.083.400**	**3.080.800**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.841.420**	**-2.014.800**	**-1.977.000**	**-2.000.700**	**-1.883.300**	**-1.888.100**	**-1.885.000**
4691000 : Sonstige Finanzerträge	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19. Finanzerträge	**70.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
21. FINANZERGEBNIS	**70.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.771.420**	**-1.954.800**	**-1.917.000**	**-1.940.700**	**-1.823.300**	**-1.828.100**	**-1.825.000**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.771.420**	**-1.954.800**	**-1.917.000**	**-1.940.700**	**-1.823.300**	**-1.828.100**	**-1.825.000**
4811400 : Erträge aus ILV (Zentrales Gebäudemanagement)	1.777.988	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**1.777.988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**6.567**	**-1.954.800**	**-1.917.000**	**-1.940.700**	**-1.823.300**	**-1.828.100**	**-1.825.000**

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	001.011	Zentrales Gebäudemanagement
Produkt:	001.011.001	Bereitstellung von Gebäuden

Erläuterungen

Konto	
4411000	Erträge aus Dienstwohnungen (z.B. Hausmeisterwohnungen) und Mietwohnungen sowie einzeln vermieteter Räume.
4411001	Erstattung von Mieterträgen für angemietete Objekte zur Unterbringung von Flüchtlingen durch das Produkt 005.002.002 (Leistung nach dem AsylbLG), Konto 5331400 "Unterkunftskosten".
4691000	Anteil am Ertrag aus dem Betrieb gewerblicher Art "City-Centrum Tiefgarage Am Markt".
5422000	Mietaufwendungen im Wesentlichen für den Baubetriebshof, das Rathaus II, die Räume Rathausstraße 16 sowie die angemieteten Objekte zur Unterbringung von Flüchtlingen. In 2016 und 2017 ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 127.500 EUR durch die Anmietung von zwei Containern (114.000 EUR) und vier weiteren Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen (13.500 EUR). Unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme Nr. 20 "Aufgabe des Gebäudes Jugendzentrum Villa Lichtblick" sieht die Veranschlagung wie folgt aus:

	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ansatz	888.900	888.900	761.400	761.400	761.400
HSP-Maßnahme	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
Gesamtbetrag	**872.100**	**872.100**	**744.600**	**744.600**	**744.600**

5424000	Erbbauzinsen für den Kindergarten Wandhofen.
5441100	Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragsteuer für den Betrieb gewerblicher Art "City-Centrum Tiefgarage Am Markt".

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.011 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt: 001.011.001 Bereitstellung von Gebäuden

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	899.731	220.000	1.018.500	400.000	647.000	166.000	65.000	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	120.500	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	**899.731**	**220.000**	**1.139.000**	**400.000**	**647.000**	**166.000**	**65.000**	**20.000**
Saldo Investitionstätigkeit	**-899.731**	**-220.000**	**-1.019.000**	**-400.000**	**-647.000**	**-166.000**	**-65.000**	**-20.000**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20100016 Neuerrichtung von Zaunanlagen									
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.715	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**4.715**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Saldo 001 011 001 I 20100016	**-4.715**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
I 20100017 Neubau Kindergarten Grünstraße									
7835000 : Auszahlung von Sicherheitseinbehalten	0	0	30.500	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**30.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 001 011 001 I 20100017	**0**	**0**	**-30.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20100018 Neubau Aula und Mensa (FBG)									
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	810.386	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**810.386**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 001 011 001 I 20100018	**-810.386**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20100021 Verschattung Südfassade Heideschule									
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	54.500	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**54.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 001 011 001 I 20100021	**0**	**0**	**-54.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20100023 Sonnenschutz Grundschule Villigst									
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 001 011 001 I 20100023	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20100028 Einbau Brandmeldeanlage Rathaus I									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 001 011 001 I 20100028	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20100032 Brandschutz Schule an der Ruhr									
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 001 011 001 I 20100032	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20100063 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Ergste									
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 001 011 001 I 20100063	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.011 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt: 001.011.001 Bereitstellung von Gebäuden

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20140037 Neugestaltung Eingangsbereich Gesamtschule									
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	84.629	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**84.629**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 001 011 001 I 20140037	**-84.629**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20160011 Verlagerung einer Grundschule (Baukosten)									
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 001 011 001 I 20160011	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20160013 Baukosten Chemieraum 1 (Schulzentrum Nord-West)									
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	56.000	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 001 011 001 I 20160013	**0**	**0**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20160015 Baukosten Physikraum 1 (Schulzentrum Nord-West)									
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	44.000	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 001 011 001 I 20160015	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20160017 Baukosten Biologieraum 1 (Schulzentrum Nord-West)									
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	44.000	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.000**	**0**	**0**
Saldo 001 011 001 I 20160017	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.000**	**0**	**0**
I 20160019 Baukosten Physikraum 2 (Schulzentrum Nord-West)									
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	43.000	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 001 011 001 I 20160019	**0**	**0**	**-43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20160021 Baukosten Biologieraum 2 (Schulzentrum Nord-West)									
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 001 011 001 I 20160021	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20160023 Baukosten Biologieraum 3 (Schulzentrum Nord-West)									
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**
Saldo 001 011 001 I 20160023	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**
I 20160026 Baukosten Chemieraum 2 (Schulzentrum Nord-West)									
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	57.000	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.000**	**0**	**0**
Saldo 001 011 001 I 20160026	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.000**	**0**	**0**
I 20160030 Baukosten Erweiterung Mensa Eintrachtschule									
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 001 011 001 I 20160030	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20160053 Erweiterung Haupt- / Feuerwache Lohbachstr.									
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	210.000	400.000	400.000	0	0	0	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.011 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt: 001.011.001 Bereitstellung von Gebäuden

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**210.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 001 011 001 I 20160053	**0**	**0**	**-210.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20160055 Umbau Feuerwehrgerätehaus Wandhofen									
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**
Saldo 001 011 001 I 20160055	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**
I 20160056 Errichtung Rampe Trauerhalle Westhofen									
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 001 011 001 I 20160056	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20160057 Modernisierung Aula RTG									
6811000 : Investitionszuwendungen (Land)	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 001 011 001 I 20160057	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-899.731**	**-220.000**	**-1.019.000**	**-400.000**	**-647.000**	**0**	**-166.000**	**-65.000**	**-20.000**

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	001.011	Zentrales Gebäudemanagement
Produkt:	001.011.001	Bereitstellung von Gebäuden

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7851000	I 20100016	Für die Neuanschaffung von Zaunanlagen an den Schwerter Schulen sind 20.000 EUR pro Jahr vorgesehen.
7835000	I 20100017	Es handelt sich hierbei um strittige Leistungen einer Firma. Die Leistung wurde in 2011 erbracht. Die Gegenseite hat mittlerweile die Gespräche wieder aufgenommen. Ein strittiger Betrag wurde durch sie bisher nicht benannt. Auf Grund der Aktenlage ist ein maximaler Streitwert mit 30.500 Euro zzgl. Zinsen zu beziffern. In 2012 wurde eine Rückstellung für die Zinsen gebildet.
7851000	I 20100018	Abbruch eines Teilbereiches des Altbautraktes im Bereich Gymnastikraum, Aula und Hausmeistergebäude und Neubau einer eingeschossigen Aula mit einer Mensa und Nebenräumen. Die Bruttogeschossfläche der Neubauplanung beträgt rd. 750 m². Die Aula bietet rd. 300 Personen Platz.
7851000	I 20100021	Zur Zeit heizen sich die Klassenräume über die großformatigen Fenster bei intensiver Sonneneinstrahlung sehr stark auf. Teilweise ist ein Querlüften nicht möglich. Die vorhandenen Vorhänge verdunkeln zwar die Räume, halten die Hitze jedoch nicht ab. Vorgesehen sind elektrisch geschaltete Außenraffstoren für 28 Fenster. Die Kosten beinhalten die Montage der Verschattung, Verkabelung und Elektrotechnik sowie ein Fassadengerüst.
7851000	I 20100023	Die Schule verfügt über keinerlei Sonnenschutz. Die Maßnahme beinhaltet die Anbringung eines Sonnen- und Blendschutzes zur Sicherstellung eines geregelten Unterrichts und des Arbeitens im Lehrerzimmer.
7831000	I 20100028	Die Maßnahme war bereits in 2014 veranschlagt. Sie konnte jedoch aufgrund der zuvor erforderlichen Bauaufnahme des Rathauses I (Kosten ca. 25.000 EUR) sowie des vorher zu erstellenden Brandschutzkonzeptes nicht mehr umgesetzt werden und ist in 2016 neu zu veranschlagen.
7851000	I 20100063	Umbau eines Stellplatzes zu einer Umkleidekabine mit Spinden. Die Maßnahme war bereits 2014 veranschlagt, konnte jedoch aufgrund anderer vorrangiger Bauvorhaben nicht umgesetzt werden. Sie ist in 2016 neu zu veranschlagen.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.011 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt: 001.011.001 Bereitstellung von Gebäuden

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7851000	I 20100032	Die Mittel waren bereits in 2014 veranschlagt. Aufgrund anderer vorrangiger Baumaßnahmen konnte die Umsetzung in 2014 jedoch nicht erfolgen. Die Maßnahme ist in 2016 neu zu veranschlagen. Außerdem finden sich hier Mittel für den Rettungsweg der Schule an der Ruhr in Höhe von 100.000 EUR . Diese waren vorher im Produkt 001 011 002 unter dem Auftrag I 20100097 veranschlagt.
7851000	I 20160011	Baukosten für die Verlagerung einer Grundschule. Des Weiteren fallen Kosten für die Neueinrichtung einer Küche in Höhe von 45.000 EUR an. Diese sind im Produkt 003 001 001 unter dem Auftrag I 20160011 veranschlagt.
7851000	I 20160013	Baukosten für die Herrichtung des Chemieraumes 1 Die Kosten für die Ersatzbeschaffung von Lehrer- und Schülerausstattungen (80.600 EUR) sowie von Lehrer- und Schülerversuchen (32.000 EUR) sind im Produkt 003 001 003 unter dem Auftrag I 20160014 veranschlagt.
7851000	I 20160015	Baukosten für die Herrichtung des Physikraumes 1 Die Kosten für die Ersatzbeschaffung von Lehrer- und Schülerausstattungen (45.500 EUR) sowie von Lehrer- und Schülerversuchen (46.000 EUR) sind im Produkt 003 001 003 unter dem Auftrag I 20160016 veranschlagt.
7851000	I 20160017	Baukosten für die Herrichtung des Biologieraumes 1 Die Kosten für die Ersatzbeschaffung von Lehrer- und Schülerausstattungen (73.200 EUR) sowie von Lehrer- und Schülerversuchen (14.500 EUR) sind im Produkt 003 001 003 unter dem Auftrag I 20160018 veranschlagt.
7851000	I 20160019	Baukosten für die Herrichtung des Physikraumes 2 (Realschule am Bohlgarten) Die Kosten für die Ersatzbeschaffung von Lehrer- und Schülerausstattungen (79.200 EUR) sowie von Lehrer- und Schülerversuchen (88.000 EUR) sind im Produkt 003 001 003 unter dem Auftrag I 20160020 veranschlagt.
7851000	I 20160021	Baukosten für die Herrichtung des Biologieraumes 2 (Realschule am Bohlgarten) Die Kosten für die Ersatzbeschaffung von Lehrer- und Schülerausstattungen (73.200 EUR) sind im Produkt 003 001 003 unter dem Auftrag I 20160022 veranschlagt.
7851000	I 20160023	Baukosten für die Herrichtung des Biologieraumes 2 (Realschule am Bohlgarten) Die Kosten für die Ersatzbeschaffung von Lehrer- und Schülerausstattungen (62.700 EUR) sind im Produkt 003 001 003 unter dem Auftrag I 20160024 veranschlagt.
7851000	I 20160026	Baukosten für die Herrichtung des Chemieraumes 1 (Realschule am Bohlgarten) Die Kosten für die Ersatzbeschaffung von Lehrer- und Schülerausstattungen (80.600 EUR) sowie von Lehrer- und Schülerversuchen (28.000 EUR) sind im Produkt 003 001 003 unter dem Auftrag I 20160027 veranschlagt.

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	001.011	Zentrales Gebäudemanagement
Produkt:	001.011.001	Bereitstellung von Gebäuden

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7851000	I 20160030	Baukosten für die Erweiterung der Mensa der Eintrachtschule Die Kosten für die Neuausstattung der Mensa finden sich im Produkt 003 001 003 unter dem Auftrag I 20160031.
7851000	I 20160053	Verlagerung der freiwilligen Feuerwehr aus dem Hauptgebäude zum Freiziehen notweniger Büroräume für die hauptamtliche Wache
7851000	I 20160055	Die Maßnahme ist lt. Brandschutzbedarfsplan erforderlich.
7851000	I 20160056	Schaffung einer behindertengerechten Zuwegung im Rahmen der Inklusion
6811000 7851000	I 20160057 I 20160057	Die Aula RTG ist in die Jahre gekommen und soll den aktuellen Ansprüchen angepasst werden. Der Förderverein des RTG möchte für die Maßnahme Städtebaufördermittel in Anspruch nehmen. Das RTG liegt in einem festgelegten Stadterneuerungsgebiet. Es werden Fördermittel in Höhe von 80 % erwartet.. Der Eigenanteil beläuft sich dementsprechend auf 20%.

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	001.011	Zentrales Gebäudemanagement
Produkt:	001.011.001	Bereitstellung von Gebäuden

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.011 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt: 001.011.002 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Produktverantwortung
Marco Tröger

Produktbeschreibung
Unterhaltung, Bewirtschaftung und Reinigung der städtischen Gebäude

Haushaltsvermerke
Die unter dem Auftrag I 20160083 "Sanierung Rathaus I" und dem Konto 7851000 "Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen" veranschlagten Mittel in Höhe von 700.000 EUR (2016) und 1.500.000 EUR (2017) werden mit einem Sperrvermerk für den Rat versehen.

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Maßein-heit	Erläuterungen
Reduzierung des Gasverbrauches in kWh um 10% bis zum Jahre 2015 gegenüber 2005.	Reduzierungsquote des Gasverbrauches in den städt. Gebäuden im Vergleich zum Jahr 2005	17,36%	-10,61%	-8,62%	-4,14%	-8,90%	-30,55%	14.598.847 (2005)	Prozent	Das Ergebnis ist auch abhängig von den Witterungsverhältnissen (milde Winter 2011/2012), zukünftig ist beabsichtigt die Werte witterungsbereinigt darzustellen. Der Erfolg der Sanierungsmaßnahmen (z.B. GS Gänsewinkel minus 1,2 Mio. kWh durch Umstellung auf Holzpelletheizung) ist in 2014 feststellbar.
	Gasverbrauch p.a.	17.133.576	13.049.278	13.339.836	13.993.811	13.300.000	10.138.908	14.598.847 (2005)	kWh	
Reduzierung des Stromverbrauches in kWh um 15% bis zum Jahre 2015 gegenüber 2005.	Reduzierungsquote des Stromverbrauches in den städt. Gebäuden im Vergleich zum Jahr 2005	-11,76%	1,27%	-4,60%	3,40%	-2,50%	-7,38%		Prozent	Das Ziel (zunächst 10 %) wurde in 2010 erreicht und anschließend auf 15% (bis 2015) angehoben. Die höheren Verbräuche sind u. a. durch große Baumaßnahme (GS Gänsewinkel, RTG, FBG) bedingt.
	Stromverbrauch p.a.	2.724.873	3.127.206	2.945.809	3.194.112	3.000.000	2.859.955	3.087.882	kWh	
	Frischwasserverbrauch p.a.	37.442	34.225	38.307	42.926	39.000	34.504	57.473 (2005)	m³	2013 : Hoher Wert durch große Baumaßnahmen (inkl. Nutzung des alten RII)
	Gebäudeunterhaltung Aufwand p.a.	1.273.417	1.643.490	1.095.605	1.415.591	1.600.000	1.960.119		Euro	
	Bewirtschaftungsaufwand p.a.	2.373.924	2.425.623	2.408.064	2.332.739	2.775.000	2.622.447		Euro	
	Eigener Reinigungsaufwand (Personal) p.a.	799.104	762.165	682.403	731.400	749.600	728.387		Euro	2012/13 : niedrige Werte auch durch längere Personalausfälle mit Vertretung durch Fremdreinigung.
	Aufwand für die Bauunterhaltung pro Einwohner (Hauptwohnsitz)	26,39	34,25	22,91	29,71	33,68	41,09		Euro	Der Wert ist nicht altersbereinigt, der städt. Gebäudebestand weist ein überdurchschnittlich hohes Alter auf.
	Aufwand der Bauunterhaltung pro qm BGF (ohne ILV 70)	10,03	12,97	8,65	11,18	12,63	15,48		Euro	

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.011 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt: 001.011.002 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basis-daten	Maßein-heit	Erläuterungen
Reduzierung des Gasverbrauches in kWh um 10% bis zum Jahre 2015 gegenüber 2005.	Reduzierungsquote des Gasverbrauches in den städt. Gebäuden im Vergleich zum Jahr 2005	-8,90%	-10,27%	-15,75%	-15,75%	-15,75%	-15,75%	14.598.847 (2005)	Prozent	
	Gasverbrauch p.a.	12.500.000	12.500.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	14.598.847 (2005)	kWh	Durch voraussichtlichen Leerstand SAR und Reduzierung von Schulgebäuden im Rahmen SEP ab 2016/2017
Reduzierung des Stromverbrauches in kWh um 10% bis zum Jahre 2015 gegenüber 2005.	Reduzierungsquote des Stromverbrauches in den städt. Gebäuden im Vergleich zum Jahr 2005	-2,50%	-6,08%	-12,56%	-12,56%	-12,56%	-12,56%		Prozent	
	Stromverbrauch p.a.	2.900.000	2.900.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	3.087.882	kWh	s.o.
	Frischwasserverbrauch p.a.	38.000	38.000	34.000	34.000	34.000	34.000		m³	s.o.
	Gebäudeunterhaltung Aufwand p.a.	1.587.000	2.000.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000		Euro	Mehraufwendungen u. a. im Zusammenhang mit der Anmietung neuer Objekte als Flüchtlingsunterkünfte, stehenden Umbaumaßnahmen sowie Unterhaltungsstau.
	Bewirtschaftungsaufwand p.a.	2.593.800	2.700.000	2.558.000	2.534.000	2.479.000	2.430.000		Euro	Die Plandaten beinhalten eine jährliche Energiepreissteigerung von 4%. Dazu kommen Mehraufwendungen für Neben-/Betriebskosten der neu angemieteten Objekte (Flüchtlingsunterkünfte)
	Eigener Reinigungsaufwand (Personal) p.a.	730.400	749.000	717.300	724.500	731.700	739.000		Euro	Die Plandaten beinhalten eine jährliche Steigerung von 1%.
	Aufwand für die Bauunterhaltung pro Einwohner (Hauptwohnsitz)	33,59	42,56	38,63	38,85	39,09	39,33		Euro	Der Wert ist nicht altersbereinigt, der städt. Gebäudebestand weist ein überdurchschnittlich hohes Alter auf.
	Aufwand der Bauunterhaltung pro qm BGF (ohne ILV 70)	12,94	16,30	14,87	14,87	14,87	14,87		Euro	

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.011 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt: 001.011.002 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4131300 : Zuwendung energetische Sanierung Realschule am Bohlgarten	0	0	288.000	369.000	346.500	0	0
4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.893	3.300	5.900	5.900	5.900	5.500	3.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**8.893**	**3.300**	**333.900**	**414.900**	**392.400**	**45.500**	**43.500**
4411050 : Betriebskosten vermieteter Objekte	69.633	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000	55.000
4411051 : Nebenkosten Mietwohnungen (Flüchtlinge)	0	0	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4461000 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.159	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461010 : Erstattung von Bewirtschaftungs- und Nebenkosten	964	400	400	400	400	400	400
4461500 : Erstattungen für externe Leistungen (SV Bäder)	1.490	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**74.246**	**51.400**	**242.400**	**243.400**	**244.400**	**245.400**	**246.400**
4487000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (priv. Unternehmen)	131	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**131**	**1.100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4566000 : Versicherungsentschädigungen	34.563	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4582500 : Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen für Gebäude-unterhaltung (Maßnahmenplan)	844.534	500.000	250.000	0	30.000	0	0
4582520 : Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen für Gebäudeunter-haltung (nicht Maßnahmenplan)	17.836	0	0	0	0	0	0
4582950 : Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen für bezogene Leistungen	858	0	0	0	0	0	0
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	589	500	500	500	500	500	500
4591300 : Andere sonstige ordentliche Erträge (Rechnungen Stadtwerke Schwerte)	58.597	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	**956.976**	**512.500**	**322.500**	**72.500**	**102.500**	**72.500**	**72.500**
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	72.476	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	**72.476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Ordentliche Erträge	**1.112.721**	**568.300**	**899.800**	**731.800**	**740.300**	**364.400**	**363.400**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	65.929	61.700	51.300	52.400	52.900	53.400	53.900
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	1.114.174	1.271.900	1.074.300	1.059.300	1.069.900	1.080.600	1.091.400
5013000 : Zuführung zum Lebensarbeitszeitkonto	-616	0	0	0	0	0	0
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	85.208	97.000	80.900	79.500	80.300	81.100	81.900
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	218.233	256.100	208.700	205.200	207.300	209.400	211.500
5041100 : Beihilfen für Beamte	5.795	5.700	3.900	4.100	4.100	4.200	4.200
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.701	12.000	14.000	14.600	15.300	15.900	15.900
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.913	3.700	3.900	4.100	4.200	4.400	4.400
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	1.106	0	100	100	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-47.528	-16.800	-13.500	-2.100	-1.700	0	0
11. Personalaufwendungen	**1.456.914**	**1.691.300**	**1.423.600**	**1.417.200**	**1.432.300**	**1.449.000**	**1.463.200**
5211000 : Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.960.098	1.587.000	2.026.000	1.831.000	1.831.000	1.831.000	1.831.000
5211001 : Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Gebäude	84.471	20.000	114.700	103.400	92.200	79.700	61.700

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.011 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt: 001.011.002 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5211002 : Zuführung Instandhaltungsrückstellung (Maßnahmenplan)	24.557	215.000	13.100	5.700	0	0	0
5211400 : Sanierungsaufwand (Maßnahmenplan)	38.783	1.219.500	566.500	561.000	624.500	900.000	900.000
5211420 : Sanierungsaufwand (nicht Maßnahmenplan)	0	300.000	370.000	371.400	283.600	0	0
5211460 : Energetische Sanierung Realschule am Bohlgarten	0	320.000	320.000	410.000	385.000	0	0
5211490 : Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sanierungsmaßnahmen	-38.783	-1.519.500	-936.500	-932.400	-908.100	-900.000	-900.000
5211800 : Renovierung von Schulgebäuden	0	0	500.000	300.000	0	0	0
5211810 : Erneuerung Fenster Trauerhalle Westhofen	0	0	21.000	0	0	0	0
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.455	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241000 : Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.622.447	2.593.800	2.820.000	2.648.000	2.564.000	2.509.000	2.460.000
5255000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.538	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.697.566**	**4.742.300**	**5.821.300**	**5.305.100**	**4.879.200**	**4.426.700**	**4.359.700**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	15.461	14.000	18.000	26.400	33.500	38.500	36.300
5732000 : Abschreibungen auf Forderungen und Wertkorrekturen	59	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**15.521**	**14.000**	**18.000**	**26.400**	**33.500**	**38.500**	**36.300**
5317000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)	8.000	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
15. Transferaufwendungen	**8.000**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
5411100 : Schutz- und Dienstkleidung	1.317	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5422000 : Mieten und Pachten	12.981	16.500	17.000	17.500	18.000	18.500	19.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	4.126	11.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5431700 : Porto- und Fernmeldegebühren	5.883	6.900	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800
5431715 : Kabelanschlussgebühren	1.947	300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	18.397	19.000	20.600	20.900	21.300	22.100	22.900
5432400 : Fremdleistungen	779.941	979.500	1.203.100	1.144.500	1.164.500	1.184.500	1.204.500
5442000 : Versicherungsbeiträge	99.306	136.000	125.000	127.000	129.000	131.000	133.000
5499400 : Zuführung zu Rückstellungen für bezogene Leistungen	18.867	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**942.766**	**1.172.400**	**1.389.100**	**1.333.400**	**1.356.400**	**1.379.800**	**1.403.200**
17. Ordentliche Aufwendungen	**7.120.766**	**7.628.900**	**8.660.900**	**8.091.000**	**7.710.300**	**7.302.900**	**7.271.300**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-6.008.044**	**-7.060.600**	**-7.761.100**	**-7.359.200**	**-6.970.000**	**-6.938.500**	**-6.907.900**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-6.008.044**	**-7.060.600**	**-7.761.100**	**-7.359.200**	**-6.970.000**	**-6.938.500**	**-6.907.900**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-6.008.044**	**-7.060.600**	**-7.761.100**	**-7.359.200**	**-6.970.000**	**-6.938.500**	**-6.907.900**
4811400 : Erträge aus ILV (Zentrales Gebäudemanagement)	6.200.300	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**6.200.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	274.884	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**274.884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-82.628**	**-7.060.600**	**-7.761.100**	**-7.359.200**	**-6.970.000**	**-6.938.500**	**-6.907.900**
5477000 : Aufwendungen Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	2	0	0	0	0	0	0
31. Verrechnungskonten	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	001.011	Zentrales Gebäudemanagement
Produkt:	001.011.002	Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Erläuterungen

Konto	
4141000	Belastungsausgleich Inklusion.
4411050	Nebenkosten der vermieteten Objekte.
4411051	Erstattung von Nebenkosten für angemietete Objekte zur Unterbringung von Flüchtlingen durch das Produkt 005.002.002 (Leistungen nach dem AsylbLG, Konto 5331400 "Unterkunftskosten").
4461000	Erstattung von Bewirtschaftungs- oder Reinigungskosten z.B. bei Vermietung von Räumen.
4461010	Erstattung von Stromkosten durch die "Deutsche Städte Medien" (DSM)
4487000	Erstattung der Beiträge zur Gebäudeversicherung für die Elterninitiative Kinderstube Ergste, ETuS / DJK Schwerte, die Schiffmodellbaufreunde und den Kindergarten Grünstraße. Außerdem werden die anteiligen Kosten für das Programm "Arriba" durch die SEG erstattet. Die entsprechenden Aufwendungen sind unter dem Konto 5432100 "Kosten der Datenverarbeitung" veranschlagt.
4566000	Es handelt sich um einen Vorsorgeansatz. Er ist seit 2007 konstant.
4582500	Mehrerträge im Rahmen der HSP-Maßnahme Nr. 10 "Reduzierung von Schulraum" (Auflösung von Sanierungsrückstellungen)
4591100	Getränkeautomaten FBG und RTG, Erstattung von Strom- und Wasserkosten für Kühlung.
4591300	Erstattung von Abschlagszahlungen für Nebenkosten (Gas, Wasser, Strom) durch die Stadtwerke Schwerte GmbH.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.011 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt: 001.011.002 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Erläuterungen

Konto	
5211000	Der Ansatz enthält Mittel für laufende Gebäudeunterhaltung, z.B. Reperaturen, Wartungen, Instandhaltungen und Überprüfungsaufwand. In 2016 fallen Mehraufwendungen für die Sanierung der Außenfläche Schulzentrum Nord-West, für die Fenstersanierung der Turnhalle der Schule an der Ruhr und für den Abriss der Pavillions an der Lenningkampschule an. Unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme Nr. 15 "Reduzierung des städtischen Gebäudebestandes" sieht die Veranschlagung wie folgt aus:

	2016	2017	2018	2019	2020
ursprünglicher Ansatz	1.588.000	1.618.000	1.618.000	1.618.000	1.618.000
Unterbringung von Flüchtlingen	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
Sanierung Außenfläche Schul-zentrum Nord-West	100.000				
Fenstersanierung Turnhalle Schule an der Ruhr	95.000				
Abriss Pavillions Lenningkampschule	30.000				
Zwischensumme:	2.039.000	1.844.000	1.844.000	1.844.000	1.844.000
Minderaufwand HSP-Maßnahme Nr. 15	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
zu veranschlagen:	2.026.000	1.831.000	1.831.000	1.831.000	1.831.000

5211001 5211002	Die Höhe der Zuführung durch Baupreissteigerungen bemisst sich nach der Höhe der Sanierungsrückstellungen am Ende des Jahres. Da dieser Betrag jedes Jahr reduziert wird, variiert auch die Höhe der Baupreiszuführung.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.011 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt: 001.011.002 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Erläuterungen

Konto

5211400

Sanierungsaufwendungen gem. Maßnahmenplan zum Rückbau des Sanierungsstaus.
Die Mittel teilen sich wie folgt auf:

	2016	2017	2018	2019	2020
Heideschule, Sanierung von Feuchteschäden		20.000			
Sanierung von Grundleitungen	100.000	100.000	100.000		
Umkleide Wandhofen, Dachsanierung, Risssanierung usw.			44.500		
FBG, Sanierung Dach Altbau, Feuchte-schäden, Risse		211.000			
SpH FBG, Fassaden-sanierung, Fenster-sanierung usw.			190.000		
Sanierung von Lüftungsanlagen			80.000		
Realschule am Bohlgarten, Sanierung der Dächer	275.000				
Kiga Geisecke, Sanierung Dach, Beseitigung Putzschäden	42.500				
Schule an der Ruhr, Beseitigung Fassaden- und Feuchteschäden	69.000				
Realschule am Bohlgarten, Elektroarbeiten	30.000				
Lüftungsanlage TH Realschule am Bohlgarten		110.000			
Fenstersanierung Eintrachtschule			20.000		
Regenbogenstraße		70.000			
Rathaus I				575.000	
Grundschulen (noch zu beplanen auf Basis des Ergebnisses der Schulentwicklung)			140.000	275.000	850.000
Vorziehen von Sanierungen nach Erfordernis	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamtbetrag	**566.500**	**561.000**	**624.500**	**900.000**	**900.000**

Erläuterungen

Konto

5211420

Abbau der neu festgestellten Mängel, für die Rückstellungen außerhalb des Maßnahmenplans gebildet wurden.
Die Veranschlagung sieht wie folgt aus:

	2016	2017	2018	2019	2020
Fenstersanierung Reichshofschule	90.000				
Dachsanierung Pausenhalle Schule an der Ruhr	70.000				
Sanierung Flachdächer Reichshofschule	210.000				
Sanierung Kelleraußenmauer-werk Heideschule		75.000			
Sanierung von Alarmierungsanlagen		37.900			
Elektroarbeiten Gesamtschule			12.000		
Blitzschutzanlage Feuerwehr Ergste			6.600		
Sanierung Leitungen Regenbogenstr.		117.000			
Schulhofsanierung Friedr.-Kayser-Sch.		141.500			
Schulhofsanierung Albert-Schweitzer-Schule			60.000		
Fenstersanierung Eintrachtschule			165.000		
Dach- und Fassadensanierung Alfred-Berg-Sporthalle			40.000		
Gesamtbetrag	**370.000**	**371.400**	**283.600**	**0**	**0**

5211460

Im Rahmen des Konjunkturpaketes II wurde in 2009 und 2010 der 1. Bauabschnitt der energetischen Sanierung durchgeführt.
Die Planungen für den 2. Bauabschnitt (3-geschossiger Klassentrakt) und den 3. Bauabschnitt (Aula, Verwaltung und Toiletten) liegen bereits vor.
Um die energetische Sanierung der Realschule am Bohlgarten zum Abschluss bringen zu können, sind auch die beiden letzten Bauabschnitte umzusetzen.
Erst nach Abschluss der Gesamtmaßnahme können hier auch entsprechende Einsparungen bei den Energiekosten erreicht werden. Auch im Hinblick auf die am Schulzentrum Nord-West mittelfristig anstehende Heizungssanierung ist die energetische Sanierung im Vorgriff abzuschließen.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.011 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt: 001.011.002 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Erläuterungen

Konto	
5211490	Herabsetzung von Rückstellungen für Gebäudeunterhaltung
5221000	Bauliche Unterhaltung und Wartung der Brunnen.
5241000	Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Heizung, Grundbesitzabgaben etc.). Der Ansatz des Kontos wurde aufgrund der HSP-Maßnahmen wie folgt reduziert:

	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz ohne HSP	3.099.200	3.172.200	3.213.200	3.308.200	3.409.200
HSP-Maßnahme Nr. 10	-120.000	-365.000	-490.000	-640.000	-790.000
HSP-Maßnahme Nr. 13	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
HSP-Maßnahme Nr. 15	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
HSP-Maßnahme Nr. 16	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
HSP-Maßnahme Nr. 20	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
Gesamtbetrag	**2.820.000**	**2.648.000**	**2.564.000**	**2.509.000**	**2.460.000**

5255000	Reparaturen von Staubsaugern, Waschmaschinen etc..
5211800	Umbau und Renovierungsmaßnahmen im Rahmen der Verlagerung von Schulstandorten zur Umsetzung schulpolitischer Beschlüsse (HSP-Maßnahme Nr. 10)
5211810	Die Fenster an der Trauerhalle Westhofen sind aufgrund ihres Alters stark sanierungsbedürftig.
5317000	Die Stadt Schwerte zahlt an die SG Eintracht Ergste einen Zuschuss zu den Reinigungskosten und für Reinigungsmittel.
5411100	Schutz- und Dienstkleidung für Schulhausmeister, Techniker und Reinigungskräfte
5422000	Mietkosten der Brandmelde- und Einbruchmeldeanlagen

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	001.011	Zentrales Gebäudemanagement
Produkt:	001.011.002	Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Erläuterungen

Konto

5431000

Hier sind Mittel für Büromaterial, Zeitschriften und Bücher veranschlagt.
Der Ansatz enthält Aufwendungen für sonstige Verschleiß- und Verbrauchsmaterialien in der Gebäudeunterhaltung sowie für Streusalz.
Seit 2014 fallen Mehraufwendungen in Höhe von 300 EUR p.a. (Bewirtungskosten für Baubesprechungen, Planungsgespräche, etc.) an.
Des Weiteren ist die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) hier veranschlagt, was bis 2013 investiv geschah.
Gem. § 35 Abs. 2 GemHVO können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden.
Ab 2016 entfallen 2.000 EUR für den Erwerb von Unterrichtsmaterialien im Rahmen des Projekts "Energieeinsparungen an Schulen".
Die Veranschlagung der Geschäftsaufwendungen sieht wie folgt aus:

	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Büromaterial	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Zeitschr. / Bücher	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Streusalz	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kleinanschaffungen	500	500	500	500	500
Sonstige Verbrauchs-materialien	500	500	500	500	500
Bewirtung	300	300	300	300	300
Anschaffung GWG	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gesamtbetrag	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**

5431700

Fernmeldegebühren für die Notruftelefone, Heizungsanlagen, Alarmanlagen sowie Aufwendungen für DSL Video und DSL Netzwerke.

5431715

Kabelanschlussgebühren im Übergangsheim "Zum Großen Feld".

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.011 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt: 001.011.002 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Erläuterungen

Konto

5432400 Die Mittel teilen sich wie folgt auf:

	2016	2017	2018	2019	2020
Fremdreinigung	780.000	800.000	820.000	840.000	860.000
Bauaufnahmen	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Architekten- und Ingenieurleistungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Workshop "Energieeinsparung an Schulen"	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
externe Begleitung von Dichtheits-prüfungen	55.000				
Prüfung von Lüftungsanlagen	20.000				
Prüfungen gem. TrinkwasserVO	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bestreifung der Flüchtlingsunterkünfte	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Bestreifung der Schulen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Schulungen	3.600				
Gesamtbetrag	**1.203.100**	**1.144.500**	**1.164.500**	**1.184.500**	**1.204.500**

5442000 Beiträge für die Gebäude- und Inventarversicherung.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.011 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt: 001.011.002 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	630.000	0	1.044.000	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**630.000**	**0**	**1.044.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.569.874	70.000	773.000	800.000	1.500.000	600.000	1.200.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.941	66.100	46.400	0	63.700	0	42.200	37.400	28.100
Summe investive Auszahlungen	**1.582.815**	**136.100**	**819.400**	**800.000**	**1.563.700**	**600.000**	**1.242.200**	**37.400**	**28.100**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.582.815**	**-136.100**	**-189.400**	**-800.000**	**-519.700**	**-600.000**	**-1.242.200**	**-37.400**	**-28.100**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.011 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt: 001.011.002 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20070129 Erwerb von Vermögensgegenständen (Reinigung)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	2.891	4.500	4.600	0	4.600	0	4.700	4.700	4.700
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**2.891**	**4.500**	**4.600**	**0**	**4.600**	**0**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
Saldo 001 011 002 I 20070129	**-2.891**	**-4.500**	**-4.600**	**0**	**-4.600**	**0**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
I 20070176 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	7.926	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**7.926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 001 011 002 I 20070176	**-7.926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20100024 Erwerb von Schnittstellen									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 001 011 002 I 20100024	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20100026 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
Saldo 001 011 002 I 20100026	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
I 20100102 Energetische Sanierung Gesamtschule Gänsewinkel									
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.569.874	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.569.874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 001 011 002 I 20100102	**-1.569.874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20140012 CO^2-Löschanlage für Serverräume Rathaus I									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	30.400	13.600	0	30.400	0	14.100	11.500	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**30.400**	**13.600**	**0**	**30.400**	**0**	**14.100**	**11.500**	**0**
Saldo 001 011 002 I 20140012	**0**	**-30.400**	**-13.600**	**0**	**-30.400**	**0**	**-14.100**	**-11.500**	**0**
I 20140013 Kauf Zeiterfassungsterminals									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	2.124	0	2.200	0	0	0	2.200	0	2.200
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**2.124**	**0**	**2.200**	**0**	**0**	**0**	**2.200**	**0**	**2.200**
Saldo 001 011 002 I 20140013	**-2.124**	**0**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**	**-2.200**	**0**	**-2.200**
I 20140014 Austausch der zentralen Leittechnik									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	30.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**30.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Saldo 001 011 002 I 20140014	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
I 20140015 Dachsanierung Kindergarten Geisecke									
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	70.000	73.000	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**70.000**	**73.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 001 011 002 I 20140015	**0**	**-70.000**	**-73.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.011 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt: 001.011.002 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20160058 Kauf von Software (GIS-Consult)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	4.800	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 001 011 002 I 20160058	**0**	**0**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20160083 Sanierung Rathaus I									
6810000 : Investitionszuwendungen Bund	0	0	630.000	0	1.044.000	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**630.000**	**0**	**1.044.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	700.000	800.000	1.500.000	600.000	1.200.000	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**700.000**	**800.000**	**1.500.000**	**600.000**	**1.200.000**	**0**	**0**
Saldo 001 011 002 I 20160083	**0**	**0**	**-70.000**	**-800.000**	**-456.000**	**-600.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.582.815**	**-136.100**	**-189.400**	**-800.000**	**-519.700**	**-600.000**	**-1.242.200**	**-37.400**	**-28.100**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.011 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt: 001.011.002 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7831000	I 20070129	Ersatz für mehrere alte Reinigungsmaschinen.
7831000	I 20100024	Im Zuge der weiteren Einführung der Gebäudemanagement-Software ist die Implementierung einer Schnittstelle zu KIRP vorgesehen. Sobald geklärt ist, welche Daten in welche Richtung übergeben werden sollen, kann die Programmierung in Auftrag gegeben werden. Nach der Einführung von AutoCAD ist auch hierfür die Schnittstelle zur Gebäudemanagement-Software einzurichten. Die Maßnahme war bereits für 2014 veranschlagt, konnte jedoch nicht mehr umgesetzt Werden. Sie ist für 2017 neu zu veranschlagen.
7831000	I 20100026	Erwerb von Maschinen für Hausmeister (z.B. Akkubohrmaschinen)
7851000	I 20100097	Der Rettungsweg an der Schule an der Ruhr ist ab 2016 unter dem Auftrag I 20100032 Brandschutz Schule an der Ruhr im Produkt 001 011 001 veranschlagt.
7831000	I 20140012	Aufgrund der Stellungnahme der Feuerwehr zum Schutz vor Brand und Löschwasser vom 11.03.2013 wurden bereits 2014 Mittel für Anschaffungs- und Installationskosten für eine CO^2-Löschanlage veranschlagt. Die Maßnahme wurde noch nicht umgesetzt. Sie wird um zwei Jahre verschoben und ab 2016 neu veranschlagt.
7831000	I 20140013	Die Ersatzbeschaffungen der Zeiterfassungsterminals sollen zukünftig nicht mehr als Festwertersatz erfolgen. Deshalb sind die erforderlichen Mittel neu anzumelden. Die Kosten für einen Terminal belaufen sich auf rund 2.200 EUR.
7831000	I 20140014	Aufgrund des Alters der zentralen Leittechnik ist beabsichtigt, einen Teil der an den Objekten installierten Komponenten gegen neue, dem aktuellen Stand der Technik entsprechende Module auszutauschen und die alten Komponenten als Ersatzteile der verbleibenden Anlagen zu verwenden. Des Weiteren ist die Umstellung der Leittechnik (Zentraleinheit) auf den heutigen Stand der Technik vorgesehen. So ist sichergestellt, dass sowohl Altanlagen, wie auch die neuen Anlagen weiterhin angesteuert und bedient werden können. Darüber hinaus ist der Einbau von Zählern mit Fernablesefunktion an den Objekten vorgesehen. Die Auslesung erfolgt dann über die zentrale Leittechnik. Als erster Schritt wurden für die Jahre 2014 und 2015 jeweils 30.000 EUR angemeldet. Mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen. Die Mittel werden daher ab 2016 neu veranschlagt.
7851000	I 20140015	Das Dach des Kindergartens Geisecke ist altersbedingt sanierungsbedürftig. In der Vergangenheit haben sich bereits bei Sturm wiederholt Ziegel am Hauptdach gelöst. Eine nachhaltige Reparatur ist nicht mehr möglich.

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	001.011	Zentrales Gebäudemanagement
Produkt:	001.011.002	Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7831000	I 20160058	Die Stadt Schwerte nutzt seit einigen Zeiten das Liegenschaftsmanagement-system der GIS Consult auf Basis der Geodatenserverprinzipes Smallworld GIS. In einer Weiterentwicklung bietet GIS Consult einen einfachen „all in one“ Erfassungsclient an. Das GC Erfassungswerkzeug ist ein Hilfswerkzeug, welches den Anwender bei der Erfassung und Pflege von bestandsnutzenden Verträgen und den damit verbundenen Liegenschafts-, Flurstücks- und Grundbuch-informationen unterstützt, indem es mehrere Editoren und Listenfelder in einer grafischen Benutzeroberfläche für eine bessere Übersichtlichkeit zusammenfasst.
6810000 7851000	I 20160083 I 20160083	Die Sanierungsmaßnahmen (Sanierung der Dachflächen, Instandsetzung der Fassaden, barrierefreie Herrichtung der Verkehrswege im Gebäude sowie die Ertüchtigung des Brandschutzes) werden mit Mitteln des Bundes gemäß dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) gefördert.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.012 Zentrales Liegenschaftsmanagement
Produkt: 001.012.001 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Produktverantwortung

Marco Tröger

Grundlage

BGB, BeurkG, GBO, GrEStg, KostO, GrstVG, WertV, WertR, ErbbauVO
BauGB, BauO NRW , GO NRW, GemHVO
Datenschutzgesetz NRW, NKF-Gesetz
Gesetz über Agrarstatistiken (AgrStatG) und Durchführungsverordnung (DV AgrarStatG NRW)

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung und Verwaltung unbebauter städtischer Grundstücke
- Dienstleistungen zum An- und Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke
- Verwaltung der Erbbaurechtsangelegenheiten

Indikatoren	Kennzahlen zur Zielerreichung / Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Maß-einheit	Erläuterungen
Erwerb von Grundstücken, die zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben erforderlich sind (vgl. § 90 Abs.1 GO NRW)	angekaufte Fläche	8312	9088	5390	7840	7.658	3.973		qm	
	Ausgaben für Grundstückskäufe	37.603	15.690	1.761	572.267	50.000	36.666		Euro	
	Anzahl der Erwerbsfälle	13	14	6	7	10	10		Anzahl	
Veräußerung von Grundstücken, die zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben in absehbarer Zeit nicht gebraucht werden (vgl. § 90 Abs. 3 GO NRW)	verkaufte Fläche	16.217	17.667	15.445	6.621	4.000	924		qm	
	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	594.726	632.000	275.177	784.812	330.000	75.404		Euro	Differenz Buchwert / Verkaufspreis
	Anzahl der Veräußerungsfälle	26	21	22	14	21	9		Anzahl	
Käuferstruktur	Wohnen	32%	10%	60%	29%	39%	22%		Prozent	
	Gewerbe	0%	50%	35%	14%	27%	22%		Prozent	
	Sonstiges	68%	40%	5%	57%	34%	56%		Prozent	z.B. Gartenland, Arrondierung von Grundstücken u. a.
	Ortsansässige	80%	90%	95%	86%	78%	89%		Prozent	
	Auswärtige	20%	10%	5%	14%	22%	11%		Prozent	

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.012 Zentrales Liegenschaftsmanagement
Produkt: 001.012.001 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Indikatoren	Kennzahlen zur Zielerreichung / Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basis-daten	Maß-einheit	Erläuterungen
Erwerb von Grundstücken, die zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben erforderlich sind (vgl. § 90 Abs.1 GO NRW)	angekaufte Fläche	7.658	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900		qm	Der wiederkehrende Ansatz beträgt 50.000 €. Der in 2017 geplante Grunderwerb ist abhängig von der Schaffung von Baurecht.
	Ausgaben für Grundstückskäufe	1.100.000	50.000	1.184.000	50.000	50.000	50.000		Euro	
	Anzahl der Erwerbsfälle	10	10	10	10	10	10		Anzahl	
Veräußerung von Grundstücken, die zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben in absehbarer Zeit nicht gebraucht werden (vgl. § 90 Abs. 3 GO NRW)	verkaufte Fläche	1.000	5.500	5.210	7.070	3.720	0		qm	Die Werte sind abhängig von der Beplanung und Erschließung der zur Vermarktung vorgesehenen Flächen.
	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	77.000	180.000	665.000	830.000	330.000	0		Euro	Differenz Buchwert/ Verkaufspreis
	Anzahl der Veräußerungsfälle	21	18	18	18	18	18		Anzahl	Der Wert ist abhängig von der Erschließung und Baureifmachung der zur Vermarktung vorgesehenen Flächen, sowie dem im Anschluss zu erstellenden Vermarktungskonzept.
Käuferstruktur	Wohnen	39%	31%	31%	31%	31%	31%		Prozent	
	Gewerbe	27%	24%	24%	24%	24%	24%		Prozent	
	Sonstiges	34%	45%	45%	45%	45%	45%		Prozent	
	Ortsansässige	78%	88%	88%	88%	88%	88%		Prozent	
	Auswärtige	22%	12%	12%	12%	12%	12%		Prozent	

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.012 Zentrales Liegenschaftsmanagement
Produkt: 001.012.001 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4311000 : Verwaltungsgebühren	300	100	100	100	100	100	100
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**300**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4411000 : Mieten und Pachten	80.578	56.000	56.000	56.000	56.000	70.000	70.000
4411100 : Erträge aus Werbenutzungsverträgen	10.865	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411200 : Reservierungsgebühren	0	100	100	100	100	100	100
4461500 : Erstattungen für externe Leistungen (SV Bäder)	93	100	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**91.536**	**66.200**	**66.200**	**66.200**	**66.200**	**80.200**	**80.200**
4488000 : Sonstige Kostenerstattungen	22	100	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**22**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4541000 : Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	161.000	0	0	0	0	0
4542000 : Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	77.000	0	0	0	0	0
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	118.209	100	100	100	100	100	100
4541100 : Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (Umlaufvermögen)	0	0	180.000	665.000	830.000	330.000	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	**118.209**	**238.100**	**180.100**	**665.100**	**830.100**	**330.100**	**100**
10. Ordentliche Erträge	**210.068**	**304.500**	**246.500**	**731.500**	**896.500**	**410.500**	**80.500**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	134.652	180.000	126.800	129.400	130.700	132.000	133.300
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	13.650	14.900	14.600	14.900	15.000	15.200	15.400
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	1.017	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	2.692	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5041100 : Beihilfen für Beamte	8.955	11.700	8.000	8.300	8.400	8.500	8.600
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	48.426	24.400	40.900	39.900	41.800	43.400	43.400
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.302	10.800	12.300	12.200	12.700	13.300	13.300
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	2.151	500	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-1.743	-2.000	-2.700	-1.600	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**222.103**	**244.400**	**203.800**	**207.000**	**212.500**	**216.300**	**217.900**
5211000 : Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**21**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
5732000 : Abschreibungen auf Forderungen und Wertkorrekturen	441	0	0	0	0	0	0
5750000 : Außerplanmäßige bilanzielle Abschreibung	65.701	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**66.142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5422000 : Mieten und Pachten	3.060	3.700	3.900	3.900	3.900	4.000	4.100
5424000 : Erbbauzinsen	8.768	9.000	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500
5431900 : Beiträge	678	700	700	700	700	700	700
5432400 : Fremdleistungen	129.790	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5432500 : Vermarktungs- und Veröffentlichungsaufwendungen	1.565	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5432510 : Aufwendungen Verkauf Umlaufvermögen	0	500	500	500	500	500	500
5432520 : Aufwendungen Verkauf Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500	500
5432550 : Endausbau von Privatstraßen	30.408	0	0	0	0	0	0
5432700 : Gutachter-, Vermessungskosten, Gebühren	5.172	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499200 : Zuführung zu Risikorückstellungen	30.960	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.012 Zentrales Liegenschaftsmanagement
Produkt: 001.012.001 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5499400 : Zuführung zu Rückstellungen für bezogene Leistungen	23.592	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**233.993**	**34.400**	**34.600**	**34.600**	**34.600**	**35.200**	**35.300**
17. Ordentliche Aufwendungen	**522.259**	**288.800**	**248.400**	**251.600**	**257.100**	**261.500**	**263.200**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-246.490**	**15.700**	**-1.900**	**479.900**	**639.400**	**149.000**	**-182.700**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-246.490**	**15.700**	**-1.900**	**479.900**	**639.400**	**149.000**	**-182.700**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-246.490**	**15.700**	**-1.900**	**479.900**	**639.400**	**149.000**	**-182.700**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	23.582	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	2.423	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**26.005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-272.495**	**15.700**	**-1.900**	**479.900**	**639.400**	**149.000**	**-182.700**
4547000 : Erträge Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	26.415	0	0	0	0	0	0
5477000 : Aufwendungen Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	14.737	0	0	0	0	0	0
31. Verrechnungskonten	**41.152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	001.012	Zentrales Liegenschaftsmanagement
Produkt:	001.012.001	Zentrales Liegenschaftsmanagement

Erläuterungen

Konto	
4411000	Erträge aus der Verpachtung städtischer Grundstücke und Erbbauzinsen für städtische Grundstücke.
4411100	Erträge aus Werbenutzungsverträgen (z. B. Plakatwände, Litfasssäulen).
4411200	Gebühr für die Reservierung von Grundstücken.
4461500	Ersatz für die Inanspruchnahme der Verwaltung durch Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden, für die Sonderrechnungen geführt werden, in öffentlicher oder privater Rechtsform.
4541000 4541100	Erträge aus dem Verkauf von Umlaufvermögen sind unter dem Konto 4541100 zu veranschlagen (Differenz zwischen billanziertem Grundstückswert und Verkaufspreis). Der Ansatz beinhaltet Erträge im Rahmen der Umsetzung der HSP-Maßnahme Nr. 9 "Entwicklung städtischer Grundstücksflächen zu Wohngebieten" (2017: 165.000 EUR, 2018 und 2019 jeweils 330.000 EUR). Des Weiteren sind hier Erträge in Höhe von jeweils 500.000 EUR für 2017 und 2018 veranschlagt.
4542000	Differenz zwischen bilanziertem Grundstückswert und Verkaufspreis
4591100	Entschädigungen für die Übernahme von Baulasten u.ä.
5211000	Unterhaltungsaufwand unbebauter Grundstücke (z. B. Verkehrssicherungspflicht, Grünschnitt, Rattenbekämpfung).
5424000	Die Stadt Schwerte hat als Erbbaurechtsnehmerin für mehrere Grundstücke Erbbauzinsen zu zahlen.
5431900	Umlage zur Landwirtschaftskammer.
5432400	Provision für die Vermarktung von Gewerbeflächen durch Treuhänder sowie Aufwendungen für Lastenfreistellungen, Notarkosten, Gebühren u.ä. außerhalb des Grundstücksverkehrs.
5432500	Aufwendungen für Internet-Anzeigen, Zeitungsinserate, Web-Site-Pflege und sonstige Aktivitäten zur Vermarktung der städtischen Immobilien.
5432510	Aufwendungen für Lastenfreistellungen, Grenzanzeigen, Gebühren etc. im Zuge des Verkaufs von Grundstücken (Umlaufvermögen).

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.012 Zentrales Liegenschaftsmanagement
Produkt: 001.012.001 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.204	1.035.000	715.000	0	1.070.000	1.350.000	580.000	20.000
Summe investive Einzahlungen	**75.204**	**1.035.000**	**715.000**	**0**	**1.070.000**	**1.350.000**	**580.000**	**20.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.219	1.184.000	450.000	0	1.184.000	50.000	50.000	50.000
Summe investive Auszahlungen	**43.219**	**1.184.000**	**450.000**	**0**	**1.184.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Saldo Investitionstätigkeit	**31.985**	**-149.000**	**265.000**	**0**	**-114.000**	**1.300.000**	**530.000**	**-30.000**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20070106 Erwerb von Grundstücken									
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.666	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**36.666**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Saldo 001 012 001 I 20070106	**-36.666**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
I 20070162 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	75.204	580.000	115.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**75.204**	**580.000**	**115.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Saldo 001 012 001 I 20070162	**75.204**	**580.000**	**115.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
I 20070195 Einzahlungen aus der Veräußerung von Umlaufvermögen									
6822000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	0	455.000	600.000	0	1.050.000	0	1.330.000	560.000	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**455.000**	**600.000**	**0**	**1.050.000**	**0**	**1.330.000**	**560.000**	**0**
7822201 : Flächenankäufe Umlaufvermögen	0	1.134.000	0	0	1.134.000	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**1.134.000**	**0**	**0**	**1.134.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 001 012 001 I 20070195	**0**	**-679.000**	**600.000**	**0**	**-84.000**	**0**	**1.330.000**	**560.000**	**0**
I 20160084 Kauf eines Mehrfamilienhauses									
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 001 012 001 I 20160084	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ohne Auftrag									
7822200 : Flächenankäufe Umlaufvermögen	6.553	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**6.553**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 7836000	**-6.553**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**31.985**	**-149.000**	**265.000**	**0**	**-114.000**	**0**	**1.300.000**	**530.000**	**-30.000**

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	001.012	Zentrales Liegenschaftsmanagement
Produkt:	001.012.001	Zentrales Liegenschaftsmanagement

Erläuterungen

Konto	Auftrag			
7821000	I 20070106	Grundstücksankäufe:	2016:	50.000 €
		Anlagevermögen	2017:	50.000 €
			2018:	50.000 €
			2019:	50.000 €
			2020:	50.000 €
			Summe:	**250.000 €**
		Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz, der für den Erwerb von Grundstücken, die zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben erforderlich sind, vorgesehen ist (vgl. § 90 Abs. 1 GO NRW).		
		Grundstücksveräußerungen:		
6821000	I 20070162	Anlagevermögen	2016:	115.000 €
			2017:	20.000 €
			2018:	20.000 €
			2019:	20.000 €
			2020:	20.000 €
			Summe:	**195.000 €**
6822000	I 20070195	Grundstücksveräußerungen:	2016:	600.000 €
		Umlaufvermögen	2017:	1.050.000 €
			2018:	1.330.000 €
			2019:	560.000 €
			2020:	0 €
			Summe:	**3.540.000 €**
		Die veranschlagten Erträge aus der Grundstücksvermarktung, sowohl im Anlage- als auc him Umlaufvermögen, sind unmittelbar abhängig von den Aktivitäten in der Bauleitplanung. Dies betrifft insbesondere die Jahre 2017 bis 2019. Verzögerungen in der Beplanung und Erschließung der zur Vermarktung vorgesehenen Flächen führen zwangsläufig zu Ertragsausfällen bzw. zu Verschiebungen in Folgejahren.		
7822201	I 20070195	Grundstücksankäufe:	2016:	0 €
		Umlaufvermögen	2017:	1.134.000 €
			2018:	0 €
			2019:	0 €
			2020:	0 €
			Summe:	**1.134.000 €**
		Auch dieser Grundstücksankauf ist abhängig von der Schaffung von Baurecht.		
7821000	I 20160084	Zur Unterbringung von rund 40 Flüchtlingen wird eine Immobilie erworben.		

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	001.012	Zentrales Liegenschaftsmanagement
Produkt:	001.012.001	Zentrales Liegenschaftsmanagement

Produktbereich 002

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	002.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	002.001.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung

Wolfgang Belohlavek

Grundlage

OBG, PolG, LImschG, KrW-/AbfG, LAbfG NW, FeiertagsG, LHundG, OWiG, PsychKG, IfSG, LG NW, BestG, WettG, Satzungen und ordnungsbehördliche Verordnungen

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung,
Dienstleistungen für Dritte, z.B. Gewerbe- und Aufenthaltsermittlung

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßein-heit	Erläuterungen
Anzahl der Verwaltungs-zwangsverfahren	58	45	31	32	35	40			Anzahl	
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Planung 31.12.15**	**Planung 31.12.16**	**Planung 31.12.17**	**Planung 31.12.18**	**Planung 31.12.19**	**Planung 31.12.20**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Sachkonto (nur bei Finanzziel)**	**Maßein-heit**	**Erläuterungen**
Anzahl der Verwaltungs-zwangsverfahren	35	35	35	35	35	35			Anzahl	

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 002.001.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4311000 : Verwaltungsgebühren	1.799	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.799**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4488000 : Sonstige Kostenerstattungen	15.484	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**15.484**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10. Ordentliche Erträge	**17.350**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	90.993	91.400	94.100	96.000	97.000	98.000	99.000
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	41.004	78.100	24.000	24.500	24.700	24.900	25.100
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	3.349	5.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	8.037	15.600	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
5041100 : Beihilfen für Beamte	5.113	0	5.100	5.300	5.400	5.400	5.500
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	49.725	29.400	32.600	34.100	37.000	40.300	40.300
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.221	7.900	8.400	8.900	9.600	10.300	10.300
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	306	0	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-586	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**208.161**	**228.200**	**170.900**	**175.600**	**180.500**	**185.700**	**187.000**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	66	100	100	100	100	100	100
5732000 : Abschreibungen auf Forderungen und Wertkorrekturen	286	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**352**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5317000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)	21.900	21.900	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
15. Transferaufwendungen	**21.900**	**21.900**	**25.900**	**25.900**	**25.900**	**25.900**	**25.900**
5411100 : Schutz- und Dienstkleidung	111	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5432400 : Fremdleistungen	21.391	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**21.502**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
17. Ordentliche Aufwendungen	**251.915**	**270.700**	**217.400**	**222.100**	**227.000**	**232.200**	**233.500**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-234.565**	**-266.700**	**-213.400**	**-218.100**	**-223.000**	**-228.200**	**-229.500**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-234.565**	**-266.700**	**-213.400**	**-218.100**	**-223.000**	**-228.200**	**-229.500**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-234.565**	**-266.700**	**-213.400**	**-218.100**	**-223.000**	**-228.200**	**-229.500**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	6.146	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	1.221	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**7.367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-241.932**	**-266.700**	**-213.400**	**-218.100**	**-223.000**	**-228.200**	**-229.500**

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	002.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	002.001.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen

Konto	
4311000	Verwaltungsgebühren, die aus den angebotenen Dienstleistungen im Produkt "Allgemeine Sicherheit und Ordnung" erzielt werden.
4488000	Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen (z.B. ordnungsbehördliche Bestattungen).
5317000	<u>Zuschuss an den Tierschutzverein.</u> Der Tierschutzverein hat sich verpflichtet, herrenlose Tiere und Fundtiere im Tierheim aufzunehmen. Unter Hinweis auf die deutlich gestiegenen Kosten für die Unterbringung von herrenlosen Tieren und Fundtieren wird der Zuschuss an den Tierschutzverein ab 2016 von 21.000 EUR auf 25.000 EUR p.a. erhöht. Der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen (AWF) hat in seiner Sitzung am 17.09.2015 dieser Erhöhung zugestimmt. <u>Zuschuss an das Marien-Krankenhaus</u> Zuschuss für die Vorhaltung von Isolierbetten im Marien-Krankenhaus in Höhe von 900 EUR p.a. gem. § 30 Abs. 7 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG).
5411100	Sicherstellung der Politessentätigkeit (Grundausstattung in 2012, Ersatzbeschaffungen in den Folgejahren)
5432400	Mittel für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände, für behördlich angeordnete Bestattungen und für Rattenbekämpfung

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	002.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	002.001.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	002.002	Gewerbewesen
Produkt:	002.002.001	Gewerbeangelegenheiten

Produktverantwortung

Wolfgang Belohlavek

Grundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gesetz über den Ladenschluss, Gesetz über Sonn- u. Feiertage, Spielverordnung, Bewachungsverordnung, Jugendschutzgesetz, Preisangabenverordnung, Lotterieausführungsgesetz, Verwaltungsgebührenordnung, Satzungen und Verordnungen auf ortsrechtlicher Basis, Straßen- und. Wegegesetz NW

Produktbeschreibung

Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben gegenüber genehmigungspflichtigem Gewerbe (z.B. Erteilung der gesetzlich vorgegebenen Erlaubnisse in den folgenden Bereichen: Gaststättenangelegenheiten, Spielhallen, Reisegewerbe, Automatenaufstellung (inkl. Geeignetheitsbestätigungen des Aufstellortes), Bewachungsgewerbe (inkl. Beschäftigungserlaubnisse).

Bearbeitung von Ausnahmegenehmigungen nach den gesetzlichen Vorgaben (z. B. Gestattung nach dem Gaststättengesetz oder die Festsetzung eines Marktes) sowie die Gewerbeüberwachung.

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßein-heit	Erläuterungen
Anzahl der neu angemeldeten erlaubnispflichtigen Gewerbe	50	52	67	87	50	77			Anzahl	
Anzahl der abgemeldeten erlaubnispflichtigen Gewerbe	20	28	28	31	25	18			Anzahl	Es besteht keine Abmeldepflicht.

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basis-daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßein-heit	Erläuterungen
Anzahl der neu angemeldeten erlaubnispflichtigen Gewerbe	50	50	50	50	50	50			Anzahl	
Anzahl der abgemeldeten erlaubnispflichtigen Gewerbe	25	25	25	25	25	25			Anzahl	

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002.002 Gewerbewesen
Produkt: 002.002.001 Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4311000 : Verwaltungsgebühren	19.570	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**19.570**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
4566000 : Versicherungsentschädigungen	0	100	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10. Ordentliche Erträge	**19.570**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	25.584	25.600	26.500	27.000	27.300	27.600	27.900
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	53.584	60.400	29.300	29.800	30.100	30.400	30.700
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	4.433	4.500	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	10.495	12.100	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
5041100 : Beihilfen für Beamte	1.549	6.500	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.152	6.600	7.300	7.600	8.000	8.400	8.400
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.681	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	2.178	0	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-170	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**111.486**	**117.700**	**75.000**	**76.700**	**78.000**	**79.200**	**79.900**
17. Ordentliche Aufwendungen	**111.486**	**117.700**	**75.000**	**76.700**	**78.000**	**79.200**	**79.900**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-91.916**	**-97.600**	**-54.900**	**-56.600**	**-57.900**	**-59.100**	**-59.800**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-91.916**	**-97.600**	**-54.900**	**-56.600**	**-57.900**	**-59.100**	**-59.800**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-91.916**	**-97.600**	**-54.900**	**-56.600**	**-57.900**	**-59.100**	**-59.800**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	4.516	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**4.516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-96.432**	**-97.600**	**-54.900**	**-56.600**	**-57.900**	**-59.100**	**-59.800**

Erläuterungen

Konto	
4311000	Verwaltungsgebühren, die aus den angebotenen Dienstleistungen im Produkt "Gewerbeangelegenheiten" erzielt werden.

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	002.002	Gewerbewesen
Produkt:	002.002.002	Jahrmarkt

Produktverantwortung

Wolfgang Belohlavek

Grundlage

Gewerbeordnung, Marktsatzung, Gebührensatzung für Jahrmärkte, VO über die Öffnungszeiten von Kirmessen, Jahrmärkten und kulturellen Veranstaltungen

Produktbeschreibung

Planung und Organisation der Kirmesveranstaltungen, Vergabe der Standplätze und Überwachung des Ablaufs inklusive Gebührenkalkulation

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Stand 31.12.10**	**Stand 31.12.11**	**Stand 31.12.12**	**Stand 31.12.13**	**Planung 31.12.14**	**Stand 31.12.14**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Sachkonto (nur bei Finanzziel)**	**Maßein-heit**	**Erläuterungen**
Anzahl der Schausteller	97	92	84	83	87	74			Anzahl	In 2014 gingen weniger Bewerbungen ein als geplant.
Anzahl der Veranstaltungen	2	2	2	2	2	2			Anzahl	
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Planung 31.12.15**	**Planung 31.12.16**	**Planung 31.12.17**	**Planung 31.12.18**	**Planung 31.12.19**	**Planung 31.12.20**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Sachkonto (nur bei Finanzziel)**	**Maßein-heit**	**Erläuterungen**
Anzahl der Schausteller	87	87	87	87	87	87			Anzahl	
Anzahl der Veranstaltungen	2	2	2	2	2	2			Anzahl	

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002.002 Gewerbewesen
Produkt: 002.002.002 Jahrmarkt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.553	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
4381100 : Erträge Sonderposten Jahrmärkte	2.027	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**21.580**	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
10. Ordentliche Erträge	**21.580**	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	7.956	8.000	8.200	8.400	8.500	8.600	8.700
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	761	2.000	0	0	0	0	0
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	57	100	0	0	0	0	0
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	151	400	0	0	0	0	0
5041100 : Beihilfen für Beamte	465	500	500	500	500	500	500
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.004	2.300	2.600	2.700	2.900	3.200	3.200
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	867	700	800	800	800	900	900
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	13	0	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-52	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**14.221**	**14.000**	**12.100**	**12.400**	**12.700**	**13.200**	**13.300**
5431000 : Geschäftsaufwendungen	6.660	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**6.660**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
17. Ordentliche Aufwendungen	**20.881**	**20.700**	**18.800**	**19.100**	**19.400**	**19.900**	**20.000**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**699**	**2.400**	**4.300**	**4.000**	**3.700**	**3.200**	**3.100**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**699**	**2.400**	**4.300**	**4.000**	**3.700**	**3.200**	**3.100**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**699**	**2.400**	**4.300**	**4.000**	**3.700**	**3.200**	**3.100**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	376	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	1.311	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-988**	**2.400**	**4.300**	**4.000**	**3.700**	**3.200**	**3.100**

Erläuterungen

Konto	
4321000	Standgelder Kirmes.
5431000	Sächliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Kirmes.

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	002.003	Verkehrsangelegenheiten
Produkt:	002.003.001	Verkehrsregelung und -lenkung

Produktverantwortung

Wolfgang Belohlavek

Grundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, Straßenverkehrsgesetz, Bundesfernstraßengesetz

Produktbeschreibung

- Regelung des fließenden und ruhenden Straßenverkehrs
- Anordnung, Aufstellung und laufende Unterhaltung von Verkehrszeichen und -einrichtungen
- Genehmigung des Wochenmarktes

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßein-heit	Erläuterungen
Anzahl der erteilten Absperrgenehmigungen	551	582	652	616	595	625			Anzahl p.a.	
Anzahl der erteilten Sondernutzungs - genehmigungen	244	220	209	220	250	215			Anzahl p.a.	
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Planung 31.12.15**	**Planung 31.12.16**	**Planung 31.12.17**	**Planung 31.12.18**	**Planung 31.12.19**	**Planung 31.12.20**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Sachkonto (nur bei Finanzziel)**	**Maßein-heit**	**Erläuterungen**
Anzahl der erteilten Absperrgenehmigungen	595	595	595	595	595	595			Anzahl p.a.	
Anzahl der erteilten Sondernutzungs - genehmigungen	250	250	250	250	250	250			Anzahl p.a.	

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002.003 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 002.003.001 Verkehrsregelung und -lenkung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	502	300	200	200	200	200	200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**502**	**300**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
4311000 : Verwaltungsgebühren	32.717	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.921	68.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**107.638**	**103.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
4461000 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**221**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
10. Ordentliche Erträge	**108.361**	**105.600**	**112.500**	**112.500**	**112.500**	**112.500**	**112.500**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	14.053	14.100	14.500	14.800	14.900	15.000	15.200
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	100.783	121.600	119.400	121.700	123.000	124.300	125.600
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	7.510	8.800	8.800	9.000	9.100	9.200	9.300
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	19.276	23.400	22.600	23.100	23.300	23.500	23.700
5041100 : Beihilfen für Beamte	775	800	800	800	900	900	900
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.003	4.800	5.300	5.600	6.100	6.600	6.600
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.602	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-2.606	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**149.394**	**174.800**	**172.800**	**176.500**	**178.900**	**181.200**	**183.000**
5255000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.524	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279000 : Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	580	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.103**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	502	700	400	500	500	500	500
5732000 : Abschreibungen auf Forderungen und Wertkorrekturen	95	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**597**	**700**	**400**	**500**	**500**	**500**	**500**
5431200 : Anschaffungen Festwertersatz	16.484	17.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**16.484**	**17.500**	**37.500**	**37.500**	**37.500**	**37.500**	**37.500**
17. Ordentliche Aufwendungen	**169.579**	**197.000**	**214.700**	**218.500**	**220.900**	**223.200**	**225.000**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-61.218**	**-91.400**	**-102.200**	**-106.000**	**-108.400**	**-110.700**	**-112.500**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-61.218**	**-91.400**	**-102.200**	**-106.000**	**-108.400**	**-110.700**	**-112.500**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-61.218**	**-91.400**	**-102.200**	**-106.000**	**-108.400**	**-110.700**	**-112.500**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	9.241	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	67.309	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**76.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-137.768**	**-91.400**	**-102.200**	**-106.000**	**-108.400**	**-110.700**	**-112.500**
4547000 : Erträge Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	822	0	0	0	0	0	0
5477000 : Aufwendungen Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	822	0	0	0	0	0	0
31. Verrechnungskonten	**1.643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	002.003	Verkehrsangelegenheiten
Produkt:	002.003.001	Verkehrsregelung und -lenkung

Erläuterungen

Konto	
4311000	Erteilung von Absperrgenehmigungen.
4321000	- Erteilung von Sondernutzungen an und auf öffentlichen Flächen - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für den Wochenmarkt
4461000	Erstattung von Stromkosten für Sondernutzungen.
5255000	Aufwendungen für Baken, Absperrungen, Flatterband, u.ä.
5279000	Stromkosten für Sondernutzungen.
5431200	Beschaffung von Verkehrsschildern und Straßennamensschildern. Der Ansatz enthält ab 2016 auch Mittel für die Beschaffung von Verkehrszeichen auf Radwegen sowie für Fahrbahnmarkierungen (jeweils 10.000 EUR p.a.).

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002.003 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 002.003.001 Verkehrsregelung und -lenkung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.116	17.500	40.000	0	37.500	37.500	37.500	37.500
Summe investive Auszahlungen	**19.116**	**17.500**	**40.000**	**0**	**37.500**	**37.500**	**37.500**	**37.500**
Saldo Investitionstätigkeit	**-19.116**	**-17.500**	**-40.000**	**0**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20100103 Kauf Geschwindigkeitsmessgerät									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	2.362	0	2.500	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**2.362**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 002 003 001 I 20100103	**-2.362**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ohne Auftrag									
7836000 : Auszahlungen Festwertersatz	16.754	17.500	37.500	0	37.500	0	37.500	37.500	37.500
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**16.754**	**17.500**	**37.500**	**0**	**37.500**	**0**	**37.500**	**37.500**	**37.500**
Saldo 7836000	**-16.754**	**-17.500**	**-37.500**	**0**	**-37.500**	**0**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**
Saldo Investitionstätigkeit	**-19.116**	**-17.500**	**-40.000**	**0**	**-37.500**	**0**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7831000	I 20100103	Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes zur Feststellung von nicht angepassten Geschwindigkeiten im Rahmen von Bürgerbeschwerden.
7836000	ohne!	Beschaffung von Verkehrsschildern und Straßennamensschildern. Der Ansatz enthält ab 2016 auch Mittel für die Beschaffung von Verkehrszeichen auf Radwegen sowie für Fahrbahnmarkierungen (jeweils 10.000 EUR p.a.).

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	002.003	Verkehrsangelegenheiten
Produkt:	002.003.002	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produktverantwortung

Wolfgang Belohlavek

Grundlage

Straßenverkehrsordnung(StVO); Straßenverkehrsgesetz (StVG); Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO); Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG); Bußgeldkatalog (BKAT)

Produktbeschreibung

Überwachung der Einhaltung der im ruhenden Straßenverkehr verbindlich vorgeschriebenen Halt- und Parkregelungen

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Stand 31.12.10**	**Stand 31.12.11**	**Stand 31.12.12**	**Stand 31.12.13**	**Planung 31.12.14**	**Stand 31.12.14**	**Maßein-heit**	**Erläuterungen**
Anzahl der ausgestellten "Knöllchen"	15.413	11.215	13.500	10.738	12.000	10.029	Anzahl	2011/2013: geringe Anzahl der im Außendienst geleisteten Stunden durch längere Krankheitsausfälle; Reduzierung der Überwachungskräfte ab 2013
Anzahl der im Außendienst geleisteten Stunden	2.717	2.470	2.825	2.350	2.500	2.450	Stunden	
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Planung 31.12.15**	**Planung 31.12.16**	**Planung 31.12.17**	**Planung 31.12.18**	**Planung 31.12.19**	**Planung 31.12.20**	**Maßein-heit**	**Erläuterungen**
Anzahl der ausgestellten "Knöllchen"	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	Anzahl	
Anzahl der im Außendienst geleisteten Stunden	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Stunden	

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002.003 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 002.003.002 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.956	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**3.956**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4561000 : Bußgelder	174.145	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	**174.145**	**150.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
10. Ordentliche Erträge	**178.101**	**152.000**	**172.000**	**172.000**	**172.000**	**172.000**	**172.000**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	19.891	20.000	20.600	21.000	21.200	21.400	21.600
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	149.320	118.200	114.200	116.500	117.700	118.900	120.100
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	11.346	8.800	8.700	8.800	8.900	9.000	9.100
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	29.634	23.400	22.400	22.800	23.000	23.200	23.400
5041100 : Beihilfen für Beamte	1.085	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.926	7.000	7.800	8.200	9.000	9.900	9.900
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.300	1.800	2.000	2.100	2.300	2.500	2.500
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-1.290	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**224.212**	**180.300**	**176.800**	**180.600**	**183.300**	**186.100**	**187.800**
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500	500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5732000 : Abschreibungen auf Forderungen und Wertkorrekturen	3.310	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**3.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5423000 : Leasing	2.322	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5431000 : Geschäftsaufwendungen	2.056	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	10.293	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**14.671**	**15.900**	**15.900**	**15.900**	**15.900**	**15.900**	**15.900**
17. Ordentliche Aufwendungen	**242.193**	**196.700**	**193.200**	**197.000**	**199.700**	**202.500**	**204.200**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-64.092**	**-44.700**	**-21.200**	**-25.000**	**-27.700**	**-30.500**	**-32.200**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-64.092**	**-44.700**	**-21.200**	**-25.000**	**-27.700**	**-30.500**	**-32.200**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-64.092**	**-44.700**	**-21.200**	**-25.000**	**-27.700**	**-30.500**	**-32.200**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	14.425	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	2.078	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**16.503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-80.595**	**-44.700**	**-21.200**	**-25.000**	**-27.700**	**-30.500**	**-32.200**

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	002.003	Verkehrsangelegenheiten
Produkt:	002.003.002	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Erläuterungen

Konto	
4321000	Parkgebühren aus Parkuhren.
4561000	Bußgelder und Verwarnungsgelder aus der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs.
5221000	Unterhaltung von Parkuhren.
5423000	Für die mobilen Datenerfassungsgeräte zur Erfassung der Verwarnungen im ruhenden Straßenverkehr endete die Ersatzteilversorgung zum 31.12.2011. Um einen Ausfall der Geräte mangels Ersatzteilen zu vermeiden, werden nun neue Geräte geleast.
5431000	- Papier, Batterien, etc. für die Thermo-Drucker der mobilen Datenerfassungsgeräte zur Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, - Aufwendungen für Büromaterial sowie für Bücher und Zeitschriften
5432100	Die Kosten der Datenverarbeitung erhöhn sich ab 2016, da Mehrleistungen über die CitKomm in Anspruch genommen werden (CitKomm Mobil für die Leasinggeräte).

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	002.003	Verkehrsangelegenheiten
Produkt:	002.003.002	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	002.004	Dienstleistungen des Bürgerservice
Produkt:	002.004.001	Dienstleistungen des Bürgerservice

Produktverantwortung

Jörg Hug

Grundlage

Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Gewerbeordnung und Nebengesetze, Abgabenordnung, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Wahlgesetze, Wehrpflichtgesetz

Produktbeschreibung

Der Bürgerservice fungiert als zentrale Anlaufstelle für bürgerbezogene Dienstleistungen, zum Beispiel:
· Meldewesen
· Ausnahmegenehmigungen für Schwerbehinderte
· Anwohnerparkausweise

Des Weiteren stellt der Bürgerservice Informationen für interne Zwecke bereit, zum Beispiel:
· Zentrale Straßendatei
· Daten des Meldewesens

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Maß - einheit	Erläuterungen
Anzahl der ausgestellten Ausweise / Pässe / Kinderreisepässe	9.795	7.970	6.804	5.104	2.592	5.557		Anzahl	Erfahrungsgemäß ergibt sich jahresübergreifend eine Wellenbewegung in der Anzahl der auslaufenden und neu zu beantragenden Dokumente.
Anzahl der vorläufig ausgestellten Ausweise und Pässe	466	507	472	349	300	422		Anzahl	Die Bundesdruckerei hat in 2013 "gefordert", vorläufige Reisepässe nur noch in absoluten Ausnahmefällen auszustellen.
Anzahl der Einbürgerungs-anträge	59	61	69	58	60	51		Anzahl	
Anzahl der Führerschein-erteilungen / Umtausch	855	744	1177	673	750	600		Anzahl	Die hohe Fallzahl 2012 resultiert aus der Umtauschaktion in den Monaten November / Dezember (Einführung des befristeten Karten- führerscheins im Januar 2013). Entsprechend vermindert sich die Fallzahl in den nachfolgenden Jahren.
Anzahl der Kfz-Abmeldungen	1.798	2.049	2.172	2.355	2.200	1.978		Anzahl	2011/12 durch die "Abwrackprämie" beeinflusst.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002.004 Dienstleistungen des Bürgerservice
Produkt: 002.004.001 Dienstleistungen des Bürgerservice

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basis-daten	Maß - einheit	Erläuterungen
Anzahl der ausgestellten Ausweise / Pässe / Kinderreisepässe	4.417	4.026	4.651	5.989	6.644	9.000		Anzahl	Die jeweiligen Zahlen der einzelnen Jahre sind aus MESO (Meldesoftware) ermittelt worden. Jahresaktuelle Entwicklungen (z.B. Zu- und Wegzüge, Sterbefälle) können nicht prognostiziert werden und bleiben entsprechend unberücksichtigt.
Anzahl der vorläufig ausgestellten Ausweise und Pässe	300	330	300	300	300	300		Anzahl	
Anzahl der Einbürgerungs-anträge	50	50	50	50	50	50		Anzahl	Die Planungen orientieren sich am Ist-Wert 2014.
Anzahl der Führerschein-erteilungen / Umtausch	600	600	600	600	600	600		Anzahl	
Anzahl der Kfz-Abmeldungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		Anzahl	

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002.004 Dienstleistungen des Bürgerservice
Produkt: 002.004.001 Dienstleistungen des Bürgerservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4311000 : Verwaltungsgebühren	293.796	320.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**293.796**	**320.000**	**290.000**	**290.000**	**290.000**	**290.000**	**290.000**
4461000 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108	100	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**108**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4482000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (GV)	2.282	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**2.282**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
10. Ordentliche Erträge	**296.186**	**322.300**	**292.300**	**292.300**	**292.300**	**292.300**	**292.300**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	37.806	58.600	28.100	28.600	28.900	29.200	29.500
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	307.323	316.100	333.300	339.600	343.000	346.400	349.900
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	22.885	23.600	24.700	25.200	25.500	25.800	26.100
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	60.066	62.000	64.900	66.100	66.800	67.500	68.200
5041100 : Beihilfen für Beamte	3.357	5.300	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.029	10.700	6.000	6.200	6.500	6.700	6.700
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-650	3.500	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	546	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**439.362**	**479.800**	**461.200**	**470.100**	**475.200**	**480.200**	**485.000**
5282000 : Vordrucke, Materialien	6.913	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**6.913**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	800	1.600	1.600	1.600	800
5732000 : Abschreibungen auf Forderungen und Wertkorrekturen	20	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**20**	**0**	**800**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**800**
5431000 : Geschäftsaufwendungen	2.371	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	42.565	38.000	56.100	48.900	50.200	52.000	53.300
5432400 : Fremdleistungen	148.586	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**193.522**	**231.900**	**219.500**	**212.300**	**213.600**	**215.400**	**216.700**
17. Ordentliche Aufwendungen	**639.817**	**719.700**	**689.500**	**692.000**	**698.400**	**705.200**	**710.500**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-343.631**	**-397.400**	**-397.200**	**-399.700**	**-406.100**	**-412.900**	**-418.200**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-343.631**	**-397.400**	**-397.200**	**-399.700**	**-406.100**	**-412.900**	**-418.200**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-343.631**	**-397.400**	**-397.200**	**-399.700**	**-406.100**	**-412.900**	**-418.200**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	21.449	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**21.449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-365.080**	**-397.400**	**-397.200**	**-399.700**	**-406.100**	**-412.900**	**-418.200**

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	002.004	Dienstleistungen des Bürgerservice
Produkt:	002.004.001	Dienstleistungen des Bürgerservice

Erläuterungen

Konto	
4311000	Verwaltungsgebühren, die aus den angebotenen Dienstleistungen des Bürgerservice erzielt werden.
4461000	Erträge aus dem Verkauf der entsiegelten Kfz-Kennzeichen.
4482000	Erstattung von Aufwendungen für Einbürgerungsverfahren durch den Kreis Unna.
5282000	Vordrucke und Materialien für die Erstellung von vorläufigen Personalausweisen, vorläufigen Reisepässen und Kinderreisepässen etc. und Anschaffung der Bewohnerparkausweisvignetten
5431000	Der Ansatz enthält Aufwendungen für Büromaterial sowie für Bücher und Zeitschriften. Des Weiteren ist die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) hier veranschlagt. Gem. § 35 Abs. 2 GemHVO können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden.
5432100	Mehraufwendungen ab 2016 einerseits durch Kostensteigerung und andererseits durch den Einsatz der Zusatzmodule "elektronische Akte" und "Bürgermonitor" in MESO sowie für die Nutzung des ec-cash-Verfahrens.. Die Lizenzkosten für MESO sind investiv unter den Aufträgen I 2012003 und I 20120004 veranschlagt.
5432400	Kosten der Bundesdruckerei für das Erstellen von Bundespersonalausweisen und Reisepässen.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002.004 Dienstleistungen des Bürgerservice
Produkt: 002.004.001 Dienstleistungen des Bürgerservice

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	7.600	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20120003 Kauf Lizenz "elektronische Akte"									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	5.300	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**5.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 002 004 001 I 20120003	**0**	**0**	**-5.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20120004 Kauf Lizenz "Bürgermonitor"									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	2.300	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 002 004 001 I 20120004	**0**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7831000	I 20120003	Anschaffung einer Lizenz zur Nutzung des MESO Zusatzmoduls "elektronische Akte" (Einwohnerverfahren).
7831000	I 20120004	Anschaffung einer Lizenz zur Nutzung des MESO Zusatzmoduls "Bürgermonitor" (Einwohnerverfahren).

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	002.004	Dienstleistungen des Bürgerservice
Produkt:	002.004.001	Dienstleistungen des Bürgerservice

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	002.005	Personenstandswesen
Produkt:	002.005.001	Personenstandswesen

Produktverantwortung

Jörg Hug

Grundlage

BGB, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz, Adoptionsgesetz, Bundesvertriebenengesetz etc.

Produktbeschreibung

Erfassung, Prüfung und Beurkundung sämtlicher Personenstandsfälle im Stadtgebiet

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Stand 31.12.10**	**Stand 31.12.11**	**Stand 31.12.12**	**Stand 31.12.13**	**Planung 31.12.14**	**Stand 31.12.14**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Maßein-heit**	**Erläuterungen**
Anzahl der Geburten p.a.	540	585	622	705	650	747		Anzahl	Durch Abbau von Entbindungsstationen der umliegenden Krankenhäuser ist eine deutliche Zunahme der in Schwerte entbundenen Kinder zu verzeichnen.
Anzahl der Sterbefälle p.a.	678	592	643	679	645	607		Anzahl	
Anzahl der Trauungen p.a.	184	192	193	212	200	200		Anzahl	
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Planung 31.12.15**	**Planung 31.12.16**	**Planung 31.12.17**	**Planung 31.12.18**	**Planung 31.12.19**	**Planung 31.12.20**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Maßein-heit**	**Erläuterungen**
Anzahl der Geburten p.a.	700	700	700	700	700	700		Anzahl	Die Planungen orientieren sich am Ist-Wert 2014.
Anzahl der Sterbefälle p.a.	600	600	600	600	600	600		Anzahl	
Anzahl der Trauungen p.a.	200	200	200	200	200	200		Anzahl	

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002.005 Personenstandswesen
Produkt: 002.005.001 Personenstandswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4311000 : Verwaltungsgebühren	62.515	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**62.515**	**61.600**	**61.600**	**61.600**	**61.600**	**61.600**	**61.600**
4421000 : Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.758	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**3.758**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.420	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	**1.420**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
10. Ordentliche Erträge	**67.693**	**66.400**	**66.400**	**66.400**	**66.400**	**66.400**	**66.400**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	58.426	56.200	60.400	61.600	62.200	62.800	63.400
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	112.346	114.700	118.500	120.800	122.000	123.200	124.400
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	8.370	8.500	8.800	9.000	9.100	9.200	9.300
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	21.769	22.900	22.900	23.300	23.500	23.700	23.900
5041100 : Beihilfen für Beamte	6.198	6.000	6.200	6.400	6.500	6.600	6.600
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	26.641	16.900	18.700	19.800	20.900	22.100	22.100
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.456	5.800	6.100	6.400	6.700	7.000	7.000
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	380	0	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-306	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**230.369**	**231.000**	**241.600**	**247.300**	**250.900**	**254.600**	**256.700**
5281000 : Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.508	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.508**	**4.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
5431000 : Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300	300
5431900 : Beiträge	200	200	200	200	200	200	200
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	10.981	11.900	14.500	14.300	14.700	15.800	15.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**11.181**	**12.400**	**15.000**	**14.800**	**15.200**	**16.300**	**16.100**
17. Ordentliche Aufwendungen	**245.057**	**247.400**	**260.100**	**265.600**	**269.600**	**274.400**	**276.300**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-177.364**	**-181.000**	**-193.700**	**-199.200**	**-203.200**	**-208.000**	**-209.900**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-177.364**	**-181.000**	**-193.700**	**-199.200**	**-203.200**	**-208.000**	**-209.900**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-177.364**	**-181.000**	**-193.700**	**-199.200**	**-203.200**	**-208.000**	**-209.900**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	12.669	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**12.669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-190.033**	**-181.000**	**-193.700**	**-199.200**	**-203.200**	**-208.000**	**-209.900**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002.005 Personenstandswesen
Produkt: 002.005.001 Personenstandswesen

Erläuterungen

Konto	
4311000	Verwaltungsgebühren, die aus den angebotenen Dienstleistungen im Produkt "Personenstandswesen" erzielt werden. Unter Berücksichtigung der Mehrerträge der HSP-Maßnahme Nr. 4 "Anpassung der Verwaltungsgebühren" sieht die Veranschlagung wie folgt aus:

	2016	2017	2018	2019	2020
Ursprünglicher Ansatz	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
HSP-Maßnahme Nr. 4	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Gesamtbetrag	**61.600**	**61.600**	**61.600**	**61.600**	**61.600**

4421000	Verkauf von Stammbüchern.
4591100	- Entschädigungen für den Aufwand aus der Aushändigung von werbungsfinanzierten Kochbüchern an Brautpaare durch den Verlag - Kostenersätze für Samstagseheschließungen
5281000	Kauf von Stammbüchern.
5431000	Blumenschmuck für das Trauzimmer.
5431900	Mitgliedsbeitrag zum Verband der Standesbeamten.
5432100	Mehraufwendungen ab 2016 durch Kostensteigerungen.

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	002.005	Personenstandswesen
Produkt:	002.005.001	Personenstandswesen

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	002.006	Statistik und Wahlen
Produkt:	002.006.001	Statistik und Wahlen

Produktverantwortung

Christian Struwe

Grundlage

Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Abwicklung von
Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags- und Kommunalwahlen
Wahlen zum Integrationsrat
Bürgerbegehren und Bürgerentscheide

Führung gesetzlich vorgeschriebener Statistiken, wie zum Beispiel:

- Agrarstatistik
- einwohnerbezogene Statistiken

Keine Ziele, Kennzahlen und Indikatoren

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002.006 Statistik und Wahlen
Produkt: 002.006.001 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	51.097	10.000	0	45.000	0	22.500	10.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	**51.097**	**10.000**	**0**	**45.000**	**0**	**22.500**	**10.000**
10. Ordentliche Erträge	**51.097**	**10.000**	**0**	**45.000**	**0**	**22.500**	**10.000**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	17.020	16.200	17.600	18.000	18.200	18.400	18.600
5041100 : Beihilfen für Beamte	1.240	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.827	2.700	3.000	3.100	3.300	3.400	3.400
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	891	900	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-114	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**22.864**	**21.000**	**22.900**	**23.400**	**23.800**	**24.300**	**24.500**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	193	100	200	200	100	100	100
14. Bilanzielle Abschreibungen	**193**	**100**	**200**	**200**	**100**	**100**	**100**
5431000 : Geschäftsaufwendungen	58.099	33.000	3.000	67.000	500	35.000	40.000
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	8.811	10.000	10.000	10.000	10.500	10.500	10.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**66.910**	**43.000**	**13.000**	**77.000**	**11.000**	**45.500**	**50.500**
17. Ordentliche Aufwendungen	**89.967**	**64.100**	**36.100**	**100.600**	**34.900**	**69.900**	**75.100**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-38.870**	**-54.100**	**-36.100**	**-55.600**	**-34.900**	**-47.400**	**-65.100**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-38.870**	**-54.100**	**-36.100**	**-55.600**	**-34.900**	**-47.400**	**-65.100**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-38.870**	**-54.100**	**-36.100**	**-55.600**	**-34.900**	**-47.400**	**-65.100**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	1.278	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	7.718	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**8.996**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-47.866**	**-54.100**	**-36.100**	**-55.600**	**-34.900**	**-47.400**	**-65.100**

Erläuterungen

Konto	
4591100	Erstattung von Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen.
5431000	Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen: 2017: Landtagswahl und Bundestagswahl 2019: Europawahl 2020: Kommunalwahlen und Integrationsratswahl

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002.007 Feuer- und Katastrophenschutz
Produkt: 002.007.001 Gefahrenvorbeugung

Produktverantwortung
Wilhelm Müller

Grundlage
Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung; Landes-Bauordnung, Immissionsschutzgesetz

Produktbeschreibung
Dieses Produkt umfasst Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung, wie zum Beispiel:
- Zivilschutz
- Katastrophenschutz
- Brandschauen
- Brandschutzerziehung / Brandschutzaufklärung
- Beteiligung aufgrund baurechtlicher Vorschriften

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Maß - einheit	Erläuterungen
Anzahl der Beratungen / 1.000 Einwohner (HW)	10	13	13	13	12	13		Anzahl	Bürgerberatungen; HW = Hauptwohnsitz
Gesamtkosten / 1.000 Einwohner (HW)	1.116	1.952	1.873	2.486	2.900	2.543		Euro	Ab 2010 Personalumstellungen, in 2011 höhere Personal-rückstellungen erforderlich, ab Mitte 2013 ein zusätzlicher Mitarbeiter im vorbeugenden Brandschutz.
Anzahl der geschulten Kinder / 1.000 Einwohner (HW)	13	17	17	17	17	17		Anzahl	Z.B. Schulklassen und Kindergärten
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Planung 31.12.15**	**Planung 31.12.16**	**Planung 31.12.17**	**Planung 31.12.18**	**Planung 31.12.19**	**Planung 31.12.20**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Maß - einheit**	**Erläuterungen**
Anzahl der Beratungen / 1.000 Einwohner (HW)	13	13	13	13	13	13		Anzahl	Bürgerberatungen; HW = Hauptwohnsitz
Gesamtkosten / 1.000 Einwohner (HW)	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800		Euro	
Anzahl der geschulten Kinder / 1.000 Einwohner (HW)	17	17	17	17	17	17		Anzahl	Z.B. Schulklassen und Kindergärten

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002.007 Feuer- und Katastrophenschutz
Produkt: 002.007.001 Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.022	8.000	10.000	14.000	13.000	13.000	13.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**17.022**	**8.000**	**10.000**	**14.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
4482000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (GV)	3.504	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**3.504**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10. Ordentliche Erträge	**20.526**	**12.000**	**14.000**	**18.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	58.403	85.600	83.100	84.800	85.600	86.500	87.400
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	4.160	11.900	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	310	900	300	300	300	300	300
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	811	2.300	900	900	900	900	900
5041100 : Beihilfen für Beamte	3.409	3.000	5.400	5.600	5.700	5.700	5.800
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	43.753	16.900	19.700	20.700	21.700	22.800	22.800
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.480	4.600	5.300	5.500	5.800	6.100	6.100
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	3.812	0	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-337	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**120.801**	**125.200**	**119.100**	**122.300**	**124.500**	**126.800**	**127.800**
5413100 : Fortbildung	135	2.000	2.000	500	500	500	500
5431000 : Geschäftsaufwendungen	1.193	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.328**	**4.000**	**4.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
17. Ordentliche Aufwendungen	**122.128**	**129.200**	**123.100**	**124.800**	**127.000**	**129.300**	**130.300**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-101.602**	**-117.200**	**-109.100**	**-106.800**	**-110.000**	**-112.300**	**-113.300**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-101.602**	**-117.200**	**-109.100**	**-106.800**	**-110.000**	**-112.300**	**-113.300**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-101.602**	**-117.200**	**-109.100**	**-106.800**	**-110.000**	**-112.300**	**-113.300**
29. Teilergebnis	**-101.602**	**-117.200**	**-109.100**	**-106.800**	**-110.000**	**-112.300**	**-113.300**

Erläuterungen

Konto	
4321000	Gebühren für die Durchführung von Brandschauen.
4482000	Erstattungen für durchgeführte Brandschauen in Fröndenberg
5413100	Lehrgänge, Seminarteilnahmen usw. für vorbeugenden Brandschutz, Brandschutz-erziehung und -aufklärung.
5431000	Der Ansatz enthält Aufwendungen für Kleinanschaffungen (Verbrauchsmaterialien in der Brandschutzerziehung und -aufklärung). Des Weiteren ist die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) hier veranschlagt. Gem. § 35 Abs. 2 GemHVO können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002.007 Feuer- und Katastrophenschutz
Produkt: 002.007.001 Gefahrenvorbeugung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	4.000	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20160074 Beschaffung Caddy für hauptamtliche Wache									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 002 007 001 I 20160074	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20160085 Software für vorbeugenden Brandschutz									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 002 007 001 I 20160085	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7831000	I 20160074	Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan
7831000	I 20160085	Kosten für die Aktualisierung der Software für den vorbeugenden Brandschutz sind investiv zu veranschlagen (vorher Konto 5432100).

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	002.007	Feuer- und Katastrophenschutz
Produkt:	002.007.001	Gefahrenvorbeugung

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	002.007	Feuer- und Katastrophenschutz
Produkt:	002.007.002	Gefahrenabwehr

Produktverantwortung

Wilhelm Müller

Grundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung Nordrhein-Westfalen, Zivilschutzgesetz

Produktbeschreibung

Dieses Produkt umfasst Maßnahmen zur Gefahrenbekämpfung, wie zum Beispiel:
- Feuerwehr
- Technische Hilfeleistung bei der Gefahrenbekämpfung
- Beseitigung der Gefahren durch gefährliche Stoffe und Güter

Grundlage sind die verbindlichen Regelungen des aktuellen Brandschutzbedarfsplans.

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Maß - einheit	Erläuterungen
Einhalten der Zielgrößen "Hilfsfrist" und "Funktionsstärke" mit einem Gesamtzielerreichungsgrad von insgesamt > 90% bezogen auf die Summe der Einsätze innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile gem. den Controlling-Kriterien 1 - 4 des Brandschutzbedarfsplans	Quote aus der Summe aller Einsätze, bei denen die Zielgrößen "Hilfsfrist" und "Funktionsstärke" eingehalten wurden, und der Summe aller Einsätze innerhalb der in Zusammenhang bebauten Ortsteile	59,00%	66,20%	58,00%	56,00%	90,00%	44,00%	Prozent	Der Zielerreichungsgrad ist jährlich auch an die Bezirksregierung (Aufsichtsbehörde) zu melden. Die Tendenz, das der Zielquotient häufig nicht erreicht werden kann aufgrund schwankender Verfügbarkeit der ehrenamtlichen Einsatzkräfte und aufgrund von Verkehrswegeproblemen (z.B. Stau) bei der Anfahrt zur Wache, hat sich in 2014 weiter verstärkt. Am 17.09.2014 ist der neue Brandschutzbedarfsplan im Rat beschlossen worden.
	Anzahl der Gesamteinsätze	769	755	780	733	770	782	Anzahl	
	Anzahl der kostenpflichtigen Einsätze	101	98	114	121	130	124	Anzahl	
	Anzahl der Fahrzeuge	29	29	29	29	29	29	Anzahl	

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002.007 Feuer- und Katastrophenschutz
Produkt: 002.007.002 Gefahrenabwehr

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Maß - einheit	Erläuterungen
Einhalten der Zielgrößen "Hilfsfrist" und "Funktionsstärke" mit einem Gesamtzielerreichungsgrad von insgesamt > 90% bezogen auf die Summe der Einsätze innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile gem. den Controlling-Kriterien 1 - 4 des Brandschutzbedarfsplans	Quote aus der Summe aller Einsätze, bei denen die Zielgrößen "Hilfsfrist" und "Funktionsstärke" eingehalten wurden und der Summe aller Einsätze innerhalb der in Zusammenhang bebauten Ortsteile	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	Prozent	Ab 2015 wird dem o.g. Trend durch geeignete Maßnahmen gegengesteuert. Ein zusätzliches Werbebudget für neue Mitglieder bzw. neue Nachwuchskräfte wird zu Verfügung gestellt, hinzu kommen höhere Aufwandentschädigungen für ehrenamtliche Einsatzkräfte.
	Anzahl der Gesamteinsätze	770	770	770	770	770	770	Anzahl	
	Anzahl der kostenpflichtigen Einsätze	120	120	120	120	120	120	Anzahl	
	Anzahl der Fahrzeuge	29	29	33	33	34	34	Anzahl	Gem. Brandschutzbedarfsplan 2014 ist es erforderlich in 2017 vier zusätzliche Fahrzeuge und 2019 ein zusätzliches Fahrzeug vorzuhalten.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002.007 Feuer- und Katastrophenschutz
Produkt: 002.007.002 Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	206.725	197.900	208.100	212.500	198.800	193.700	188.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**206.725**	**197.900**	**208.100**	**212.500**	**198.800**	**193.700**	**188.900**
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.062	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**84.062**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
4482000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (GV)	2.920	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4482200 : Erstattung von Fortbildungskosten	4.805	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (priv. Unternehmen)	407	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**8.132**	**21.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
4566000 : Versicherungsentschädigungen	0	100	100	100	100	100	100
4567000 : Entschädigungen KSA	0	100	100	100	100	100	100
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	2.346	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	**2.346**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
10. Ordentliche Erträge	**301.265**	**277.100**	**282.300**	**286.700**	**273.000**	**267.900**	**263.100**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	947.512	855.400	1.111.700	1.232.300	1.244.600	1.257.000	1.269.600
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	21.663	52.800	22.900	23.400	23.600	23.800	24.000
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	1.613	3.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	4.310	10.400	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
5041100 : Beihilfen für Beamte	73.100	66.200	83.900	87.500	88.400	89.300	90.200
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	365.203	228.500	266.000	238.800	250.900	264.200	264.200
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	78.296	88.300	96.900	88.800	92.900	97.300	97.300
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	66	0	0	0	0	0	0
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	55.232	0	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-51.624	-1.800	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**1.495.372**	**1.303.700**	**1.587.600**	**1.677.100**	**1.706.700**	**1.737.900**	**1.751.600**
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	63.942	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5255000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.646	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**84.588**	**96.700**	**96.700**	**96.700**	**96.700**	**96.700**	**96.700**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	279.606	320.600	283.400	308.400	297.000	320.800	326.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	**279.606**	**320.600**	**283.400**	**308.400**	**297.000**	**320.800**	**326.900**
5411100 : Schutz- und Dienstkleidung	3.929	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412000 : Vorsorgemaßnahmen (ärztliche Untersuchungen)	5.132	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5413100 : Fortbildung	17.944	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5413300 : Aus- und Fortbildung (erstattungsfähig)	4.805	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5421000 : Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5428000 : Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen	3.619	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429000 : Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	212	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	11.560	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5431200 : Anschaffungen Festwertersatz	43.548	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5431700 : Porto- und Fernmeldegebühren	4.079	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002.007 Feuer- und Katastrophenschutz
Produkt: 002.007.002 Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5431900 : Beiträge	816	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	4.632	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5432300 : Bewirtungs- und Verpflegungsaufwendungen	1.122	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5442000 : Versicherungsbeiträge	672	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5442100 : Gesetzliche Unfallversicherung	27.615	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5493000 : Aufwandsentschädigungen	9.180	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**138.866**	**188.100**	**223.900**	**223.900**	**223.900**	**223.900**	**223.900**
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.998.432**	**1.909.100**	**2.191.600**	**2.306.100**	**2.324.300**	**2.379.300**	**2.399.100**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.697.166**	**-1.632.000**	**-1.909.300**	**-2.019.400**	**-2.051.300**	**-2.111.400**	**-2.136.000**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.697.166**	**-1.632.000**	**-1.909.300**	**-2.019.400**	**-2.051.300**	**-2.111.400**	**-2.136.000**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.697.166**	**-1.632.000**	**-1.909.300**	**-2.019.400**	**-2.051.300**	**-2.111.400**	**-2.136.000**
5811370 : Aufwendungen aus ILV (Feuerwehr für Begleiteinsätze Rettungsdienst)	29.993	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	297.707	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	3.593	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**331.293**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
29. Teilergebnis	**-2.028.459**	**-1.652.000**	**-1.929.300**	**-2.039.400**	**-2.071.300**	**-2.131.400**	**-2.156.000**
4547000 : Erträge Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	3.333	0	0	0	0	0	0
5477000 : Aufwendungen Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	3	0	0	0	0	0	0
31. Verrechnungskonten	**3.336**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	002.007	Feuer- und Katastrophenschutz
Produkt:	002.007.002	Gefahrenabwehr

Erläuterungen

Konto	
4321000	Kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr und Entgelte für freiwillige Leistungen.
4482000	Erstattung von Aufwendungen für Lehrgänge auf Kreisebene.
4482200	Erstattung von Fortbildungskosten durch das Land (siehe Konto 5413300)
4591100	Im Wesentlichen Mittel des Bundes für die Unterhaltung der Bundesfahrzeuge (LF-KatS u. ABC-Erkunder).
5221000	Aufwendungen für die Unterhaltung und Wartung der Sirenenanlagen. Im Rahmen dieser Wartungsarbeiten (alle 2 Jahre) entstehen Kosten für Entrostung und Anstrich sowie für die Lieferung und Montage von Schutzdächern, u. ä.
5251000	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung, Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren, u. ä..
5255000	Reparatur der Meldeempfänger und Handfunkgeräte, Unterhaltung der Atemschutzgeräte mit Zubehör sowie des Messgerätes für den GSG-Bereich (gefährliche Stoffe / Güter), Entschädigung für die Wartung und Pflege der Geräte und Fahrzeuge an Löschgruppen, Reparatur von Mobiliar, u.ä.
5411100	Kosten für Reinigung, Reparatur und Änderung der Dienst-und Schutzkleidung, u. ä.
5412000	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen.
5413100	Aufwendungen für die Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehr.
5413300	Bei Lehrgängen für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr werden deren Arbeitgebern Entschädigungen für Verdienstausfall gezahlt. Diese Aufwendungen sind erstattungsfähig (siehe Konto 4482200).
5421000	Lt. Brandschutzbedarfsplan soll eine intensive Förderung des Ehrenamtes durch Gewährung einer Aufwandsentschädigung erfolgen.
5428000	Bei Einsätzen von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr werden deren Arbeitgebern Entschädigungen für Verdienstausfall gezahlt.

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	002.007	Feuer- und Katastrophenschutz
Produkt:	002.007.002	Gefahrenabwehr

Erläuterungen

Konto	
5429000	Mittel für die Gestellung von Fahrzeugen und Hilfsmitteln bei Feuerwehreinsätzen (z. B. Bagger, Lkw, Busse, Kehrmaschinen, Radlader, Autokrane, usw.). Aufgrund einer gesetzlichen Änderung sind bei der Inanspruchnahme eines Dritten bei Feuerwehreinsätzen (z. B. Nutzung von kehrmaschinen oder Baggern einer Fachfirma) die dadurch entstehenden Kosten zunächst von der Stadt Schwerte zu begleichen. Diese Kosten werden anschließend dem Verursacher in Rechnung gestellt und auf dem Konto 4321000 vereinnahmt.
5431000	Aufwendungen für Jugendfeuerwehr, Geschenke, Prämien, Honorierungen, Rundfunkbeiträge, Sonderlöschmittel, u. ä. Aufwendungen für Werbemaßnahmen bezgl. Ehrenamt lt. Brandschutzbedarfsplan. Des Weiteren ist die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) hier veranschlagt. Gem. § 35 Abs. 2 GemHVO können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden.
5431200	Beschaffung von Dienstkleidung, Druckschläuchen B und C, Werkzeug, Ölbindemittel, Handfunkgeräten und Meldeempfängern.
5431700	Aufwendungen für eigene Telefonanlage sowie Mobiltelefone.
5431900	Beiträge zum Verband der Feuerwehren in NRW.
5432300	Verpflegung bei Einsätzen und Übungen, Bewirtungskosten bei Dienstbesprechungen, u. ä..
5442000	Freiwillige Unfallversicherung für die Freiwillige Feuerwehr.
5442100	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung an die Unfallkasse NRW.
5493000	Aufwandsentschädigungen für die Führungskräfte der Feuerwehr gem. § 12 Abs. 6 FSHG (Wehrleitung, Löschgruppenführer, Zugführer und Leiter der Jugendfeuerwehr).

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002.007 Feuer- und Katastrophenschutz
Produkt: 002.007.002 Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.323	80.100	80.100	0	80.100	0	80.100	80.100	80.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.333	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Summe investive Einzahlungen	**102.656**	**90.100**	**90.100**	**0**	**90.100**	**0**	**90.100**	**90.100**	**90.100**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314.988	455.000	263.000	705.000	828.000	450.000	568.000	538.000	523.000
Summe investive Auszahlungen	**314.988**	**455.000**	**263.000**	**705.000**	**828.000**	**450.000**	**568.000**	**538.000**	**523.000**
Saldo Investitionstätigkeit	**-212.332**	**-364.900**	**-172.900**	**-705.000**	**-737.900**	**-450.000**	**-477.900**	**-447.900**	**-432.900**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002.007 Feuer- und Katastrophenschutz
Produkt: 002.007.002 Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20070054 Anschaffung von Feuerwehrgeräten									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	13.356	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**13.356**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
Saldo 002 007 002 I 20070054	**-13.356**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
I 20070058 Kauf Löschgruppenfahrzeug (LZ Ergste)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	73.650	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**73.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 002 007 002 I 20070058	**-73.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20070092 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	2.526	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**2.526**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Saldo 002 007 002 I 20070092	**-2.526**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
I 20070177 Feuerschutzpauschale									
6811000 : Investitionszuwendungen (Land)	77.454	80.100	80.100	0	80.100	0	80.100	80.100	80.100
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**77.454**	**80.100**	**80.100**	**0**	**80.100**	**0**	**80.100**	**80.100**	**80.100**
Saldo 002 007 002 I 20070177	**77.454**	**80.100**	**80.100**	**0**	**80.100**	**0**	**80.100**	**80.100**	**80.100**
I 20080016 Umstellung auf digitalen Funk									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	132.476	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**132.476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 002 007 002 I 20080016	**-132.476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20080017 Ersatzbeschaffung TLW 20/40 (LZ Mitte)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	450.000	450.000	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**450.000**	**0**	**0**
Saldo 002 007 002 I 20080017	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**
I 20100064 Ersatzbeschaffung LF (LZ Wandhofen)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	270.000	0	0	0	0	0	290.000	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290.000**	**0**
Saldo 002 007 002 I 20100064	**0**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-290.000**	**0**
I 20100065 Ersatzbeschaffung ELW (LZ Mitte)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 002 007 002 I 20100065	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002.007 Feuer- und Katastrophenschutz
Produkt: 002.007.002 Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20100066 Ersatzbeschaffung LF (LZ Villigst)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	285.000	285.000	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**285.000**	**285.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 002 007 002 I 20100066	**0**	**0**	**0**	**-285.000**	**-285.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20100067 Ersatzbeschaffung MTW (LZ Mitte)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	41.386	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**41.386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 002 007 002 I 20100067	**-41.386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20100107 Verkauf von Altfahrzeugen									
6831000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 EUR	3.333	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**3.333**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Saldo 002 007 002 I 20100107	**3.333**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
I 20120010 Ersatzbeschaffung MTW (LZ Geisecke)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 002 007 002 I 20120010	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20120011 Ersatzbeschaffung MTW (LZ Ergste)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 002 007 002 I 20120011	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20140001 Beschaffung von ELW für Einsatzführungsdienst									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	60.000	70.000	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**60.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 002 007 002 I 20140001	**0**	**-60.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20140040 Anschaffung von Sirenenanlagen									
6811000 : Investitionszuwendungen (Land)	21.869	0	0	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**21.869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**
Saldo 002 007 002 I 20140040	**21.869**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**
I 20160003 Ersatzbeschaffung LKW (LZ Mitte)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000**
Saldo 002 007 002 I 20160003	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002.007 Feuer- und Katastrophenschutz
Produkt: 002.007.002 Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20160004 Beschaffung TLF 2000 (LZ Ergste)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	270.000	270.000	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 002 007 002 I 20160004	**0**	**0**	**0**	**-270.000**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20160005 Ersatzbeschaffung Waschmaschine (hauptamtliche Wache)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
Saldo 002 007 002 I 20160005	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**
I 20160006 Ersatzbeschaffung MTF (LZ Villigst)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
Saldo 002 007 002 I 20160006	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
I 20160007 Ersatzbeschaffung MTF (LZ Westhofen)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
Saldo 002 007 002 I 20160007	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
I 20160071 Ersatzbeschaffung TLF 3000 (LZ Westhofen)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**
Saldo 002 007 002 I 20160071	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**
I 20160072 Ersatzbeschaffung Kommandowagen									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**0**
Saldo 002 007 002 I 20160072	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**
I 20160073 Beschaffung von Inventar für die Gerätehäuser und die Feuer- und Rettungswache									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 002 007 002 I 20160073	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20160075 Beschaffung Boot für LZ Villigst									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 002 007 002 I 20160075	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002.007 Feuer- und Katastrophenschutz
Produkt: 002.007.002 Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20160076 Ersatzbeschaffung Atemluftprüfgerät									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**
Saldo 002 007 002 I 20160076	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
Ohne Auftrag									
7836000 : Auszahlungen Festwertersatz	51.594	50.000	53.000	0	53.000	0	53.000	53.000	53.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**51.594**	**50.000**	**53.000**	**0**	**53.000**	**0**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
Saldo 7836000	**-51.594**	**-50.000**	**-53.000**	**0**	**-53.000**	**0**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**
Saldo Investitionstätigkeit	**-212.332**	**-364.900**	**-172.900**	**-705.000**	**-737.900**	**-450.000**	**-477.900**	**-447.900**	**-432.900**

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	002.007	Feuer- und Katastrophenschutz
Produkt:	002.007.002	Gefahrenabwehr

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7831000	I 20070054	Anschaffung von Pumpen, Motorsägen, Absturzsicherungen, Atemschutzmasken, Totmannwarnern, u.a.
7831000	I 20070092	Erwerb von Vermögensgegenständen zur Aufrechterhaltung des Wachenbetriebes (z.B. Matratzen, Spülmaschine, u.a.)
6811000	I 20070177	Aus Mitteln der Feuerschutzsteuer erhalten die Kommunen aus NRW seit 2002 eine Feuerschutzpauschale. Dabei handelt es sich um eine fachbezogene Investitionspauschale, die ausschließlich für Investitionen im Bereich des Feuerschutzes verwendet werden darf.
7831000	I 20080016	Landesweite Umstellung auf digitalen Funk und digitalen Alarm im Kreis Unna
7831000	I 20080017	Ersatzbeschaffung für das Fahrzeug TLF 20/40 LG Mitte (Beschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan)
7831000	I 20100064	Ersatzbeschaffungen lt. Brandschutzbedarfsplan
7831000	I 20100065	
7831000	I 20100066	
7831000	I 20120010	
7831000	I 20120011	
7831000	I 20140001	Die Fahrzeuge sind für den Einsatzführungsdienst erforderlich. Der Einsatzführungsdienst wird vom jeweils diensthabenden Einsatzleiter (Wehrleitung oder Zugführer) wahrgenommen. Der Einsatzleiter muss innerhalb der ersten Hilfsfrist von 8 Minuten an der Einsatzstelle eintreffen und eine funktionierende Führungsorganisation aufbauen.
7831000	I 20140040	Die Anschaffung von Sirenenanlagen ist zur Warnung der Bevölkerung erforderlich. Nach dem aktuellen Beschallungsplan sind noch zusätzliche Sirenen zu beschaffen. Des Weiteren ist damit zu rechnen, dass vorhandene Sirenen aufgrund ihres Alters ersetzt werden müssen.
7831000	I 20160003	Ersatzbeschaffung für den LKW aus dem Jahr 2004 (Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan).

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	002.007	Feuer- und Katastrophenschutz
Produkt:	002.007.002	Gefahrenabwehr

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7831000	I 20160004	Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan
7831000	I 20160005	Ersatzbeschaffung für das vorhandene Gerät aus dem Jahr 2009 wegen normaler Abnutzung. Das neu anzuschaffende Gerät wird sowohl von der Feuerwehr als auch vom Rettungsdienst genutzt.
7831000 7831000	I 20160006 I 20160007	Ersatzbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan
7831000	I 20160071	Ersatzbeschaffung für das TLF 16/25 von 1999 (Beschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan).
7831000	I 20160072	Ersatzbeschaffung für den vorhandenen Komandowagen (Beschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan).
7831000	I 20160073	Das Inventar in den Gerätehäusern ist in den 70er-Jahren beschafft worden, seit Jahren abgeschrieben und inzwischen extrem abgenutzt. Mit dem Erweiterungsbau der Wache wird voraussichtlich 2016 begonnen. Hierfür ist teilweise neues Mobiliar zu beschaffen.
7831000	I 20160074	Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan.
7831000	I 20160075	Ersatzbeschaffung für das vorhandene Boot von 1968 (Beschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan).
7831000	I 20160076	Das vorhandene Gerät ist aufgrund normaler Abnutzung in 2018 zu ersetzen.
7836000	ohne!	Beschaffung von Dienstkleidung, Atemluftflaschen, Atemschutzgeräten, Atemschutzmasken, Druckschläuchen B und C, Werkzeug, Ölbindemitteln, Handfunkgeräten, Meldeempfängern.

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	002.007	Feuer- und Katastrophenschutz
Produkt:	002.007.002	Gefahrenabwehr

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002.008 Rettungsdienst
Produkt: 002.008.001 Rettungsdienst

Produktverantwortung

Wilhelm Müller

Grundlage

Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen NRW

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Rettungsdienstes inkl. Gebührenkalkulation zum Beispiel für:
- Rettung von Notfallpatienten
- Krankentransporte
- Notarzteinsätze

Kennzahlen zur Zielerreichung / Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßein-heit	Erläuterungen
Anzahl der Rettungstrans-porteinsätze / 1.000 Einwohner (HW)	123	120	121	128	120	129			Anzahl	Einsätze im gesamten Kreis-gebiet sowie in den Randgebieten von Hagen, Iserlohn und Dortmund. Bei Nichtverfügbarkeit der Schwerter Rettungsmittel leisten die Nachbargemeinden im Gegenzug im Stadtgebiet Schwerte Unterstützungs - arbeit. Der eingetragene Wert bezieht sich auf die Gesamtzahl aller durchgeführten Rettungseinsätze durch den Schwerter Rettungsdienst.
Anzahl der Krankentransporte / 1.000 Einwohner (HW)	44	37	44	48	37	48			Anzahl	
Anzahl der Fahrzeuge	5	5	5	5	5	5			Anzahl	

Kennzahlen zur Zielerreichung / Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basis-daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßein-heit	Erläuterungen
Anzahl der Rettungstrans-porteinsätze / 1.000 Einwohner (HW)	125	125	125	125	125	125			Anzahl	HW = Hauptwohnsitz
Anzahl der Krankentransporte / 1.000 Einwohner (HW)	48	48	48	48	48	48			Anzahl	
Anzahl der Fahrzeuge	5	5	5	5	5	5			Anzahl	

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002.008 Rettungsdienst
Produkt: 002.008.001 Rettungsdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	187	200	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**187**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.176.000	2.550.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**3.176.000**	**2.550.000**	**2.800.000**	**2.800.000**	**2.800.000**	**2.800.000**	**2.800.000**
4482000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (GV)	3.088	4.200	0	0	0	0	0
4487000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (private Unternehmen)	5.365	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**8.453**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
10. Ordentliche Erträge	**3.184.640**	**2.554.400**	**2.804.200**	**2.804.200**	**2.804.200**	**2.804.200**	**2.804.200**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	527.460	471.300	423.300	431.900	436.200	440.600	445.000
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	370.178	311.600	357.900	364.800	368.400	372.100	375.800
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	25.566	21.900	25.000	25.400	25.700	26.000	26.300
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	68.755	58.700	65.900	67.200	67.900	68.600	69.300
5041100 : Beihilfen für Beamte	40.212	36.300	36.100	37.700	38.000	38.400	38.800
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	205.549	125.200	146.400	136.300	143.100	150.700	150.700
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	43.469	49.100	53.900	50.700	53.100	55.600	55.600
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	43	0	0	0	0	0	0
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	41.563	0	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-34.261	-1.200	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**1.288.534**	**1.072.900**	**1.108.500**	**1.114.000**	**1.132.400**	**1.152.000**	**1.161.500**
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	69.790	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5255000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	470	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**70.260**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	97.131	83.400	104.600	118.800	139.100	150.300	156.200
5732000 : Abschreibungen auf Forderungen und Wertkorrekturen	8.450	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**105.580**	**83.400**	**104.600**	**118.800**	**139.100**	**150.300**	**156.200**
5411100 : Schutz- und Dienstkleidung	1.430	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5413100 : Fortbildung	16.866	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5425000 : Kreisleitstellengebühren	282.716	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5426000 : Inanspruchnahme von Hilfsorganisationen	434.929	443.000	455.000	468.000	481.000	494.000	507.000
5429000 : Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.960	4.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	13.910	12.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431200 : Anschaffungen Festwertersatz	54.479	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5431700 : Porto- und Fernmeldegebühren	2.815	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431710 : Fernmeldegebühren Leitstelle Unna	2.948	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	10.241	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5452000 : Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit (GV)	370.000	395.000	400.000	410.000	420.000	430.000	440.000
5499300 : Zuführung zu Sonderposten Gebühren	131.533	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.327.828**	**1.210.100**	**1.275.500**	**1.298.500**	**1.321.500**	**1.344.500**	**1.367.500**
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.792.201**	**2.434.400**	**2.556.600**	**2.599.300**	**2.661.000**	**2.714.800**	**2.753.200**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**392.439**	**120.000**	**247.600**	**204.900**	**143.200**	**89.400**	**51.000**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**392.439**	**120.000**	**247.600**	**204.900**	**143.200**	**89.400**	**51.000**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002.008 Rettungsdienst
Produkt: 002.008.001 Rettungsdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**392.439**	**120.000**	**247.600**	**204.900**	**143.200**	**89.400**	**51.000**
4811370 : Erträge aus ILV (Rettungsdienst für Begleiteinsätze der Feuerwehr)	29.993	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**29.993**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	101.790	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	1.294	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**103.084**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**319.348**	**140.000**	**267.600**	**224.900**	**163.200**	**109.400**	**71.000**
4547000 : Erträge Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	3.528	0	0	0	0	0	0
5477000 : Aufwendungen Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	1	0	0	0	0	0	0
31. Verrechnungskonten	**3.529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	002.008	Rettungsdienst
Produkt:	002.008.001	Rettungsdienst

Erläuterungen

Konto	
4321000	Rettungsdienstgebühren: Nach § 6 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes für das Land NW (KAG) sind die Gemeinden verpflichtet, kostendeckende Gebühren zu erheben. Gem. § 6 Abs. 2 KAG kann ein Kalkulationszeitraum von höchstens vier Jahren zu Grunde gelegt werden. Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes sind innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen; Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden. Mehrerträge ab 2014 durch Neukalkulation.
4487000	Erstattung der Aufwendungen für die Fortbildung von Personal im Rettungsdienst durch andere Gemeinden/Organisationen. Das nicht ärztliche Personal hat einmal jährlich an Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen. Die Mittel waren vorher unter dem Konto 4487000 veranschlagt.
5251000	Unterhaltung und Instandsetzung, Reparaturen, TÜV-Gebühren, Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung, Pflege- und Inspektionskosten u.ä.
5255000	Wartung und Reparatur von Geräten, u.ä.
5411100	Reinigung, Reparatur und Änderung der Dienst-und Schutzkleidung, u.ä.
5413100	Aufwendungen für die Fortbildung von Personal im Rettungsdienst. Das nicht ärztliche Personal hat einmal jährlich an Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen.
5425000	Der Kreis Unna erhebt für die Leitung und Lenkung der Einsätze im Rettungsdienst Kreisleitstellengebühren. Aufgrund einer Vereinbarung werden die Gebühren zusammen mit den Rettungsdienstgebühren eingezogen und dann an den Kreis abgeführt.
5426000	Aufwendungen gem. der Vereinbarung mit den Hilfsorganisationen über die Mitwirkung im Rettungsdienst der Stadt Schwerte. Mehraufwendungen durch die Anpassung der Pauschalen.
5429000	Aufwendungen für organisatorische Leiter "Rettungsdienst" sowie für spezielle Rettungs- und Krankentransporte durch Dritte, z. B. für intensiv zu versorgende oder adipöse Patienten. Die hierfür anfallenden Kosten werden zunächst übernommen und anschließend den Krankenkassen bzw. den privat versicherten Patienten in Rechnung gestellt.

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	002.008	Rettungsdienst
Produkt:	002.008.001	Rettungsdienst

Erläuterungen

Konto	
5431000	Der Ansatz enthält Aufwendungen für Büromaterial, Bücher und Zeitschriften sowie für Rundfunkbeiträge. Des Weiteren ist die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) hier veranschlagt. Gem. § 35 Abs. 2 GemHVO können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden.
5431200	Beschaffung von Dienstkleidung, Medikamenten und Verbrauchsmaterial.
5431710	Standleitungskosten nach Aufschaltung des Notrufes 112 auf die Leitstelle Unna.
5452000	Aufwendungen zur Durchführung des Notarztdienstes im Notfallaufnahmebereich Schwerte.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002.008 Rettungsdienst
Produkt: 002.008.001 Rettungsdienst

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.528	0	0	0	0	0	5.000	5.000	3.000
Summe investive Einzahlungen	**3.528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**3.000**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249.972	79.700	72.700	190.000	277.700	190.000	272.700	192.700	362.700
Summe investive Auszahlungen	**249.972**	**79.700**	**72.700**	**190.000**	**277.700**	**190.000**	**272.700**	**192.700**	**362.700**
Saldo Investitionstätigkeit	**-246.444**	**-79.700**	**-72.700**	**-190.000**	**-277.700**	**-190.000**	**-267.700**	**-187.700**	**-359.700**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002.008 Rettungsdienst
Produkt: 002.008.001 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20070062 Beschaffung medizinisch-technischer Geräte									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	17.194	27.000	15.000	0	20.000	0	15.000	15.000	15.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**17.194**	**27.000**	**15.000**	**0**	**20.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Saldo 002 008 001 I 20070062	**-17.194**	**-27.000**	**-15.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
I 20080023 Ersatzbeschaffung RTW									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	190.000	190.000	190.000	190.000	0	190.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**0**	**190.000**
Saldo 002 008 001 I 20080023	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**-190.000**	**-190.000**	**-190.000**	**0**	**-190.000**
I 20080025 Umstellung auf digitalen Funk									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	15.562	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**15.562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 002 008 001 I 20080025	**-15.562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20100070 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	1.990	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.990**	**2.700**	**2.700**	**0**	**2.700**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
Saldo 002 008 001 I 20100070	**-1.990**	**-2.700**	**-2.700**	**0**	**-2.700**	**0**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
I 20120006 Lesegeräte für Krankenversicherungskarten									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	16.586	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**16.586**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 002 008 001 I 20120006	**-16.586**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20120007 Ersatzbeschaffung RTW									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	143.013	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**143.013**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 002 008 001 I 20120007	**-143.013**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20120008 Ersatzbeschaffung NEF									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo 002 008 001 I 20120008	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
I 20120051 Verkauf RTW									
6831000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögens-gegenständen > 410 EUR	3.528	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**3.528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**
Saldo 002 008 001 I 20120051	**3.528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002.008 Rettungsdienst
Produkt: 002.008.001 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20160008 Ersatzbeschaffung KTW									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000**	**0**
Saldo 002 008 001 I 20160008	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**
I 20160009 Beschaffung von Mobiliar für die Rettungswache									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
Saldo 002 008 001 I 20160009	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
I 20160010 Ersatzbeschaffung Trockner (hauptamtliche Wache)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
Saldo 002 008 001 I 20160010	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**
I 20160077 Verkauf KTW									
6831000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögens-gegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**
Saldo 002 008 001 I 20160077	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**
Ohne Auftrag									
7836000 : Auszahlungen Festwertersatz	55.628	50.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**55.628**	**50.000**	**55.000**	**0**	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
Saldo 7836000	**-55.628**	**-50.000**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
Saldo Investitionstätigkeit	**-246.444**	**-79.700**	**-72.700**	**-190.000**	**-277.700**	**-190.000**	**-267.700**	**-187.700**	**-359.700**

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	002.008	Rettungsdienst
Produkt:	002.008.001	Rettungsdienst

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7831000	I 20070062	Vorsorgeansatz für die Anschaffung medizinisch-technischer Geräte. Mehraufwendungen in 2017 für die Beschaffung eines Beatmungsgerätes
7831000	I 20080023	Ersatzbeschaffungen lt. Rettungsdienstbedarfsplan
7831000	I 20100070	Anschaffungen zur Aufrechterhaltung des Wachenbetriebes
7831000	I 20120008	Ersatzbeschaffung gemäß Rettungsdienstbedarfsplan.
6831000	I 20120051	Verkauf RTW.
7831000	I 20160008	Ersatzbeschaffung für den vorhandenen KTW aus dem Jahr 2013, Beschaffung lt. Rettungsdienstbedarfsplan unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung.
7831000	I 20160009	Mit dem Erweiterungsbau der Feuer- und Rettungswache wird voraussichtlich in 2016 begonnen. Hierfür ist teilweise neues Mobiliar erforderlich.
7831000	I 20160010	Ersatzbeschaffung für das vorhandene Gerät aus dem Jahr 2009 wegen normaler Abnutzung. Das neu anzuschaffende Gerät wird sowohl von der Feuerwehr als auch vom Rettungsdienst genutzt.
6831000	I 20160077	In 2019 wird ein neuer KTW beschafft. Der vorhandene KTW wird dann veräußert.
7836000	ohne!	Beschaffung von Dienstkleidung, Medikamenten und Verbrauchs-materialien.

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	002.008	Rettungsdienst
Produkt:	002.008.001	Rettungsdienst

Produktbereich 003

Schulträgeraufgaben

Produktbereich:	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	003.001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	003.001.001	Bereitstellung der Grundschulen

Produktverantwortung

Peter Kranhold

Grundlage

Schulgesetz

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Grundschulen (zur Zeit sieben) inkl. Lehr- und Unterrichtsmitteln

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Stand 31.12.10**	**Stand 31.12.11**	**Stand 31.12.12**	**Stand 31.12.13**	**Planung 31.12.14**	**Stand 31.12.14**	**Maßein-heit**	**Erläuterungen**
Gesamtzahl Grundschüler (Stichtag 01.10. lt. Schulstatistik)	1.721	1.647	1.571	1.504	1.521	1.479	Anzahl	Die Planung basiert auf dem aktuellen SEP 2014 (Schulent-wicklungsplan). Der Wert für 2014 entspricht der Schulstatistik 2014.
Anzahl der Klassen- und Fachräume	105	105	105	105	105	105	Anzahl	
Anzahl der Grundschulen	7	7	7	7	7	7	Anzahl	
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Planung 31.12.15**	**Planung 31.12.16**	**Planung 31.12.17**	**Planung 31.12.18**	**Planung 31.12.19**	**Planung 31.12.20**	**Maßein-heit**	**Erläuterungen**
Gesamtzahl Grundschüler (Stichtag 01.10. lt. Schulstatistik)	1.401	1.386	1.372	1.329	1.300	1.300	Anzahl	
Anzahl der Klassen- und Fachräume	105	105	105	105	105	105	Anzahl	
Anzahl der Grundschulen	7	7	7	7	7	7	Anzahl	

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 003.001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 003.001.001 Bereitstellung der Grundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	0	0	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.144	7.200	8.200	7.300	4.800	2.800	2.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**8.144**	**7.200**	**30.900**	**30.000**	**27.500**	**25.500**	**25.500**
4461000 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.647	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.647**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4566000 : Versicherungsentschädigungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	2.030	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	**2.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Ordentliche Erträge	**11.822**	**12.200**	**35.900**	**35.000**	**32.500**	**30.500**	**30.500**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	13.816	13.500	14.300	14.600	14.700	14.800	14.900
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	241.274	210.500	270.900	276.100	278.900	281.700	284.500
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	18.241	15.800	20.800	21.200	21.400	21.600	21.800
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	48.169	42.500	53.400	54.400	54.900	55.400	56.000
5041100 : Beihilfen für Beamte	1.023	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.403	3.300	3.800	4.000	4.100	4.300	4.300
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-415	800	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	2.678	0	900	900	0	0	0
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	1.423	0	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-15.721	-16.000	-17.200	-17.200	-4.600	0	0
11. Personalaufwendungen	**315.890**	**271.400**	**348.900**	**356.100**	**371.500**	**379.900**	**383.600**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	35.074	50.400	29.900	29.000	29.100	30.700	27.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	**35.074**	**50.400**	**29.900**	**29.000**	**29.100**	**30.700**	**27.900**
5429000 : Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
5431000 : Geschäftsaufwendungen	34.839	42.900	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
5431004 : Geschäftsaufwendungen (Versicherungsentschädigungen)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431510 : Miet- und Serviceleistungen	8.642	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5431999 : Sachaufwendungen Schulbudgets	36.916	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	149	0	0	0	0	0	0
5432400 : Fremdleistungen	18	0	0	80.000	0	0	0
5442100 : Gesetzliche Unfallversicherung	84.558	88.900	91.100	93.400	95.700	98.000	100.400
5443000 : Schadensersatzleistungen	0	5.000	0	0	0	0	0
5452000 : Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit (GV)	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**165.121**	**197.100**	**222.000**	**304.300**	**226.600**	**228.900**	**231.300**
17. Ordentliche Aufwendungen	**516.085**	**518.900**	**600.800**	**689.400**	**627.200**	**639.500**	**642.800**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-504.264**	**-506.700**	**-564.900**	**-654.400**	**-594.700**	**-609.000**	**-612.300**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-504.264**	**-506.700**	**-564.900**	**-654.400**	**-594.700**	**-609.000**	**-612.300**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-504.264**	**-506.700**	**-564.900**	**-654.400**	**-594.700**	**-609.000**	**-612.300**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	1.418.427	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	5.065	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 003.001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 003.001.001 Bereitstellung der Grundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.423.492**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-1.927.756**	**-506.700**	**-564.900**	**-654.400**	**-594.700**	**-609.000**	**-612.300**
5477000 : Aufwendungen Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	2	0	0	0	0	0	0
31. Verrechnungskonten	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto	
4141000	Landeszuweisung im Rahmen des Belastungsausgleichs für die schulische Inklusion.
5090000	Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen
5429000	Honorare für die Betreuungskräfte im Rahmen der schulischen Inklusion (siehe Konto 4141000).
5432400	Verlagerung einer Grundschule laut HSP-Maßnahme Nr. 10 (Transport, Ab- und Aufbau von Möbeln, etc.)
5431000	Nutzungsgebühren Stadtbad für das Schulschwimmen, Verbandsmaterial, etc. Außerdem enthält der Ansatz Aufwendungen für Büromaterial sowie für Bücher und Zeitschriften. Des Weiteren ist die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) ab 2014 hier veranschlagt. Gem. § 35 Abs. 2 GemHVO können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Die Mittel für besondere Unterrichtsmaterialien (vorher Konto 5431470) sind ab 2014 von 1.500 EUR auf 3.500 EUR p.a. zu erhöhen, da ein höherer Bedarf besteht. Die Mobilfunkkosten der Hausmeister werden ab 2015 dezentral vom Bereich 40 gezahlt. Außerdem fallen ab 2016 Mehrkosten für schulische Inklusion an. Die Veranschlagung sieht wie folgt aus:

	2016	2017	2018	2019	2020
Ursprünglicher Ansatz*	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Anschaffung GWG	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
besondere Unterrichts-materialien	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
schulische Inklusion	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtbetrag	**52.900**	**52.900**	**52.900**	**52.900**	**52.900**

* Schulschwimmen, Verbandsmaterial, Büromaterial, Bücher, Zeitschriften

5431004	Mittel für die Ersatzbeschaffung von gestohlenen oder beschädigten Gegenständen in Schulen sind ab 2016 unter dem neuen Konto 5431004 zu veranschlagen, da es sich nicht um Schadensersatzleistungen handelt (vorher Konto 5443000).

Produktbereich:	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	003.001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	003.001.001	Bereitstellung der Grundschulen

Erläuterungen

Konto	
5431470	Lehrer der Förderschulen erteilen an den Grundschulen Unterricht für behinderte Kinder. Hierfür ist die Anschaffung besonderer Unterrichtsmaterialien notwendig. Diese Mittel werden ab 2014 unter dem Konto 5431000 veranschlagt.
5431510	Anmietung von Kopiersystemen für die Grundschulen inkl. Full-Service-Verträgen.
5431999	Kleinanschaffungen, Porto- und Fernmeldegebühren, Bürobedarf, Lehr- und Unterrichtsmittel, die die Schulen selbst anschaffen; die Bemessung erfolgt auf Basis der Jahrgangsstufen- und Schülerzahlen.
5432400	Verlagerung einer Grundschule lt. HSP-Maßnahme Nr. 10 "Reduzierung von Schulraum", (Transport, Ab- und Aufbau von Möbeln etc.).
5452000	Kostenanteil der Stadt Schwerte für die Jugendverkehrsschule der Stadt Unna gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 003.001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 003.001.001 Bereitstellung der Grundschulen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.223	65.000	20.000	0	65.000	65.000	20.000	20.000
Summe investive Auszahlungen	**16.223**	**65.000**	**20.000**	**0**	**65.000**	**65.000**	**20.000**	**20.000**
Saldo Investitionstätigkeit	**-16.223**	**-65.000**	**-20.000**	**0**	**-65.000**	**-65.000**	**-20.000**	**-20.000**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20070111 Erwerb von Vermögensgegenständen									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	16.223	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**16.223**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Saldo 003 001 001 I 20070111	**-16.223**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
I 20070145 Installation Videoüberwachung (Grundschulen)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**
Saldo 003 001 001 I 20070145	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**
I 20160012 Kauf einer Küche (Verlagerung Grundschule)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 003 001 001 I 20160012	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-16.223**	**-65.000**	**-20.000**	**0**	**-65.000**	**0**	**-65.000**	**-20.000**	**-20.000**

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7831000	I 20070111	Erwerb von Tafeln und Schulmobiliar sowie Spielgeräten für Schulhöfe
7831000	I 20070145	Installation von Videoüberwachungsanlagen an den Grundschulen. Für 2014 waren ebenfalls 45.000 EUR vorgesehen. Da die Maßnahme nicht umgesetzt werden konnte, sind die Mittel in 2018 neu zu veranschlagen.
7851000	I 20160012	Durch die Verlagerung einer Grundschule wird es notwendig, an dem neuen Standort eine neue Küche einzurichten. Die vorhandene Küche entspricht nicht den Anforderungen, die notwendig sind, um einen reibungslosen OGS-Betrieb zu gewährleisten. Die Baukosten für die Verlagerung einer Grundschule sind im Produkt 001 011 001 unter dem Konto 7851000 veranschlagt (siehe Auftrag I 20160011).

Produktbereich:	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	003.001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	003.001.001	Bereitstellung der Grundschulen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 003.001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 003.001.002 Bereitstellung und Förderung der offenen Ganztagsschulen

Produktverantwortung
Peter Kranhold

Grundlage
Runderlasse des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 26.01.2006 und 21.12.2006

Produktbeschreibung
Bereitstellung der Betreuungsform „Offene Ganztagsschule“ an sieben Grundschulen und einer Sonderschule inkl. Materialien und Ausstattungsgegenständen

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Maßein-heit	Erläuterungen
Eine Betreuungsstelle pro 15 Schüler	Zahl der betreuten Schüler in der offenen Ganztagsschule im Verhältnis zu der Anzahl der Betreuungsstellen pro Schuljahr.	16	16	15	15	15	20		Anzahl	Veränderungen in der Grundschullandschaft (demografische Entwicklung, weniger Schüler und OGS-Anmeldungen) in Verbindung mit einer erforderlichen Vergütungserhöhung der Betreuungskräfte führte in 2014 dazu, dass das Ziel bzw. der Standard zukünftig nicht mehr gehalten werden kann. **Eine Anpassung des Ziels erfolgt ab 2015**.
	Anzahl der Schüler in der Betreuung	805	808	768	686	680	689		Anzahl	
	Anzahl der Betreuungskräfte gesamt	86	84	87	80	85	81	X	Anzahl	Die Maßeinheit wird auf Vollzeitäquivalent (VzÄ) ab 2014 geändert, da sie aussagekräftiger ist.
	Anzahl der Betreuungskräfte gesamt						28,5	NEU	VzÄ	
	Anzahl der Schüler in Betreuung im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Schüler in Grundschulen und Sonderschule	47%	45%	45%	43%	43%	44%		Prozent	
	Gesamtsumme der Wochenstunden der Betreuungskräfte	1.144	1.129	1.123	1.071	1.123	758		Wochen-stunden	s.o. Ziel-Erläuterung

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 003.001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 003.001.002 Bereitstellung und Förderung der offenen Ganztagsschulen

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basis-daten	Maßein-heit	Erläuterungen
Eine Betreuungsstelle für maximal 20 Schüler	Zahl der betreuten Schüler in der offenen Ganztagsschule im Verhältnis zu der Anzahl der Betreuungsstellen pro Schuljahr.	20	20	20	20	20	20	NEU	Anzahl	Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Anpassung des Standards.
	Anzahl der Schüler in der Betreuung	660	630	610	590	540	540		Anzahl	
	Anzahl der Betreuungskräfte gesamt	28,5	28,5	25,0	25,0	25,0	25,0	NEU	VzÄ	
	Anzahl der Schüler in Betreuung im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Schüler in Grundschulen und Sonderschule	44,4%	43,0%	44,5%	44,4%	41,5%	41,5%		Prozent	Leichter Anstieg der Betreuungsplätze im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl in 2017/18.
	Gesamtsumme der Wochenstunden der Betreuungskräfte	758	750	750	740	730	700		Wochen-stunden	Schließung der Förderschule zum 01.08.2016 (Demografischer Wandel).

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 003.001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 003.001.002 Bereitstellung und Förderung der offenen Ganztagsschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	713.441	813.000	786.500	760.000	760.000	760.000	760.000
4141190 : Zuweisung Betreuungspauschale OGS	28.431	39.500	36.300	33.000	33.000	33.000	33.000
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.132	45.800	41.800	42.100	42.200	26.300	20.900
4162000 : Erträge Sonderposten Zuwendungen (Anlageabgang)	2	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**786.006**	**898.300**	**864.600**	**835.100**	**835.200**	**819.300**	**813.900**
4302000 : Elternbeiträge OGS	410.200	429.000	427.500	426.000	426.000	426.000	426.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**410.200**	**429.000**	**427.500**	**426.000**	**426.000**	**426.000**	**426.000**
10. Ordentliche Erträge	**1.196.206**	**1.327.300**	**1.292.100**	**1.261.100**	**1.261.200**	**1.245.300**	**1.239.900**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	10.228	10.000	15.300	15.700	15.900	16.100	16.300
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	84.543	61.000	87.100	88.700	89.600	90.500	91.400
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	6.337	4.500	6.400	6.600	6.700	6.800	6.900
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	16.774	12.200	17.100	17.400	17.600	17.800	18.000
5041100 : Beihilfen für Beamte	682	700	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.845	2.500	2.800	2.900	3.100	3.200	3.200
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-441	600	700	700	700	700	700
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	335	0	100	100	0	0	0
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	400	0	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-2.475	-2.100	-2.100	-2.100	-1.700	0	0
11. Personalaufwendungen	**122.227**	**89.400**	**128.400**	**131.100**	**133.000**	**136.200**	**137.600**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	50.349	54.500	48.400	49.000	48.900	31.900	24.600
5732000 : Abschreibungen auf Forderungen und Wertkorrekturen	1.010	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**51.359**	**54.500**	**48.400**	**49.000**	**48.900**	**31.900**	**24.600**
5429000 : Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	914.185	962.000	922.000	882.000	882.000	882.000	882.000
5429900 : Betreuungspauschale OGS	23.147	39.500	36.300	33.000	33.000	33.000	33.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	90.234	120.000	114.300	108.500	108.500	108.500	108.500
5471500 : Anlageabgänge	2	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.027.569**	**1.121.500**	**1.072.600**	**1.023.500**	**1.023.500**	**1.023.500**	**1.023.500**
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.201.154**	**1.265.400**	**1.249.400**	**1.203.600**	**1.205.400**	**1.191.600**	**1.185.700**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-4.948**	**61.900**	**42.700**	**57.500**	**55.800**	**53.700**	**54.200**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-4.948**	**61.900**	**42.700**	**57.500**	**55.800**	**53.700**	**54.200**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.948**	**61.900**	**42.700**	**57.500**	**55.800**	**53.700**	**54.200**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	1.986	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-6.935**	**61.900**	**42.700**	**57.500**	**55.800**	**53.700**	**54.200**
4547000 : Erträge Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	2	0	0	0	0	0	0
5477000 : Aufwendungen Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	2	0	0	0	0	0	0
31. Verrechnungskonten	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	003.001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	003.001.002	Bereitstellung und Förderung der offenen Ganztagsschulen

Erläuterungen

Konto	
4141000	Neben den Zuschüssen vom Land für die Durchführung außerunterrichtlicher Betreuungsangebote OGS sind hier Zuweisungen vom Land für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) veranschlagt.
4141190	Honorare für die Betreuungskräfte (Randzeitenbetreuung von 7.00 Uhr - 8.00 Uhr). Es werden auch Kosten für Angebote in der Mittagszeit übernommen.
4302000	Elternbeiträge für die OGS.
5090000	Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen.
5429000	Erstattungen von Personalkosten an die Arbeitgebervereine.
5429900	Honorare für die Betreuungskräfte (siehe Konto 4141190).
5431000	Sachkosten und Kooperationen für die Einrichtung der OGS und sonstige geschäftsbedingte Aufwendungen. Des Weiteren ist die Anschaffung von GWG hier veranschlagt. Gem. § 35 Abs. 2 GemHVO können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 003.001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 003.001.002 Bereitstellung und Förderung der offenen Ganztagsschulen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe investive Einzahlungen	**15.000**	**17.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	21.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
Summe investive Auszahlungen	**15.000**	**21.000**	**18.500**	**0**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**-4.000**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20080082 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR (OGS Grundschulen)									
6811000 : Investitionszuwendungen (Land)	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Saldo 003 001 002 I 20080082	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20080084 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR (OGS Förderschule)									
6811000 : Investitionszuwendungen (Land)	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 003 001 002 I 20080084	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20120052 Ersatzbeschaffung von VG > 410 EUR für OGS (Erstausstattung Grundschulen)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
Saldo 003 001 002 I 20120052	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
I 20120054 Ersatzbeschaffung von VG > 410 EUR für OGS (Erstausstattung Förderschule)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	500	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 003 001 002 I 20120054	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**-4.000**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Produktbereich:	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	003.001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	003.001.002	Bereitstellung und Förderung der offenen Ganztagsschulen

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
6811000	I 20080082	Investitionszuwendung des Landes für die Ersatzbeschaffung von Inventar
7831000	I 20080082	Erfahrungswerte für notwendige Ersatzbeschaffungen von Inventar
6811000	I 20080084	Die Förderschule läuft zum 30.06.2016 aus.
7831000	I 20080084	Ab 2016 werden keine Mittel mehr benötigt.
7831000	I 20120052	Die Einrichtung der offenen Ganztagsschulen erfolgte in den Jahren 2002 / 2003. Durch die starke Beanspruchung und tägliche Nutzung der Einrichtungsgegenstände kommt es zu notwendigen Ersatzbeschaffungen.
7831000	I 20120054	Die Förderschule läuft zum 30.06.2016 aus. Ab 2016 werden keine Mittel mehr benötigt.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 003.001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 003.001.003 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Produktverantwortung
Peter Kranhold

Grundlage
Schulgesetz

Produktbeschreibung
Bereitstellung von sechs weiterführenden Schulen inkl. Lehr- und Unterrichtsmitteln

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maß-einheit	Erläuterungen
Gesamtzahl Schüler an weiterführenden Schulen (Stichtag 01.10.)	3.728	3.747	3.737	3.605	3.508	3.508			Anzahl	Stichtag wie in der Schulstatistik
Anzahl der weiterführenden Schulen	6	6	6	6	6	6			Anzahl	2 Gymnasien, 2 Realschulen, 1 Gesamtschule, 1 Hauptschule
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Planung 31.12.15**	**Planung 31.12.16**	**Planung 31.12.17**	**Planung 31.12.18**	**Planung 31.12.19**	**Planung 31.12.20**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Sachkonto (nur bei Finanzziel)**	**Maß-einheit**	**Erläuterungen**
Gesamtzahl Schüler an weiterführenden Schulen (Stichtag 01.10.)	3.459	3.327	3.205	3.139	3.053	3.053			Anzahl	Die Planung basiert auf dem aktuellen SEP 2014 (Schulentwicklungs-plan).
Anzahl der weiterführenden Schulen	6	6	5	5	4	4			Anzahl	Planung: ab 2017 keine Hauptschule mehr, ab 2019 eine Realschule weniger

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 003.001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 003.001.003 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	68.523	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.837	33.800	45.700	44.800	39.700	37.800	34.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**113.359**	**123.800**	**155.700**	**154.800**	**149.700**	**147.800**	**144.800**
4461000 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	987	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**987**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4480000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Bund)	0	0	1.800	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**0**	**0**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
4566000 : Versicherungsentschädigungen	2.400	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	**2.400**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	3.117	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	**3.117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Ordentliche Erträge	**119.863**	**133.800**	**167.500**	**164.800**	**157.700**	**155.800**	**152.800**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	13.816	13.500	24.300	24.800	25.000	25.300	25.600
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	362.806	344.500	377.600	384.800	388.600	392.500	396.400
5013000 : Zuführung zum Lebensarbeitszeitkonto	1.071	0	0	0	0	0	0
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	26.924	25.700	27.400	27.900	28.200	28.500	28.800
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	73.210	70.200	74.000	75.400	76.200	77.000	77.800
5041100 : Beihilfen für Beamte	1.023	1.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.747	3.300	3.800	4.000	4.100	4.300	4.300
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-688	800	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-17.778	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**469.130**	**459.000**	**510.000**	**520.000**	**525.200**	**530.700**	**536.000**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	91.211	98.800	95.200	116.800	128.600	134.600	126.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	**91.211**	**98.800**	**95.200**	**116.800**	**128.600**	**134.600**	**126.200**
5412000 : Vorsorgemaßnahmen (ärztliche Untersuchungen)	593	800	800	800	300	300	300
5417100 : Sonstige Personalaufwendungen Jugendarbeit	0	0	1.800	0	0	0	0
5429000 : Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	74.501	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	46.274	58.000	85.000	75.700	71.700	71.700	71.700
5431004 : Geschäftsaufwendungen (Versicherungsentschädigungen)	0	0	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5431200 : Anschaffungen Festwertersatz	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431510 : Miet- und Serviceleistungen	11.567	8.600	8.600	8.600	7.100	7.100	7.100
5431999 : Sachaufwendungen Schulbudgets	67.667	89.900	90.700	90.700	82.700	82.700	82.700
5442100 : Gesetzliche Unfallversicherung	202.681	212.200	217.600	222.900	212.400	217.800	223.200
5443000 : Schadensersatzleistungen	0	10.000	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**403.282**	**469.500**	**509.500**	**503.700**	**477.200**	**482.600**	**488.000**
17. Ordentliche Aufwendungen	**963.623**	**1.027.300**	**1.114.700**	**1.140.500**	**1.131.000**	**1.147.900**	**1.150.200**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-843.760**	**-893.500**	**-947.200**	**-975.700**	**-973.300**	**-992.100**	**-997.400**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-843.760**	**-893.500**	**-947.200**	**-975.700**	**-973.300**	**-992.100**	**-997.400**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-843.760**	**-893.500**	**-947.200**	**-975.700**	**-973.300**	**-992.100**	**-997.400**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	2.570.918	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	4.951	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 003.001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 003.001.003 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**2.575.869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-3.419.628**	**-893.500**	**-947.200**	**-975.700**	**-973.300**	**-992.100**	**-997.400**
5477000 : Aufwendungen Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	2	0	0	0	0	0	0
31. Verrechnungskonten	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	003.001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	003.001.003	Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Erläuterungen

Konto	
4141000	Zuschüsse vom Land für die Betreuungsangebote (z.B. "13 plus" und "Geld oder Stelle") sowie Landeszuweisung im Rahmen des Belastungsausgleichs für die schulische Inklusion.
4480000	Erstattung der Bundeskasse Trier für den Bundesfreiwilligendienst an der Gesamtschule Gänsewinkel (siehe Konto 5317100).
5090000	Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen
5317100	Die Kosten für den Bundesfreiwilligendienst an der Gesamtschule Gänsewinkel (Taschengeld und Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung) werden in voller Höhe durch die Bundeskasse Trier erstattet (siehe Konto 4480000). Der Bundesfreiwilligendienst dauert bis zum 31.07.2016.
5412000	Kosten, die das Gesundheitsamt für Untersuchungen von Schülern für Praktika erhebt.
5429000	Honorare für die Betreuungsangebote (siehe Konto 4141000).
5431000	- Nutzungsgebühren Stadtbad für das Schulschwimmen, Verbandsmaterial, etc., - Aufwendungen für Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, - besondere Unterrichtsmaterialien zur Unterrichtung behinderter Kinder, - Mobilfunkkosten der Hausmeister, die ab 2015 dezentral in diesem Produkt abgewickelt werden, - Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG). Gem. § 35 Abs. 2 GemHVO können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden.
5431004	Mittel für die Ersatzbeschaffung von gestohlenen oder beschädigten Gegenständen in Schulen sind ab 2016 hier zu veranschlagen, da es sich nicht um Schadensersatzleistungen handelt (vorher Konto 5443000).
5431200	Für die zweite Gesamtschule muss eine Erstausstattung an Büchern angeschafft werden. Es ist nicht möglich, auf einen schon vorhandenen Bestand im Wege der Ausleihe zurückzugreifen.
5431510	Anmietung von Kopiersystemen für die weiterführenden Schulen inkl. Full-Service-Verträgen.
5431999	Kleinanschaffungen, Porto und Fernmeldegebühren, Bürobedarf, Lehr- und Unterrichtsmittel, die die Schulen selbst anschaffen (Bemessung erfolgt auf Basis der Jahrgangsstufen- und Schülerzahlen).
5442100	Gesetzliche Unfallversicherung mit dem Solidarprinzip einer Versicherten-gemeinschaft bei der Unfallkasse NRW. In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Beitragsgruppe "Schüler" abgewickelt.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 003.001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 003.001.003 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.092	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.029	15.500	397.500	0	260.400	278.500	19.500	19.500
Summe investive Auszahlungen	**136.121**	**15.500**	**397.500**	**0**	**260.400**	**278.500**	**19.500**	**19.500**
Saldo Investitionstätigkeit	**-136.121**	**-15.500**	**-397.500**	**0**	**-260.400**	**-278.500**	**-19.500**	**-19.500**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20070116 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	2.128	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**2.128**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
Saldo 003 001 003 I 20070116	**-2.128**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
I 20070118 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	4.324	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**4.324**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Saldo 003 001 003 I 20070118	**-4.324**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
I 20070122 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	13.963	3.000	6.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**13.963**	**3.000**	**6.000**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Saldo 003 001 003 I 20070122	**-13.963**	**-3.000**	**-6.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
I 20070149 Installation Videoüberwachung (Gymnasien)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	19.051	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**19.051**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 003 001 003 I 20070149	**-19.051**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20070150 Installation Videoüberwachung (Gesamtschule)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	1.474	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 003 001 003 I 20070150	**-1.474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20100038 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	1.023	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.023**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 003 001 003 I 20100038	**-1.023**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20100041 Neuausstattung Chemieübungsraum RTG									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	45.064	0	0	0	0	0	0	0	0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	49.092	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**94.157**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 003 001 003 I 20100041	**-94.157**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 003.001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 003.001.003 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20160014 Neueinrichtung Chemieraum 1 (Schulzentrum Nord-West)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	112.600	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**112.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 003 001 003 I 20160014	**0**	**0**	**-112.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20160016 Neueinrichtung Physikraum 1 (Schulzentrum Nord-West)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	111.500	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**111.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 003 001 003 I 20160016	**0**	**0**	**0**	**0**	**-111.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20160018 Neueinrichtung Biologieraum 1 (Schulzentrum Nord-West)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	87.700	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.700**	**0**	**0**
Saldo 003 001 003 I 20160018	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.700**	**0**	**0**
I 20160020 Neueinrichtung Physikraum 2 (Schulzentrum Nord-West)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	167.200	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**167.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 003 001 003 I 20160020	**0**	**0**	**-167.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20160022 Neueinrichtung Biologieraum 2 (Schulzentrum Nord-West)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	73.200	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**73.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 003 001 003 I 20160022	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20160024 Neueinrichtung Biologieraum 3 (Schulzentrum Nord-West)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	62.700	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.700**	**0**	**0**
Saldo 003 001 003 I 20160024	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.700**	**0**	**0**
I 20160025 Neuausstattung Lehrmittel Biologieräume (Schulzentrum Nord-West)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 003 001 003 I 20160025	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20160027 Neueinrichtung Chemieraum 1 (Schulzentrum Nord-West)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	108.600	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.600**	**0**	**0**
Saldo 003 001 003 I 20160027	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108.600**	**0**	**0**
I 20160028 Neuausstattung Aula FBG									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 003 001 003 I 20160028	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 003.001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 003.001.003 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20160029 Erneuerung Bestuhlung Aula Gesamtschule									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 003 001 003 I 20160029	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20160031 Neuausstattung Mensa Eintrachtschule									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 003 001 003 I 20160031	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20160032 Neuausstattung Mensa Gesamtschule									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	32.200	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 003 001 003 I 20160032	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20160078 Einrichtungsgegenstände Verwaltungsräume (Gesamtschule Schulzentrum Nord-West)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 003 001 003 I 20160078	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20160079 Ergänzung der Klasseneinrichtungen (Gesamtschule Schulzentrum Nord-West)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 003 001 003 I 20160079	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20160080 Kauf von Computern (Gesamtschule Schulzentrum Nord-West)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 003 001 003 I 20160080	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20160081 Kauf eines interaktiven Boards (Gesamtschule Schulzentrum Nord-West)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	4.200	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 003 001 003 I 20160081	**0**	**0**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ohne Auftrag									
7836000 : Auszahlungen Festwertersatz	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Saldo 7836000	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Saldo Investitionstätigkeit	**-136.121**	**-15.500**	**-397.500**	**0**	**-260.400**	**0**	**-278.500**	**-19.500**	**-19.500**

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
		<u>Erfahrungswerte für notwendige Ersatzbeschaffungen von Inventar</u>
7831000	I 20070116	Realschulen
7831000	I 20070118	Gymnasien
7831000	I 20070122	Gesamtschule
7831000	I 20100038	Hauptschule
7831000	I 20160014	Der Ansatz enthält Mittel in Höhe von 80.600 EUR für die Ersatzbeschaffung von Lehrer- und Schülerausstattungen, um einen lehrplanmäßigen Untericht durchführen zu können. Die Auswahl der Ausstattungegegenstände basiert schulformübergreifend (Realschule, Sekundarschule, Gesamtschule) auf den Anforderungen der Jahrgänge 5 - 7. Des Weiteren sind hier Mittel für die Ersatzbeschaffung von Lehrer- und Schülerversuchen in Höhe von 32.000 EUR veranschlagt. Die vorhandene Ausstattung ist älter als 25 Jahre und entspricht somit überwiegend nicht mehr den Anforderungen der heutigen Lehrpläne. Die Kosten für die bauseitige Herrichtung des Chemieraumes (56.000 EUR) sind unter dem Produkt 001 011 001 veranschlagt (siehe Konto 7851000, Auftrag I 20160013).
7831000	I 20160016	Der Ansatz enthält Mittel in Höhe von 65.500 EUR für die Ersatzbeschaffung von Lehrer- und Schülerausstattungen, um einen lehrplanmäßigen Untericht durchführen zu können. Die Auswahl der Ausstattungegegenstände basiert schulformübergreifend (Realschule, Sekundarschule, Gesamtschule) auf den Anforderungen der Jahrgänge 5 - 7. Des Weiteren sind hier Mittel für die Ersatzbeschaffung von Lehrer- und Schülerversuchen in Höhe von 46.000 EUR veranschlagt. Die vorhandene Ausstattung ist älter als 25 Jahre und entspricht somit überwiegend nicht mehr den Anforderungen der heutigen Lehrpläne. Die Kosten für die bauseitige Herrichtung des Physikraumes (44.000 EUR) sind unter dem Produkt 001 011 001 veranschlagt (siehe Konto 7851000, Auftrag I 20160015).

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7831000	I 20160018	Der Ansatz enthält Mittel in Höhe von 73.200 EUR für die Ersatzbeschaffung von Lehrer- und Schülerausstattungen, um einen lehrplanmäßigen Unterricht durchführen zu können. Die Auswahl der Ausstattungegegenstände basiert schulformübergreifend (Realschule, Sekundarschule, Gesamtschule) auf den Anforderungen der Jahrgänge 5 - 7. Des Weiteren sind hier Mittel für die Ersatzbeschaffung von Lehrer- und Schülerversuchen in Höhe von 14.500 EUR veranschlagt. Die vorhandene Ausstattung ist älter als 25 Jahre und entspricht somit überwiegend nicht mehr den Anforderungen der heutigen Lehrpläne. Die Kosten für die bauseitige Herrichtung des Biologieraumes (44.000 EUR) sind unter dem Produkt 001 011 001 veranschlagt (siehe Konto 7851000, Auftrag I 20160017).
7831000	I 20160020	Der Ansatz enthält Mittel in Höhe von 79.200 EUR für die Ersatzbeschaffung von Lehrer- und Schülerausstattungen, um einen lehrplanmäßigen Unterricht durchführen zu können. Die Auswahl der Ausstattungegegenstände basiert schulformübergreifend (Realschule, Sekundarschule, Gesamtschule) auf den Anforderungen der Jahrgänge 5 - 7. Des Weiteren sind hier Mittel für die Ersatzbeschaffung von Lehrer- und Schülerversuchen in Höhe von 88.000 EUR veranschlagt. Die vorhandene Ausstattung ist älter als 25 Jahre und entspricht somit überwiegend nicht mehr den Anforderungen der heutigen Lehrpläne. Die Kosten für die bauseitige Herrichtung des Physikraumes (43.000 EUR) sind unter dem Produkt 001 011 001 veranschlagt (siehe Konto 7851000, Auftrag I 20160019).
7831000	I 20160022	Der Ansatz enthält Mittel in Höhe von 73.200 EUR für die Ersatzbeschaffung von Lehrer- und Schülerausstattungen, um einen lehrplanmäßigen Unterricht durchführen zu können. Die Auswahl der Ausstattungegegenstände basiert schulformübergreifend (Realschule, Sekundarschule, Gesamtschule) auf den Anforderungen der Jahrgänge 5 - 7. Die Kosten für die bauseitige Herrichtung des Biologieraumes (33.000 EUR) sind unter dem Produkt 001 011 001 veranschlagt (siehe Konto 7851000, Auftrag I 20160021).
7831000	I 20160024	Der Ansatz enthält Mittel in Höhe von 62.700 EUR für die Ersatzbeschaffung von Lehrer- und Schülerausstattungen, um einen lehrplanmäßigen Unterricht durchführen zu können. Die Auswahl der Ausstattungegegenstände basiert schulformübergreifend (Realschule, Sekundarschule, Gesamtschule) auf den Anforderungen der Jahrgänge 5 - 7. Die Kosten für die bauseitige Herrichtung des Chemieraumes (45.000 EUR) sind unter dem Produkt 001 011 001 veranschlagt (siehe Konto 7851000, Auftrag I 20160023).

Produktbereich:	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	003.001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	003.001.003	Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7831000	I 20160025	Hier sind Mittel für die Ersatzbeschaffung von Lehrer- und Schülerversuchen in Höhe von 24.000 EUR veranschlagt. Die Auswahl der Ausstattungegegenstände basiert schulform-übergreifend (Realschule, Sekundarschule, Gesamtschule) auf den Anforderungen der Jahrgänge 5 - 7. Die vorhandene Ausstattung ist älter als 25 Jahre und entspricht somit überwiegend nicht mehr den Anforderungen der heutigen Lehrpläne.
7831000	I 20160027	Der Ansatz enthält Mittel in Höhe von 80.600 EUR für die Ersatz-beschaffung von Lehrer- und Schülerausstattungen, um einen lehrplanmäßigen Untericht durchführen zu können. Die Auswahl der Ausstattungegegenstände basiert schulform-übergreifend (Realschule, Sekundarschule, Gesamtschule) auf den Anforderungen der Jahrgänge 5 - 7. Des Weiteren sind hier Mittel für die Ersatzbeschaffung von Lehrer- und Schülerversuchen in Höhe von 28.000 EUR veranschlagt. Die vorhandene Ausstattung ist älter als 25 Jahre und entspricht somit überwiegend nicht mehr den Anforderungen der heutigen Lehrpläne. Die Kosten für die bauseitige Herrichtung des Chemieraumes (57.000 EUR) sind unter dem Produkt 001 011 001 veranschlagt (siehe Konto 7851000, Auftrag I 20160026).
7831000	I 20160028	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für die neugestaltete Aula des FBG. Die vorhandene Einrichtung entspricht nicht dem heutigen Standard. Die neue Aula soll multifunktional genutzt werden. Daher bedarf es einer Ausstattung mit neuer Medientechnik (z.B. Leinwand, Beamer usw.).
7831000	I 20160029	Nach Neugestaltung der Aula in der Gesamtschule ist es notwendig, die Bestuhlung zu erneuern. Die vorhandene Bestuhlung ist veraltet und entspricht nicht mehr den aktuellen Richtlinien und Vorschriften.
7831000	I 20160031	Erweiterung der vorhandenen Mensa und des Speiseraumes an der Eintrachtschule für die Errichtung einer Dependance oder einer zweiten Gesamtschule am Schulzentrum Nordwest. Die Baukosten für die Erweiterung der Mensa sind im Produkt 001 011 001 veranschlagt (siehe Konto 7851000, Auftrag I 20160030).
7831000	I 20160032	Im Rahmen der Vergrößerung der Mensa der Gesamtschule ist auch eine Umgestaltung des Innenbereiches des neues Raumes erforderlich. Dabei geht es insbesondere um eine sinnvolle Vereinbarkeit dieses Raumes als Veranstaltungsraum und als Mensa. Eine solche Vereinbarkeit wird mit dem Einbau neuer Küchenschränke und einer neuen Theke erreicht. Dieser Einbau ist erforderlich, um weiteren Stauraum für den Mensabereich zur Verfügung zu stellen, da der aktuelle Stauraum nicht ausreicht. Darüber hinaus ist die Einrichtung des Schülercafes notwendig.

Produktbereich:	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	003.001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	003.001.003	Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7831000	I 20160078	Ersteinrichtung der Verwaltungsräume der zweiten Gesamtschule im Schulzentrum Nord-West (Schulleiterzimmer und Sekretariat).
7831000	I 20160079	Für die Einrichtung der zweiten Gesamtschule im Schulzentrum Nord-West ist es notwendig, die Klasseneinrichtungen für vier Eingangs-klassen zu ergänzen.
7831000	I 20160080	Für die neue zweite Gesamtschule im Schulzentrum Nord-West müssen neue Computer für die Verwaltung (Schulleiter, stellvertretender Schulleiter, Lehrerzimmer und Sekretariat) sowie für vier Klassen angeschafft werden.
7831000	I 20160081	Für die neue zweite Gesamtschule im Schulzentrum Nord-West muss ein interaktives Board angeschafft werden. Dieses ist notwendig, um einen fachgerechten Unterricht durchführen zu können.
7836000	ohne	Für die zweite Gesamtschule muss eine Erstausstattung an Büchern angeschafft werden. Es ist möglich, auf einen schon vorhandenen Bestand im Wege der Ausleihe zurückzugreifen.

Produktbereich:	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	003.001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	003.001.003	Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Produktbereich:	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	003.001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	003.001.004	Bereitstellung der Förderschule

Produktverantwortung
Peter Kranhold

Grundlage
Schulgesetz

Produktbeschreibung
Bereitstellung einer Sonderschule inkl. Lehr- und Unterrichtsmitteln

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßein-heit	Erläuterungen
Gesamtzahl Förderschüler (Stichtag 1.10.)	157	149	121	103	96	96			Anzahl	
Anzahl der Klassen- und Fachräume	19	19	19	19	19	19			Anzahl	Bedarf: 19
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Planung 31.12.15**	**Planung 31.12.16**	**Planung 31.12.17**	**Planung 31.12.18**	**Planung 31.12.19**	**Planung 31.12.20**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Sachkonto (nur bei Finanzziel)**	**Maßein-heit**	**Erläuterungen**
Gesamtzahl Förderschüler (Stichtag 1.10.)	86	79	0	0	0	0			Anzahl	Die Planung 2015/16 entspricht dem aktuellen SEP 2014 (Schulentwicklungsplan) des Kreises Unna. Ab Schuljahr 2016/2017 wird die Förderschule voraussichtlich aufgelöst, bzw. sie ist in jedem Fall nicht mehr "in der Hand der Stadt Schwerte".
Anzahl der Klassen- und Fachräume	19	19	0	0	0	0			Anzahl	

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 003.001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 003.001.004 Bereitstellung der Förderschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	12.000	15.000	7.500	0	0	0	0
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	522	300	500	400	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**12.522**	**15.300**	**8.000**	**400**	**0**	**0**	**0**
4566000 : Versicherungsentschädigungen	0	1.500	800	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**1.500**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Ordentliche Erträge	**12.522**	**16.800**	**8.800**	**400**	**0**	**0**	**0**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	5.615	5.500	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	33.211	39.400	35.500	36.100	36.500	36.900	37.300
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	2.459	2.800	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	6.530	7.800	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
5041100 : Beihilfen für Beamte	372	400	300	300	300	300	300
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.346	1.400	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-95	300	400	400	400	400	400
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	139	0	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-38	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**49.540**	**57.600**	**50.700**	**51.700**	**52.200**	**52.800**	**53.300**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	9.270	10.900	8.300	6.300	3.300	2.800	2.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	**9.270**	**10.900**	**8.300**	**6.300**	**3.300**	**2.800**	**2.700**
5318000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	6.120	10.000	10.000	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	**6.120**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5412000 : Vorsorgemaßnahmen (ärztliche Untersuchungen)	8	100	100	0	0	0	0
5429000 : Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.000	15.000	7.500	0	0	0	0
5431000 : Geschäftsaufwendungen	872	5.000	2.500	0	0	0	0
5431004 : Geschäftsaufwendungen (Versicherungsentschädigungen)	0	0	800	0	0	0	0
5431510 : Miet- und Serviceleistungen	698	1.000	500	0	0	0	0
5431999 : Sachaufwendungen Schulbudgets	5.271	10.800	5.400	0	0	0	0
5442100 : Gesetzliche Unfallversicherung	5.791	6.900	7.100	0	0	0	0
5443000 : Schadensersatzleistungen	0	1.500	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**24.640**	**40.300**	**23.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Ordentliche Aufwendungen	**89.569**	**118.800**	**92.900**	**58.000**	**55.500**	**55.600**	**56.000**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-77.048**	**-102.000**	**-84.100**	**-57.600**	**-55.500**	**-55.600**	**-56.000**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-77.048**	**-102.000**	**-84.100**	**-57.600**	**-55.500**	**-55.600**	**-56.000**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-77.048**	**-102.000**	**-84.100**	**-57.600**	**-55.500**	**-55.600**	**-56.000**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	315.311	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	64	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**315.375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-392.423**	**-102.000**	**-84.100**	**-57.600**	**-55.500**	**-55.600**	**-56.000**

Produktbereich:	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	003.001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	003.001.004	Bereitstellung der Förderschule

Erläuterungen

Konto	
4141000	Landeszuweisung für das Programm "Geld oder Stelle".
5318000	Betriebskostenzuschuss zur Regenbogenschule in Unna für Schüler aus Schwerte.
5412000	Kosten, die das Gesundheitsamt für Untersuchungen von Schülern für Praktika erhebt.
5429000	Gegenkonto zu 4141000.
5431000	- Nutzungsgebühren Stadtbad für das Schulschwimmen, Verbandsmaterial, etc., - Aufwendungen für Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, - Mobilfunkkosten der Hausmeister, die ab 2015 dezentral in diesem Produkt abgewickelt werden, - Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG). Gem. § 35 Abs. 2 GemHVO können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden.
5431004	Mittel für die Ersatzbeschaffung von gestohlenen oder beschädigten gegenständen in Schulen sind ab 2016 unter dem neuen Konto 5431004 zu veranschlagen, da es sich nicht um Schadensersatzleistungen handelt (vorher Konto 5443000).
5431510	Anmietung von Kopiersystemen für die Förderschule inkl. Full-Service-Verträgen.
5431999	Kleinanschaffungen, Porto und Fernmeldegebühren, Bürobedarf, Lehr- und Unterrichtsmittel, die die Schulen selbst anschaffen (Bemessung auf Basis der Jahrgangsstufen- und Schülerzahlen).
5442100	Gesetzliche Unfallversicherung mit dem Solidarprinzip einer Versicherten-gemeinschaft bei der Unfallkasse NRW. In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Beitragsgruppe "Schüler" abgewickelt.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 003.001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 003.001.004 Bereitstellung der Förderschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.200	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20070120 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 003 001 004 I 20070120	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7831000	I 20070120	Erfahrungswerte für notwendige Ersatzbeschaffungen von Inventar Die Förderschule läuft zum 30.06.2016 aus. Ab 2016 werden keine Mittel mehr benötigt.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 003.002 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt: 003.002.001 Schülerbeförderung

Produktverantwortung
Peter Kranhold

Grundlage
§ 97 Schulgesetz, SchülerfahrkostenVO

Produktbeschreibung
Übernahme von Schülerbeförderungskosten, Organisation des Schülerspezialverkehrs und Vergabe von Fahraufträgen an Busunternehmen

Produkt	Produkt-verantwort-lich	Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Maßein-heit	Erläuterungen
003 002 001 Schüler-beförderung	40 Peter Kranhold	Steigerung des Aufwandes für den Schülerspezialverkehr um höchstens 15% der im Jahr 2007 (128.165 €) angefallenen Kosten bis zum Jahr 2014.	Aufwand für "Schülerspezial-verkehr im Jahr X" geteilt durch "Aufwand für Schülerspezial-verkehr im Jahr 2007" mal 100 minus 100.	1%	4%	5%	7%	8%	-20%	X	Prozent	**Das Ziel wurde in 2014 erfolgreich erreicht** (Durchschnittliche jährl. Preis steigerung unter 1 %). Aufgrund der schrittweisen Einstellung des Schüler-spezialverkehrs müssen das Ziel und die Indikatoren entfallen.
			Anzahl der zu transportierenden Schüler	128	125	110	110	110	110/30	X	Anzahl	100 bis 31.07.2014 / 30 ab 01.08.2014
			Aufwand Schülerspezialverkehr p.a.	128.967	133.271	134.171	136.598	138.000	102.262	X	Euro	Bis 2013: Anstieg durch Kostensteigerung innerhalb des Auftragsunternehmens (Lohn- und Energiekosten).
			Anzahl der Flash-Tickets						1.107	NEU	Anzahl pro Schuljahr	Fahrkarte für anspruchsberechtigte Schwerter und Iserlohner Kinder , die eine Schwerter Schule besuchen (Sekundarstufe I und II)
			Anzahl der Schoko-Tickets						344	NEU	Anzahl pro Schuljahr	Fahrkarte für anspruchsberechtigte Dortmunder und Hagener Kinder, die eine Schwerter Schule besuchen (Primar-, Sekundarstufe I und II)
			Anzahl der Schülerjahreskarten						176	NEU	Anzahl pro Schuljahr	Fahrkarte für anspruchsberechtigte Schwerter Kinder der Primarstufe

Produkt	Produkt-verantwort-lich	Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basis-daten	Maßein-heit	Erläuterungen
003 002 001 Schüler-beförderung	40 Peter Kranhold		Anzahl der zu transportierenden Schüler	30	0	0	0	0	0	X	Anzahl	Ab dem Schuljahr 2014/2015 besteht nur noch ein Schülerspezialverkehr, ab dem Schuljahr 2015/2016 wird er eingestellt.
			Aufwand Schülerspezialverkehr p.a.	60.000	0	0	0	0	0	X	Euro	
			Anzahl der Flash-Tickets	1.107	1.152	1.175	1.199	1.223	1.247	NEU	Anzahl pro Schuljahr	Fahrkarte für anspruchsberechtigte Schwerter und Iserlohner Kinder , die eine Schwerter Schule besuchen (Sekundarstufe I und II)
			Anzahl der Schoko-Tickets	344	338	335	332	329	326	NEU	Anzahl pro Schuljahr	Fahrkarte für anspruchsberechtigte Dortmunder und Hagener Kinder, die eine Schwerter Schule besuchen (Primar-, Sekundarstufe I und II)
			Anzahl der Schülerjahreskarten	176	182	182	184	186	188	NEU	Anzahl pro Schuljahr	Fahrkarte für anspruchsberechtigte Schwerter Kinder der Primarstufe

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 003.002 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt: 003.002.001 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4481000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Land)	23.313	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**23.313**	**23.300**	**23.300**	**23.300**	**23.300**	**23.300**	**23.300**
10. Ordentliche Erträge	**23.313**	**23.300**	**23.300**	**23.300**	**23.300**	**23.300**	**23.300**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	1.004	900	17.800	18.200	18.400	18.600	18.800
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	45.110	46.200	47.900	48.800	49.300	49.800	50.300
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	3.362	3.400	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	8.872	9.100	9.300	9.500	9.600	9.700	9.800
5041100 : Beihilfen für Beamte	62	100	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.824	300	400	400	400	400	400
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-475	100	100	100	100	100	100
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-994	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**62.764**	**60.100**	**80.800**	**82.500**	**83.300**	**84.100**	**84.900**
5272100 : Schülerbeförderungskosten Grundschulen	140.715	205.000	205.200	215.500	226.300	237.600	249.500
5272200 : Schülerbeförderungskosten Hauptschulen	115.019	82.000	78.000	52.000	0	0	0
5272300 : Schülerbeförderungskosten Realschulen	186.376	215.200	226.000	237.300	249.200	261.700	274.800
5272400 : Schülerbeförderungskosten Gymnasien	322.458	353.700	361.400	379.500	398.500	418.400	439.300
5272500 : Schülerbeförderungskosten Gesamtschule	277.157	327.600	324.000	340.200	357.300	375.100	393.900
5272600 : Schülerbeförderungskosten Förderschule	108.209	77.000	51.400	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.149.933**	**1.260.500**	**1.246.000**	**1.224.500**	**1.231.300**	**1.292.800**	**1.357.500**
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.212.697**	**1.320.600**	**1.326.800**	**1.307.000**	**1.314.600**	**1.376.900**	**1.442.400**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.189.385**	**-1.297.300**	**-1.303.500**	**-1.283.700**	**-1.291.300**	**-1.353.600**	**-1.419.100**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.189.385**	**-1.297.300**	**-1.303.500**	**-1.283.700**	**-1.291.300**	**-1.353.600**	**-1.419.100**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.189.385**	**-1.297.300**	**-1.303.500**	**-1.283.700**	**-1.291.300**	**-1.353.600**	**-1.419.100**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	2.363	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**2.363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-1.191.747**	**-1.297.300**	**-1.303.500**	**-1.283.700**	**-1.291.300**	**-1.353.600**	**-1.419.100**

Produktbereich:	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	003.002	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt:	003.002.001	Schülerbeförderung

Erläuterungen

Konto	
4481000	Belastungsausgleich für Klasse 10 der Gymnasien gem. § 21 Schülerfahrkostenverordnung. Es wird ein finanzieller Ausgleich für die schülerfahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrganggstufe 10 zur Sekundarstufe I gewährt.
5272100 5272200 5272300 5272400 5272500 5272600	Kosten für den Erwerb von Flash-Tickets, Schülerjahreskarten, Schülerspezialverkehr, Sport- und Schwimmfahrten, Praktikumsfahrten gem. Schülerfahrkostenverordnung. Anpassung der Ansätze an die Schülerzahlen.

Produktbereich:	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	003.002	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt:	003.002.001	Schülerbeförderung

Produktbereich:	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	003.002	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt:	003.002.002	Lernmittelfreiheit

Produktverantwortung

Peter Kranhold

Grundlage

§ 96 Schulgesetz NRW, Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz NRW

Produktbeschreibung

Beschaffung der Schulbücher für Schüler und Schülerinnen in Abstimmung mit den 14 Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung / Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßein-heit	Erläuterungen
Anzahl der Schüler je Schuljahr	5.606	5.543	5.429	5.212	5.083	5.083			Anzahl	Stichtag angepasst an Schulstatistik (01.10.)
Aufwand für die Lernmittel p.a.	211.359	210.769	203.067	196.000	198.000	201.199		5271000	Euro	
Aufwand der Lernmittel p.a. pro Schüler/in	38	38	37	38	39	40			Euro	
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Planung 31.12.15**	**Planung 31.12.16**	**Planung 31.12.17**	**Planung 31.12.18**	**Planung 31.12.19**	**Planung 31.12.20**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Sachkonto (nur bei Finanzziel)**	**Maßein-heit**	**Erläuterungen**
Anzahl der Schüler je Schuljahr	4.946	4.792	4.577	4.468	4.353	4.250			Anzahl	Die Planung basiert auf dem aktuellen SEP 2014 (Schulentwicklungsplan).
Aufwand für die Lernmittel p.a.	196.000	194.000	192.000	190.000	188.000	188.000		5271000	Euro	
Aufwand der Lernmittel p.a. pro Schüler/in	40	40	42	43	43	44			Euro	

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 003.002 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt: 003.002.002 Lernmittelfreiheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	1.004	900	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	9.418	9.600	10.000	10.200	10.300	10.400	10.500
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	703	700	700	800	800	800	800
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	1.662	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5041100 : Beihilfen für Beamte	62	0	100	100	100	100	100
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	447	300	400	400	400	400	400
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-26	100	100	100	100	100	100
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-279	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**12.991**	**13.300**	**14.000**	**14.500**	**14.600**	**14.700**	**14.800**
5271000 : Lernmittelfreiheit	201.200	225.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**201.200**	**225.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**
17. Ordentliche Aufwendungen	**214.191**	**238.300**	**219.000**	**219.500**	**219.600**	**219.700**	**219.800**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-214.191**	**-238.300**	**-219.000**	**-219.500**	**-219.600**	**-219.700**	**-219.800**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-214.191**	**-238.300**	**-219.000**	**-219.500**	**-219.600**	**-219.700**	**-219.800**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-214.191**	**-238.300**	**-219.000**	**-219.500**	**-219.600**	**-219.700**	**-219.800**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	481	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-214.672**	**-238.300**	**-219.000**	**-219.500**	**-219.600**	**-219.700**	**-219.800**

Erläuterungen

Konto	
5271000	Beschaffung der Schulbücher für Schüler in Abstimmung mit den 14 Schulen gem. § 96 Schulgesetz NRW und der VO über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil gem. § 96 Abs. 5 Schulgesetz NRW.

Produktbereich:	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	003.002	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt:	003.002.003	Schulen ans Netz

Produktverantwortung

Peter Kranhold

Grundlage

Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes NRW vom 21.02.2000

Produktbeschreibung

- Ausstattung der Schulen mit internetfähigen Computern sowie deren Wartung und Pflege
- Aufbau und Pflege schulinterner Netzwerke

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßein-heit	Erläuterungen
Anzahl der PCs und Laptops (Lehrmittelfreiheit, ohne Verwaltung) in den Schulen	637	637	640	700	700	725			Anzahl	
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Planung 31.12.15**	**Planung 31.12.16**	**Planung 31.12.17**	**Planung 31.12.18**	**Planung 31.12.19**	**Planung 31.12.20**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Sachkonto (nur bei Finanzziel)**	**Maßein-heit**	**Erläuterungen**
Anzahl der PCs und Laptops (Lehrmittelfreiheit, ohne Verwaltung) in den Schulen	725	725	725	725	775	800			Anzahl	2019/2020 (alle 5 Jahre) Austausch PC und Notebook-Ausstattungen.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 003.002 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt: 003.002.003 Schulen ans Netz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.173	10.000	29.400	27.000	21.600	12.100	4.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**22.173**	**10.000**	**29.400**	**27.000**	**21.600**	**12.100**	**4.800**
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	523	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	**523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Ordentliche Erträge	**22.696**	**10.000**	**29.400**	**27.000**	**21.600**	**12.100**	**4.800**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	370	400	400	400	400	400	400
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	21.975	22.400	23.300	23.700	23.900	24.100	24.300
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	1.640	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	3.879	4.000	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
5041100 : Beihilfen für Beamte	31	100	100	100	100	100	100
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	67	0	100	100	100	100	100
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5	0	100	100	100	100	100
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-542	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**27.424**	**28.600**	**29.800**	**30.400**	**30.600**	**30.800**	**31.000**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	31.605	21.400	38.400	34.000	27.200	21.800	25.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	**31.605**	**21.400**	**38.400**	**34.000**	**27.200**	**21.800**	**25.900**
5431000 : Geschäftsaufwendungen	13.841	17.400	17.400	15.200	15.200	81.700	40.700
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	44.931	46.100	46.100	42.100	42.100	40.300	40.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**58.773**	**63.500**	**63.500**	**57.300**	**57.300**	**122.000**	**81.000**
17. Ordentliche Aufwendungen	**117.802**	**113.500**	**131.700**	**121.700**	**115.100**	**174.600**	**137.900**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-95.106**	**-103.500**	**-102.300**	**-94.700**	**-93.500**	**-162.500**	**-133.100**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-95.106**	**-103.500**	**-102.300**	**-94.700**	**-93.500**	**-162.500**	**-133.100**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-95.106**	**-103.500**	**-102.300**	**-94.700**	**-93.500**	**-162.500**	**-133.100**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	958	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**958**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-96.064**	**-103.500**	**-102.300**	**-94.700**	**-93.500**	**-162.500**	**-133.100**

Erläuterungen

Konto	
5431000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG). Gem. § 35 Abs. 2 GemHVO können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden. In 2019 ist der turnusmäßige Austausch aller PC- und Notebookausstattungen im Rahmen des Projektes "Schulen ans Netz" vorgesehen.
5432100	Wartung und Pflege der Computer an den Schulen, Voll-Service-Verträge.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 003.002 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt: 003.002.003 Schulen ans Netz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.069	0	0	0	0	0	84.800	34.400
Summe investive Auszahlungen	**26.069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.800**	**34.400**
Saldo Investitionstätigkeit	**-26.069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.800**	**-34.400**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20100051 Kauf von PCs und Notebooks (Grundschulen)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	16.519	0	0	0	0	0	0	16.400	16.400
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**16.519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.400**	**16.400**
Saldo 003 002 003 I 20100051	**-16.519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.400**	**-16.400**
I 20100053 Kauf von PCs und Notebooks (Realschulen)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	9.550	0	0	0	0	0	0	0	18.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**9.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**
Saldo 003 002 003 I 20100053	**-9.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**
I 20160033 Kauf von Notebooks und interaktiven Whiteboards (Gymnasien)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	0	45.400	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.400**	**0**
Saldo 003 002 003 I 20160033	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.400**	**0**
I 20160034 Kauf von Notebooks und interaktiven Whiteboards (Gesamtschule)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	0	23.000	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000**	**0**
Saldo 003 002 003 I 20160034	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-26.069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.800**	**-34.400**

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
		Ersatzbeschaffung von Hardware Für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 ist für alle Schwerter Schulen der turnusmäßige Austausch aller Notebookausstattungen und die Ausstattung mit interaktiven Whiteboards im Rahmen des Projektes "Schulen ans Netz" vorgesehen.
7831000	I 20100051	Grundschulen
7831000	I 20100053	Realschulen
7831000	I 20160033	Gymnasien
7831000	I 20160034	Gesamtschule

Produktbereich:	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	003.002	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt:	003.002.003	Schulen ans Netz

Produktbereich 005

Soziale Leistungen

Produktbereich:	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	005.001	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	005.001.001	Leistungen nach SGB XII

Produktverantwortung
Martina Keitel

Grundlage
Sozialgesetzbücher, insbesondere SGB XII

Produktbeschreibung
Beratung und Leistungen für Personen, die nicht arbeitsfähig sind und ihren Lebensunterhalt nicht selbständig bestreiten können.
Hierzu gehören Leistungen wie z.B.:
- Sozialhilfe
- Grundsicherung

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Stand 31.12.10**	**Stand 31.12.11**	**Stand 31.12.12**	**Stand 31.12.13**	**Planung 31.12.14**	**Stand 31.12.14**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Sachkonto (nur bei Finanzziel)**	**Maßein-heit**	**Erläuterungen**
Anzahl Sozialhilfeempfänger	398	420	432	473	480	569			Anzahl	Da immer mehr Menschen auf Leistungen nach dem SGB XII angewiesen sind, steigen die Fallzahlen stetig an.
Anzahl der Personen, die Hilfe in anderen Lebenslagen in Anspruch nehmen	93	13	7	26	18	24			Anzahl	
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Planung 31.12.15**	**Planung 31.12.16**	**Planung 31.12.17**	**Planung 31.12.18**	**Planung 31.12.19**	**Planung 31.12.20**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Sachkonto (nur bei Finanzziel)**	**Maßein-heit**	**Erläuterungen**
Anzahl Sozialhilfeempfänger	580	550	560	560	560	560			Anzahl	Durch die Wohngeldreform ist ab 2016 mit einem kurzfristigen Rückgang der Fallzahlen zu rechnen.
Anzahl der Personen, die Hilfe in anderen Lebenslagen in Anspruch nehmen	25	25	25	25	25	25			Anzahl	

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 005.001 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 005.001.001 Leistungen nach SGB XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	44.950	41.400	46.500	47.400	47.900	48.400	48.900
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	200.844	166.300	205.500	209.500	211.600	213.700	215.800
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	15.515	12.800	15.200	15.500	15.700	15.900	16.100
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	40.139	34.200	39.400	40.100	40.500	40.900	41.300
5041100 : Beihilfen für Beamte	6.600	6.400	9.600	10.000	10.100	10.200	10.300
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.946	11.700	19.000	19.800	20.600	21.500	21.500
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.747	4.700	7.400	7.700	8.000	8.400	8.400
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	194	0	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-21.691	-6.500	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**307.751**	**271.000**	**342.600**	**350.000**	**354.400**	**359.000**	**362.300**
5339000 : Sonstige soziale Leistungen	0	50.000	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5431000 : Geschäftsaufwendungen	832	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5499200 : Zuführung zu Risikorückstellungen	90.000	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**90.832**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
17. Ordentliche Aufwendungen	**398.584**	**322.800**	**344.400**	**351.800**	**356.200**	**360.800**	**364.100**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-398.584**	**-322.800**	**-344.400**	**-351.800**	**-356.200**	**-360.800**	**-364.100**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-398.584**	**-322.800**	**-344.400**	**-351.800**	**-356.200**	**-360.800**	**-364.100**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-398.584**	**-322.800**	**-344.400**	**-351.800**	**-356.200**	**-360.800**	**-364.100**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	28.368	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**28.368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-426.952**	**-322.800**	**-344.400**	**-351.800**	**-356.200**	**-360.800**	**-364.100**

Erläuterungen

Konto	
5090000	Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen
5339000	Die Stadt Bergkamen hat die "Vereinbarung zwischen dem Kreis Unna als örtlichem Träger der Sozialhile und seinen kreisangehörigen Städten und Gemeinden über die Beteiligung der Kommunen an dem durch Satzung delegierten Sozialhilfeaufwand" vom 07.06.2005 fristgerecht zum 31.12.2014 gekündigt. Durch diese Kündigung wird die Vereinbarung für alle Kommunen außer Kraft gesetzt. Ab 2015 entfallen daher die Minderaufwendungen Die HSP-Maßnahme Nr. 18 "Optimierung des Forderungsmanagements" kann ab 2015 nicht mehr umgesetzt werden. Ab 2016 sind keine Mittel mehr zu veranschlagen.
5431000	Der Ansatz enthält Aufwendungen für Büromaterial sowie für Zeitschriften und und Bücher.
5499200	Zuführung zur Rückstellung für die Spitzabrechnung der sonstigen sozialen Leistungen durch den Kreis Unna.

Produktbereich:	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	005.002	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	005.002.001	Leistungen für Arbeitsfähige und deren Angehörige nach dem SGB II

Produktverantwortung
Martina Keitel

Grundlage
Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Produktbeschreibung
Die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB XII erfolgt durch das Jobcenter.
In diesem Produkt sind lediglich die Personalaufwendungen der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jobcenter, deren Refinanzierung sowie Zuschüsse für Beschäftigungsförderung enthalten.

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßein-heit	Erläuterungen
Höhe der gewährten Zuschüsse für Beschäftigungs-förderung	97.095	97.600	103.600	103.577	103.600	102.149		Konto: 5317000	Euro	
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Planung 31.12.15**	**Planung 31.12.16**	**Planung 31.12.17**	**Planung 31.12.18**	**Planung 31.12.19**	**Planung 31.12.20**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Sachkonto (nur bei Finanzziel)**	**Maßein-heit**	**Erläuterungen**
Höhe der gewährten Zuschüsse für Beschäftigungs-förderung	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600		Konto: 5317000	Euro	

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 005.002 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 005.002.001 Leistungen für Arbeitsfähige und deren Angehörige nach dem SGB II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4482000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (GV)	132	48.000	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**132**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Ordentliche Erträge	**132**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	0	39.600	0	0	0	0	0
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	0	10.200	0	0	0	0	0
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	0	700	0	0	0	0	0
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	0	2.000	0	0	0	0	0
5041100 : Beihilfen für Beamte	0	3.000	0	0	0	0	0
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	6.100	0	0	0	0	0
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.800	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-6.786	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**-6.786**	**63.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5317000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)	102.149	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
15. Transferaufwendungen	**102.149**	**103.600**	**103.600**	**103.600**	**103.600**	**103.600**	**103.600**
17. Ordentliche Aufwendungen	**95.363**	**167.000**	**103.600**	**103.600**	**103.600**	**103.600**	**103.600**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-95.231**	**-119.000**	**-103.600**	**-103.600**	**-103.600**	**-103.600**	**-103.600**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-95.231**	**-119.000**	**-103.600**	**-103.600**	**-103.600**	**-103.600**	**-103.600**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-95.231**	**-119.000**	**-103.600**	**-103.600**	**-103.600**	**-103.600**	**-103.600**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	17.095	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**17.095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-112.326**	**-119.000**	**-103.600**	**-103.600**	**-103.600**	**-103.600**	**-103.600**

Erläuterungen

Konto	
4482000	Ab 2016 entfallen die Personalkostenerstattungen durch den Kreis Unna, da im Jobcenter kein städtisches Personal mehr beschäftigt ist.
5317000	Regiekosten Signal gGmbH, Miete Schwerter Tafel

Produktbereich:	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	005.002	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	005.002.002	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktverantwortung
Martina Keitel

Grundlage
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Ausführungsgesetz zum AsylbLG., Flüchtlingsaufnahmegesetz, Sozialgesetzbücher

Produktbeschreibung
Sicherung des Lebensunterhaltes, des Wohnraumes und Gewährung von Krankenhilfe

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maß-einheit	Erläuterungen
Anzahl der Anspruchs-berechtigten	137	128	132	154	160	251			Anzahl	
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Planung 31.12.15**	**Planung 31.12.16**	**Planung 31.12.17**	**Planung 31.12.18**	**Planung 31.12.19**	**Planung 31.12.20**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Sachkonto (nur bei Finanzziel)**	**Maß-einheit**	**Erläuterungen**
Anzahl der Anspruchs-berechtigten	260	270	280	280	280	280			Anzahl	

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 005.002 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 005.002.002 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	285.793	150.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**285.793**	**150.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**
4211000 : Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	42.906	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3. Sonstige Transfererträge	**42.906**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
4582960 : Erträge aus der Auflösung sonstiger Risikorückstellungen	27.404	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	**27.404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Ordentliche Erträge	**356.104**	**190.000**	**1.140.000**	**1.140.000**	**1.140.000**	**1.140.000**	**1.140.000**
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	46.049	43.800	48.900	49.800	50.300	50.800	51.300
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	3.436	3.200	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	8.889	8.700	9.300	9.500	9.600	9.700	9.800
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-796	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**57.579**	**55.700**	**61.800**	**63.000**	**63.600**	**64.200**	**64.800**
5331100 : HzL (§ 2 AsylbLG)	142.691	90.000	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5331200 : Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	77.001	20.000	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5331300 : Sonstige Hilfen (§ 2 AsylbLG)	4.404	60.000	0	0	0	0	0
5331400 : Unterkunftskosten (§ 3 AsylbLG)	299.467	260.000	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5331500 : Wertgutscheine (§ 3 AsylbLG)	1.886	20.000	0	0	0	0	0
5331600 : Geldleistungen (§ 3 AsylbLG)	565.309	410.000	980.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5331700 : Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	226.566	220.000	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5331800 : Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)	30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331900 : Sach- und Geldleistungen (§ 6 Abs. 2 AsylbLG)	18.511	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15. Transferaufwendungen	**1.335.866**	**1.101.000**	**2.061.000**	**2.271.000**	**2.271.000**	**2.271.000**	**2.271.000**
5431000 : Geschäftsaufwendungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	1.268	900	0	0	0	0	0
5499200 : Zuführung zu Risikorückstellungen	5.700	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**6.968**	**900**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.400.412**	**1.157.600**	**2.142.800**	**2.354.000**	**2.354.600**	**2.355.200**	**2.355.800**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.044.309**	**-967.600**	**-1.002.800**	**-1.214.000**	**-1.214.600**	**-1.215.200**	**-1.215.800**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.044.309**	**-967.600**	**-1.002.800**	**-1.214.000**	**-1.214.600**	**-1.215.200**	**-1.215.800**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.044.309**	**-967.600**	**-1.002.800**	**-1.214.000**	**-1.214.600**	**-1.215.200**	**-1.215.800**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	4.378	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**4.378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-1.048.687**	**-967.600**	**-1.002.800**	**-1.214.000**	**-1.214.600**	**-1.215.200**	**-1.215.800**

Produktbereich:	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	005.002	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	005.002.002	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erläuterungen

Konto	
4141000	Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Die Novellierung des Flüchtlingaufnahmegesetzes - FlüAG - sieht ab 2016 eine Entlastung der Kommunen bei der Unterbringung, Betreuung und Versorgung von Flüchtlingen vor.
4211000	Ersatz von zu Unrecht erbrachten Leistungen und Kostenersatz durch andere Sozialleistungsträger.
5331100	Hilfe zum Lebensunterhalt einschl. Kosten der Unterkunft gemäß § 2 AsylbLG
5331200	Krankenhilfe gemäß § 2 AsylbLG
5331400	Unterkunftskosten nach § 3 AsylbLG
5331600	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 3 AsylbLG
5331700	Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG
5331800	Entschädigung für gemeinnützige und zusätzliche Arbeit
5331900	Z.B. medizinische Hilfsmittel, Renovierungs- und Möbelbeihilfen bei Bezug von Privatwohnungen
5431000	Zur Unterbringung von Flüchtlingen mietet die Stadt Schwerte privaten Wohnraum an. Diese Wohnungen müssen mit Mobiliar ausgestattet werden.

Produktbereich:	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	005.002	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	005.002.002	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktbereich:	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	005.003	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
Produkt:	005.003.001	Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen

Produktverantwortung
Martina Keitel

Grundlage
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Richtlinien zur Durchführung des UVG, § 27 GO NW, Hauptsatzung der Stadt Schwerte, Satzung Integrationsrat

Produktbeschreibung
- Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse
- Dienstleistungen in den Bereichen Ausländerarbeit und Seniorenarbeit
- Zuschüsse an diverse soziale Einrichtungen

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Stand 31.12.10**	**Stand 31.12.11**	**Stand 31.12.12**	**Stand 31.12.13**	**Planung 31.12.14**	**Stand 31.12.14**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Sachkonto (nur bei Finanzziel)**	**Maßein-heit**	**Erläuterungen**
Anzahl der Fälle nach dem Unterhalts-vorschussgesetz	737	724	736	747	750	741			Anzahl	
Anzahl der Veranstaltungen für Migranten	11	10	9	12	5	6			Anzahl	
Anzahl der Veranstaltungen für Senioren	3	3	2	3	3	4			Anzahl	
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Planung 31.12.15**	**Planung 31.12.16**	**Planung 31.12.17**	**Planung 31.12.18**	**Planung 31.12.19**	**Planung 31.12.20**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Sachkonto (nur bei Finanzziel)**	**Maßein-heit**	**Erläuterungen**
Anzahl der Fälle nach dem Unterhalts-vorschussgesetz	750	750	750	750	750	750			Anzahl	
Anzahl der Veranstaltungen für Migranten	5	5	5	5	5	5			Anzahl	
Anzahl der Veranstaltungen für Senioren	3	3	3	3	3	3			Anzahl	

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 005.003 Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
Produkt: 005.003.001 Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4148100 : Projekt bürgerschaftliches Engagement	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
4201000 : Sonstige Transfererträge	169.024	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3. Sonstige Transfererträge	**169.024**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
4481000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Land)	200.492	270.000	250.000	250.000	260.000	260.000	260.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**200.492**	**270.000**	**250.000**	**250.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
10. Ordentliche Erträge	**369.516**	**398.000**	**378.000**	**378.000**	**388.000**	**388.000**	**388.000**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	29.235	28.200	30.200	30.800	31.100	31.400	31.700
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	153.736	143.300	149.700	152.500	154.000	155.500	157.100
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	11.428	10.600	11.000	11.300	11.400	11.500	11.600
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	29.479	27.600	28.300	28.800	29.100	29.400	29.700
5041100 : Beihilfen für Beamte	2.696	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.652	6.400	7.100	7.400	7.800	8.100	8.100
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-991	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	2.700
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-2.546	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**232.689**	**221.000**	**231.400**	**236.100**	**238.800**	**241.500**	**243.800**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	144	0	100	100	100	100	100
14. Bilanzielle Abschreibungen	**144**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5318000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5391000 : Sonstige Transferaufwendungen	445.088	560.000	530.000	530.000	540.000	540.000	540.000
15. Transferaufwendungen	**462.588**	**577.500**	**547.500**	**547.500**	**557.500**	**557.500**	**557.500**
5431000 : Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500	500
5431002 : Projekt bürgerschaftliches Engagement	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	12.134	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5432400 : Fremdleistungen	2.661	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5432410 : Fremdleistungen (Integration von Ausländern)	5.376	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5451000 : Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Land)	75.885	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**96.056**	**84.500**	**84.600**	**84.600**	**84.600**	**84.600**	**84.600**
17. Ordentliche Aufwendungen	**791.477**	**883.000**	**863.600**	**868.300**	**881.000**	**883.700**	**886.000**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-421.961**	**-485.000**	**-485.600**	**-490.300**	**-493.000**	**-495.700**	**-498.000**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-421.961**	**-485.000**	**-485.600**	**-490.300**	**-493.000**	**-495.700**	**-498.000**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-421.961**	**-485.000**	**-485.600**	**-490.300**	**-493.000**	**-495.700**	**-498.000**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	17.997	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**17.997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-439.958**	**-485.000**	**-485.600**	**-490.300**	**-493.000**	**-495.700**	**-498.000**

Produktbereich:	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	005.003	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
Produkt:	005.003.001	Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen

Erläuterungen

Konto	
4148100	Spenden zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements (siehe Konto 5431002)
4201000	Erträge aus Unterhaltsleistungen nach § 7 UVG.
4481000	Erstattung erbrachter UVG-Leistungen durch das Land.
5318000	- Zuschuss an das Grete-Meißner-Zentrum (15.300 EUR) - Zuschuss an "Die Brücke" (100 EUR) - Zuschuss an vier Altenbegegnungsstätten (2.100 EUR)
5391000	UVG-Leistungen. Nach aktueller Rechtslage betragen die Anteile an den UVG-Aufwendungen: Bund 5 / 15 Land 2 / 15 Kommunen 8 / 15
5431002	Die Spenden zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements (siehe Konto 4148100) werden für entsprechende Veranstaltungen verwendet.
5432400	Angebote für ältere Menschen
5432410	Maßnahmen zur Integration ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger.
5451000	Erstattung von Unterhaltsleistungen nach § 7 UVG an das Land.

Produktbereich:	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	005.003	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
Produkt:	005.003.001	Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 005.003 Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
Produkt: 005.003.002 Notunterkünfte

Produktverantwortung
Martina Keitel

Grundlage
§§ 7, 41 GO; §§ 2, 4, 6 KAG, §§ 1, 14 OBG, §§ 1, 3, 4, 5, 6 LaufG, §§ 1, 2 FlüAG

Produktbeschreibung
Beratung und Hilfe zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit, Verwaltung und Betrieb der städtischen Notunterkünfte inkl. Gebührenkalkulation

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Maßein-heit	Erläuterungen
Vermeidung von Wohnungslosigkeit bei 95% der eingehenden Fälle (Bedrohung von Wohnungslosigkeit)	Anzahl vermiedener Fälle von Wohnungslosigkeit im Verhältnis zu der Summe aller Falleingänge (Bedrohung von Wohnungslosigkeit).	95%	100%	98%	100%	95%	100%	Prozent	
	Kostendeckungsgrad Regenbogenstr. 15	66%	46%	32%	43%	75%	72%	Prozent	Die Gebührenerhöhung ab 2014 führte zu einer Steigerung des Kostendeckungsgrades im Objekt Regenbogenstraße. Die durch hohe Zuweisungen erforderliche Belegungsdichte im Objekt Zum großen Feld in Verbingung mit deutlich erhöhtem Verbrauchsaufwand (Heizung, Wasser, Strom) begründet den niedrigen Kostendeckungsgrad in 2014.
	Kostendeckungsgrad Zum Großen Feld 47a,b		92%	93%	84%	100%	74%	Prozent	
	Durchschnittliche Anzahl Plätze in Unterkünften	85	85	85	85	86	101	Anzahl	Objekt Schröders Gasse 9 ab 2014
	Durchschnittliche Anzahl belegter Plätze in Unterkünften	60	60	75	88	86	101	Anzahl	Anstieg der Zuweisungen
	Durchschnittliche Anzahl WE in Unterkünften	17	17	17	17	18	18	Anzahl	WE = Wohneinheiten; Spielstube ab 2014 verlagert Zum großen Feld 47
	Durchschnittliche Anzahl belegter WE in Unterkünften	13	8	11	15	18	18	Anzahl	
	Anzahl Zugänge bzw. Zuweisungen	38	18	55	66	90	117	Anzahl	Anstieg der Zuweisungen
	Anzahl Abgänge bzw. Auszüge	39	19	32	64	70	66	Anzahl	

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 005.003 Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
Produkt: 005.003.002 Notunterkünfte

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Maßein-heit	Erläuterungen
Vermeidung von Wohnungslosigkeit bei 95% der eingehenden Fälle (Bedrohung von Wohnungslosigkeit)	Anzahl vermiedener Fälle von Wohnungslosigkeit im Verhältnis zu der Summe aller Falleingänge (Bedrohung von Wohnungslosigkeit).	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Prozent	
	Kostendeckungsgrad Regenbogenstr. 15	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Prozent	Unumgängliche Gebührenniederschlagungen lassen einen 100%-igen Kostendeckungsgrad nicht zu.
	Kostendeckungsgrad Zum Großen Feld 47a,b	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Prozent	
	Durchschnittliche Anzahl Plätze in kostenrechnenden Unterkünften	101	141	141	141	141	141	Anzahl	Objekt Kurzer Morgan 9, 9a (ca. 40 Plätze) ab 2016
	Durchschnittliche Anzahl belegter Plätze in kostenrechnenden Unterkünften	101	141	141	141	141	141	Anzahl	Aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation wird dauerhaft mit einer Vollbelegung geplant.
	Durchschnittliche Anzahl WE in Unterkünften	18	18	18	18	18	18	Anzahl	
	Durchschnittliche Anzahl belegter WE in Unterkünften	18	18	18	18	18	18	Anzahl	
	Anzahl Zugänge bzw. Zuweisungen	250	250	180	150	120	90	Anzahl	
	Anzahl Abgänge bzw. Auszüge	120	120	150	180	180	180	Anzahl	

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 005.003 Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
Produkt: 005.003.002 Notunterkünfte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	6.450	800	2.500	2.500	500	500	500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**6.450**	**800**	**2.500**	**2.500**	**500**	**500**	**500**
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	281.654	180.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**281.654**	**180.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
10. Ordentliche Erträge	**288.104**	**180.800**	**352.500**	**352.500**	**350.500**	**350.500**	**350.500**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	2.269	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	59.843	54.100	162.800	165.800	167.500	169.200	170.900
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	4.556	4.000	12.200	12.500	12.600	12.700	12.800
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	11.869	10.900	32.100	32.800	33.100	33.400	33.700
5041100 : Beihilfen für Beamte	155	200	200	200	200	200	200
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	890	600	700	700	700	700	700
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	228	200	200	200	200	300	300
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	895	0	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-15	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**80.690**	**72.300**	**210.500**	**214.600**	**216.700**	**218.900**	**221.000**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.814	1.500	1.700	300	300	300	300
5732000 : Abschreibungen auf Forderungen und Wertkorrekturen	1.463	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**6.277**	**1.500**	**1.700**	**300**	**300**	**300**	**300**
5317000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)	14.300	0	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5339000 : Sonstige soziale Leistungen	0	14.300	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
5431000 : Geschäftsaufwendungen	16.747	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5432000 : Unterbringungskosten	2.464	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**19.210**	**25.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
17. Ordentliche Aufwendungen	**120.477**	**113.100**	**271.500**	**274.200**	**276.300**	**278.500**	**280.600**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**167.627**	**67.700**	**81.000**	**78.300**	**74.200**	**72.000**	**69.900**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**167.627**	**67.700**	**81.000**	**78.300**	**74.200**	**72.000**	**69.900**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**167.627**	**67.700**	**81.000**	**78.300**	**74.200**	**72.000**	**69.900**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	285.793	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	174	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**285.967**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-118.341**	**67.700**	**81.000**	**78.300**	**74.200**	**72.000**	**69.900**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 005.003 Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
Produkt: 005.003.002 Notunterkünfte

Erläuterungen

Konto	
4141000	Pauschale für bestimmte Personenkreise nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz
4321000	Von den Bewohnern der Übergangsheime und der Wohnungslosenunterkunft zu zahlende Benutzungsgebühr
5317000	Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen (SKF) e.V. für die Spielstube (vorher Konto 5339000).
5431000	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Betten, Schränken, Matratzen, etc) Gem. § 35 Abs. 2 GemHVO können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Ab 2016 wird mit Mehraufwendungen gerechnet, da sich die Anzahl der Notunterkünfte verdoppelt hat.
5432000	Übernahme von Miet- und Nebenkosten (z.B. Rechtsanwaltskosten) nach Räumungsurteil und Wiedereinweisung in die bisherige Wohnung.

	2016	2017	2018	2019	2020
Ursprünglicher Ansatz	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Werkzeuge für Haushandwerker	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anschaffung von GWG	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Gesamtbetrag	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**

Produktbereich:	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	005.004	Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt:	005.004.001	Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktverantwortung
Martina Keitel

Grundlage
§§ 14, 15 SGB I

Produktbeschreibung
Auskunft und Beratung der Versicherten sowie deren Hinterbliebenen in Sozialversicherungsangelegenheiten

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Stand 31.12.10**	**Stand 31.12.11**	**Stand 31.12.12**	**Stand 31.12.13**	**Planung 31.12.14**	**Stand 31.12.14**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Sachkonto (nur bei Finanzziel)**	**Maß-einheit**	**Erläuterungen**
Anzahl der Beratungen und Auskünfte in Sozialversicherungs-angelegenheiten	3.887	3.702	3.676	3.243	3.500	4.169			Anzahl	Hohe Fallzahl in 2014 durch die Einführung der "Mütterrente".
Anzahl der Rentenanträge für Versicherte und Hinterbliebene	738	739	725	768	750	970			Anzahl	
Anzahl der Anträge zur Kontenklärung	637	649	606	580	600	533			Anzahl	
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Planung 31.12.15**	**Planung 31.12.16**	**Planung 31.12.17**	**Planung 31.12.18**	**Planung 31.12.19**	**Planung 31.12.20**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Sachkonto (nur bei Finanzziel)**	**Maßein-heit**	**Erläuterungen**
Anzahl der Beratungen und Auskünfte in Sozialversicherungs-angelegenheiten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500			Anzahl	
Anzahl der Rentenanträge für Versicherte und Hinterbliebene	750	750	750	750	750	750			Anzahl	
Anzahl der Anträge zur Kontenklärung	600	600	600	600	600	600			Anzahl	

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 005.004 Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt: 005.004.001 Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	84.537	86.200	89.700	91.400	92.300	93.200	94.100
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	6.297	6.400	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	16.585	17.000	17.400	17.700	17.900	18.100	18.300
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-2.496	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**104.923**	**109.600**	**113.700**	**115.800**	**117.000**	**118.200**	**119.400**
17. Ordentliche Aufwendungen	**104.923**	**109.600**	**113.700**	**115.800**	**117.000**	**118.200**	**119.400**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-104.923**	**-109.600**	**-113.700**	**-115.800**	**-117.000**	**-118.200**	**-119.400**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-104.923**	**-109.600**	**-113.700**	**-115.800**	**-117.000**	**-118.200**	**-119.400**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-104.923**	**-109.600**	**-113.700**	**-115.800**	**-117.000**	**-118.200**	**-119.400**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	8.980	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**8.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-113.903**	**-109.600**	**-113.700**	**-115.800**	**-117.000**	**-118.200**	**-119.400**

Produktbereich 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich:	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	006.001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt:	006.001.001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktverantwortung

Andreas Pap

Grundlage

§§ 22 , 25 KJHG (SGB VIII) i.V.m. GTK NW; städt. Kindergartenentwicklungsplan (KEP)

Produktbeschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder und in integrativen Plätzen für behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder
Versorgung von Kindern unter 3 Jahren
Hierzu gehören neben den sechs städtischen Kindergärten auch die Förderung von 18 Einrichtungen in freier Trägerschaft und die Kindergartenentwicklungsplanung.

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Maßein-heit	Erläuterungen
Erfüllung des Rechtsanspruches der unter und über 3jährigen Kinder durch ein bedarfsgerechtes Angebot von mindestens 67 % Versorgungsgrad.	Anzahl der vorgehaltenen Plätze für Kinder unter 6 Jahren geteilt durch Anzahl aller Kinder unter 6 Jahren.					67,21%	68,60%	**NEU**		Das bis 2013 definierte Ziel wurde erreicht. Die Sicherstellung des Rechtsanspruches wird auf Grund der Nachfrage in Schwerte mit einem Prozentsatz von 67 % erfüllt.
	Anzahl von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren	1.066	1.050	1.039	1.029	1.031	1.021		Anzahl	
	Anzahl der vorgehaltenen Plätze (Alter 3-6)	1.126	1.068	1.065	1.035	1.031	1.052		Anzahl	
	Anzahl der belegten Plätze (Alter 3-6)	1.121	1.064	1.047	1.032	1.031	1.045		Anzahl	
	Anzahl von Kindern im Alter bis 3 Jahre	988	986	974	993	976	976		Anzahl	
	Anzahl der vorzuhaltenden Plätze laut KEP (Alter bis 3)	159	177	192	224	228	228		Anzahl	
	Anzahl der vorhandenen Plätze in der Tagespflege	88	80	73	90	90	90		Anzahl	
	Anzahl der belegten Plätze (Alter bis 3)	156	177	192	224	228	228		Anzahl	Belegte Plätze in den Kitas ohne Kindertagespflege

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 006.001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 006.001.001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basis-daten	Maßein-heit	Erläuterungen
Erfüllung des Rechtsanspruches der unter und über 3jährigen Kinder durch ein bedarfsgerechtes Angebot von mindestens 67 % Versorgungsgrad.	Anzahl der vorgehaltenen Plätze für Kinder unter 6 Jahren geteilt durch Anzahl aller Kinder unter 6 Jahren.	67,08%	67,97%	71,05%	71,23%	71,23%	70,71%	**NEU**		
	Anzahl von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren	1.036	1.030	1.060	1.060	1.034	994		Anzahl	
	Anzahl der vorgehaltenen Plätze (Alter 3-6)	1.053	1.060	1.070	1.070	1.050	1.010		Anzahl	
	Anzahl der belegten Plätze (Alter 3-6)	1.053	1.060	1.070	1.070	1.050	1.010		Anzahl	
	Anzahl von Kindern im Alter bis 3 Jahre	1.045	1.046	954	949	947	945		Anzahl	
	Anzahl der vorzuhaltenden Plätze laut KEP (Alter bis 3)	243	251	261	261	261	261		Anzahl	
	Anzahl der vorhandenen Plätze in der Tagespflege	100	100	100	100	100	100		Anzahl	
	Anzahl der belegten Plätze (Alter bis 3)	243	251	261	261	261	261		Anzahl	Belegte Plätze in den Kitas ohne Kindertagespflege

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 006.001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 006.001.001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4140500 : Fördermittel Ausbauprogramm U3 (Bund)	0	0	16.400	0	0	0	0
4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	4.702.373	4.391.800	5.132.600	5.267.300	5.299.300	5.331.400	5.363.800
4141150 : Fördermittel Ausbauprogramm U3	10.887	0	0	0	0	0	0
4141400 : Zuweisung für Kinder aus Flüchtlingsfamilien der Altersgruppe vor Schuleintritt (Land)	0	0	35.000	35.000	0	0	0
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.035	6.000	17.700	17.700	16.900	16.200	17.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4.727.295**	**4.397.800**	**5.201.700**	**5.320.000**	**5.316.200**	**5.347.600**	**5.381.200**
4302100 : Elternbeiträge (§ 22a SGB VIII)	1.060.741	993.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
4302200 : Elternbeiträge (§ 23 SGB VIII)	177.026	127.400	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.237.767**	**1.120.400**	**1.240.000**	**1.240.000**	**1.240.000**	**1.240.000**	**1.240.000**
4461000 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.716	69.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**86.716**	**69.000**	**93.000**	**93.000**	**93.000**	**93.000**	**93.000**
4482000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (GV)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4487000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (priv. Unternehmen)	39	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**39**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4566000 : Versicherungsentschädigungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4567000 : Entschädigungen KSA	0	500	500	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	4.652	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	**4.652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Ordentliche Erträge	**6.056.467**	**5.589.700**	**6.542.200**	**6.660.500**	**6.656.700**	**6.688.100**	**6.721.700**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	64.577	8.600	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	2.393.714	2.200.700	2.537.300	2.587.600	2.613.500	2.639.600	2.666.000
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	179.067	178.800	179.000	184.200	186.000	187.900	189.800
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	474.675	434.000	495.400	505.300	510.400	515.500	520.700
5041100 : Beihilfen für Beamte	0	600	4.300	4.500	4.600	4.600	4.600
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	45.320	2.100	20.000	21.000	22.200	23.400	23.400
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.089	500	5.100	5.300	5.600	5.900	5.900
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-35.637	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**3.120.627**	**2.825.300**	**3.250.400**	**3.317.300**	**3.351.800**	**3.386.500**	**3.420.100**
5255000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	307	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5272000 : Beförderungskosten	0	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**307**	**4.200**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	43.924	41.900	48.300	58.000	64.600	59.800	62.700
5732000 : Abschreibungen auf Forderungen und Wertkorrekturen	1.608	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**45.532**	**41.900**	**48.300**	**58.000**	**64.600**	**59.800**	**62.700**
5317400 : Zuweisung für Kinder aus Flüchtlingsfamilien der Altersgruppe vor Schuleintritt	0	0	35.000	35.000	0	0	0
5318000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	6.822.945	6.872.400	7.863.900	8.247.900	8.298.300	8.349.100	8.400.100
5318300 : Fördermittel Ausbauprogramm U3	4.500	0	0	0	0	0	0
5391100 : Leistungen der Jugendhilfe (§ 23 SGB VIII)	786.644	640.900	765.000	777.000	789.000	802.000	814.000
5392000 : Übernahme zu erlassender Elternbeiträge	0	700	0	0	0	0	0

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 006.001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 006.001.001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
15. Transferaufwendungen	**7.614.089**	**7.514.000**	**8.663.900**	**9.059.900**	**9.087.300**	**9.151.100**	**9.214.100**
5413100 : Fortbildung	8.341	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5415000 : Reisekosten	0	700	700	700	700	700	700
5429000 : Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.604	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431000 : Geschäftsaufwendungen	17.501	20.200	38.800	41.200	21.200	21.200	21.200
5431200 : Anschaffungen Festwertersatz	18.728	21.300	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
5431700 : Porto- und Fernmeldegebühren	2.884	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	1.275	2.100	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
5432300 : Bewirtungs- und Verpflegungsaufwendungen	77.211	69.300	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
5432500 : Vermarktungs- und Veröffentlichungsaufwendungen	0	500	500	500	500	500	500
5442100 : Gesetzliche Unfallversicherung	6.074	5.900	6.400	6.400	6.600	6.600	6.600
5452000 : Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit (GV)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**135.619**	**136.100**	**180.500**	**182.900**	**163.200**	**163.200**	**163.300**
17. Ordentliche Aufwendungen	**10.916.174**	**10.521.500**	**12.145.400**	**12.620.400**	**12.669.200**	**12.762.900**	**12.862.500**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-4.859.707**	**-4.931.800**	**-5.603.200**	**-5.959.900**	**-6.012.500**	**-6.074.800**	**-6.140.800**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-4.859.707**	**-4.931.800**	**-5.603.200**	**-5.959.900**	**-6.012.500**	**-6.074.800**	**-6.140.800**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.859.707**	**-4.931.800**	**-5.603.200**	**-5.959.900**	**-6.012.500**	**-6.074.800**	**-6.140.800**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	747.950	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	505	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**748.455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-5.608.162**	**-4.931.800**	**-5.603.200**	**-5.959.900**	**-6.012.500**	**-6.074.800**	**-6.140.800**
5477000 : Aufwendungen Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	3.111	0	0	0	0	0	0
31. Verrechnungskonten	**3.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	006.001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt:	006.001.001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Erläuterungen

Konto	
4140500	Einrichtungsgegenstände für die ab 01.08.2016 neuen Gruppenformen der U3-Betreuung (je eine halbe Gruppenform I und II) in der städtischen Kindertageseinrichtung Geisecke. In 2017 wird der weiterer Anbau einer Gruppe in Holzen erforderlich. Die in 2016 veranschlagten Mittel werden zu 90 % vom Bund gefördert. Die entsprechenden Aufwendungen sind unter dem Konto 5431000 veranschlagt.
4141000	Die Stadt Schwerte erhält Landeszuweisungen zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen, für die Betreuung behinderter Kinder in städt. Einrichtungen, für Tagespflegeplätze, "plusKita", Vergütungspauschale, zus. Sprachförderung und für Familienzentren. Nach dem Kinderbildungsgesetz fördert das Land ab 01.08.2014 jeden Tagespflegeplatz unter bestimmten Voraussetzungen mit 758 EUR. Gemeldete Tagespflegeplätze zum 15.03.2015 an das Landesjugendamt: 100 Plätze Die Landeszuweisungen ergeben sich aus den zum 15.03. gemeldeten Gruppenformen.
4141400	Zuweisungen für niedrigschwellige Betreuungsangebote für Kinder der Altersgruppe vor Schuleintritt aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen (siehe Konto 5317400).
4302100	Elternbeiträge für den Besuch einer Kindertageseinrichtung.
4302200	Elternbeiträge für die Inanspruchnahme einer Tagesmutter.
4461000	Verpflegungskostenbeitrag der Eltern bei Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung in städtischen Kindertageseinrichtungen. Mit der KiBiz-Revision zum 01.08.2014 ist es allen Kindern mit einer Betreuungszeit ab 35 Stunden zu ermöglichen, ein warmes Mittagessen einzunehmen.
4482000	Werden Kinder in einer Kindertageseinrichtung betreut, die nicht im Jugendamtsbezirk des Wohnsitzes des Kindes gelegen ist, so kann das Jugendamt der aufnehmenden Kommune einen Kostenausgleich von dem Jugendamt des Wohnsitzes verlangen (§ 21d Abs. 1 KiBiz). Die entsprechenden Aufwendungen sind unter dem Konto 5452000 veranschlagt.
5255000	Aufwendungen für die Reparaturen von Einrichtungsgegenständen städtischer Kindertageseinrichtungen.
5272000	Aufwendungen für den Transport behinderter Kinder zu den Kindertageseinrichtungen.
5317400	Gegenkonto zu 4141400. Die Betreuung der Flüchtlingsfamilien erfolgt z.Z. durch den Sozialdienst katholischer Frauen e.V. (SKF e.V.) und Kinderland Villigst.
5318000	Gesetzliche und vertragliche Zuschüsse an die freien Träger von Kindertageseinrichtungen und Spielgruppen nach dem Kinderbildungsgesetz. Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse für 23 Kitas, bedingt durch den weiteren U3-Ausbau. Die Erträge erhöhen sich ebenfalls (siehe Konten 4141000 und 4302100).

Produktbereich:	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	006.001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt:	006.001.001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Erläuterungen

Konto	
5391100	Vergütung und Aufwendungsersatz sowie Ausgaben für Unfall- und hälftige Kranken- und Rentenversicherung für die beauftragten Tagespflegepersonen. Änderung der Richtlinien für die Tagespflege zum 01.01.2014. Durch die Übernahme der Ausfallzeiten der Tagesmütter und Kinder durch Krankheit und Urlaub entstehen Mehraufwendungen.
5413100	Fortbildungskosten des Personals der städt. Kindertageseinrichtungen.
5415000	Reisekosten für das Personal der städt. Kindertageseinrichtungen.
5429000	Aufwendungen für externe Qualifizierungskurse zur Tagespflegeperson.
5431000	Der Ansatz enthält Mittel für Kleinanschaffungen, Büromaterial mit Verbrauchscharakter, sonstige Verbrauchsmaterialien, Zeitschriften und Bücher sowie GEZ-Gebühren für die städtischen Kitas sowie einen Betrag von 200 € für die Kindertagespflege. Des Weiteren ist die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) hier veranschlagt. Gem. § 35 Abs. 2 GemHVO können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Die Mittel teilen sich wie folgt auf:

	2016	2017	2018	2019	2020
Kleinanschaffungen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Büromaterial	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige Verbrauchsmaterialien	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Zeitschriften und Bücher	700	700	700	700	700
GEZ-Gebühren	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Anschaffung GWG	29.100	31.500	11.500	11.500	11.500
Gesamtbetrag	**38.800**	**41.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**

5431200	Spiel- und Bastelmaterial, Gebrauchsgegenstände, elektrische Kleingeräte.
5431700	Telefon- und Internetgebühren für die städtischen Kindertageseinrichtungen.
5432100	Wartungs- und Supportkosten für die Software "Care4Kids" sowie Wartungskosten der KDVZ
5432300	Verpflegungskosten für die Betreuung der Ganztagskinder in den städtischen Kindertageseinrichtungen, Bewirtungskosten für Veranstaltungen der Tagespflege.
5432500	Kosten für Veröffentlichungen und Werbung im Rahmen der Tagespflege.
5442100	Gesetzliche Unfallversicherung mit dem Solidarprinzip einer Versichertengemeinschaft bei der Unfallkasse NRW. In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Beitragsgruppe "Kinder in Tageseinrichtungen" abgewickelt.
5452000	Gegenkonto zu 4482000

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 006.001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 006.001.001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	139.800	0	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**139.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.725	0	358.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.914	69.900	135.100	0	104.800	74.800	74.800	74.800
Summe investive Auszahlungen	**130.638**	**69.900**	**493.800**	**0**	**104.800**	**74.800**	**74.800**	**74.800**
Saldo Investitionstätigkeit	**-130.638**	**-69.900**	**-354.000**	**0**	**-104.800**	**-74.800**	**-74.800**	**-74.800**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20070109 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	29.774	17.900	35.900	0	27.900	0	17.900	17.900	17.900
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**29.774**	**17.900**	**35.900**	**0**	**27.900**	**0**	**17.900**	**17.900**	**17.900**
Saldo 006 001 001 I 20070109	**-29.774**	**-17.900**	**-35.900**	**0**	**-27.900**	**0**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
I 20070110 Beschaffung von Außenspielgeräten									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	33.154	30.700	30.700	0	30.700	0	30.700	30.700	30.700
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**33.154**	**30.700**	**30.700**	**0**	**30.700**	**0**	**30.700**	**30.700**	**30.700**
Saldo 006 001 001 I 20070110	**-33.154**	**-30.700**	**-30.700**	**0**	**-30.700**	**0**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**
I 20100059 Kauf Einrichtungsgegenstände U3									
6810000 : Investitionszuwendungen Bund	0	0	9.900	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**9.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	2.272	0	42.300	0	20.000	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**2.272**	**0**	**42.300**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 006 001 001 I 20100059	**-2.272**	**0**	**-32.400**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20100060 Anbau- und Umbaumaßnahmen U3									
6810000 : Investitionszuwendungen Bund	0	0	129.900	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**129.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	46.725	0	358.700	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**46.725**	**0**	**358.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 006 001 001 I 20100060	**-46.725**	**0**	**-228.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ohne Auftrag									
7836000 : Auszahlungen Festwertersatz	18.713	21.300	26.200	0	26.200	0	26.200	26.200	26.200
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**18.713**	**21.300**	**26.200**	**0**	**26.200**	**0**	**26.200**	**26.200**	**26.200**
Saldo 7836000	**-18.713**	**-21.300**	**-26.200**	**0**	**-26.200**	**0**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**
Saldo Investitionstätigkeit	**-130.638**	**-69.900**	**-354.000**	**0**	**-104.800**	**0**	**-74.800**	**-74.800**	**-74.800**

Produktbereich:	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	006.001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt:	006.001.001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7831000	I 20070109	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Mobiliar und defekten Geräten für die städtischen Kindertageseinrichtungen In 2016 und 2017 ergeben sich Mehrauszahlungen, da die Küchen in den Kitas Geisecke und Holzen erneuert werden müssen.
7831000	I 20070110	Erfahrungswerte für bauliche Maßnahmen an städtischen Kindertageseinrichtungen wie Umzäunungen und Aufstellung von Außenspielgeräten
6810000 7831000	I 20100059 I 20100059	Einrichtungsgegenstände für die ab 01.08.2016 neuen Gruppenformen der U3-Betreuung (je eine halbe Gruppenform I und II) in der städtischen Kindertageseinrichtung Geisecke sowie für den Anbau einer Gruppenform I an die städtische KiTa Holzen-Rosen Die in 2016 geplanten Maßnahmen werden vom Bund gefördert.
6810000 7851000	I 20100060 I 20100060	Umbaumaßnahmen für die neuen Gruppenformen in der Kita Geisecke sowie in der KiTa Holzen-Rosen. Die in 2016 geplanten Maßnahmen werden vom Bund gefördert.
7836000	ohne!	Spiel- und Bastelmaterial, Gebrauchsgegenstände, elektrische Kleingeräte

Produktbereich:	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	006.002	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	006.002.001	Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

Andreas Pap

Grundlage

JSA - Beschluss V/1121 vom 10.08.98 zur Schulsozialarbeit,
Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, insb. §§ 1,4(1),11, 13, 14 KJHG),
Gesetz zur Förderung der Jugendarbeit, Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3.AG-KJHG - KJFöG)

Produktbeschreibung

Angebote zur Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung junger Menschen. Hierzu gehören zum Beispiel :
- Schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit
- Schulsozialarbeit (Sozialpädagogische Betreuung und Beratung problematischer Schülerinnen und Schüler an den Schulen)
- Sucht- und Gewaltprävention
- Kultur- und freizeitorientierte Kinder- und Jugendarbeit
- Offene Jugendarbeit

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Maß-einheit	Erläuterungen
Kundenzufriedenheitsgrad von mindestens Note "befriedigend" bei mindestens 50 % der Teilnehmenden der Sozialkompetenzseminare "Mein Leben bestimme ich"		67%	84%	49%	52%	50%		X	Prozent	Das Projekt wurde in 2014 eingestellt.
	Anzahl Ferienspaß-veranstaltungen	85	63	93	62	80	77		Anzahl	
	Anzahl Seminare "Mein Leben bestimme ich"	7	9	7	6	7		X	Anzahl	Das Projekt wurde in 2014 eingestellt.
	Anzahl der Einrichtungen offene Jugendarbeit	13	13	7	7	7	7		Anzahl	Ab 2012 : Keine offenen Angebote "Kleeblatt" und Naturfreundehaus mehr.
	Anzahl der Projekte u. Veranstaltungen "Kinderkultur"	14	12	19	17	18	23		Anzahl	Kinderkino als neues Angebot der Kinderkultur für Kinder ab 6 Jahre (ab 2012)

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basis-daten	Maß-einheit	Erläuterungen
	Anzahl Ferienspaß-veranstaltungen	80	80	80	80	80	80		Anzahl	
	Anzahl der Einrichtungen offene Jugendarbeit	7	7	7	7	7	7		Anzahl	
	Anzahl der Projekte u. Veranstaltungen "Kinderkultur"	18	18	18	18	18	18		Anzahl	

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 006.002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 006.002.001 Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	51.440	46.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	605	600	300	200	200	200	100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**52.045**	**47.300**	**51.000**	**50.900**	**50.900**	**50.900**	**50.800**
4411000 : Mieten und Pachten	99	4.400	0	0	0	0	0
4461000 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.777	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**6.877**	**12.400**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
4480000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Bund)	5.369	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**5.369**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.200	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Ordentliche Erträge	**64.290**	**63.900**	**62.000**	**61.900**	**61.900**	**61.900**	**61.800**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	7.990	0	0	0	0	0	0
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	165.027	224.700	157.900	160.900	162.500	164.100	165.700
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	12.030	16.700	11.500	11.700	11.800	11.900	12.000
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	32.241	43.600	30.400	31.000	31.300	31.600	31.900
5041100 : Beihilfen für Beamte	4.493	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.603	0	4.500	4.600	4.800	4.900	4.900
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.555	0	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	1.048	0	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-104	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**230.884**	**285.000**	**206.600**	**210.500**	**212.800**	**214.900**	**216.900**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	780	2.100	700	700	700	800	900
14. Bilanzielle Abschreibungen	**780**	**2.100**	**700**	**700**	**700**	**800**	**900**
5317000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)	51.100	51.900	52.000	52.500	53.000	53.600	54.100
5318000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	119.525	135.000	134.000	157.300	159.700	162.100	164.600
15. Transferaufwendungen	**170.625**	**186.900**	**186.000**	**209.800**	**212.700**	**215.700**	**218.700**
5417100 : Sonstige Personalaufwendungen Jugendarbeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5422000 : Mieten und Pachten	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5429100 : Honorare Jugendschutz	3.430	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5429200 : Honorare Spielmobil	5.930	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5429300 : Honorare Ferienspaß	3.825	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5429500 : Honorare Kinder- und Jugendarbeit	21.382	18.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5429550 : Honorare mobile Jugendarbeit	5.665	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5429700 : Honorare Jugendzentrum Ergste	20.060	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5429800 : Honorare PROZ	0	900	0	0	0	0	0
5431000 : Geschäftsaufwendungen	11.063	16.500	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
5431700 : Porto- und Fernmeldegebühren	424	600	500	500	500	500	500
5431900 : Beiträge	70	600	600	600	600	600	600
5432300 : Bewirtungs- und Verpflegungsaufwendungen	11	600	600	600	600	600	600
5432900 : Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.747	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5471500 : Anlageabgänge	-2	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**73.603**	**93.500**	**100.700**	**100.700**	**100.700**	**100.700**	**100.700**
17. Ordentliche Aufwendungen	**475.892**	**567.500**	**494.000**	**521.700**	**526.900**	**532.100**	**537.200**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 006.002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 006.002.001 Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-411.602**	**-503.600**	**-432.000**	**-459.800**	**-465.000**	**-470.200**	**-475.400**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-411.602**	**-503.600**	**-432.000**	**-459.800**	**-465.000**	**-470.200**	**-475.400**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-411.602**	**-503.600**	**-432.000**	**-459.800**	**-465.000**	**-470.200**	**-475.400**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	84.451	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	1.434	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**85.886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-497.487**	**-503.600**	**-432.000**	**-459.800**	**-465.000**	**-470.200**	**-475.400**
5477000 : Aufwendungen Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	864	0	0	0	0	0	0
31. Verrechnungskonten	**864**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto	
4141000	Mittel aus dem Landesjugendplan für Jugendeinrichtungen (siehe Konto 5318000). Mittel für die Durchführung der "Nachtfrequenz" (siehe Konto 5429500)
4461000	Erträge aus Kinder-, Kultur- und Freizeitveranstaltungen wie Kindertheater, Ferienspaß etc.
4480000	Erstattung von Sold für den Bundesfreiwilligendienst. (siehe Konto 5417100).
5317000	Zuschüsse an Jugendgruppen und Verbände für die offene Jugendarbeit, Zuschuss Quart(i)erback.
5318000	Die offene Jugendarbeit der evangelischen Kirche, des Kanu- und Surfvereins, des Trägervereins Jugendheim Westhofen sowie des Vereins für soziale Integration (VSI)- Faktor Ruhr werden durch Sach- und Personalkostenzuschüsse unterstützt. Die Ökumenische Jugend 5,4 erhält Projektkostenzuschüsse.
5417100	Sold für den Bundesfreiwilligendienst.
5422000	Nutzungsentschädigungen für Wasser, Energiekosten, Reinigung und Internet der Räume der Jugendarbeit in Holzen (bis 2015 bei Konto 5431000 abgewickelt)
5429100	Honorarkosten für die Durchführung von Prophylaxe-Seminaren in der Drogenarbeit und Maßnahmen zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit. Kooperationsveranstaltung "Netz", Präventionsprojekte zu Gewalt, Kriminalität und Rechtsextremismus.
5429200	Honorarkosten für den Einsatz des Spielmobils.
5429300	Zur Betreuung und Begleitung der Kindergruppen im Rahmen des Ferienspaßes werden Honorarkräfte benötigt.
5429500	Honorarkosten für die Durchführung von Jugend- u. Kulturveranstaltungen, Jugendbildungsmaßnahmen und Präventionsprojekte.
5429550	Nach der Schließung der Villa Lichtblick wird die mobile Jugendarbeit vorrangig im Stadtteil Holzen angeboten.

Produktbereich:	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	006.002	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	006.002.001	Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche

Erläuterungen

Konto	
5429700	Honorarkosten zur Durchführung der offenen Jugendarbeit im Jugendheim Ergste.
5431000	Aufwendungen für Veranstaltungen und Projekte des Bereiches "Jugend und Familie", Kosten für Eintrittsgelder und Busse im Rahmen des Ferienspaßes, Stöbertag Der Ansatz enthält außerdem Aufwendungen für - Verbrauchsmaterial wie Papier, Stifte etc. zur Durchführung der Prophylaxe-Seminare in der Drogenarbeit und Maßnahmen zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit - Bastelmaterial und Spiele für den Einsatz des Spielmobils - Bastelmaterial und Spiele zur Durchführung der offenen Jugendarbeit im Jugendheim Ergste und die mobile Jugendarbeit (HOT) - Bastelmaterial für Kinderkulturprogramme und Ferienspaß Des Weiteren ist die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) hier veranschlagt. Gem. § 35 Abs. 2 GemHVO können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden.
5431700	Telefon- / Internetgebühren für das Jugendzentrum Ergste
5431900	Beitrag für die Mitgliedschaft in der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen sowie Gema-Gebühren für das Jugendzentrum Ergste und die mobile Jugendarbeit (HOT)
5432300	Aufwendungen für Fortbildungen, Seminare, Künstlerbewirtung etc..
5432900	Druckkosten für Plakate und Flyer im Rahmen des Ferienspaßes und des Kindertheaters sowie für bedarfsorientierte Projekte.

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 006.002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 006.002.001 Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe investive Auszahlungen	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20070107 Ersatzbeschaffungen Jugendheim Ergste									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Saldo 006 002 001 I 20070107	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7831000	I 20070107	Hier sind nur noch Ersatzbeschaffungen für das Jugendzentrum Ergste sowie für die mobile Jugendarbeit in Holzen veranschlagt, da die "Villa Lichtblick" zum 31.12.2013 geschlossen wurde.

Produktbereich:	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	006.002	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	006.002.001	Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 006.002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 006.002.002 Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

Produktverantwortung
Andreas Pap

Grundlage
Beschlüsse JSA, Runderlass Innenministerium NRW vom 31.7.1974 zu § 9 der Bauordnung des Landes NRW,E DIN 18034:1998-10, Satzung 60.40, Dienstanweisung 66.10, §11, Abs.1 KJHG, städt. Spielplatzentwicklungsplan (SPEP)

Produktbeschreibung
Unterhaltung, Neu- und Umgestaltung von Spielflächen sowie die Spielplatzentwicklungsplanung

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Maß-einheit	Erläuterungen
Die Anzahl der Spielplatzpatenschaften soll ab 2011 jährlich um eine Patenschaft erhöht werden.	Anzahl der insgesamt abgeschlossenen Spielplatzpatenschaften	9	11	12	12	13	13		Anzahl	Das Ziel wurde in 2014 wieder erreicht.
Die Spielflächen sollen bis 2015 entsprechend der HSP - Maßnahme Nr. 19 auf 64.830 qm reduziert werden.	Größe Spielflächen gesamt	79.260	79.693	71.685	68.685	68.685	63.394	**NEU**	Quadrat-meter	Der Rat hat in der Sitzung am 17.09.2014 eine weitere Reduzierung der Spielplatz-flächen von 68.685 m² um 5.291 m² bis 2015 beschlossen (HSP-Maßnahme Nr. 19); die Maßnahem konnte bereits in 2014 umgesetzt werden.
	Anzahl Kinder von 0 bis14 Jahre	6.263	6.107	5.802	5.789	5.700	5.705		Anzahl	
	Spielflächen (Ist) in qm / Einwohner (HW)	1,64	1,66	1,50	1,44	1,45	1,33	Soll 1,30	Quadrat-meter	HSP-Maßnahme Nr.19 (Soll 1,30)
Zieldefinition	**Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)**	**Planung 31.12.15**	**Planung 31.12.16**	**Planung 31.12.17**	**Planung 31.12.18**	**Planung 31.12.19**	**Planung 31.12.20**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Maß-einheit**	**Erläuterungen**
Die Anzahl der Spielplatzpatenschaften soll ab 2011 jährlich um eine Patenschaft erhöht werden.	Anzahl der insgesamt abgeschlossenen Spielplatzpatenschaften	14	15	16	17	18	19		Anzahl	
Die Spielflächen sollen bis 2015 entsprechend der HSP - Maßnahme Nr. 19 auf 64.830 qm reduziert werden.	Größe Spielflächen gesamt	63.394	63.394	63.394	63.394	63.394	63.394		Quadrat-meter	
	Anzahl Kinder von 0 bis14 Jahre	5.650	5.600	5.550	5.500	5.400	5.400		Anzahl	
	Spielflächen (Ist) in qm / Einwohner (HW)	1,34	1,35	1,36	1,36	1,37	1,38	Soll 1,30	Quadrat-meter	HSP-Maßnahme Nr.19 (Soll 1,30); der "Wiederanstieg" resultiert aus der sinkenden Bevölkerung.

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 006.002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 006.002.002 Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.224	25.800	32.900	27.900	27.500	23.200	19.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**32.224**	**25.800**	**32.900**	**27.900**	**27.500**	**23.200**	**19.300**
4566000 : Versicherungsentschädigungen	479	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	**479**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Ordentliche Erträge	**32.703**	**25.800**	**32.900**	**27.900**	**27.500**	**23.200**	**19.300**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	51.081	47.100	52.800	53.900	54.400	54.900	55.400
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	36.339	37.800	40.500	41.300	41.700	42.100	42.500
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	2.712	2.800	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	6.755	7.000	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
5041100 : Beihilfen für Beamte	3.719	3.600	3.700	3.900	3.900	4.000	4.000
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	26.656	20.700	23.000	23.700	25.800	28.300	28.300
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.946	6.000	6.600	7.100	7.800	8.700	8.700
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	3.329	0	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-334	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**137.203**	**125.000**	**137.100**	**140.600**	**144.400**	**148.900**	**149.900**
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.114	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**37.114**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	96.817	88.700	86.500	86.400	90.600	76.700	72.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	**96.817**	**88.700**	**86.500**	**86.400**	**90.600**	**76.700**	**72.000**
5424000 : Erbbauzinsen	346	400	400	400	400	400	400
5431000 : Geschäftsaufwendungen	10.055	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
17. Ordentliche Aufwendungen	**281.534**	**264.100**	**274.000**	**277.400**	**285.400**	**276.000**	**272.300**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-248.830**	**-238.300**	**-241.100**	**-249.500**	**-257.900**	**-252.800**	**-253.000**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-248.830**	**-238.300**	**-241.100**	**-249.500**	**-257.900**	**-252.800**	**-253.000**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-248.830**	**-238.300**	**-241.100**	**-249.500**	**-257.900**	**-252.800**	**-253.000**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	9.479	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	223.085	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**232.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-481.395**	**-238.300**	**-241.100**	**-249.500**	**-257.900**	**-252.800**	**-253.000**
4547000 : Erträge Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	1.228	0	0	0	0	0	0
5477000 : Aufwendungen Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	3.169	0	0	0	0	0	0
31. Verrechnungskonten	**4.396**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	006.002	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	006.002.002	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

Erläuterungen

Konto	
5221000	Allgemeine bauliche Unterhaltung sowie die jährliche Sanderneuerung und Hauptinspektion nach der Dienstanweisung für Spiel- und Bolzplätze. Die Unterhaltungsmaßnahmen sind aus hygienischen Gründen sowie zur Abwehr von Unfallgefahren notwendig. Unter Berücksichtigung der Umsetzung der HSP-Maßnahme Nr. 19 "Reduzierung der Spielplatzflächen" verringern sich die Sachkosten für die Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze. Die Veranschlagung sieht wie folgt aus:

	2016	2017	2018	2019	2020
Ursprünglicher Ansatz	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
HSP-Maßnahme Nr. 19	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtbetrag	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**

5424000	Erbbauzinsen für den Spielplatz "Auf der Ostenheide".
5431000	Die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) ist hier veranschlagt. Gem. § 35 Abs. 2 GemHVO können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden.

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 006.002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 006.002.002 Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.042	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe investive Auszahlungen	**51.042**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Saldo Investitionstätigkeit	**-49.042**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20070108 Erwerb von Vermögensgegenständen sowie Anschaffung von Geräten									
6817000 : Investitionszuwendungen (private Unternehmen)	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	51.042	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**51.042**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Saldo 006 002 002 I 20070108	**-49.042**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
Saldo Investitionstätigkeit	**-49.042**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
6817000	I 20070108	Spende für den Spielplatz "Auf dem Hilf".
7851000	I 20070108	Anlage von Spiel- und Bolzplätzen und Anschaffung von Geräten. Der JSA hat in seiner Sitzung am 27.01.2010 den Ausbau der Stadtteilspielplätze beschlossen. 2016: Fertigstellung des Spielplatzes Dorfstraße 2017: Überplanung der Spielplätze, die sich aus dem Spielplatzentwicklungsplan 2015 ergeben

Produktbereich:	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	006.003	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt:	006.003.001	Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen

Produktverantwortung
Andreas Pap

Grundlage
SGB VIII, BGB

Produktbeschreibung
Beratung junger Menschen und ihrer Familien sowie Hilfen zur Erziehung, wie zum Beispiel:
- Therapeutische Leistungen
- Heimerziehung
- ambulante Erziehungshilfen

Zieldefinition	**Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)**	**Gesamt 2010**	**Gesamt 2011**	**Gesamt 2012**	**Gesamt 2013**	**Planung 2014**	**Gesamt 2014**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Maßein-heit**	**Erläuterungen**
Strategisches Ziel für die sozialpädagogische Familienhilfe: Die Betreuungsdauer soll 24 Monate nicht überschreiten.	Kosten	742.393	576.032	492.567	641.355	700.000	821.878		Euro	Kto. 5391800
	Beendete Hilfen	62	62	44	46	45	61		Anzahl	
	davon ohne weiteren Hilfebedarf (Zielerreichung)	40	41	27	20	30	29		Anzahl	
	Prozentsatz	65%	66%	61%	43%	67%	48%		Prozent	
	davon mit Einleitung anderer Hilfen	13	12	7	13	12	18		Anzahl	
	Prozentsatz	21%	19%	16%	28%	27%	30%		Prozent	
	davon Abbrüche	9	9	10	13	3	14		Anzahl	
	Prozentsatz	15%	15%	23%	28%	7%	23%		Prozent	
	Kosten pro Fachleistungs-stunde (Durchschnitt)	44,75	42,70	45,70	44,09	48	44		Euro	
	Durchschnittliche Betreuungsdauer					24	14	**NEU**		
Zieldefinition	**Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Maßein-heit**	**Erläuterungen**
Strategisches Ziel für die sozialpädagogische Familienhilfe: Die Betreuungsdauer soll 24 Monate nicht überschreiten.	Kosten	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000		Euro	Kto. 5391800
	Beendete Hilfen	50	50	50	50	50	50		Anzahl	
	davon ohne weiteren Hilfebedarf (Zielerreichung)	30	30	30	30	30	30		Anzahl	
	Prozentsatz	60%	60%	60%	60%	60%	60%		Prozent	
	davon mit Einleitung anderer Hilfen	12	12	12	12	12	12		Anzahl	
	Prozentsatz	24%	24%	24%	24%	24%	24%		Prozent	
	davon Abbrüche	8	8	8	8	8	8		Anzahl	
	Prozentsatz	16%	16%	16%	16%	16%	16%		Prozent	
	Kosten pro Fachleistungs-stunde (Durchschnitt)	45	45	45	45	45	45		Euro	
	Durchschnittliche Betreuungsdauer	14	14	14	14	14	14	**NEU**	Monate	

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 006.003 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 006.003.001 Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Gesamt 2010	Gesamt 2011	Gesamt 2012	Gesamt 2013	Planung 31.12.14	Gesamt 2014	Stand zusätzl. Basisdaten	Maßein-heit	Erläuterungen
Strategische Ziele für die stationären Unterbringungen : **1.** Die Unterbringung in der Vollzeitpflege hat Vorrang vor der Heimerziehung. **2.** Das Verhältnis der Vollzeitpflegeunter-bringung zu den stationären Unterbringung soll 40 % zu 60 % nicht unterschreiten.	Stationäre Unterbringungen insgesamt (SUI)	144	177	182	169	171	168		Anzahl p.a.	Summe der nachfolgend dargestellten 5 stationären Unterbringunge
	Fälle Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	56	52	59	58	60	56		Anzahl p.a.	
	Prozentsatz von den SUI	39%	29%	32%	34%	35%	33%	**Ziel >= 40%**	Prozent	
	Kosten	583.120	593.504	607.314	724.003	660.000	806.110		Euro p.a.	5391200
	durchschnittlicher Pflegesatz	1088	1004	998	1.099	1.200	1.084		Euro mtl.	
	Fälle Heimerziehung (§ 34)	71	89	74	73	76	79		Anzahl p.a.	
	Prozentsatz von den SUI	49%	50%	41%	43%	44%	47%		Prozent	
	Kosten	2.584.408	2.311.216	2.934.090	2.668.749	3.200.000	2.460.769		Euro p.a.	5391350
	durchschnittlicher Kostensatz	3.865	3.878	4.050	4.109	4.200	4.059		Euro mtl.	
	Fälle intens. sozialpäda. Einzelbetreuung (§ 35)	5	1	1	7	6	8		Anzahl p.a.	
	Prozentsatz von den SUI	3%	1%	1%	4%	4%	5%		Prozent	
	Kosten	220.464	6.869	32.324	207.845	200.000	193.676		Euro p.a.	5391400
	durchschnittlicher Kostensatz	5.145	5.019	5.070	5.177	5.200	5.052		Euro mtl.	
	Fälle Eingliederungshilfen (§ 35a)	3	10	12	7	8	3		Anzahl p.a.	
	Prozentsatz von den SUI	2%	6%	7%	4%	5%	2%		Prozent	
	Kosten	389.330	511.501	601.922	624.552	800.000	787.538		Euro p.a.	5391500
	durchschnittlicher Kostensatz	4.560	4.703	4.838	4.675	4.700	4.723		Euro mtl.	
	Fälle vorl. Maßnahmen (§ 42)	9	25	36	24	21	22		Anzahl	
	Prozentsatz von den SUI	6%	14%	20%	14%	12%	13%		Prozent	
	Kosten	17.844	51.356	83.362	48.037	80.000	62.745		Euro p.a.	5391700

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basisdaten	Maßein-heit	Erläuterungen
Strategische Ziele für die stationären Unterbringungen : **1.** Die Unterbringung in der Vollzeitpflege hat Vorrang vor der Heimerziehung. **2.** Das Verhältnis der Vollzeitpflegeunterbri ngung zu den stationären Unterbringung soll 40 % zu 60 % nicht unterschreiten.	Stationäre Unterbringungen insgesamt (SUI)	169	173	173	173	173	173		Anzahl p.a.	
	Fälle Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	60	70	70	70	70	70		Anzahl p.a.	
	Prozentsatz von den SUI	36%	40%	40%	40%	40%	40%	**Ziel >= 40%**	Prozent	
	Kosten	730.000	850.000	900.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000		Euro p.a.	5391200
	durchschnittlicher Pflegesatz	1.200	1.250	1.250	1.300	1.300	1.350		Euro mtl.	
	Fälle Heimerziehung (§ 34)	76	70	70	70	70	70		Anzahl p.a.	
	Prozentsatz von den SUI	45%	40%	40%	40%	40%	40%		Prozent	
	Kosten	3.500.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000		Euro p.a.	5391350
	durchschnittlicher Kostensatz	4.200	4.200	4.300	4.400	4.300	4.400		Euro mtl.	
	Fälle intens. sozialpäda. Einzelbetreuung (§ 35)	6	6	6	6	6	6		Anzahl p.a.	
	Prozentsatz von den SUI	4%	3%	3%	3%	3%	3%		Prozent	
	Kosten	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		Euro p.a.	5391400
	durchschnittlicher Kostensatz	5.100	5.100	5.200	5.200	5.300	5.300		Euro mtl.	
	Fälle Eingliederungshilfen (§ 35a)	5	5	5	5	5	5		Anzahl p.a.	
	Prozentsatz von den SUI	3%	3%	3%	3%	3%	3%		Prozent	
	Kosten	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000		Euro p.a.	5391500
	durchschnittlicher Kostensatz	4.800	4.800	4.900	4.900	5.000	5.000		Euro mtl.	
	Fälle vorl. Maßnahmen (§ 42)	22	22	22	22	22	22		Anzahl	
	Prozentsatz von den SUI	13%	13%	13%	13%	13%	13%		Prozent	
	Kosten	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		Euro p.a.	5391700

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 006.003 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 006.003.001 Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Gesamt 2010	Gesamt 2011	Gesamt 2012	Gesamt 2013	Planung 31.12.14	Gesamt 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Maßein-heit	Erläuterungen
Strategisches Ziel für die Beendigung der stationären Unterbringungen : 3. Bei 50 % der beendeten Fälle werden die im Hilfeplan festgelegten Ziele erreicht.	Stationäre Unterbringungen insgesamt (SUI)	144	177	182	181	171	168		Anzahl p.a.	Leicht rückläufige Tendenz ab 2012
	davon beendete Hilfen insgesamt (genannt BHI)	45	70	92	73	75	98		Anzahl	
	Prozentsatz der Beendung	31%	40%	51%	40%	44%	58%		Prozent	Positive Tendenz
	davon Beendung ohne weiteren Hilfebedarf (Zielerreichung)	9	18	25	22	35	36		Anzahl	
	Prozentsatz (Zielerreichung)	20%	26%	27%	30%	47%	37%	**Ziel >=50 %**	Prozent	Positive Tendenz
	BHI mit Einleitung anderer Hilfen	24	30	43	30	28	43		Anzahl	
	Prozentsatz	53%	43%	47%	41%	37%	44%		Prozent	
	davon Abbrüche	12	22	24	21	12	19		Anzahl	
	Prozentsatz	27%	31%	26%	29%	16%	19%		Prozent	

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basis-daten	Maßein-heit	Erläuterungen
Strategisches Ziel für die Beendigung der stationären Unterbringungen : 3. Bei 50 % der beendeten Fälle werden die im Hilfeplan festgelegten Ziele erreicht.	Stationäre Unterbringungen insgesamt (SUI)	169	173	173	173	173	173		Anzahl p.a.	
	davon beendete Hilfen insgesamt (genannt BHI)	75	80	80	80	80	80		Anzahl	
	Prozentsatz der Beendung	44%	46%	46%	46%	46%	46%		Prozent	
	davon Beendung ohne weiteren Hilfebedarf (Zielerreichung)	35	40	40	40	40	40		Anzahl	
	Prozentsatz (Zielerreichung)	47%	50%	50%	50%	50%	50%	**Ziel >=50 %**	Prozent	
	BHI mit Einleitung anderer Hilfen	30	30	30	32	32	32		Anzahl	
	Prozentsatz	40%	38%	38%	40%	40%	40%		Prozent	
	davon Abbrüche	10	10	10	8	8	8		Anzahl	
	Prozentsatz	13%	13%	13%	10%	10%	10%		Prozent	

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 006.003 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 006.003.001 Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4140400 : Zuweisung aus Förderprogramm Schulsozialarbeit	208.881	0	118.800	118.800	0	0	0
4141300 : Zuweisung nach Bundeskinderschutzgesetz	16.901	15.000	16.900	15.000	15.000	15.000	15.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**225.782**	**15.000**	**135.700**	**133.800**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
4302300 : Elternbeiträge (§ 33 SGB VIII)	0	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4302400 : Elternbeiträge (§ 34 SGB VIII)	264.599	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4302500 : Elternbeiträge (§ 35 SGB VIII)	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4302600 : Elternbeiträge (§ 35a SGB VIII)	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4302700 : Elternbeiträge (§ 41 SGB VIII)	0	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4302800 : Elternbeiträge (§ 32 SGB VIII)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**264.599**	**94.500**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
4482000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (GV)	531.935	250.000	350.000	350.000	250.000	250.000	250.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**531.935**	**250.000**	**350.000**	**350.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
4569300 : Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§ 34 SGB VIII)	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4569400 : Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§ 35 SGB VIII)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4569500 : Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§ 35a SGB VIII)	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4569600 : Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§ 41 SGB VIII)	0	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4582960 : Erträge aus der Auflösung sonstiger Risikorückstellungen	12.267	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	**12.267**	**216.000**	**207.000**	**207.000**	**207.000**	**207.000**	**207.000**
10. Ordentliche Erträge	**1.034.583**	**575.500**	**773.700**	**771.800**	**553.000**	**553.000**	**553.000**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	75.119	57.000	90.900	92.700	93.600	94.500	95.400
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	649.467	571.400	723.200	719.300	726.500	733.800	741.100
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	49.467	43.500	54.600	54.300	54.800	55.300	55.900
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	125.325	110.500	138.500	137.600	139.000	140.400	141.800
5041100 : Beihilfen für Beamte	5.733	4.800	6.500	6.700	6.800	6.900	6.900
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	30.008	10.700	19.900	20.800	21.600	22.600	22.600
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.135	3.400	5.600	5.800	6.000	6.300	6.300
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-4.462	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**932.791**	**801.300**	**1.039.200**	**1.037.200**	**1.048.300**	**1.059.800**	**1.070.000**
5317000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)	79.513	81.100	86.100	87.100	80.100	81.100	82.100
5317200 : Zuweisung für Schulsozialarbeit (Förderprogramm)	208.881	0	169.800	169.800	0	0	0
5318000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	326.146	291.700	293.500	298.500	303.000	308.000	313.000
5391200 : Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	806.110	730.000	850.000	850.000	900.000	950.000	1.100.000
5391350 : Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	2.460.769	3.500.000	2.900.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
5391400 : Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	193.676	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5391500 : Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (§ 35a SGB VIII)	787.538	900.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5391600 : Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	910.952	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5391700 : Vorläufige Maßnahmen (§ 42 SGB VIII)	62.745	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5391800 : Versorgung in Notsituationen (§§ 20, 31 SGB VIII)	821.878	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5391900 : Therapeutische Leistungen (§§ 27, 28 SGB VIII)	292.133	200.000	200.000	180.000	180.000	160.000	160.000

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 006.003 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 006.003.001 Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5391910 : Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	13.540	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5391920 : Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)	560.895	400.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
5391930 : Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)	203.938	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5391940 : Bereitschaftspflege	11.550	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5391950 : Begleitete Umgangskontakte (§ 18 SGB VIII)	982	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15. Transferaufwendungen	**7.741.246**	**8.117.800**	**8.304.400**	**8.490.400**	**8.368.100**	**8.404.100**	**8.560.100**
5429000 : Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	87.281	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	19.349	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
5431003 : Maßnahmen nach Bundeskinderschutzgesetz	1.062	15.000	16.900	0	0	0	0
5431900 : Beiträge	102	100	100	100	100	100	100
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	10.550	10.000	12.500	36.000	13.500	13.700	14.000
5432300 : Bewirtungs- und Verpflegungsaufwendungen	0	500	500	500	500	500	500
5432500 : Vermarktungs- und Veröffentlichungsaufwendungen	0	600	600	600	600	600	600
5432600 : Rechts- und Beratungskosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5442000 : Versicherungsbeiträge	2.079	200	200	200	200	200	200
5499200 : Zuführung zu Risikorückstellungen	137.000	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**257.424**	**142.300**	**146.700**	**153.300**	**130.800**	**131.000**	**131.300**
17. Ordentliche Aufwendungen	**8.931.462**	**9.061.400**	**9.490.300**	**9.680.900**	**9.547.200**	**9.594.900**	**9.761.400**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-7.896.878**	**-8.485.900**	**-8.716.600**	**-8.909.100**	**-8.994.200**	**-9.041.900**	**-9.208.400**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-7.896.878**	**-8.485.900**	**-8.716.600**	**-8.909.100**	**-8.994.200**	**-9.041.900**	**-9.208.400**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-7.896.878**	**-8.485.900**	**-8.716.600**	**-8.909.100**	**-8.994.200**	**-9.041.900**	**-9.208.400**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	45.306	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	3.937	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**49.242**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-7.946.121**	**-8.485.900**	**-8.716.600**	**-8.909.100**	**-8.994.200**	**-9.041.900**	**-9.208.400**

Produktbereich:	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	006.003	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt:	006.003.001	Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen

Erläuterungen

Konto	
	Allgemeines Aufgrund der sozialen Lage von Familien und Kindern und die Entwicklung in der Gesellschaft durch veränderte Lebensstrukturen ist mit einem weiteren Anstieg der Kosten der Hilfe zur Erziehung zu rechnen. Die Entgelte der Heime, die Zusatzleistungen und die hohen Kosten für intensive Einzelbetreuungen haben sich im Laufe der Jahre kontinuierlich erhöht. Heimunterbringung ist im Konzept des Jugendhilfedienstes der Stadt Schwerte eine nachrangige Hilfe aber unerlässlich zur Erfüllung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung im Sinne des § 8a SGB VIII. Vorrangig werden ambulante Maßnahmen mit familienunterstützenden und ergänzenden Hilfen eingesetzt. Im Fokus steht die Stützung des Familiensystems mit Blick auf eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung. Die deutlichsten Aufgabenzuwächse sind bei den Leistungen der Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII für Integrationshelfer zu beobachten. Während bei der stationären Unterbringung Eltern im Rahmen ihrer Einkommensverhältnisse zu den Kosten herangezogen werden können, sieht dies der Gesetzgeber in ambulanten Bereich nicht vor. Die fallbezogene Hilfe erfolgt über das Steuerungsinstrument des Hilfeplanes § 36 SGB XIII, für dessen Ausarbeitung und Überwachung der Jugendhilfedienst zuständig ist.
4140400	Aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Kreises Unna fließen der Stadt Schwerte Mittel für die durchzuführende Schulsozialarbeit zu (befristet bis 2017). Die entsprechenden Aufwendungen sind unter dem Konto 5317200 veranschlagt.
4141300	Mittel des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW für die Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" gem. § 3 Abs. 4 BKG - Bundeskinderschutzgesetz. Zu den Maßnahmen zählen z. B.: Förderung Netzwerke Frühe Hilfen - Qualifizierung und Fortbildung von Netzwerkkoordinatoren, Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, Honorare, Materialkosten u.ä.. Das Förderprogramm ist bis 2016 befristet.
4302300	Fallzahlabhängige Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen zu den Kosten der Unterbringung ihrer Kinder in Pflegefamilien.
4302400 4302500 4302600 4302700 4302800	Fallzahl- und einkommensabhängige Elternbeiträge zu den Kosten einer stationären Unterbringung.
4482000	Fallzahlabhängige Kostenerstattungen von anderen Kommunen für in Schwerter Pflegefamilien untergebrachten Kinder und bei Zuständigkeitswechsel; voraussichtlich erhöhte Anzahl an Kostenerstattungsfällen in 2016 und 2017.

Produktbereich:	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	006.003	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt:	006.003.001	Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen

Erläuterungen

Konto	
4569300 4569400 4569500 4569600	Bei Heimunterbringungen werden die Waisenrente, ggf. BaföG-Zahlungen, Berufsausbildungsbeihilfen, Krankenkassenbeteiligungen sowie Kindergeld erstattet.
5317000	Neben dem Zuschuss an die Familienbildungsstätte AWO sind hier Mittel für das Projekt "Frühe Hilfen für Familien" veranschlagt. Es handelt sich um ein niederschwelliges Angebort für Eltern mit Kindern unter einem Jahr. Die Eltern erhalten während des ersten Lebensjahres der Kinder Unterstützung und individuelle Hilfen von ehrenamtlichen Mitarbeitern. Die Kosten betragen jeweils 4.000 EUR für 2016 und 2017. Des Weiteren erhält die AWO einen Zuschuss in Höhe von 4.000 EUR für 2016 und 2017 für die Durchführung des Projektes "Netzwerk Familienpatenschaften" vorbehaltlich der Sicherstellung der projektbezogenen Gesamtfinanzierung. Dem Verein "Leuchtturn e.V." wird für die präventive Trauerarbeit ein Zuschuss in Höhe von jeweils 4.000 EUR für 2016 und 2017 gewährt.
5317200	Die Zuweisung aus dem Förderprogramm "Schulsozialarbeit" ist hier zu veranschlagen (Gegenkonto zu 4140400).
5318000	Zuschüsse für die Teilnahme bedürftiger Kinder an Freizeiten, für Maßnahmen mit Kindern aus sozialen Brennpunkten, an die Kirchengemeinden für die Tätigkeit der Sozialarbeiter sowie an das Bündnis für Familien. Zuschuss an die Diakonie Schwerte für die Durchführung der Jugendgerichtshilfe, Zuschuss an den Verein Soziale Integrationshilfe zum Brücke-Projekt, Zuschuss an die AG "Schwerter Frauengruppen" für die interkulturelle Mutter- und Kind-Gruppe.
5391200	Vollzeitpflege: Pflegegeldzahlungen für Kinder und Jugendliche, die in Pflegefamilien untergebracht werden.
5391350	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform: Aufwendungen für Kinder und Jugendliche, die auf Grund von Erziehungsschwierigkeiten in einer Heimeinrichtung untergebracht werden.
5391400	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: Aufwendungen für Kinder und Jugendliche, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen.
5391600	Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung: Aufwendungen für Volljährige bis zum 21. Lebensjahr (in begründeten Einzelfällen für einen begrenzten Zeitraum auch darüber hinaus) für Hilfen genereller Art nach dem SGB VIII.

Produktbereich:	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	006.003	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt:	006.003.001	Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen

Erläuterungen

Konto	
5391700	Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen: Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn 1. das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet oder 2. eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert und a) die Personensorgeberechtigten nicht widersprechen oder b) eine familiengerichtliche Entscheidung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann oder 3. ein ausländisches Kind oder ein ausländischer Jugendlicher unbegleitet nach Deutschland kommt und sich weder Personensorge- noch Erziehungsberechtigte im Inland aufhalten. Die Inobhutnahme umfasst die Befugnis, ein Kind oder einen Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder in einer sonstigen Wohnform vorläufig unterzubringen; im Fall von Satz 1 Nr. 2 auch ein Kind oder einen Jugendlichen von einer anderen Person wegzunehmen. Die erhöhte Anzahl von Meldungen nach § 8a SGB VIII erfordert mehr Inobhutnahmen.
5391800	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen, Sozialpädagogische Familienhilfe: Erstattung der Aufwendungen der Diakonie und der Caritas bei Familienhilfemaßnahmen.
5391900	Hilfe zur Erziehung, Erziehungsberatung: Therapeutische Leistungen. Steigende Fallzahlen und Betreuungsumfänge.
5391910	Soziale Gruppenarbeit: Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern und Jugendlichen bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen helfen. Soziale Gruppenarbeit soll auf der Grundlage eines gruppenpädagogischen Konzepts die Entwicklung älterer Kinder und Jugendlicher durch soziales Lernen in der Gruppe fördern.
5391920	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer: Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind oder den Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern.

Produktbereich:	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	006.003	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt:	006.003.001	Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen

Erläuterungen

Konto	
5391930	Erziehung in einer Tagesgruppe: Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und dadurch den Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie sichern. Die Hilfe kann auch in geeigneten Formen der Familienpflege geleistet werden.
5391940	Kosten für die Bereitstellung von Wohnraum und die Aufnahme von Pflegekindern (Bereitschaftspflege).
5391950	Es handelt sich hierbei um vom Familiengericht auferlegte begleitete Umgangskontakte für Kinder von strittigen Eltern. Da das Jugendamt selbst diese Umgangskontakte (bis zu 10 begleitete Umgangskontakte a 2-3 Std. mit Beratung der Eltern) nicht durchführen kann wird eine andere Institution wie z.B. das Schwerter Netz damit beauftragt.
5429000	Zuschuss an die Ökumenische Zentrale für die Wahrnehmung der Aufgabe "Sozialpädogogische Familienhilfen"sowie Kosten für die Einrichtung der Rufbereitschaft der Freien Träger.
5431000	Aufwendungen für therapeutische Leistungen für Adoptivkinder sowie für präventive Maßnahmen und Sozialraumarbeit sowie für Pflegeelternschulungen und Supervision für Pflegeeltern
5431003	Mittel für die Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" gem. § 3 Abs. 4 BKG - Bundeskinderschutzgesetz NRW. Entsprechende Erträge sind unter dem Konto 4141300 veranschlagt.
5431900	Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe.
5432300	Bewirtungs- u. Verpflegungsaufwendungen bei Veranstaltungen mit Pflegefamilien sowie im Rahmen von Hilfeplangesprächen und Veranstaltungen.
5432500	Kosten der Druckerzeugnisse für Broschüren im Rahmen der Pflegeelternwerbung
5432600	Z.B. Gutachterkosten im Rahmen der Adoptionsvermittlung sowie Prozeßkosten nach dem FamFG (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit; in Kraft getreten am 01.09.2009).
5442000	Beitrag zur Unfallversicherung für Pflegekinder

Produktbereich:	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	006.003	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt:	006.003.001	Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen

Produktbereich:	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	006.003	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt:	006.003.002	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe

Produktverantwortung
Andreas Pap

Grundlage
SGB VIII, JGG, BGB

Produktbeschreibung
Dienstleistungen der Jugendhilfe, wie zum Beispiel:
- Jugendgerichtshilfe
- Familiengerichtshilfe
- Jugendhilfeplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Maß-einheit	Erläuterungen
Anzahl der eingegangenen Jugendgerichtshilfefälle	358	357	359	391	390	257		Anzahl	Anzahl der Stellungnahmen und Berichte; in 2014 gibt es einen landesweiten Trend zu rückläufigen Fallzahlen.
Anzahl der Mitteilungen an das Familiengericht	123	138	143	194	190	193		Anzahl	Mitteilungen bei Kindeswohlgefährdung, bei Trennungs- und Sorgerechts- sowie Umgangsrechtsstreitigkeiten. Anfragen des Familiengerichts inwieweit familiengerichtliche Maßnahmen erforderlich sind und bei Privatinsolvenzen.
Anzahl der Trennungs- und Scheidungsberatungen	9	18	49	57	55	58		Anzahl	
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Planung 31.12.15**	**Planung 31.12.16**	**Planung 31.12.17**	**Planung 31.12.18**	**Planung 31.12.19**	**Planung 31.12.20**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Maß-einheit**	**Erläuterungen**
Anzahl der eingegangenen Jugendgerichtshilfefälle	350	350	350	350	350	350		Anzahl	
Anzahl der Mitteilungen an das Familiengericht	190	190	190	190	190	190		Anzahl	
Anzahl der Trennungs- und Scheidungsberatungen	55	55	55	55	55	55		Anzahl	

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 006.003 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 006.003.002 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	144.291	144.300	157.700	158.300	159.900	161.500	163.100
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	11.339	10.800	12.300	12.300	12.400	12.500	12.600
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	27.749	27.900	30.100	30.200	30.500	30.800	31.100
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-2.640	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**180.739**	**183.000**	**200.100**	**200.800**	**202.800**	**204.800**	**206.800**
5318000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	135.200	142.000	145.000	149.000	154.000	158.000	163.000
15. Transferaufwendungen	**135.200**	**142.000**	**145.000**	**149.000**	**154.000**	**158.000**	**163.000**
5429000 : Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000 : Geschäftsaufwendungen	3.067	3.300	3.100	3.300	3.100	3.100	3.100
5432300 : Bewirtungs- und Verpflegungsaufwendungen	0	200	200	200	200	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.107**	**6.000**	**5.800**	**6.000**	**5.800**	**5.700**	**5.700**
17. Ordentliche Aufwendungen	**319.046**	**331.000**	**350.900**	**355.800**	**362.600**	**368.500**	**375.500**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-319.046**	**-331.000**	**-350.900**	**-355.800**	**-362.600**	**-368.500**	**-375.500**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-319.046**	**-331.000**	**-350.900**	**-355.800**	**-362.600**	**-368.500**	**-375.500**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-319.046**	**-331.000**	**-350.900**	**-355.800**	**-362.600**	**-368.500**	**-375.500**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	8.881	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**8.881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-327.927**	**-331.000**	**-350.900**	**-355.800**	**-362.600**	**-368.500**	**-375.500**

Erläuterungen

Konto	
5318000	Zuschuss an die ev. Kirchengemeinde für die Beratungsstelle und die Schwangerschaftskonfliktberatung.
5429000	Aufstellung des Kinder- und Jugendförderplans sowie Evaluation "Frühe Hilfen und deren Weiterentwicklung".
5431000	Zeitschriften und Bücher sowie Büromaterialien mit Verbrauchscharakter. Des Weiteren ist die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) hier veranschlagt. Gem. § 35 Abs. 2 GemHVO können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden.
5432300	Aufwendungen für die Tagungen der Jugendhilfeplaner sowie anlassbezogene Workshops.

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 006.003 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 006.003.003 Amtsvormundschaften,-pflegschaften, Beistandschaften und Beurkundungen

Produktverantwortung
Andreas Pap

Grundlage
§§ 1751, 1773, 1791b, 1791c , 1909 BGB, §§ 55, 56, 57, 58, 59 KJHG

Produktbeschreibung
Beratung, gesetzliche Vertretung und Beistand Minderjähriger in den Bereichen der elterlichen Sorge und bei Unterhaltsansprüchen sowie Beurkundungen

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Maßein-heit	Erläuterungen
Zahl der Beratungen nach § 18 SGB VIII	74	83	104	95	110	101		Anzahl	§ 18 SGB VIII : Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen
Zahl der Beistandschaften	381	358	333	280	330	271		Anzahl	Beistandschaft für minderjährige Kinder (§ 1712 ff. BGB): Spezielle Form der gesetzlichen Vertretung.
Zahl der Vormundschaften und Pflegschaften	29	34	25	21	27	23		Anzahl	Amtsvormundschaft : Bei Minderjährigkeit der Mutter; Pflegschaft : Bestellung der gesetzlichen Vertretung die für Betroffene handeln kann, wenn sie/er nicht selbst handeln kann.
Zahl der Beurkundungen	155	118	179	132	160	163		Anzahl	Z.B.: Unterhaltsbeurkundungen und Beurkundung der Anerkennung der Vaterschaft
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Planung 31.12.15**	**Planung 31.12.16**	**Planung 31.12.17**	**Planung 31.12.18**	**Planung 31.12.19**	**Planung 31.12.20**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Maßein-heit**	**Erläuterungen**
Zahl der Beratungen nach § 18 SGB VIII	110	110	110	110	110	110		Anzahl	
Zahl der Beistandschaften	300	300	300	300	300	300		Anzahl	
Zahl der Vormundschaften und Pflegschaften	27	27	27	27	27	27		Anzahl	
Zahl der Beurkundungen	160	160	160	160	160	160		Anzahl	

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 006.003 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 006.003.003 Amtsvormundschaften,-pflegschaften, Beistandschaften und Beurkundungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	785	0	700	700	700	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**785**	**0**	**700**	**700**	**700**	**0**	**0**
10. Ordentliche Erträge	**785**	**0**	**700**	**700**	**700**	**0**	**0**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	74.925	22.000	77.500	79.000	79.600	80.600	81.400
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	83.018	117.200	88.000	50.900	51.400	51.900	52.400
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	7.133	9.500	7.500	3.800	3.800	3.800	3.800
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	18.253	25.000	19.200	10.000	10.100	10.200	10.300
5041100 : Beihilfen für Beamte	6.198	3.000	6.200	6.400	6.500	6.600	6.600
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	27.692	7.200	16.000	16.700	17.500	18.300	18.300
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.663	3.100	5.300	5.500	5.700	5.900	5.900
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	2.462	0	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-43.408	-43.000	-44.100	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**173.609**	**144.000**	**175.600**	**172.300**	**174.600**	**177.300**	**178.700**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	785	500	800	800	800	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**785**	**500**	**800**	**800**	**800**	**0**	**0**
5431000 : Geschäftsaufwendungen	318	300	500	500	500	500	500
5431900 : Beiträge	1.169	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	4.722	2.800	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**6.208**	**4.300**	**3.300**	**3.500**	**3.700**	**3.900**	**4.100**
17. Ordentliche Aufwendungen	**180.603**	**148.800**	**179.700**	**176.600**	**179.100**	**181.200**	**182.800**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-179.817**	**-148.800**	**-179.000**	**-175.900**	**-178.400**	**-181.200**	**-182.800**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-179.817**	**-148.800**	**-179.000**	**-175.900**	**-178.400**	**-181.200**	**-182.800**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-179.817**	**-148.800**	**-179.000**	**-175.900**	**-178.400**	**-181.200**	**-182.800**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	7.651	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**7.651**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-187.469**	**-148.800**	**-179.000**	**-175.900**	**-178.400**	**-181.200**	**-182.800**

Erläuterungen

Konto	
5431000	Aufwendungen für Mündelgeschenke und Übersetzungskosten.
5431900	Beiträge für die Mitgliedschaft im deutschen Institut für Jugend- und Familienrecht in Heidelberg.
5432100	Wartungskosten GeDok

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 006.003 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 006.003.003 Amtsvormundschaften,-pflegschaften, Beistandschaften und Beurkundungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.927	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	**3.927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-3.927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20140006 Erwerb von Lizenzen für GeDok									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	3.927	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**3.927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 006 003 003 I 20140006	**-3.927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-3.927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	006.003	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt:	006.003.003	Amtsvormundschaften,-pflegschaften, Beistandschaften und Beurkundungen

Produktbereich 008

Sportförderung

Produktbereich:	008	Sportförderung
Produktgruppe:	008.001	Sportförderung und Sportanlagen
Produkt:	008.001.001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung

Produktverantwortung
Peter Kranhold

Grundlage
Entgeltordnung vom 30.04.1997, Sportförderrichtlinien vom 07.09.2006

Produktbeschreibung
Bereitstellung von städtischen Sportanlagen für die ortsansässigen Schulen, Vereine und Hobbygruppen für den Übungs-, Trainings- und Spielbetrieb.

Nicht durch Schulsport in Anspruch genommene Kapazitäten der Sportanlagen werden für ortsansässige Vereine und Hobbygruppen bis 22.00 Uhr auf Sportplätzen und 22.30 Uhr in Sporthallen zur Verfügung gestellt.

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Maß-einheit	Erläuterungen
Anzahl der Turnhallen	12	13	13	13	13	13		Stück	Inkl. der 3-fach SpH, ab 2011 Neubau Friedrich-Ludwig Jahn SpH
Anzahl der städtischen Sportplätze	7	7	7	7	7	7		Stück	Die 3-fach SpH wurden gedrittelt und die Stunden pro Hallendrittel ermittelt. Bei voller Belegung der 3-fach Hallen sind Stunden somit dreifach enthalten.
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen gesamt	79.029	82.751	93.501	95.486	94.300	95.803		Stunden p.a.	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Schulsport	28.750	29.950	30.433	32.449	32.000	32.423		Stunden p.a.	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Vereine	49.900	52.450	62.771	62.790	62.000	63.093		Stunden p.a.	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Hobbygruppen (inkl. sonstige)	379	351	297	247	300	287		Stunden p.a.	

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basis-daten	Maß-einheit	Erläuterungen
Anzahl der Turnhallen	13	13	13	13	13	13		Stück	Inkl. der 3-fach SpH
Anzahl der städtischen Sportplätze	7	7	7	7	7	7		Stück	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen gesamt	95.300	95.300	95.300	95.300	95.300	95.300		Stunden p.a.	Die 3-fach SpH wurde gedrittelt und die Stunden pro Hallendrittel ermittelt. Bei voller Belegung der 3-fach Halle sind die Stunden somit dreifach enthalten.
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Schulsport	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		Stunden p.a.	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Vereine	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000		Stunden p.a.	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Hobbygruppen (inkl. sonstige)	300	300	300	300	300	300		Stunden p.a.	

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 008.001 Sportförderung und Sportanlagen
Produkt: 008.001.001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	106.704	108.200	106.200	106.200	106.200	106.000	105.800
4162000 : Erträge Sonderposten Zuwendungen (Anlageabgang)	-2	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**106.702**	**108.200**	**106.200**	**106.200**	**106.200**	**106.000**	**105.800**
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.515	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**22.515**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
4566000 : Versicherungsentschädigungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582520 : Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen für Gebäude-unterhaltung (nicht Maßnahmenplan)	40.000	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	**40.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10. Ordentliche Erträge	**169.217**	**189.200**	**187.200**	**187.200**	**187.200**	**187.000**	**186.800**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	2.905	2.700	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	79.277	103.700	74.600	76.100	76.900	77.700	78.500
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	5.699	8.300	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	16.951	23.700	16.000	16.300	16.500	16.700	16.900
5041100 : Beihilfen für Beamte	155	200	200	200	200	200	200
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.587	900	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-117	200	200	200	300	300	300
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-27.235	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**79.221**	**139.700**	**100.500**	**102.500**	**103.800**	**104.900**	**106.000**
5211001 : Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Gebäude	81.459	0	0	0	0	0	0
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.592	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.770	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**115.821**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	142.413	145.800	140.100	140.700	140.700	138.500	138.400
5732000 : Abschreibungen auf Forderungen und Wertkorrekturen	2.423	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**144.837**	**145.800**	**140.100**	**140.700**	**140.700**	**138.500**	**138.400**
5317000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)	80.000	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5431000 : Geschäftsaufwendungen	52.487	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5443000 : Schadensersatzleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**52.487**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**
17. Ordentliche Aufwendungen	**472.365**	**411.500**	**366.600**	**369.200**	**370.500**	**369.400**	**370.400**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-303.148**	**-222.300**	**-179.400**	**-182.000**	**-183.300**	**-182.400**	**-183.600**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-303.148**	**-222.300**	**-179.400**	**-182.000**	**-183.300**	**-182.400**	**-183.600**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-303.148**	**-222.300**	**-179.400**	**-182.000**	**-183.300**	**-182.400**	**-183.600**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	2.689	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	18.509	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**21.198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-324.346**	**-222.300**	**-179.400**	**-182.000**	**-183.300**	**-182.400**	**-183.600**

Produktbereich:	008	Sportförderung
Produktgruppe:	008.001	Sportförderung und Sportanlagen
Produkt:	008.001.001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**
5477000 : Aufwendungen Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	7	0	0	0	0	0	0
31. Verrechnungskonten	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto	
4321000	Erträge aus der Vermietung von Turnhallen an Privatpersonen. Außerdem enthält der Ansatz Mehrerträge aus der Umsetzung der HSP-Maßnahmen Nr. 11 ("Einführung von Entgelten für die Nutzung von kommunalen Sportanlagen für den Trainingsbetrieb der örtlichen Vereine") und Nr. 12 ("Einführung von Entgelten für die Nutzung von kommunalen Sportanlagen für Schwimmvereine). Die Veranschlagung sieht wie folgt aus:

	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ursprünglicher Ansatz	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
HSP-Maßnahme Nr. 11	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
HSP-Maßnahme Nr. 12	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Gesamtbetrag	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**

4566000	Versicherungsleistungen für Schäden, die am Inventar in Turn- und Sporthallen entstehen können. Die entsprechenden Aufwendungen sind unter dem Konto 5443000 veranschlagt.
5090000	Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen
5221000	Wartung und Pflege der Sportplätze und Sportanlagen (Flutlicht, etc.).
5255000	Lt. Empfehlung des Gemeindeunfallversicherungsverbandes soll in Turn- und Sporthallen einmal jährlich eine Begehung vorgenommen werden, um Unfallgefahren an Sportgeräten festzustellen. Die bei dieser Sicherheitsprüfung festgestellten Mängel müssen zeitnah beseitigt werden. Erhöhter Reparaturaufwand ab 2014, da viele alte Geräte vorhanden sind.
5431000	Nutzungsgebühren Stadtbad für das Vereinsschwimmen. Des Weiteren ist die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) ab 2014 hier veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgte bisher investiv (Auftrag I 20080036, Ansatz 18.000 EUR p.a.). Gem. § 35 Abs. 2 GemHVO können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden.

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 008.001 Sportförderung und Sportanlagen
Produkt: 008.001.001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.205	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.500	3.500
Summe investive Auszahlungen	**2.205**	**3.000**	**33.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.500**	**3.500**
Saldo Investitionstätigkeit	**-2.205**	**-3.000**	**-33.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.500**	**-3.500**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20070127 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	2.205	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.500	3.500
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**2.205**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.500**	**3.500**
Saldo 008 001 001 I 20070127	**-2.205**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.500**	**-3.500**
I 20140005 Kanalsanierung Sportplatz Schützenhof									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 008 001 001 I 20140005	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-2.205**	**-3.000**	**-33.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.500**	**-3.500**

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7831000	I 20070127	Erfahrungswerte für notwendige Ersatzbeschaffungen von Inventar
7852000	I 20140005	Der Kanalanschluss der Sportplatzdrainage an den Regenwasserkanal in der Schützenstrasse ist an mehreren Stellen beschädigt und zugesetzt. Hier ist eine Erneuerung des Kanals auf dem Sportplatzgelände und der Neuanschluss an den Regenwasserkanal erforderlich. Aufgrund des an dieser Stelle vorhandenen Regenrückhaltebeckens muss der Kanal im Bereich der Zufahrt zum Sportplatz über das Grundstück des Freizeit-Allwetterbades gelegt werden. Die Maßnahme war bereits in 2014 veranschlagt, sie konnte jedoch nicht umgesetzt werden und ist daher in 2016 neu zu veranschlagen.

Produktbereich:	008	Sportförderung
Produktgruppe:	008.001	Sportförderung und Sportanlagen
Produkt:	008.001.002	Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung

Produktverantwortung
Peter Kranhold

Grundlage
Sportförderrichtlinien vom 07.09.2006

Produktbeschreibung
Förderung des Sports der ortsansässigen Vereine und Verbände und deren in Vereinsregie betriebenen Sportanlagen (Sportpauschale)

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Stand 31.12.10**	**Stand 31.12.11**	**Stand 31.12.12**	**Stand 31.12.13**	**Planung 31.12.14**	**Stand 31.12.14**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Maß - einheit**	**Erläuterungen**
Anzahl der Vereine mit vereinseigenen Sportstätten	12	12	12	12	12	12		Stück	
Anzahl der Jugendlichen (0-18 Jahre) in den Sportvereinen	4.819	4.652	5.367	5.300	5.400	5.148		Anzahl	
Anzahl der bestehenden Verträge mit Vereinen über Sportanlagen-unterhaltung	5	6	6	9	9	9		Anzahl	Korrektur 2010 - 2014 : Herausnahme von zwei Verträgen (Modellbaufreunde / ehem. Sportplatz Am Grüntaler Teich und Tauchclub / ehem. Sportplatzgebäude Villigst) aufgrund des Wegfalls der Eigenschaft / Nutzung "Sportplatz".

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Planung 31.12.15**	**Planung 31.12.16**	**Planung 31.12.17**	**Planung 31.12.18**	**Planung 31.12.19**	**Planung 31.12.20**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Maß - einheit**	**Erläuterungen**
Anzahl der Vereine mit vereinseigenen Sportstätten	12	12	12	12	12	12		Stück	
Anzahl der Jugendlichen (0-18 Jahre) in den Sportvereinen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.100	5.100		Anzahl	
Anzahl der bestehenden Verträge mit Vereinen über Sportanlagen-unterhaltung	9	9	9	9	9	9		Anzahl	

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 008.001 Sportförderung und Sportanlagen
Produkt: 008.001.002 Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4145000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (verbundene Unternehmen)	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4146000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	2.500	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4147000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)	2.500	2.500	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**10.000**	**10.000**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
4582950 : Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen für bezogene Leistungen	8.829	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	**8.829**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Ordentliche Erträge	**18.829**	**10.000**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	11.288	14.900	12.000	12.200	12.300	12.400	12.500
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	842	1.200	900	900	900	900	900
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	2.093	3.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-3.061	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**11.161**	**19.200**	**15.100**	**15.300**	**15.400**	**15.500**	**15.600**
5312100 : Zuschüsse an Vereine aus der Sportpauschale	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5317000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)	158.293	190.000	200.000	203.000	205.000	205.000	205.000
15. Transferaufwendungen	**162.293**	**194.000**	**204.000**	**207.000**	**209.000**	**209.000**	**209.000**
5431800 : Repräsentationskosten	9.796	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5499400 : Zuführung zu Rückstellungen für bezogene Leistungen	17.500	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**27.296**	**10.000**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
17. Ordentliche Aufwendungen	**200.750**	**223.200**	**231.600**	**234.800**	**236.900**	**237.000**	**237.100**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-181.921**	**-213.200**	**-219.100**	**-222.300**	**-224.400**	**-224.500**	**-224.600**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-181.921**	**-213.200**	**-219.100**	**-222.300**	**-224.400**	**-224.500**	**-224.600**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-181.921**	**-213.200**	**-219.100**	**-222.300**	**-224.400**	**-224.500**	**-224.600**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	780.030	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	314	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**780.344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-962.266**	**-213.200**	**-219.100**	**-222.300**	**-224.400**	**-224.500**	**-224.600**

Produktbereich:	008	Sportförderung
Produktgruppe:	008.001	Sportförderung und Sportanlagen
Produkt:	008.001.002	Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung

Erläuterungen

Konto	
4145000 4146000	Sponsoring Sportlerehrung (siehe Konto 5431800)
5090000	Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen
5312100	Die Zuschüsse an die Vereine aus der Sportpauschale wurden ab 2014 um 6.000 EUR p.a. gekürzt (Umsetzung der HSP-Maßnahme Nr. 14 "Reduzierung der Sportförderung").
5317000	Zuschüsse gemäß der abgeschlossenen Nutzungs- und Überlassungsverträge mit ETuS / DJK Schwerte, VfL Schwerte, VfB Westhofen, SG Eintracht Ergste, TuS Wandhofen und dem Geisecker SV sowie Betriebskostenzuschüsse für ERSC Schwerte und Elsebad.
5431800	Kosten der Sportlerehrung (siehe Konten 4145000 und 4146000)

Produktbereich:	008	Sportförderung
Produktgruppe:	008.001	Sportförderung und Sportanlagen
Produkt:	008.001.002	Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung

Produktbereich 009

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich:	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	009.001	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt:	009.001.001	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortung
Christian Vöcks

Grundlage
BauGB

Produktbeschreibung
Aufstellen, Ändern und Aufheben von Bauleitplanung zur Vorbereitung und Leitung der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke im Stadtgebiet sowie Erarbeitung von Rahmenplänen

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Wohnbauflächen entsprechend der demografischen Entwicklung und des rechtskräftigen Flächennutzungsplanes durch Schaffung von verbindlichem Planungsrecht

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Maßein-heit	Erläuterungen
25 ha zusätzliche Wohnbauflächen-potentiale sollen bis zum Jahr 2015 gegenüber dem Jahr 2005 ermöglicht werden.	Zusätzlich ermöglichte Wohnbauflächen-potentiale in ha gegenüber 2005.	17	18	19	20	21	22	Basis 2005 = 0 ha	Hektar	Das Ziel wurde in 2011 von 40 ha auf 25 ha geändert. Die Änderung war aus folgenden Gründen erforderlich : Neue Erkenntnisse aus dem demographischen Wandel, geänderte städtebauliche Zielsetzung bzgl. einiger Flächen und Nichtumsetzt-barkeit einiger Vorhaben aufgrund privatrechtlicher Eigentumsverhältnisse.

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basis-daten	Maßein-heit	Erläuterungen
25 ha zusätzliche Wohnbauflächen-potentiale sollen bis zum Jahr 2015 gegenüber dem Jahr 2005 ermöglicht werden.	Zusätzlich ermöglichte Wohnbauflächen-potentiale in ha gegenüber 2005.	25						Basis 2005 = 0 ha	Hektar	
Schaffung von 250 zusätzlichen Wohneinheiten (WE) ab 2016 bis 2020, davon 30 % (75 WE) durch sozialen Wohnungsbau, auf Basis von Bestands-entwicklung und Neuausweisung von Wohnbauflächen	Anzahl neu geschaffener WE (gesamt)	0	50	100	150	200	250	Basis 2015 = 0 WE	Anzahl WE	Bestandsentwicklung z.B. durch die Schließung von Baulücken und den Bau von Ersatzgebäuden für Altbauten
	Anzahl neu geschaffener WE (sozialer Wohungsbau)	0	15	30	45	60	75	Basis 2015 = 0 WE	Anzahl WE	Gem. Beschluss des Ausschusses für Infrastruktur, Stadtentwicklung und Umwelt (AISU) vom 10.09.2015

NEU

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 009.001 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt: 009.001.001 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4140000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Bund)	0	0	5.800	5.800	2.500	0	0
4140510 : Zuweisung St. Viktor Innenhof (Bund)	0	0	36.700	30.700	18.400	0	0
4140520 : Zuweisung Kooperationsprojekt St. Viktor (Bund)	0	0	842.500	0	0	0	0
4140530 : Zuweisung ISG Bahnhofstraße (Bund)	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	0	240.000	21.400	15.400	7.400	10.800	2.000
4141510 : Zuweisung St. Viktor Innenhof (Land)	0	0	51.400	42.800	25.700	0	0
4141520 : Zuweisung Kooperationsprojekt St. Viktor (Land)	0	0	1.179.700	0	0	0	0
4141530 : Zuweisung ISG Bahnhofstraße (Bund)	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4147000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)	0	60.000	1.000	1.000	400	0	0
4147510 : Zuweisung St. Viktor Innenhof (private Unternehmen)	0	0	22.000	18.400	11.100	0	0
4147520 : Zuweisung Kooperationsprojekt St. Viktor (private Unternehmen)	0	0	505.500	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	**300.000**	**2.672.400**	**120.500**	**71.900**	**17.200**	**8.400**
4311000 : Verwaltungsgebühren	960	500	500	500	500	500	500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**960**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4421000 : Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	59	100	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**59**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10. Ordentliche Erträge	**1.019**	**300.600**	**2.673.000**	**121.100**	**72.500**	**17.800**	**9.000**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	111.925	126.000	82.700	84.400	85.200	86.100	87.000
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	262.295	232.400	353.600	360.300	363.900	367.500	371.200
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	19.574	17.300	24.500	25.000	25.300	25.600	25.900
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	49.754	44.300	62.700	63.900	64.500	65.100	65.800
5041100 : Beihilfen für Beamte	8.832	8.600	5.700	5.900	6.000	6.100	6.100
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	60.666	55.000	63.400	17.100	18.000	19.500	19.500
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.014	14.400	15.900	6.700	7.000	7.400	7.400
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	69.594	8.400	100	100	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-20.554	-36.900	-89.900	-70.500	-43.000	-42.500	-24.800
11. Personalaufwendungen	**570.099**	**469.500**	**518.700**	**492.900**	**526.900**	**534.800**	**558.100**
5317510 : Zuweisung St. Viktor Innenhof (Bürgerstiftung)	0	0	110.100	91.900	55.200	0	0
5317520 : Zuweisung Kooperationsprojekt St. Viktor (Bürgerstiftung)	0	0	2.527.700	0	0	0	0
5317530 : Zuweisung ISG Bahnhofstraße	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5318200 : Beteiligung am European Energy Award (EEA)	0	0	14.300	6.800	6.800	11.000	0
15. Transferaufwendungen	**0**	**0**	**2.660.100**	**106.700**	**70.000**	**19.000**	**8.000**
5411100 : Schutz- und Dienstkleidung	0	200	200	200	200	200	200
5431000 : Geschäftsaufwendungen	1.365	2.100	2.300	2.300	2.200	2.100	2.100
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	4.880	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700	7.900
5432400 : Fremdleistungen	130.988	360.000	71.700	87.000	73.500	70.700	70.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**137.233**	**369.200**	**81.300**	**96.800**	**83.400**	**80.700**	**80.900**
17. Ordentliche Aufwendungen	**707.332**	**838.700**	**3.260.100**	**696.400**	**680.300**	**634.500**	**647.000**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-706.313**	**-538.100**	**-587.100**	**-575.300**	**-607.800**	**-616.700**	**-638.000**

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 009.001 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt: 009.001.001 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-706.313**	**-538.100**	**-587.100**	**-575.300**	**-607.800**	**-616.700**	**-638.000**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-706.313**	**-538.100**	**-587.100**	**-575.300**	**-607.800**	**-616.700**	**-638.000**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	22.879	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**22.879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-729.192**	**-538.100**	**-587.100**	**-575.300**	**-607.800**	**-616.700**	**-638.000**

Produktbereich:	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	009.001	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt:	009.001.001	Räumliche Planung und Entwicklung

Erläuterungen

Konto	
4140000	Beschäftigung eines Klimamanagers für die Dauer vom 01.07.2015 bis 30.06.2018: Die unter den Konten 5431000 und 5432400 durch den Klimamanager verursachten Aufwendungen werden zu 85 Prozent durch Bundesmittel gefördert.
4140510	Zuwendung des Bundes (33,33 % der Gesamtförderung) für den Innenhof des Kooperationsprojektes St. Viktor.
4140520	Zuwendung des Bundes (33,33 % der Gesamtförderung) für die Umgestaltung der Alten Marktschänke und des Alten Rathauses.
4141530	Zuwendung des Bundes (33,33 % der Gesamtförderung) für die Immobilien- und Standortgemeinschaft Bahnhofstraße
4141000	Die Mittel teilen sich wie folgt auf:

	2016	2017	2018	2019	2020
Erstattung Managementkosten "Initiative ergreifen"	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Tag der Städtebauförderung	8.000	8.000	0	0	0
Teilnahme am European Energy Award (EEA)	11.400	5.400	5.400	8.800	0
Gesamtbetrag	**21.400**	**15.400**	**7.400**	**10.800**	**2.000**

4141510	Zuwendung des Landes (46,67 % der Gesamtförderung) für den Innenhof des Kooperationsprojektes St. Viktor.
4141520	Zuwendung des Landes (46,67 % der Gesamtförderung) für die Umgestaltung der Alten Marktschänke und des Alten Rathauses.
4141530	Zuwendung des Landes (46,67 % der Gesamtförderung) für die Immobilien- und Standortgemeinschaft Bahnhofstraße
4147000	Die unter den Konten 5431000 und 5432400 durch den Klimamanager verursachten Aufwendungen werden zu 15 % durch die Stadtwerke Schwerte GmbH erstattet.
4147510	Eigenanteil der evangelischen Kirchengemeinde für den Innenhof St. Viktor.
4147520	Eigenanteil der evangelischen Kirchengemeinde für das "Kooperationsprojekt St. Viktor (Alte Marktschänke, Altes Rathaus).
4311000	Verkauf von Auszügen aus dem Bauarchiv
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Stadtplänen
5090000	Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen
5317510	Die Zuwendungen für den Innenhof St. Viktor (siehe Konten 4140510, 4141510 und 4147510) werden an die Bürgerstiftung St. Viktor weitergeleitet.

Produktbereich:	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	009.001	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt:	009.001.001	Räumliche Planung und Entwicklung

Erläuterungen

Konto	
5317520	Die Zuwendungen für das Kooperationsprojekt St. Viktor (siehe Konten 4140520, 4141520 und 4147520) werden an die Bürgerstiftung St. Viktor weitergeleitet.
5317530	Die Kosten für die Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Bahnhofstraße werden vom Bund mit 33,33 % (siehe Konto 4140530) und vom Land NRW mit 46,67 % gefördert (siehe Konto 4141530).
5318200	Beteiligung am European Energy Award (EEA) Die Teilnahme am EEA trägt zur Umsetzung der Maßnahme aus dem Klimaschutzkonzept bei. Die Kosten im Zeitraum 2016-2019 betragen rund 38.900 EUR. Die Maßnahme wird zu 80% vom Land NRW gefördert (siehe Konto 4141000).
5411100	Aufwendungen für die Außendienstmitarbeiter
5431000	Der Ansatz enthält Mittel für allgemeine Verwaltungsaufgaben des Klimaschutzmanagers (beschäftigt bis zum 30.06.2018) sowie für Bücher, Zeitschriften und Kleinanschaffungen.
5432400	Die Mittel verteilen sich wie folgt:

	2016	2017	2018	2019	2020
Untersuchungen und Gutachten zur Verkehrs- und Bauleitplanung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sozialraum- und Quartiersentwicklung (Projektstart Oktober 2016)	5.100	20.400	20.700	20.700	20.700
Tag der Städtebauförderung	10.000	10.000	0	0	0
Auftragsvergaben durch den Klimaschutzmanager	6.600	6.600	2.800	0	0
Gesamtbetrag	**71.700**	**87.000**	**73.500**	**70.700**	**70.700**

Produktbereich:	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	009.001	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt:	009.001.001	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich:	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	009.001	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt:	009.001.002	Geoinformationen

Produktverantwortung

Dieter Mokros

Grundlage

Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW), GeoInfoErlass, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Grundbuchordnung (GBO), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung NRW (BauO NRW), Organisationsverfügung der Stadt Schwerte

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Geoinformationssystems für alle Organisationseinheiten sowie Dritte
Sicherstellung und Betreuung von Diensten mit Raumbezug und Fachapplikationen für alle kommunalen Beschäftigten, soweit sie diese im Rahmen der Sachbearbeitung benötigen
Bereitstellung von Geobasisdaten und Geofachdaten
Übernahme bzw. Ersterfassung von Daten mit Raumbezug
Integration von GIS in Workflows und Fachapplikationen
Koordinierung von Schnittstellen und Datenaustausch
Durchführung von Schulungsmaßnahmen
Bereitstellung von Geodaten im Intranet und Internet

Zielgruppe (n):
eigene Verwaltung, Planungs- und Ingenieurbüros, Eigentümer und Erwerber von Grundstücken, Bürger/-innen, Versorgungsunternehmen, Investoren, Behörden

Keine Ziele, Kennzahlen und Indikatoren

Produktbereich:	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	009.001	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt:	009.001.002	Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**
4461700 : Erstattungen für externe Leistungen (SEG)	2.312	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Ordentliche Erträge	**2.312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	97	19.100	0	0	0	0	0
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	108.934	118.000	99.100	101.000	102.000	103.000	104.000
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	8.100	8.800	7.300	7.500	7.600	7.700	7.800
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	19.323	21.400	17.100	17.500	17.700	17.900	18.100
5041100 : Beihilfen für Beamte	0	1.500	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-3.770	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**132.684**	**168.800**	**123.500**	**126.000**	**127.300**	**128.600**	**129.900**
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	29.157	32.000	32.800	32.000	33.000	59.000	34.000
5432400 : Fremdleistungen	4.207	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**33.364**	**37.000**	**37.800**	**37.000**	**38.000**	**64.000**	**39.000**
17. Ordentliche Aufwendungen	**166.048**	**205.800**	**161.300**	**163.000**	**165.300**	**192.600**	**168.900**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-163.736**	**-205.800**	**-161.300**	**-163.000**	**-165.300**	**-192.600**	**-168.900**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-163.736**	**-205.800**	**-161.300**	**-163.000**	**-165.300**	**-192.600**	**-168.900**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-163.736**	**-205.800**	**-161.300**	**-163.000**	**-165.300**	**-192.600**	**-168.900**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	3.638	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**3.638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-167.373**	**-205.800**	**-161.300**	**-163.000**	**-165.300**	**-192.600**	**-168.900**

Erläuterungen

Konto	
5432100	Wartungskosten KDVZ, GIS Consult, cikoAdr (zentrale Adressverwaltung), Zugang GC OSIRIS mobil, Vorleistung für GIS-Module SEG, Upgrade auf GC OSIRIS R5 in 2015 (einmalig), Anpassung der Wartungskosten der KDVZ und GIS Consult (jährliche Kostensteigerung von 2,5 %).
5432400	Die im Einsatz befindlichen Geoinformationssysteme sowie deren Auskunftsmodule decken den Standardfunktionsumfang ab. Sofern seitens der Anwender zusätzliche Funktionalitäten angefordert werden, deren Erstellung nicht Bestandteil der Software-Wartung sind, ist die Beauftragung externer Dienstleister notwendig. Außerdem fallen Anpassungs- und Integrationsarbeiten zur Bereitstellung von Geodaten und -diensten im Intranet sowie Internet an, die auf Grund fehlender Kapazitäten und Fachkenntnisse ebenfalls nur von externen Dienstleistern erledigt werden können. Für einen Programmierer sind pro Tag ca. 1.000 EUR anzusetzen. Pro Jahr wird ein Kontingent von 5 Tagen kalkuliert.

Produktbereich 010

Bauen und Wohnen

Produktbereich:	010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	010.001	Bauaufsicht und Denkmalschutz
Produkt:	010.001.001	Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktverantwortung

Bernd Franke

Grundlage

Bauordnung Nordrhein Westfalen (BauO NRW), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung, Garagenverordnung, Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz, Versammlungsstättenverordnung, technische Baubestimmungen, Landesforstgesetz, Gestaltungssatzungen, Landschaftsgesetz NRW, Energieeinsparungsgesetz, Wärmeschutzverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Ordnungsbehördengesetz, etc.

Produktbeschreibung

Leistungen der Bauaufsicht, zum Beispiel:
- Beratung / Information von Bauherren und Architekten
- Baugenehmigungsverfahren
- Bauüberwachung
- Bauabnahme
- Führen des Baulastenverzeichnisses und des Baulückenkatasters

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung / Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Maß-einheit	Erläuterungen
75% aller Bauanträge werden innerhalb von zwei Wochen nach Entscheidungsreife entschieden	"Summe der innerhalb zweier Woche nach Entscheidungsreife entschiedenen Bauanträge" / "Summe aller Bauanträge" * 100 >= 75	62%	55%	65%	47%	75%	42%	Prozent	In 2014 waren 89 von 213 Fällen innerhalb der Zieldefinition. Durch längere Personalausfälle bzw. Wiedereingliederungsmaß-nahmen kam es in 2014 zu Verzögerungen.
	Anzahl der eingereichten Bauanträge und der Anträge auf Vorbescheid	319	355	306	256	290	263	Anzahl p.a.	
	Anzahl der erteilten Baugenehmigungen und der positiven Vorbescheide	239	316	305	234	290	213	Anzahl p.a.	
	Anzahl der offenen / nicht abschließend bearbeiteten Bauanträge und der Anträge auf Vorbescheid	120	124	64	52	60	75	Anzahl zum 31.12.	
	Gebührenerträge aus der Bescheidung von Genehmigungsanträgen bzw. Anträgen auf Vorbescheid	202.330	237.916	216.143	130.456	110.000	109.968	Euro	
	Gebührenerträge aus Bauzustandsbesichtigungen	24.708	57.068	51.807	24.850	20.000	22.637	Euro	

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 010.001 Bauaufsicht und Denkmalschutz
Produkt: 010.001.001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung / Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Maß-einheit	Erläuterungen
75% aller Bauanträge werden innerhalb von zwei Wochen nach Entscheidungsreife entschieden	"Summe der innerhalb zweier Woche nach Entscheidungsreife entschiedenen Bauanträge" / "Summe aller Bauanträge" * 100 >= 75	75%	75%	75%	75%	75%	75%	Prozent	
	Anzahl der eingereichten Bauanträge und der Anträge auf Vorbescheid	290	290	290	290	290	290	Anzahl p.a.	
	Anzahl der erteilten Baugenehmigungen und der positiven Vorbescheide	290	290	290	290	290	290	Anzahl p.a.	
	Anzahl der offenen / nicht abschließend bearbeiteten Bauanträge und der Anträge auf Vorbescheid	60	60	60	60	60	60	Anzahl zum 31.12.	
	Gebührenerträge aus der Bescheidung von Genehmigungsanträgen bzw. Anträgen auf Vorbescheid	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	Euro	Die Bebauung in neueren Gewerbegebieten (z.B. Alfred-Klanke-Straße, Adolph-Kolping-Str.) ist weitest gehend abgeschlossen. Anders als in den Vorjahren werden daher keine hohen Gebührenerträge für große, gewerbliche Vorhaben erwartet.
	Gebührenerträge aus Bauzustandsbesichtigungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Euro	

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 010.001 Bauaufsicht und Denkmalschutz
Produkt: 010.001.001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4311000 : Verwaltungsgebühren	220.470	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**220.470**	**150.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
4561000 : Bußgelder	0	200	200	200	200	200	200
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
10. Ordentliche Erträge	**220.470**	**151.700**	**201.700**	**201.700**	**201.700**	**201.700**	**201.700**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	120.067	112.800	178.600	182.300	184.100	185.900	187.800
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	369.808	316.200	466.900	434.100	438.400	442.800	447.200
5013000 : Zuführung zum Lebensarbeitszeitkonto	5.590	0	0	0	0	0	0
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	29.436	25.000	36.300	33.800	34.100	34.400	34.700
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	76.071	66.800	94.100	87.500	88.400	89.300	90.200
5041100 : Beihilfen für Beamte	9.059	8.600	15.500	16.100	16.300	16.400	16.600
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	125.556	23.900	37.300	37.900	39.600	41.500	41.500
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	17.591	7.200	10.300	10.500	11.000	11.400	11.400
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	46.872	6.700	5.900	5.900	4.700	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-34.317	-61.900	-70.800	-70.300	-62.100	-47.200	-100
11. Personalaufwendungen	**765.732**	**505.300**	**774.100**	**737.800**	**754.500**	**774.500**	**829.300**
5732000 : Abschreibungen auf Forderungen und Wertkorrekturen	2.793	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**2.793**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5411100 : Schutz- und Dienstkleidung	100	200	200	200	200	200	200
5431000 : Geschäftsaufwendungen	1.582	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	14.274	17.400	22.200	18.400	18.800	19.200	19.600
5432400 : Fremdleistungen	20.490	0	0	0	0	0	0
5432700 : Gutachter-, Vermessungskosten, Gebühren	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**36.445**	**23.900**	**28.700**	**24.900**	**25.300**	**25.700**	**26.100**
17. Ordentliche Aufwendungen	**804.971**	**529.200**	**802.800**	**762.700**	**779.800**	**800.200**	**855.400**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-584.501**	**-377.500**	**-601.100**	**-561.000**	**-578.100**	**-598.500**	**-653.700**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-584.501**	**-377.500**	**-601.100**	**-561.000**	**-578.100**	**-598.500**	**-653.700**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-584.501**	**-377.500**	**-601.100**	**-561.000**	**-578.100**	**-598.500**	**-653.700**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	32.788	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	157	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**32.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-617.446**	**-377.500**	**-601.100**	**-561.000**	**-578.100**	**-598.500**	**-653.700**

Produktbereich:	010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	010.001	Bauaufsicht und Denkmalschutz
Produkt:	010.001.001	Maßnahmen der Bauaufsicht

Erläuterungen

Konto	
4311000	Gebührenerträge, die sich im Wesentlichen ergeben aus: Erteilung von Baugenehmigungen, Eintragung von Baulasten, Teilungsgenehmigungen, allgemeinen schriftlichen Auskünften, Kopien von Altakten, Akteneinsicht und Prüfungsgebühren für statische Berechnungen. Die Bebauung in Gewerbegebieten (z.B. Alfred-Klanke-Str., Adolph-Kolping-Str.) ist weitgehend abgeschlossen. Anders als in den Vorjahren werden daher keine hohen Gebührenerträge für große gewerbliche Vorhaben erwartet. Daher ergeben sich ab 2014 Mindererträge.
4561000	Buß- und Zwangsgelder auf Grund von Verstößen gegen baurechtliche Vorschriften.
4591100	Kostenübernahme im Falle der Festsetzung von Ersatzvornahmen zur Beseitigung bauordnungswidriger Zustände. Der Ordnungspflichtige ist ersatzpflichtig. Die Aufwendungen sind unter dem Konto 5431000 veranschlagt.
5090000	Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen
5411100	Aufwendungen für die Außendienstmitarbeiter (Baukontrolleure) gem. Baustellen- und Arbeitsstättenverordnung
5431000	Der Ansatz enthält Aufwendungen für Büromaterial sowie für Bücher und Zeitschriften.
5432100	Kostenentwicklung gem. Softwarepflegevertrag mit der KDVZ und der Fa. "PROSOZ Herten" sowie spezielle Softwareanpassungsarbeiten (GIS-Schnittstelle). In 2016 werden Mittel in Höhe von 4.300 EUR für die Einführung des Programms "PROSOZ Bau 2015" benötigt.
5432700	Prüfungsgebühren für statische Berechnungen. Die Stadt ist Gebührenschuldner gegenüber dem Statiker, falls ein Bauherr in Zahlungsverzug gerät. Entsprechende Erträge sind unter dem Konto 4311000 veranschlagt.

Produktbereich:	010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	010.001	Bauaufsicht und Denkmalschutz
Produkt:	010.001.002	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktverantwortung

Bernd Franke

Grundlage

Denkmalschutzgesetz (DSchG), Bauordnung Nordrhein Westfalen (BauO NRW), Baugesetzbuch (BauGB)

Produktbeschreibung

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern und Umgebungsbereichen sowie Abwendung von Gefährdung

Kennzahlen zur Zielerreichung **Weitere Kennzahlen (Indikatoren)**	**Stand 31.12.10**	**Stand 31.12.11**	**Stand 31.12.12**	**Stand 31.12.13**	**Planung 31.12.14**	**Stand 31.12.14**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Maßein-heit**	**Erläuterungen**
Anzahl der Denkmalbereichssatzungen	2	2	2	2	2	2		Anzahl	
Anzahl der Bodendenkmäler	13	13	13	13	13	13		Anzahl	
Anzahl der Baudenkmäler	193	193	193	193	193	193		Anzahl	
Kennzahlen zur Zielerreichung **Weitere Kennzahlen (Indikatoren)**	**Planung 31.12.15**	**Planung 31.12.16**	**Planung 31.12.17**	**Planung 31.12.18**	**Planung 31.12.19**	**Planung 31.12.20**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Maßein-heit**	**Erläuterungen**
Anzahl der Denkmalbereichssatzungen	2	2	2	2	2	2		Anzahl	
Anzahl der Bodendenkmäler	13	13	13	13	13	13		Anzahl	
Anzahl der Baudenkmäler	194	194	194	194	194	194		Anzahl	Die Eintragung des Wasserwerkes Westhofen in die Denkmalliste wurde zunächst bis zum Abschluss größerer Umbauvorhaben zurückgestellt.

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 010.001 Bauaufsicht und Denkmalschutz
Produkt: 010.001.002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	**5.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
4421000 : Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	100	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10. Ordentliche Erträge	**0**	**5.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	73.212	31.700	83.700	85.300	86.200	87.100	88.000
5013000 : Zuführung zum Lebensarbeitszeitkonto	311	0	0	0	0	0	0
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	6.208	3.100	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	15.860	7.900	17.900	18.200	18.400	18.600	18.800
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	8.853	0	1.900	1.900	100	0	0
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	3.164	0	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-22.802	-56.000	-29.900	-29.900	-17.900	-1.000	0
11. Personalaufwendungen	**84.806**	**-13.300**	**80.600**	**82.600**	**94.000**	**112.000**	**114.200**
5318000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15. Transferaufwendungen	**0**	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
5431000 : Geschäftsaufwendungen	179	200	200	200	200	200	200
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	1.007	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.186**	**1.500**	**1.600**	**1.600**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
17. Ordentliche Aufwendungen	**85.992**	**-1.800**	**102.200**	**104.200**	**115.700**	**133.700**	**135.900**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-85.992**	**6.900**	**-92.100**	**-94.100**	**-105.600**	**-123.600**	**-125.800**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-85.992**	**6.900**	**-92.100**	**-94.100**	**-105.600**	**-123.600**	**-125.800**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-85.992**	**6.900**	**-92.100**	**-94.100**	**-105.600**	**-123.600**	**-125.800**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	4.440	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**4.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-90.432**	**6.900**	**-92.100**	**-94.100**	**-105.600**	**-123.600**	**-125.800**

Produktbereich:	010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	010.001	Bauaufsicht und Denkmalschutz
Produkt:	010.001.002	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Erläuterungen

Konto	
4141000	Zuweisung des Landes für kleinere private Denkmalpflegemaßnahmen
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Büchern (Baudenkmäler in Schwerte).
5090000	Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen
5318000	Bewilligungsvoraussetzung für die Zuweisung des Landes (siehe Konto 4141000) ist, dass von der Stadt Schwerte ein gleichhoher Betrag zur Verfügung gestellt wird. Auf diesen Betrag können Spenden und Sponsorengelder angerechnet werden. Auf Grund einer erhöhten denkmalpflegerischen Aktivität und den Instandsetzungs-arbeiten an der Außenhülle, dem schiefergedeckten Dach und dem Dachstuhl, den Fenstern sowie dem Mauerwerk und dem Putz am unter Denkmalschutz stehenden Teil des Rathauses I ergeben sich ab 2016 Mehraufwendungen in Höhe von 10.000 EUR p.a. Die Maßnahmen werden zu 50% vom Land NRW gefördert (siehe Konto 4141000).
5432100	Kostenentwicklung gem. Softwarepflegevertrag mit der Fa. "PROSOZ Herten".

Produktbereich:	010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	010.001	Bauaufsicht und Denkmalschutz
Produkt:	010.001.002	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 010.002 Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt: 010.002.001 Personenbezogene Förderung für Wohnraum

Produktverantwortung
Martina Keitel

Grundlage
Wohngeldgesetz

Produktbeschreibung
Prüfung von Wohngeldansprüchen sowie Berechnung und Auszahlung von Wohngeld in Form von Miet- bzw. Lastenzuschuss

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Maß - einheit	Erläuterungen
Abschließende Bearbeitung der vollständigen Wohngeldanträge in 80% der Fälle innerhalb eines Monats.	Verhältnis zwischen der Summe der innerhalb eines Monats beschie-denen Wohngeldanträge und der Summe der vollständig eingereichten Wohngeldanträge pro Jahr.	91%	80%	96%	95%	80%	93%		Prozent	
	Anzahl der Anträge "Mietzuschuss"	873	723	541	557	600	461		Anzahl Anträge	Eine Gesetzesänderung in 2012, die Heizkosten blieben nun unberücksichtigt, senkte die Fallzahl deutlich. Durch die fehlende Wohngeldreform (zuletzt in 2009) kam es in 2014 oft zu der Situation, dass der Anspruch nach dem SGB XII höher als die Wohngeldleistung war, wodurch die Fallzahl erneut zurück ging. In 2016 gibt es eine Wohngeldreform.
	Anzahl der Anträge "Lastenzuschuss"	40	29	25	23	30	16		Anzahl Anträge	
	Personalausgaben je Ist-Stelle	51.615	52.621	52.581	55.004	56.000	56.594		Euro	
	Wohngeld - Berechnungsfälle je Vollzeit-Stelle	881	913	612	636	700	580		Anzahl je VzÄ	
	Personalaufwand je Wohngeldberechnungsfall	58,59	57,63	85,92	86,48	80,00	97,58		Euro	

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basis-daten	Maß - einheit	Erläuterungen
Abschließende Bearbeitung der vollständigen Wohngeldanträge in 80% der Fälle innerhalb eines Monats.	Verhältnis zwischen der Summe der innerhalb eines Monats beschiedenen Wohngeldanträge und der Summe der vollständig eingereichten Wohngeldanträge pro Jahr.	80%	80%	80%	80%	80%	80%		Prozent	
	Anzahl der Bearbeitungen "Mietzuschuss" (Anträge)	600	900	900	900	900	900		Anzahl Anträge	Die Wohngeldreform ab 2016 wird zu steigenden Fallzahlen führen.
	Anzahl der Bearbeitungen "Lastenzuschuss" (Anträge)	20	30	30	30	30	30		Anzahl Anträge	
	Personalausgaben je Ist-Stelle	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		Euro	
	Wohngeld - Berechnungsfälle je Vollzeit-Stelle	600	800	800	800	800	800		Anzahl je VzÄ	
	Personalaufwand je Wohngeldberechnungsfall	95,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00		Euro	

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 010.002 Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt: 010.002.001 Personenbezogene Förderung für Wohnraum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	13.997	14.100	14.500	14.800	14.900	15.000	15.200
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	70.700	72.600	75.000	76.400	77.000	78.000	78.800
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	5.227	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	14.035	14.500	14.700	15.000	15.200	15.400	15.600
5041100 : Beihilfen für Beamte	1.085	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.534	3.000	3.400	3.500	3.700	3.800	3.800
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-303	800	900	900	1.000	1.000	1.000
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-347	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**108.927**	**111.500**	**115.100**	**117.400**	**118.700**	**120.200**	**121.500**
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	734	800	1.200	1.400	1.600	1.600	1.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**734**	**800**	**1.200**	**1.400**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
17. Ordentliche Aufwendungen	**109.661**	**112.300**	**116.300**	**118.800**	**120.300**	**121.800**	**123.100**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-109.661**	**-112.300**	**-116.300**	**-118.800**	**-120.300**	**-121.800**	**-123.100**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-109.661**	**-112.300**	**-116.300**	**-118.800**	**-120.300**	**-121.800**	**-123.100**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-109.661**	**-112.300**	**-116.300**	**-118.800**	**-120.300**	**-121.800**	**-123.100**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	10.677	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**10.677**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-120.338**	**-112.300**	**-116.300**	**-118.800**	**-120.300**	**-121.800**	**-123.100**

Produktbereich:	010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	010.002	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt:	010.002.002	Wohnraumsicherung und -versorgung

Produktverantwortung

Martina Keitel

Grundlage

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW), Wirtschaftsstrafgesetz

Produktbeschreibung

Abwicklung der Aufgaben des öffentlich geförderten Wohnungsbaus sofern in kommunaler Zuständigkeit
Umsetzung und Überwachung gesetzlicher Vorschriften zur Wohnraumsicherung

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Stand 31.12.10**	**Stand 31.12.11**	**Stand 31.12.12**	**Stand 31.12.13**	**Planung 31.12.14**	**Stand 31.12.14**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Maßein-heit**	**Erläuterungen**
Anzahl öffentlich geförderte Wohnungen	2.081	2.034	2.019	1.964	1.970	1.886		Anzahl	Erfasst werden sämtliche geförderten Objekte inkl. der in der Nachwirkungsfrist befindlichen.
Anzahl erteilte Freistellungen	32	31	31	27	40	27	**X**	Anzahl	Die Fallzahlen sind geringer und weniger aussagekräftig als die Umfänge des neuen Indikators.
Anzahl der beantragten Wohnberechtigungs-bescheinigungen und Freistellungen	234	199	164	177		206	**Neu**		Neu ab 2014, die Vorjahresdaten wurden nachermittelt.
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Planung 31.12.15**	**Planung 31.12.16**	**Planung 31.12.17**	**Planung 31.12.18**	**Planung 31.12.19**	**Planung 31.12.20**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Maßein-heit**	**Erläuterungen**
Anzahl öffentlich geförderte Wohnungen	1.900	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000		Anzahl	
Anzahl der beantragten Wohnberechtigungs-bescheinigungen und Freistellungen	210	200	185	185	185	185	**Neu**		

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 010.002 Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt: 010.002.002 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4311000 : Verwaltungsgebühren	2.360	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**2.360**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
4486000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	4.904	5.000	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**4.904**	**5.000**	**4.500**	**4.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4564100 : Ausgleichszahlungen nach WFNG	1.468	300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	**1.468**	**300**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10. Ordentliche Erträge	**8.732**	**7.800**	**8.500**	**8.500**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	25.995	26.200	26.900	27.400	27.700	28.000	28.300
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	654	500	700	700	700	700	700
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	49	0	100	100	100	100	100
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	116	100	100	100	100	100	100
5041100 : Beihilfen für Beamte	2.014	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.420	5.600	6.300	6.500	6.800	7.100	7.100
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-564	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-4	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**36.680**	**35.900**	**37.700**	**38.600**	**39.300**	**40.000**	**40.300**
5732000 : Abschreibungen auf Forderungen und Wertkorrekturen	10	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	1.266	2.200	3.200	3.400	3.500	3.500	3.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.266**	**2.200**	**3.200**	**3.400**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
17. Ordentliche Aufwendungen	**37.956**	**38.100**	**40.900**	**42.000**	**42.800**	**43.500**	**43.800**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-29.225**	**-30.300**	**-32.400**	**-33.500**	**-33.800**	**-34.500**	**-34.800**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-29.225**	**-30.300**	**-32.400**	**-33.500**	**-33.800**	**-34.500**	**-34.800**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-29.225**	**-30.300**	**-32.400**	**-33.500**	**-33.800**	**-34.500**	**-34.800**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	2.948	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**2.948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-32.173**	**-30.300**	**-32.400**	**-33.500**	**-33.800**	**-34.500**	**-34.800**

Erläuterungen

Konto	
4311000	Gebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen.
4486000	Erstattung von Verwaltungskosten nach dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum durch die Wohnungsbauförderungsanstalt NRW. Die Kostenerstattung richtet sich nach der Anzahl der nach altem Recht öffentlich geförderten Wohnungen.
4564100	Ausgleichszahlungen nach dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen
5432100	Kosten für das EDV-Verfahren "Wohnungswirtschaft"

Produktbereich 011

Ver- und Entsorgung

Produktbereich:	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	011.001	Abfallwirtschaft
Produkt:	011.001.001	Städtische Abfallbeseitigung

Produktverantwortung

Gerhard Krawczyk

Grundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG) vom 27.09.1994 in der z.Zt. gültigen Fassung, Landesabfallgesetz NW (LAbfG NW) vom 21.06.1988 in der z.Zt. gültigen Fassung, Abfallentsorgungssatzung Kreis Unna vom 17.06.1997 in der z.Zt. gültigen Fassung, Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Schwerte vom 08.09.1999 in der z.Zt. gültigen Fassung

Produktbeschreibung

Regelmäßige, umweltgerechte und wirtschaftliche Sammlung, Transport und Entsorgung von privaten und gewerblichen Abfällen (Hausmüll und Biomüll) inkl. Gebührenkalkulation

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Stand 31.12.10**	**Stand 31.12.11**	**Stand 31.12.12**	**Stand 31.12.13**	**Planung 31.12.14**	**Stand 31.12.14**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Maßein-heit**	**Erläuterungen**
Abfallmenge in kg pro Einwohner (Hauptwohnsitz, HW)	427	429	414	412	413	424	**NRW 2012: 472 kg**	kg	Anstieg durch Biomüll / Grünabfälle in 2014 um 658 t. Der Wert beinhaltet: Papier/Pappe (PPK), Beton/Stahlbeton, Bauschutt/Straßenaufbruch, Grünabfälle/Biomüll, Hausmüll/Restmüll, Sperrmüll (Abholung, WSH, Altholz), Straßenkehricht und sonstiges.
Gesamtmenge Abfall p.a.	20.593	20.584	19.797	19.610	19.600	20.216		t	

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Planung 31.12.15**	**Planung 31.12.16**	**Planung 31.12.17**	**Planung 31.12.18**	**Planung 31.12.19**	**Planung 31.12.20**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Maßein-heit**	**Erläuterungen**
Abfallmenge in kg pro Einwohner (Hauptwohnsitz, HW)	413	413	411	411	411	414		kg	Planung unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung.
Gesamtmenge Abfall p.a.	19.500	19.400	19.200	19.100	19.000	19.000		t	

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 011.001 Abfallwirtschaft
Produkt: 011.001.001 Städtische Abfallbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.534	4.500	4.500	4.400	4.100	1.100	100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4.534**	**4.500**	**4.500**	**4.400**	**4.100**	**1.100**	**100**
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.422.806	4.300.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000
4381000 : Erträge Sonderposten Abfallentsorgung	5.000	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4.427.806**	**4.300.000**	**4.810.000**	**4.810.000**	**4.810.000**	**4.810.000**	**4.810.000**
4461000 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4568000 : Entschädigungen durch Dritte	0	100	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Ordentliche Erträge	**4.433.663**	**4.304.600**	**4.814.500**	**4.814.400**	**4.814.100**	**4.811.100**	**4.810.100**
5080000 : Verteilung Personalaufwand Baubetriebshof	1.144.452	1.359.000	1.257.400	1.282.200	1.296.000	1.309.900	1.322.600
11. Personalaufwendungen	**1.144.452**	**1.359.000**	**1.257.400**	**1.282.200**	**1.296.000**	**1.309.900**	**1.322.600**
5255000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.142	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5259000 : Verteilung Sach- und Dienstleistungsaufwand Baubetriebshof	180.106	206.200	190.400	190.900	190.900	190.900	190.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**181.249**	**207.600**	**191.800**	**192.300**	**192.300**	**192.300**	**192.300**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	180.190	151.300	169.200	181.400	205.500	203.500	157.200
5719000 : Verteilung Abschreibungsaufwand Baubetriebshof	4.755	6.000	5.200	5.100	4.100	4.200	3.600
5732000 : Abschreibungen auf Forderungen und Wertkorrekturen	78	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**185.023**	**157.300**	**174.400**	**186.500**	**209.600**	**207.700**	**160.800**
5422000 : Mieten und Pachten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5427000 : Aufwendungen für Deponierung	2.522.565	2.400.000	2.670.000	2.670.000	2.670.000	2.670.000	2.670.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	12.958	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	0	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5432900 : Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.035	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5439000 : Verteilung ordentliche Aufwendungen Baubetriebshof	6.712	7.400	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
5499300 : Zuführung zu Sonderposten Gebühren	10.507	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.554.778**	**2.450.900**	**2.716.700**	**2.716.900**	**2.716.900**	**2.716.900**	**2.716.900**
17. Ordentliche Aufwendungen	**4.065.502**	**4.174.800**	**4.340.300**	**4.377.900**	**4.414.800**	**4.426.800**	**4.392.600**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**368.161**	**129.800**	**474.200**	**436.500**	**399.300**	**384.300**	**417.500**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**368.161**	**129.800**	**474.200**	**436.500**	**399.300**	**384.300**	**417.500**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**368.161**	**129.800**	**474.200**	**436.500**	**399.300**	**384.300**	**417.500**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	105.932	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**105.932**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**262.229**	**129.800**	**474.200**	**436.500**	**399.300**	**384.300**	**417.500**
4547000 : Erträge Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	23.978	0	0	0	0	0	0
5477000 : Aufwendungen Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	614	0	0	0	0	0	0
31. Verrechnungskonten	**24.592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	011.001	Abfallwirtschaft
Produkt:	011.001.001	Städtische Abfallbeseitigung

Erläuterungen

Konto	
4321000	Abfallentsorgungsgebühren sowie Gebühren für die Sperrgutentsorgung vor Ort und auf dem Wertstoffhof. Nach § 6 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes für das Land NRW (KAG) sind die Gemeinden verpflichtet, kostendeckende Gebühren zu erheben. Gem. § 6 Abs. 2 KAG kann ein Kalkulationszeitraum von höchstens vier Jahren zu Grunde gelegt werden. Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes sind innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen. Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden. Die Gebühren werden jährlich kalkuliert und ggf. angepasst.
5080000 5259000 5439000 5719000	Ein Teil der zentral beim Produkt "Sonstige Leistungen des Baubetriebshofes" geplanten und gebuchten Personalaufwendungen, Sachaufwendungen (z.B. Fahrzeughaltung), sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z.B. Schutz- und Dienstkleidung) und Abschreibungsaufwendungen wird im Rahmen der Haushaltsausführung je nach Inanspruchnahme auf Basis der Daten aus der Kostenrechnung auf die anderen bauhofinternen Produkte mittels dieses "Umbuchungskontos" verteilt.
5255000	Reparatur von Müllgefäßen.
5422000	Anteilige Mietkosten für einen Laubsauger
5427000	Deponierungskosten für Rest-, Sperr- und Biomüllmengen sowie sonstiger Müllmengen, für die keine Andienungspflicht gegenüber dem Kreis besteht.
5431000	Die Unfallkasse NRW fordert, dass die Arbeitskleidung mindestens 1x wöchentlich gereinigt wird. Dadurch entstehen Mehraufwendungen in Höhe von rd. 18.000 EUR p.a.. Außerdem enthält der Ansatz Aufwendungen für den Kauf von Müllsäcken, Papierkörben, etc.
5432900	Kosten für die Erstellung des Abfallkalenders

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 011.001 Abfallwirtschaft
Produkt: 011.001.001 Städtische Abfallbeseitigung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.978	0	8.000	0	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	**23.978**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230.442	62.200	284.200	0	22.200	382.200	22.200	22.200
Summe investive Auszahlungen	**230.442**	**62.200**	**284.200**	**0**	**22.200**	**382.200**	**22.200**	**22.200**
Saldo Investitionstätigkeit	**-206.464**	**-62.200**	**-276.200**	**0**	**-22.200**	**-382.200**	**-22.200**	**-22.200**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 011.001 Abfallwirtschaft
Produkt: 011.001.001 Städtische Abfallbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20070049 Anschaffung von Müllbehältern									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	8.961	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**8.961**	**9.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
Saldo 011 001 001 I 20070049	**-8.961**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
I 20070050 Anschaffung Müllgroßbehälter									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	7.850	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**7.850**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
Saldo 011 001 001 I 20070050	**-7.850**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
I 20080089 Verkauf von Vermögensgegenständen > 410 EUR									
6831000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 EUR	23.978	0	8.000	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**23.978**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 011 001 001 I 20080089	**23.978**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20080108 Erwerb von Großcontainern									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**5.200**	**5.200**	**0**	**5.200**	**0**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
Saldo 011 001 001 I 20080108	**0**	**-5.200**	**-5.200**	**0**	**-5.200**	**0**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
I 20100085 Kauf Abfallsammelfahrzeug (Restmüll)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	154.725	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**154.725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 011 001 001 I 20100085	**-154.725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20120033 Anhänger für Großcontainer									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 011 001 001 I 20120033	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20120035 Ersatzbeschaffung Radlader									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	58.905	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**58.905**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 011 001 001 I 20120035	**-58.905**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20120036 Ersatzbeschaffung Klein-LKW mit Ladebordwand									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	42.000	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 011 001 001 I 20120036	**0**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20140022 Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug UN-SW 2024 (Papier)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 011 001 001 I 20140022	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 011.001 Abfallwirtschaft
Produkt: 011.001.001 Städtische Abfallbeseitigung

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20140023 Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug UN-SW 2021									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**0**	**0**
Saldo 011 001 001 I 20140023	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**
I 20140024 Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug UN-SW 2019 (Sperrmüll)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**0**
Saldo 011 001 001 I 20140024	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-206.464**	**-62.200**	**-276.200**	**0**	**-22.200**	**0**	**-382.200**	**-22.200**	**-22.200**

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7831000	I 20070049	Erwerb von Müllbehältern mit einem Fassungsvermögen von 80 l, 120 l und 240 l
7831000	I 20070050	Regelmäßige Ersatzbeschaffung von abgeschriebenen Müllgroßbehältern (Fassungsvermögen 1.100 l)
6831000	I 20080089	Verkauf von Altfahrzeugen
7831000	I 20080108	Aufgrund von Verschleiß und Durchrostungen müssen Großcontainer regelmäßig ersetzt werden.
7831000	I 20100085	Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug (Restmüll), UN-2945, Baujahr 2004, km-Stand ca. 214.000 Alle drei Achsen sowie Stoßdämpfer und Dreieckslenker weisen Schäden auf. Der Boden des Aufbaus sowie Wanne und Seitenwände sind verschlissen. Das Packwerk bedarf der Überholung.
7831000	I 20120036	Der Klein-LKW UN-2944 wurde 2006 beschafft. Die Ladebordwand wird durch den Ladebetrieb (insbesondere gefüllte Müllgefäße) stark in Anspruch genommen. Das Fahrzeug wird 2016 aufgebraucht sein.
7831000	I 20140022	Die ursprünglich für 2017 vorgesehene Ersatzbeschaffung ist vorzuziehen. Das Altfahrzeug wird als Reserve benötigt. Es ist im Jahr 2016 abgeschrieben.
7831000 7831000	I 20140023 I 20140024	Die Fahrzeuge werden 2018 aufgebraucht sein und müssen ersatzbeschafft werden.

Produktbereich:	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	011.001	Abfallwirtschaft
Produkt:	011.001.002	Entsorgung im Auftrag Dritter

Produktverantwortung

Gerhard Krawczyk

Grundlage

Beauftragung durch die Duales System Deutschland AG, Interseroh, Landbell

Produktbeschreibung

Regelmäßige und wirtschaftliche Sammlung, Transport und Entsorgung des den Firmen DSD, Interseroh und Landbell zuzuordnenden PPK-(Papier-Pappe-Kartonage) Anteils

Keine Ziele, Kennzahlen und Indikatoren

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 011.001 Abfallwirtschaft
Produkt: 011.001.002 Entsorgung im Auftrag Dritter

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4461000 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.831	135.000	153.200	153.200	153.200	153.200	153.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**123.831**	**135.000**	**153.200**	**153.200**	**153.200**	**153.200**	**153.200**
4482000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (GV)	7.050	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**7.050**	**0**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
10. Ordentliche Erträge	**130.881**	**135.000**	**162.500**	**162.500**	**162.500**	**162.500**	**162.500**
5080000 : Verteilung Personalaufwand Baubetriebshof	82.829	77.300	90.900	92.700	93.700	94.700	95.700
11. Personalaufwendungen	**82.829**	**77.300**	**90.900**	**92.700**	**93.700**	**94.700**	**95.700**
5259000 : Verteilung Sach- und Dienstleistungsaufwand Baubetriebshof	9.940	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**9.940**	**10.400**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	726	700	800	800	800	800	700
5719000 : Verteilung Abschreibungsaufwand Baubetriebshof	348	300	400	400	300	300	300
14. Bilanzielle Abschreibungen	**1.074**	**1.000**	**1.200**	**1.200**	**1.100**	**1.100**	**1.000**
5431000 : Geschäftsaufwendungen	1.275	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5432400 : Fremdleistungen	1.487	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5432900 : Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5439000 : Verteilung ordentliche Aufwendungen Baubetriebshof	492	400	500	500	500	500	500
5441000 : Steuern	14.166	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**17.420**	**8.100**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
17. Ordentliche Aufwendungen	**111.263**	**96.800**	**110.800**	**112.600**	**113.500**	**114.500**	**115.400**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**19.618**	**38.200**	**51.700**	**49.900**	**49.000**	**48.000**	**47.100**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**19.618**	**38.200**	**51.700**	**49.900**	**49.000**	**48.000**	**47.100**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**19.618**	**38.200**	**51.700**	**49.900**	**49.000**	**48.000**	**47.100**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	19.187	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**19.187**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**431**	**38.200**	**51.700**	**49.900**	**49.000**	**48.000**	**47.100**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 011.001 Abfallwirtschaft
Produkt: 011.001.002 Entsorgung im Auftrag Dritter

Erläuterungen

Konto	
4461000	Hier sind Entgelte von den Dualen Systemen für Sammlung und Transport von PPK veranschlagt. Darüber hinaus entrichtet die GWA Entgelte für den Transport von Holz und Sperrmüll zu den jeweiligen GWA-Entsorgungsanlagen (siehe HSP-Maßnahme Nr. 38 "Umladeanlage der Gesellschaft für Wertstoff- und Abfallwirtschaft Kreis Unna mbH (GWA)". Die Veranschlagung sieht wie folgt aus:

	2016	2017	2018	2019	2020
Ursprünglicher Ansatz	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
HSP-Maßnahme Nr. 38	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Gesamtbetrag	**153.200**	**153.200**	**153.200**	**153.200**	**153.200**

4482000	Erstattung von Personalkosten durch den Kreis Unna im Rahmen des Betriebes der Umladeanlage der Gesellschaft für Wertstoff- und Abfallwirtschaft Kreis Unna mbH (GWA) (siehe HSP-Maßnahme Nr. 38). Die GWA vergütet den Personaleinsatz mit einem Entgelt von 20,00 EUR / Arbeitsstunde zzgl. MwSt. Ab 2016 wird die Stundenpauschale von 7,5 Wochenstunden auf 9,0 Wochenstunden erhöht.
5080000 5259000 5439000 5719000	Ein Teil der zentral beim Produkt "Sonstige Leistungen des Baubetriebshofes" geplanten und gebuchten Personalaufwendungen, Sachaufwendungen (z.B. Fahrzeughaltung), sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z.B. Schutz- und Dienstkleidung) und Abschreibungsaufwendungen wird im Rahmen der Haushaltsausführung je nach Inanspruchnahme auf Basis der Daten aus der Kostenrechnung auf die anderen bauhofinternen Produkte mittels dieses "Umbuchungskontos" verteilt.
5431000	Unterhaltung und Beschilderung von Containerstandorten
5432400	Kosten für die Steuerberatung
5432900	Anteilige Kosten für den Abfallkalender im DSD-Bereich.
5441000	Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag.

Produktbereich:	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	011.001	Abfallwirtschaft
Produkt:	011.001.002	Entsorgung im Auftrag Dritter

Produktbereich 012

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 012.001 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 012.001.001 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Produktverantwortung
Christian Vöcks

Grundlage
Straßen- und Wegegesetz NRW

Produktbeschreibung
Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen zur Erschließung und Versorgung baulich genutzter Flächen

Haushaltsvermerk
Die unter dem Konto 5317000 "Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke (private Unternehmen)" in 2016 und 2017 veranschlagten Mittel in Höhe von jeweils 20.000 EUR (Betriebskostenzuschuss für die Radstation Schwerte) werden mit einem Sperrvermerk für den Ausschuss für Demographie, Stadtentwicklung und Umwelt versehen.

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Maßein-heit	Erläuterungen
Schaffung von 30 zusätzlichen Parkplätzen bis 2016	kumulierte Anzahl zum 31.12. des jew. Jahres	0	0	0	0	0	0		Anzahl / Stück	30 Parkplätze sollen "Im Reiche des Wassers" bis 2015 entstehen, aufgrund vorrangiger Maßnahmen wurde das Ziel auf "bis 2016" verschoben.
Zieldefinition	**Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)**	**Planung 31.12.15**	**Planung 31.12.16**	**Planung 31.12.17**	**Planung 31.12.18**	**Planung 31.12.19**	**Planung 31.12.20**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Maßein-heit**	**Erläuterungen**
Schaffung von 130 zusätzlichen Parkplätzen bis 2016	kumulierte Anzahl zum 31.12. des jew. Jahres	100	130					**Neu**	Anzahl / Stück	Im Rahmen der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes können ca. 100 neue P+R Parkplätze an der Margot-Röttger-Rath Straße entstehen, das Ziel wurde entsprechend angepasst.

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 012.001 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 012.001.001 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4142000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (GV)	9.388	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4148000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	551.862	1.438.500	1.424.200	1.438.100	1.427.500	1.432.800	1.411.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**561.250**	**1.441.000**	**1.436.700**	**1.450.600**	**1.440.000**	**1.445.300**	**1.424.300**
4371000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	928.766	1.000.000	859.800	831.300	806.500	775.900	730.800
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**928.766**	**1.000.000**	**859.800**	**831.300**	**806.500**	**775.900**	**730.800**
4582600 : Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Brückensanierungen	0	0	577.300	0	0	0	0
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	5.163	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	**5.163**	**0**	**577.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Ordentliche Erträge	**1.495.179**	**2.441.000**	**2.873.800**	**2.281.900**	**2.246.500**	**2.221.200**	**2.155.100**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	34.064	34.500	33.500	34.200	34.500	34.800	35.100
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	64.272	62.600	117.500	119.700	120.900	122.100	123.300
5013000 : Zuführung zum Lebensarbeitszeitkonto	311	0	0	0	0	0	0
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	4.907	4.800	8.300	8.500	8.600	8.700	8.800
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	12.670	12.500	21.600	22.000	22.200	22.400	22.600
5041100 : Beihilfen für Beamte	3.254	3.200	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	31.622	19.800	22.300	22.300	24.300	26.600	26.600
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.898	4.700	5.100	5.200	5.600	6.200	6.200
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	43.646	0	400	400	400	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-12.604	-800	-51.100	-50.700	-50.000	-49.600	-3.800
11. Personalaufwendungen	**179.243**	**141.300**	**160.700**	**164.800**	**169.800**	**174.500**	**222.100**
5211490 : Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sanierungsmaßnahmen	-17.545	0	0	0	0	0	0
5221400 : Brückensanierung Kirschbaumsweg	17.545	0	0	0	0	0	0
5255000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.795	25.000	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**10.795**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.458.357	2.432.500	2.358.000	2.369.100	2.387.000	2.430.400	2.422.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	**2.458.357**	**2.432.500**	**2.358.000**	**2.369.100**	**2.387.000**	**2.430.400**	**2.422.100**
5311000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	0	525.000	0	0	550.000	525.000	0
5317000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)	19.082	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15. Transferaufwendungen	**19.082**	**535.000**	**20.000**	**20.000**	**570.000**	**545.000**	**20.000**
5422000 : Mieten und Pachten	587	600	600	600	600	600	600
5431900 : Beiträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	10.854	12.600	13.000	13.400	13.800	14.200	14.600
5432400 : Fremdleistungen	952	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5432900 : Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**12.392**	**25.700**	**36.100**	**36.500**	**36.900**	**37.300**	**37.700**
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.679.870**	**3.159.500**	**2.574.800**	**2.590.400**	**3.163.700**	**3.187.200**	**2.701.900**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.184.690**	**-718.500**	**299.000**	**-308.500**	**-917.200**	**-966.000**	**-546.800**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.184.690**	**-718.500**	**299.000**	**-308.500**	**-917.200**	**-966.000**	**-546.800**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 012.001 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 012.001.001 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.184.690**	**-718.500**	**299.000**	**-308.500**	**-917.200**	**-966.000**	**-546.800**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	6.447	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	35	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**6.482**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-1.191.172**	**-718.500**	**299.000**	**-308.500**	**-917.200**	**-966.000**	**-546.800**
5477000 : Aufwendungen Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	17.159	0	0	0	0	0	0
31. Verrechnungskonten	**17.159**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto	
4142000	Kostenbeteiligung des Kreises Unna am Betriebskostenzuschuss für die Radstation Schwerte In Höhe von 10.000 EUR p.a.
4148000	Die Stadtwerke Schwerte GmbH übernimmt die Mitgliedsbeiträge für die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte (AGFS), siehe Konto 5431900.
5255000	Aufwendungen für die Umsetzung straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen und für die Förderung des Radverkehrs werden ab 2016 unter dem Produkt 002 003 001 "Verkehrsregelung und -lenkung" unter dem Konto 5431200 "Anschaffungen Festwertersatz" veranschlagt.
5311000	Kostenbeteiligung der Stadt Schwerte am Ausbau der B 236 (Ortsdurchfahrt Schwerte) sowie am Ausbau der B 236 n.
5317000	Gewährung eines Betriebskostenzuschusses für die Radstation Schwerte (siehe Konto 4142000).
5422000	Anmietung der Parkflächen in der Gasstraße.
5431900	Mitgliedsbeiträge für die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte (AGFS)
5432100	Wartungskosten für die Software zur Beitragssachbearbeitung
5432400	Die Mittel sind für Voruntersuchungen, z.B. Analysen des vorhandenen Straßenaufbaus, Altlastenuntersuchungen und Vermessungsarbeiten, vorgesehen. Diese Arbeiten sind im Vorfeld der Planung von Investitionsmaßnahmen durchzuführen, um Entscheidungshilfen bzgl. der Gesamtkosten und der Beitragsfähigkeit zu bekommen. Es ist daher zielführend, die gesamte Planung bis zur Erstellung des Leistungsverzeichnisses konsumtiv zu veranschlagen. Dies führt zu einem besseren Informationsstand, da die Kosten der Maßnahme dann wesentlich genauer ermittelt werden können.
5432900	Ein wesentlicher Aspekt der Radverkehrsförderung ist die Öffentlichkeitsarbeit. Das Fahrrad soll in das Bewusstsein der Bevölkerung gerückt werden. Des Weiteren soll die Dienstmobilität der Stadt Schwerte grundlegend nach Klimaschutzaspekten moderniesiert und umstrukturiert werden. Des Weiteren können Radtage, Teilnahme am Stadtradeln und e-bike-Schulungen für Senioren angeboten werden.

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 012.001 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 012.001.001 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.500	829.800	2.669.000	0	440.000	0	1.687.500	892.500	2.351.200
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.250	396.000	16.000	0	651.000	0	551.000	961.000	621.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	8.906	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	**222.656**	**1.225.800**	**2.685.000**	**0**	**1.091.000**	**0**	**2.238.500**	**1.853.500**	**2.972.200**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.895	2.446.400	4.162.000	1.960.000	3.455.000	2.565.000	3.886.000	4.689.500	5.134.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	37.577	124.000	60.000	0	65.000	0	70.000	94.000	71.000
Summe investive Auszahlungen	**305.472**	**2.570.400**	**4.222.000**	**1.960.000**	**3.520.000**	**2.565.000**	**3.956.000**	**4.783.500**	**5.205.000**
Saldo Investitionstätigkeit	**-82.815**	**-1.344.600**	**-1.537.000**	**-1.960.000**	**-2.429.000**	**-2.565.000**	**-1.717.500**	**-2.930.000**	**-2.232.800**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20070014 Erschließung Gänsewinkel									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.570	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**3.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 012 001 001 I 20070014	**-3.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20070022 Errichtung Fuß- / Radweg Adolf-Kolping-Straße bis Wasserstraße									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.569	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**14.569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 012 001 001 I 20070022	**-14.569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20070071 Ausbau Messingstraße									
6891000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	8.906	0	0	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**8.906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.906	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**8.906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 012 001 001 I 20070071	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20070085 Auszahlungen für Leistungen der SEG									
7852100 : Auszahlungen für Leistungen der SEG	231.000	239.000	247.000	0	255.000	0	263.000	271.000	279.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**231.000**	**239.000**	**247.000**	**0**	**255.000**	**0**	**263.000**	**271.000**	**279.000**
Saldo 012 001 001 I 20070085	**-231.000**	**-239.000**	**-247.000**	**0**	**-255.000**	**0**	**-263.000**	**-271.000**	**-279.000**
I 20080048 Ausbau Zum großen Feld									
6881101 : Beiträge nach § 8 KAG	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**
Saldo 012 001 001 I 20080048	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**10.000**	**0**
I 20080049 Ausbau Feldlerchenweg									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.527	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**4.527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 012 001 001 I 20080049	**-4.527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20080051 Ausbau Im Reiche des Wassers									
6881101 : Beiträge nach § 8 KAG	0	50.000	0	0	250.000	0	30.000	0	0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 012.001 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 012.001.001 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	690.000	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**690.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 012 001 001 I 20080051	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**-440.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
I 20080098 Ausbau Ruhrtalradweg									
6811000 : Investitionszuwendungen (Land)	209.500	154.800	0	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**209.500**	**154.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.730	206.400	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.730**	**206.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 012 001 001 I 20080098	**207.770**	**-51.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20100072 Fahrbahnerneuerung Kirschbaumsweg									
6881101 : Beiträge nach § 8 KAG	0	0	0	0	0	0	0	200.000	20.000
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**20.000**
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	45.000	505.000	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**505.000**	**0**
Saldo 012 001 001 I 20100072	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-305.000**	**20.000**
I 20100077 Erschließung Holzstraße									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 012 001 001 I 20100077	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20120018 Fahrbahnerneuerung Villigster Str.									
6811000 : Investitionszuwendungen (Land)	0	0	0	0	0	0	0	330.000	0
6881101 : Beiträge nach § 8 KAG	0	150.000	0	0	0	0	0	250.000	20.000
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**580.000**	**20.000**
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	450.000	0	0	0	0	58.000	762.000	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.000**	**762.000**	**0**
Saldo 012 001 001 I 20120018	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.000**	**-182.000**	**20.000**
I 20120019 Fahrbahnerneuerung Am Winkelstück									
6881101 : Beiträge nach § 8 KAG	0	0	0	0	0	0	0	350.000	50.000
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**50.000**
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	70.000	1.250.500	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**70.000**	**1.250.500**	**0**
Saldo 012 001 001 I 20120019	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-70.000**	**-900.500**	**50.000**
I 20120020 Fahrbahnerneuerung Am Quickspring									
6881101 : Beiträge nach § 8 KAG	0	150.000	0	0	0	0	480.000	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480.000**	**0**	**0**
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	330.000	330.000	820.000	820.000	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**330.000**	**330.000**	**820.000**	**820.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 012 001 001 I 20120020	**0**	**-180.000**	**-330.000**	**-820.000**	**-820.000**	**0**	**480.000**	**0**	**0**
I 20120023 Fahrbahnerneuerung Grünstr. (Ost)									
6881101 : Beiträge nach § 8 KAG	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 012.001 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 012.001.001 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	115.000	95.000	1.535.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.000**	**95.000**	**1.535.000**
Saldo 012 001 001 I 20120023	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**	**-95.000**	**-1.035.000**
I 20120025 Ausbau Ostendamm									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 012 001 001 I 20120025	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20120026 Erneuerung Kirchplatz Westhofen									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.053	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 012 001 001 I 20120026	**-1.053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20120027 Fahrbahnerneuerung Paul-Hoffmann-Str.									
6881101 : Beiträge nach § 8 KAG	0	0	0	0	0	0	0	150.000	30.000
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**30.000**
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	40.000	360.000	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**360.000**	**0**
Saldo 012 001 001 I 20120027	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-210.000**	**30.000**
I 20120060 Erstattung überzahlter Erschließungsbeiträge									
7891100 : Erstattung überzahlter Erschließungsbeiträge	37.577	124.000	60.000	0	65.000	0	70.000	94.000	71.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**37.577**	**124.000**	**60.000**	**0**	**65.000**	**0**	**70.000**	**94.000**	**71.000**
Saldo 012 001 001 I 20120060	**-37.577**	**-124.000**	**-60.000**	**0**	**-65.000**	**0**	**-70.000**	**-94.000**	**-71.000**
I 20120061 Erschließungsbeiträge für Einzelgrundstücke									
6881001 : Erschließungsbeiträge	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Saldo 012 001 001 I 20120061	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
I 20140007 Ausbau Bahnhofstraße									
6811000 : Investitionszuwendungen (Land)	0	0	0	0	440.000	0	0	0	0
6881101 : Beiträge nach § 8 KAG	0	0	0	0	400.000	0	40.000	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**840.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	110.000	1.140.000	1.140.000	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**110.000**	**1.140.000**	**1.140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 012 001 001 I 20140007	**0**	**0**	**-110.000**	**-1.140.000**	**-300.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**
I 20140008 Ausbau Bahnhofsumfeld									
6811000 : Investitionszuwendungen (Land)	0	675.000	2.669.000	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**675.000**	**2.669.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	750.000	3.140.000	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**750.000**	**3.140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 012 001 001 I 20140008	**0**	**-75.000**	**-471.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20140009 Erneuerung / Ausbau Nickelstr.									
6881101 : Beiträge nach § 8 KAG	0	10.000	15.000	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**10.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 012.001 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 012.001.001 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.539	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**2.539**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 012 001 001 I 20140009	**-2.539**	**10.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20140039 Erschließung Am Knapp									
6881001 : Erschließungsbeiträge	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	191.000	30.000	0	30.000	540.000	540.000	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**191.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**540.000**	**540.000**	**0**	**0**
Saldo 012 001 001 I 20140039	**0**	**-156.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-540.000**	**-540.000**	**0**	**0**
I 20160035 Ausbau Friedhofstraße									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	366.000	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**366.000**	**0**
Saldo 012 001 001 I 20160035	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-366.000**	**0**
I 20160036 Barrierefreier Stadtumbau									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	125.000	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**125.000**	**0**	**125.000**	**0**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
Saldo 012 001 001 I 20160036	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
I 20160037 Erneuerung Brücke Fußweg Elsebach									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 012 001 001 I 20160037	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20160038 Erneuerung Brücke Geisecke / Gehrenbach									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 012 001 001 I 20160038	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20160039 Erneuerung Brücke Im Wiesengrund / Wannebach									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 012 001 001 I 20160039	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20160040 Erneuerung Brücke Letmather Str. / Elsebad									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 012 001 001 I 20160040	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20160041 Brückensanierung Kirschbaumsweg / Bergische Str.									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
Saldo 012 001 001 I 20160041	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
I 20160042 Erschließung Am Gartenbad									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 012 001 001 I 20160042	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 012.001 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 012.001.001 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20160043 Straßenerneuerung Emil-Rohrmann-Str.									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
Saldo 012 001 001 I 20160043	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
I 20160044 Parkplatzerweiterung Im Reiche des Wassers									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 012 001 001 I 20160044	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20160045 Übergang Hagener Str.									
6811000 : Investitionszuwendungen (Land)	0	0	0	0	0	0	525.000	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**525.000**	**0**	**0**
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	630.000	630.000	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**630.000**	**630.000**	**0**	**0**
Saldo 012 001 001 I 20160045	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-630.000**	**-105.000**	**0**	**0**
I 20160046 Rohrmeisterei -Integrationshaus-									
6811000 : Investitionszuwendungen (Land)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	160.000	1.440.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**1.440.000**
Saldo 012 001 001 I 20160046	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**-240.000**
I 20160047 Rohrmeisterei -Landschaftskorridor-									
6811000 : Investitionszuwendungen (Land)	0	0	0	0	0	0	1.162.500	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.162.500**	**0**	**0**
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	155.000	1.395.000	1.395.000	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**155.000**	**1.395.000**	**1.395.000**	**0**	**0**
Saldo 012 001 001 I 20160047	**0**	**0**	**0**	**0**	**-155.000**	**-1.395.000**	**-232.500**	**0**	**0**
I 20160048 Rohrmeisterei -Vorplatz-									
6811000 : Investitionszuwendungen (Land)	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	120.000	1.080.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**1.080.000**
Saldo 012 001 001 I 20160048	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-180.000**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 012.001 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 012.001.001 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20160049 Rohrmeisterei -Wasserkorridor-									
6811000 : Investitionszuwendungen (Land)	0	0	0	0	0	0	0	0	86.200
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.200**
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.000**
Saldo 012 001 001 I 20160049	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.800**
I 20160050 Umgestaltung Kleiner Markt									
6811000 : Investitionszuwendungen (Land)	0	0	0	0	0	0	0	562.500	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**562.500**	**0**
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	75.000	675.000	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**675.000**	**0**
Saldo 012 001 001 I 20160050	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-112.500**	**0**
I 20160051 Verbindung Hüsingstr. / Mährstr.									
6811000 : Investitionszuwendungen (Land)	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.000**
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**
Saldo 012 001 001 I 20160051	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**
I 20160087 Fahrbahn- und Gehwegeerneuerung Reichshofstr.									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**
Saldo 012 001 001 I 20160087	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**
Ohne Auftrag									
6881000 : Erschließungsbeiträge	4.250	0	0	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**4.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 6881000	**4.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-82.815**	**-1.344.600**	**-1.537.000**	**-1.960.000**	**-2.429.000**	**-2.565.000**	**-1.717.500**	**-2.930.000**	**-2.232.800**

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7852100	I 20070085	Mit Wirkung vom 01.06.2002 ist die Errichtung von Straßen und Ingeni€bauwerken auf die Stadtentwässerung Schwerte GmbH (SEG) übergegangen. Es handelt sich um die Vergütung von Ingeni€leistungen der SEG für Straßenneubauten gemäß dem zwischen der Stadt Schwerte und der SEG geschlossenen Bau- und Betriebsvertrag zur Errichtung von Straßen und Ingenieurbauwerken.
6881101 7852000	I 20080048 I 20080048	Die Kostenangaben basieren auf einer von der SEG durchgeführten Kostenschätzung. Straßenbauarbeiten: 135.000 € Ingenieurleistungen: 20.000 € Straßenbeleuchtung: 25.000 € Beiträge nach § 8 KAG werden für 2018 erwartet.
6881101 7852000	I 20080051 I 20080051	Die Maßnahme konnte in den Jahren 2014/2015 nicht umgesetzt werden. Auf dem Gelände des ehm. ALDI-Marktes ist eine größeren private Baumaßnahme vorgesehen. Um mögliche Beschädigungen an der erneuerten Straße auszuschließen, sollte erst nach Abschluss der privaten Baumaßnahme mit dem Ausbau der Straße begonnen werden. Die Kosten beinhalten Mischverkehrsfläche (440.000 €), Straßenbauarbeiten (119.000 €), Gehweg (79.000 €), Beleuchtung (42.000 €) und Stellplätze (10.000 €). Beiträge nach § 8 KAG werden für 2017 und 2018 erwartet.
6881101 7852000	I 20100072 I 20100072	Die Kostenangaben basieren auf einer von der SEG durchgeführten Kostenschätzung. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: Straßenbauarbeiten: 480.000 € Ingenieurleistungen: 45.000 € Straßenbeleuchtung: 25.000 € Beiträge nach § 8 KAG werden für 2019 und 2020 erwartet.
6811000 6881101 7852000	I 20120018 I 20120018 I 20120018	Die Kostenangaben basieren auf dem Entwurf der Stadt Schwerte von 2015 und einer daraufhin von der SEG durchgeführten Kostenschätzung. Die Mittel teilen sich wie folgt auf: Straßenbauarbeiten: 720.000 € Ingenieurleistungen: 58.000 € Straßenbeleuchtung: 42.000 €. Für 2019 werden Landesmittel in Höhe von 330.000 € erwartet. Beiträge nach § 8 KAG sind für 2019 und 2020 eingeplant.
6881101 7852000	I 20120019 I 20120019	Die Entwurfsplanung ist für 2016 und die Ausführungsplanug für 2017 vorgesehen. Die Umsetzung ist in 2018 geplant. Die Kostenangaben basieren auf einer von der SEG durchgeführten Kostenschätzung. Die Mittel setzen sich wie folgt zusammen: Straßenbauarbeiten: 1.159.000 € Ingenieurleistungen: 110.000 € Straßenbeleuchtung: 81.500 € Beiträge nach § 8 KAG werden für 2018 und 2019 erwartet.

Produktbereich:	012	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	012.001	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt:	012.001.001	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
6881101 7852000	I 20120020 I 20120020	Die Kostenangaben basieren auf dem Entwurf der Stadt Schwerte von 2015 und einer daraufhin von der SEG durchgeführten Kostenschätzung. Die Mittel teilen sich wie folgt auf: Straßenbauarbeiten: 1.010.000 € Ingenieurleistungen: 70.000 € Straßenbeleuchtung: 70.000 € Es ist vorgesehen, die Maßnahme in zwei Bauabschnitten durchzuführen. Der erste Abschnitt mit Kosten i.H.v. 330.000 € ist für 2015 geplant. Der zweite Bauabschnitt folgt in 2016. Beiträge nach § 8 KAG werden für 2018 erwartet.
6881101 7852000	I 20120023 I 20120023	Die Kosten basieren auf einer von der SEG durchgeführten Kostenschätzung. <u>Westlicher Teil:</u> Straßenbauarbeiten:1.460.000 € Ingenieurleistungen: 115.000 € Straßenbeleuchtung: 75.000 € <u>Östlicher Teil</u> Straßenbauarbeiten: 1.080.000 € Ingenieurleistungen: 95.000 € Straßenbeleuchtung: 75.000 € Beiträge nach § 8 KAG werden für 2019 und 2020 erwartet.
7852000	I 20120025	Die Kosten inkl. Straßenbeleuchtung betragen 336.000 €. Sie beruhen auf einer Schätzung aus dem Jahr 2013. Es wird aus Sicherheitsgründen eine Kostensteigerung von 1,5 % p.a. einkalkuliert.
6881101 7852000	I 20120027 I 20120027	Die Kostenangaben basieren auf einer von der SEG durchgeführten Kostenschätzung. Die Mittel setzen sich wie folgt zusammen: Straßenbauarbeiten: 330.000 € Ingenieurleistungen: 40.000 € Straßenbeleuchtung: 30.000 € Beiträge nach § 8 KAG werden für 2019 und 2020 erwartet.
7891100	I 20120060	Der Betrag für 2016 entspricht den Erschließungsbeiträgen für die Maßnahme "Nickelstraße". Ab 2017 sind 10% der gesamten geplanten Erschließungsbeiträge der Baumaßnahme des vorangegangenen Jahres als Risikobetrag für evtl Rückerstattung zu veranschlagen. Bsp.: Geplante Erschließungsbeiträge in 2016: 650.000 € 10% als Risikobetrag in 2017 für eventuelle Rückerstattungen: 65.000 €
6811000 6881101 7852000	I 20140007 I 20140007 I 20140007	Die Kostenangabe basiert auf dem Entwurf der Stadt Schwerte von 2008 und einer daraufhin von der SEG durchgeführten Kostenschätzung von 2009. Preissteigerungen wurden berücksichtigt. Die Kosten teilen sich wie folgt auf: Straßenbauarbeiten: 1.085.000 € Ingenieurleistungen: 110.000 € (2016) Straßenbeleuchtung: 55.000 € Für 2017 werden Landesmittel in Höhe von 440.000 € erwartet. Beiträge nach § 8 KAG werden für 2017 und 2018 berücksichtigt.

Produktbereich:	012	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	012.001	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt:	012.001.001	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
6811000 7852000	I 20140008 I 20140008	Zusätzlicher Ausbau Margot-Röttger-Rath-Straße in 2015. In 2015 wurde einer überplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 450.000 € zugestimmt. Die Kosten in 2015 betragen somit 1.200.000,- €. Die Maßnahme hat ein Gesamtvolumen von 4.340.000 €. Für 2016 werden Landesmittel in Höhe von 2.669.000 € erwartet.
7852000	I 20140039	Es ist nunmehr eine gemeinsame Entwicklung auch mit der südlichen Teilfläche geplant. Die Erschließungskosten erhöhen sich daher auf ca. 600.000 €. Planungskosten sind für 2016 und 2017 vorgesehen. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt ab 2018.
7852000	I 20160035	Das Gesamtvolumen der Maßnahme beträgt 366.000 €: Die Mittel teilen sich wie folgt auf: Straßenbauarbeiten: 310.000 € Ingenieurleistungen: 35.000 € Straßenbeleuchtung: 21.000 €
7852000	I 20160036	In den vorangegangenen Haushaltsjahren wurde für die Gehwegssanierung 125.000 € bereitgestellt (Beschluss des ADSU vom 12.09.2013; BV: VIII/0920) . Mit diesen Mitteln wurden besonders mangelhafte Gehwege erneuert. Dieser Erneuerungsprozess sollte vor dem Hintergrund der weiterhin in vielen Bereichen schlechten Gehwegszustände und dem immer wichtiger werdenden Aspekt der Barrierefreiheit fortgeführt werden. Weiterhin waren 25.000 € für kleinen Maßnahmen des barrierefreien Stadtumbaus (Rampen etc.) vorgesehen. Die Maßnahmen zur Gehwegserneuerung / zum barrierefreien Stadtumbau wurden bisher konsumtiv veranschlagt. Zukünftig sollen diese Maßnahem investiv durchgeführt werden, so dass der konsumtive Ansatz im Produkt 012 001 002 001 beim Konto 5221000 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens" entfällt.
7852000	I 20160037	Die Brücke besteht aus Kiefernholz, so dass eine extreme Rutschgefahr auf den glatten Bohlen besteht. Weiterhin besteht Moderfäule an den Geländerbalken und Bemoosung an Geländerholmen und tragenden Balken, sodass die Brücke erneuert werden muss. Folgende Kosten sind zu veranschlagen: Abbruch des alten Bauwerks: 1.000 € Widerlager erstellen: 15.000 € Überbau erneuern: 25.000 € Ingenieurkosten: 6.000 €
7852000	I 20160038	Es besteht extreme Rutschgefahr auf glatten Bohlen (erschwerende Tallage, Radfahrer haben hohe Geschwindigkeit). Zudem sind die Hauptträger und Geländerpfähle angefault. Folgende Kosten sind zu veranschlagen: Abbruch des alten Bauwerks: 3.000 € Widerlager erstellen: 20.000 € Überbau erneuern: 32.000 € Ingenieurkosten: 10.000 €
7852000	I 20160039	Die Brücke ist aus Eichenholz. Das Geländer ist nicht verkehrssicher (drei waagerechte Holme, keine Füllstäbe). Es besteht eine extreme Rutschgefahr auf glatten Bohlen. Folgende Kosten sind zu veranschlagen: Abbruch des alten Bauwerks 1.000,- € Widerlager erstellen 10.000,- € Überbau erneuern 15.000,- € Ingenieurkosten 6.000,- €

Produktbereich:	012	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	012.001	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt:	012.001.001	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7852000	I 20160040	Es handelt es sich um eine marode und nicht mehr verkehrssichere Holzkonstruktion, die im genannten Zeitraum erneuert werden muss. Es besteht extreme Rutschgefahr auf glatten Bohlen; die Hauptträger und Geländerpfähle sind bereits angefault. Kostenkalkulation: Abbruch des alten Bauwerks: 5.000 € Widerlager erstellen: 30.000 € Überbau erneuern: 40.000 € Ingenieurkosten: 15.000 €
7852000	I 20160041	Bei einer in 2014 durchgeführten Brückenprüfung wurden Schäden in der Abdichtung, den Balken/Plattenbalken, den Auflagerbänken und den Gesimsbalken der Flügel festgestellt. Eine Grundinstandsetzung der Brücke ist mittelfristig erforderlich. Feuchtigkeit dringt in den Überbau ein. Die Maßnahme wird erst in den Jahren 2021 ff. umgesetzt. Das Gesamtvolumen der Maßnahme beträgt 3.000.000 €. Für 2020 werden 10 % als Planungskosten berücksichtigt.
7852000	I 20160042	Die vollständige Erschließung kann abgeschlossen werden, wenn das innerhalb der Ringerschließung zentral gelegene Baugrundstück erschlossen bzw. an die Versorgung angeschlossen ist. Erst dann kann die Deckschicht der Ringerschließung eingebracht werden.
7852000	I 20160043	Die Maßnahme war zunächst für die Jahre 2013/2014 vorgesehen. Es war beabsichtigt für die Umsetzung eine Anliegerbeteiligung auf freiwilliger Basis durchzuführen. Hierzu konnte keine Einigung erzielt werden. Die Maßnahme wird nunmehr auf die Jahre 2020 und 2021 verschoben. Für 2020 sind Planungskosten i.H.v. 40.000 € einzuplanen.
7852000	I 20160044	Es wird angestrebt, die Parkplatzsituation in der Innenstadt durch die Erweiterung des Parkplatzes "Im Reiche des Wassers" zu entzerren.

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 012.001 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 012.001.001 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
6811000 7852000	I 20160045 I 20160045	Die Baumaßnahme ist eine Maßnahme des Integrierten Handlungskonzeptes Schwerte Innenstadt, beschlossen vom Rat am 19.02.2014 (VIII/0977). Die Hagener Straße wird im Abschnitt zwischen den Knotenpunkten Westwall und Brückstraße als Einbahnstraße in Richtung Osten geführt und ist mit etwa 4.000 Kfz/d belastet sowie auch Teil der Ringführung des Linienbusverkehrs in der Schwerter Innenstadt. Die Hagener Straße wird von einer wichtigen Fußgängerbeziehung gekreuzt, die von der Mährstraße zum Kleinen Markt bzw. in das City-Center verläuft. Die Straße stellt eine wesentliche Barriere zwischen dem Bereich der Innenstadt um die Haupteinkaufzone Hüsingstr./Mährstr. sowie dem Bereich der Innenstadt um den historischen Stadtkern mit Marktplatz und der St. Viktor-Kirche dar. Die Überquerungen der Fußgänger werden heute durch eine Fußgängerampel gesichert. Die Wegebeziehung wird dabei von der Hauptlaufrichtung weg zu einem Eingang des City-Center abgeleitet und die eigentliche Richtung durch Poller und Bügel gleichsam versperrt. Für die Überquerung von der Mährstraße zum Kleinen Markt bedeutet die Nutzung der Fußgänger-LSA einen Umweg. Erhebungen im Rahmen des Mobilitätskonzeptes Schwerte 2025 zur Nutzung durch Fußgänger haben gezeigt, dass ein nennenswerter Teil der Fußgänger die Hagener Straße unter Umgehung der Ampel überquert. Zusätzlich erschwert wird das flächenhafte Überqueren der Hagener Straße von einem Niveauunterschied im Gehwegbereich auf der Südostseite, der durch gegenüber dem Straßenniveau höher gelegene Eingänge in das City-Center begründet ist. Zur Verbesserung der Situation für diesen Bereich ist eine flächenhafte Umgestaltung des Straßenraums vorgesehen. Die Verkehrsstärken im Kraftfahrzeugverkehr und im Fußgänger- und Radverkehr sind einerseits relativ gleich hoch, insgesamt aber ausreichend gering, um einen Betrieb dieses Abschnittes nach dem Prinzip des ‚Shared Space' zuzulassen. Dabei sind prinzipiell alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt. Das Verhalten bei Interaktionen ist von gegenseitiger Rücksichtnahme geprägt. Ein Charakteristikum dieser Lösung ist auch der Verzicht auf Verkehrszeichen, Markierungen und Lichtsignalanlagen. Die Fahrbahn wird nur durch eine Pflasterreihe angedeutet. Die vorhandene Lichtsignalanlage würde abgebaut und es ergibt sich ein Bereich, in dem flächenhaft gequert werden kann. Weiterhin ist die Umwandlung des Radfahrstreifens in einen Schutzstreifen vorgesehen, der das ohnehin auftretende Überfahren zulässt. Zudem sollte der Niveauunterschied auf dem Gehweg der Südseite soweit ausgeglichen werden, dass die Bügel entfernt werden können. Die Maßnahme soll in 2018 umgesetzt werden. Für 2017 fallen Planungskosten in Höhe von 70.000 EUR an. Die Maßnahme ist im Rahmen der Städtebauförderung zu ca. 75% förderfähig.

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
6811000 7852000 6811000 7852000 6811000 7852000 6811000 7852000	I 20160046 I 20160046 I 20160047 I 20160047 I 20160048 I 20160048 I 20160049 I 20160049	Umfeld Rohrmeisterei Die Baumaßnahme ist eine Maßnahme des Integrierten Handlungskonzeptes Schwerte Innenstadt, beschlossen vom Rat am 19.02.2014 (VIII/0977). Das dritte Maßnahmenpaket befasst sich mit dem näheren Umfeld der Rohrmeisterei und baut maßgeblich auf die Ergebnisse der Sommerakademie 2011 auf. An insgesamt vier Werkstatttagen und im Rahmen eines angehängten Wettbewerbsverfahrens haben Studierende der Raumplanung, des Städtebaus, der Architektur und der Landschafts-architektur die Fragestellung behandelt, wie sich die Innenstadt Schwertes mit der Ruhr in Verbindung bringen lässt. Die Rohrmeisterei nimmt in diesem Zusammenhang eine zentrale Position ein. Weiterhin wurde die Stellplatzproblematik erörtert, die ausschließlich als städtebaulich übergeordneter Missstand zu lösen ist und daher unabhängig von der Initialmaßnahme 3 zu betrachten ist. Die Wettbewerbsergebnisse sind ausgewertet und gute Lösungsansätze wurden in einem Rahmenplan zusammengeführt, der sich aus den Konzeptideen herleitet. Die direkte fußläufige Wegebeziehung zwischen Marktplatz und Rohrmeisterei führt über den Wuckenhof und weiter entlang der Halle 4. Es handelt sich um eine trampelpfadähnliche Verbindungsachse, die nicht ohne weiteres zu erkennen ist. DieseWegebeziehung wird im Konzept als Sammler bezeichnet, der in Szene zu setzenist. Gleiches gilt, wenn auch ein wenig untergeordnet, für die Achse zwischen demAusweichparkplatz ‚Im Reiche des Wassers‘ entlang des Mühlenstranges bis zur Ruhr.Aufgrund der schwierigen Parkraum-verhältnisse vor der Rohrmeisterei wird diese Verbindung stark an Bedeutung gewinnen. Die Sammler bzw. Wegebeziehungen sind als großräumige Korridore - zum einen mit Bezug zur Landschaft, zum anderen mit Bezug zum Wasser - auszubilden. Ein Highlight ist die große Steganlage, die am Wuckhof beginnt und barrierefrei in Richtung Vorplatz Rohrmeisterei führt. Zurzeit wird diese Entwicklung durch die brachgefallene Ruhrverbandsfläche verstellt. Die Öffnung dieser innerstädtischen Grünfläche ist daher ein vorrangiges Ziel des IHK. Die erwähnten Korridore laufen am Rohrmeistereigebäude zusammen, so dass wichtige Knotenpunkte entstehen, die ebenfalls eine richtungsweisende Funktion übernehmen. Der Vorplatz ist dementsprechend großzügig, repräsentativ und aufgeräumt zu gestalten. Gleichzeitig wird die PKW-Stellplatzanlage neu organisiert und säulenförmige Gehölze tragen zur vertikalen Begrünung bei. Entlang der Korridore werden weitere Platzsituationen ergänzt, die als Magnete, Trittsteine und Aufmerksamkeitsfelder zugleich die Wegebeziehungen attraktivieren. Nördlich der Rohrmeisterei und mit direkter Anbindung an den Mühlenstrang könnte das geplante Gästehaus der Rohrmeisterei mit Fahrradstation und Brauereibetrieb entstehen. Die Sichtachsen in Richtung Rohrmeisterei und Ruhr sind generell freizustellen. Momentan verläuft der Zugang zum Landschaftspark für Fußgänger und Radfahrer am Westgiebel des Gebäudes. Er wird nur schwerlich wahrgenommen und entfällt mit dem geplanten und notwendigen Küchenanbau, der im Rahmenplan bereits vorgesehen ist. Die Besucherlenkung erfolgt sodann entlang des Ostgiebels. Die räumliche Situation wird an dieser Stelle großzügiger und überschaubarer. Der momentane Planungsstand sieht Bauabschnitte und ein zeitlich gestaffeltes Ineinandergreifen der Einzelmaßnahmen vor. Ziel ist die Zusammenführung von Innenstadt und Ruhr, die speziell das südliche Stadtzentrum immens aufwerten wird. Ein behutsamer Übergang zwischen Stadt und Fluss und des Weiteren zwischen Stadt und Landschaft wird geschaffen, welcher nicht zuletzt durch seine Lagegunst am Wasser und den bereits entwickelten Landschaftspark an der Rohrmeisterei Naherholungsqualitäten aufweist. Die Teilmaßnahme "Landschaftskorridor" soll in 2017 baulich umgesetzt werden. In 2016 fallen Planungskosten in Höhe von 155.000 € an. Die Teilmaßnahme "Integrationshaus" soll in 2020 umgesetzt werden. Die Planungskosten in Höhe von 160.000 EUR sind in 2019 veranschlagt. Die Teilmaßnahme "Vorplatz" soll im Jahr 2020 baulich umgesetzt werden. In 2019 sind Planungskosten in Höhe von 120.000 € veranschlagt. Die Teilmaßnahme "Wasserkorridor" soll in 2021 baulich umgesetzt werden. Die Planungskosten (115.000 EUR) fallen in 2020 an. Die Maßnahmen sind im Rahmen der Städtebauförderung zu 75 % förderfähig.

Produktbereich:	012	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	012.001	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt:	012.001.001	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
6811000 7852000	I 20160050 I 20160050	Die Baumaßnahme ist eine Maßnahme des Integrierten Handlungskonzeptes Schwerte Innenstadt, beschlossen vom Rat am 19.02.2014 (VIII/0977). Das City-Center als großflächige Maßnahme der Stadterneuerung hat nicht alle Erwartungen der Vergangenheit erfüllen können. Insbesondere der Einzelhandel hat nach Rückzug des ehemaligen Coops im Kellergeschoss für Leerstand dort und zu Trading-Down-Effekten im gesamten City-Center geführt. Seit kurzer Zeit ist eine gewisse Stabilisierung der Lage zu beobachten. Das Kellergeschoss wird wieder genutzt. Höherwertiger Einzelhandel hat teilweise wieder Fuß gefasst. Dennoch ist die Zukunft des gesamten Standorts nicht gesichert (negative Ausstrahlung z.B. von Spielhallen). Trotzdem wird das City-Center am Markt von der Bevölkerung immer noch als zentraler städtischer Ort wahrgenommen (Standort der VHS). Eine Anhebung der Aufenthalts-qualität könnte sich insgesamt günstig auf den Einzelhandelsstandort auswirken. Hierbei sollte das Gestaltungskonzept insbesondere des Kleinen Marktes (siehe Auftrag I 20160050) überarbeitet werden. Zur Aufwertung der Aufenthaltsqualität ist die Platzfläche insgesamt offener zu gestalten und baulich zu ordnen. Die zum ehemaligen Atombunker gehörende Betonbrücke (Splitterschutz) ist rückzubauen. Die Platzfläche sollte neu gestaltet und durch Verweilplätze ergänzt werden. Die Maßnahme soll in 2019 baulich umgesetzt werden. In 2018 fallen Planungskosten in Höhe von 75.000 € an. Das Projekt ist im Rahmen der Städtebauförderung zu 75% förderfähig.
6811000 7852000	I 20160051 I 20160051	Die Baumaßnahme ist eine Maßnahme des Integrierten Handlungskonzeptes Schwerte Innenstadt, beschlossen vom Rat am 19.02.20114 (VIII/0977). Die Umgestaltung der Fußgängerzone in 2002/2003 und die Schaffung des Cava-dei-Tirreni-Platzes und des Werner-Steinem-Platzes haben bereits zu einer Aufwertung der Innenstadt geführt. Im Bereich der Fußgängerzone dominieren historische Gebäude, die teilweise unter Denkmalschutz stehen. Dieses historische Ensemble ist für Besucher von hohem Reiz und macht die Innenstadt unverwechselbar. Ein hoher Bestand eigentümergeführter Geschäfte wird von der Bevölkerung geschätzt. Kleine Gebäudegrundrisse machen es dem ansässigen Gewerbe aber schwer, mit großflächigem Einzelhandel in der Nachbarschaft zu konkurrieren. Auch sind Teile der Fußgängerzone wie die Mährstraße nicht genügend angebunden. Umbauten im Bereich der Hüsingstraße können genutzt werden, um unter Einbezug der historischen Bausubstanz eine Verbindung zwischen Hüsingstraße und Mährstraße zu schaffen. Neben den Vorteilen für den Einzelhandel auf der Mährstraße würde auch die Verbindungslinie zum City-Center erhöht. Zudem könnten Innenhoflagen erstmalig erschlossen werden und zusätzliche gewerbliche Angebote oder Erweiterungen von bestehenden Angeboten (Innenhof-Cafe) entstehen. Auch die Verbesserung des Brandschutzes kann mit einer Öffnung gewährleistet werden. Die Maßnahme ist im Rahmen der Städtebauförderung zu 75% förderfähig.
7852000	I 20160087	Mittel zur Ausbesserung der Reichshofstraße, insbesondere der Gehwege, sowie zur Beseitigung weiterer städtebaulicher Mängel im Bereich der Reichshofstraße (Ratsbeschluss vom 23.09.2015 (Drucks.-Nr. IX/0220/15).

Produktbereich:	012	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	012.001	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt:	012.001.002	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Produktverantwortung

Christian Vöcks

Grundlage

Bau- und Betriebsvertrag zwischen der Stadt Schwerte und der Stadtentwässerung Schwerte GmbH (SEG) zur Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauwerken und Gewässern, Straßen- und Wegegesetz NRW

Produktbeschreibung

Die Stadtentwässerung Schwerte GmbH (SEG) führt im Auftrag der Stadt Schwerte Maßnahmen zur Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen durch. Die Kostenerstattung an die SEG erfolgt gem. dem Bau- und Betriebsvertrag.
Dieses Produkt umfasst ausschließlich die finanzielle Verbindung zwischen SEG und Stadt Schwerte.
Die Stadt Schwerte vertritt ihre Interessen im Beirat und in der Gesellschafterversammlung.
Des Weiteren beinhaltet dieses Produkt die Pflege des Straßenbegleitgrüns durch den Baubetriebshof.

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßein-heit	Erläuterungen
Summe der Zuweisungen an die SEG	632.500	642.500	642.500	612.500	612.500	612.500		(5312200 bis 2012), 5315000, 5455100	Euro	ab 2013 : Investitionskostenzuschuss (30.000 €) unterliegt der HSP-Maßnahme Nr.7
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Planung 31.12.15**	**Planung 31.12.16**	**Planung 31.12.17**	**Planung 31.12.18**	**Planung 31.12.19**	**Planung 31.12.20**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Sachkonto (nur bei Finanzziel)**	**Maßein-heit**	**Erläuterungen**
Summe der Zuweisungen an die SEG	642.500	642.500	642.500	642.500	642.500	642.500		5315000, 5455100	Euro	Ab 2015 sind 30.000 € mehr zu veranschlagen, da ein der SEG nach § 4 des Straßenunterhaltungs-vertrages beigestellter Mitarbeiter ausgeschieden und zu ersetzen ist.

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 012.001 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 012.001.002 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	176.700	0	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.720	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**178.420**	**1.700**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
4311000 : Verwaltungsgebühren	10.624	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**10.624**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
4487000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (private Unternehmen)	81.100	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**81.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582600 : Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Brückensanierungen	42.456	0	0	0	0	0	0
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	**42.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	558	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	**558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Ordentliche Erträge	**313.162**	**11.700**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	1.252	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	52.880	55.300	38.200	38.900	39.300	39.700	40.100
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	3.942	4.200	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	9.919	10.600	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
5041100 : Beihilfen für Beamte	93	100	100	100	100	100	100
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.657	1.100	1.400	0	0	0	0
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	307	300	400	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-1.145	-1.200	-1.600	-1.000	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**68.905**	**72.200**	**49.600**	**49.300**	**50.800**	**51.300**	**51.800**
5211004 : Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung für Brücken	53.098	0	0	0	0	0	0
5211490 : Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sanierungsmaßnahmen	-231.345	-200.000	-100.000	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	161.691	150.000	0	0	0	0	0
5221900 : Sanierung von Brücken	290.815	200.000	100.000	60.000	100.000	100.000	100.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**274.259**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	9.453	18.400	15.200	26.000	36.900	47.800	58.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	**9.453**	**18.400**	**15.200**	**26.000**	**36.900**	**47.800**	**58.600**
5315000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (verbundene Unternehmen)	555.000	555.000	588.800	600.000	600.000	600.000	600.000
15. Transferaufwendungen	**555.000**	**555.000**	**588.800**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
5432400 : Fremdleistungen	2.367	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
5455000 : Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit (verbundene Unternehmen)	1.692.910	1.924.000	1.684.000	1.727.000	1.784.000	1.828.000	1.887.000
5455100 : Gemeindeanteil Sinkkästenreinigung	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.752.777**	**1.988.500**	**1.748.500**	**1.791.500**	**1.848.500**	**1.885.500**	**1.944.500**
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.660.394**	**2.784.100**	**2.402.100**	**2.466.800**	**2.536.200**	**2.584.600**	**2.654.900**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.347.232**	**-2.772.400**	**-2.390.200**	**-2.454.900**	**-2.524.300**	**-2.572.700**	**-2.643.000**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-2.347.232**	**-2.772.400**	**-2.390.200**	**-2.454.900**	**-2.524.300**	**-2.572.700**	**-2.643.000**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.347.232**	**-2.772.400**	**-2.390.200**	**-2.454.900**	**-2.524.300**	**-2.572.700**	**-2.643.000**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 012.001 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 012.001.002 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	2.810	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	189.927	0	0	0	0	0	0
5811701 : Aufwendungen aus ILV (Gemeindeanteil Straßenreinigung)	88.336	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**281.072**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
29. Teilergebnis	**-2.628.304**	**-2.862.400**	**-2.480.200**	**-2.544.900**	**-2.614.300**	**-2.662.700**	**-2.733.000**
5477000 : Aufwendungen Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	257	0	0	0	0	0	0
31. Verrechnungskonten	**257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto	
4311000	Gebühren für Aufgrabegenehmigungen.
5221900	Für die Sanierung von Brücken sind Mittel in Höhe von 100.000 EUR p.a. veranschlagt. Im Gegensatz zur Einzelveranschlagung der Maßnahmen soll die erforderliche Prioritätensetzung und eine flexible Handhabung bei der Sanierung der Brücken ermöglicht werden.
5312200	Mit Wirkung vom 01.01.2002 wird die Unterhaltung der Straßen von der Stadtentwässerung Schwerte GmbH (SEG) vorgenommen. Entsprechende Regelungen wurden in dem zwischen Stadt und SEG geschlossenen Bau- und Betriebsvertrag zur Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauwerken und Gewässern getroffen. Die Investitionskostenpauschale zur Anschaffung von Geräten und Maschinen in Höhe von 30.000 EUR wird ab 2013 nicht mehr gezahlt (Umsetzung der HSP-Maßnahme Nr. 7).
5315000	Mit Wirkung vom 01.01.2002 wird die Unterhaltung der Straßen von der Stadtentwässerung Schwerte GmbH (SEG) vorgenommen. Die Höhe des jährlichen Betriebskostenzuschusses richtet sich nach dem zwischen Stadt und SEG geschlossenen Bau- und Betriebsvertrag zur Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauwerken und Gewässern. Ab 2016 ist die an die SEG zu zahlende Pauschale zu erhöhen, da ein der SEG nach § 4 des Straßenunterhaltungsvertrages beigestellter Mitarbeiter ausgeschieden ist. Die dadurch seitens der SEG erforderlich gewordene Neueinstellung eines Mitarbeiters erhöht die zu zahlende Pauschale an die SEG. Ausgehend von Personalkosten von 45.000 EUR pro Jahr wurde für 2016 eine Übernahme von 75 % und ab 2017 von 100 % vereinbart. Die Mittel setzen sich wie folgt zusammen:

	2016	2017	2018	2019	2020
ursprünglicher Ansatz	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000
Erhöhungs-betrag	33.800	45.000	45.000	45.000	45.000
Gesamtbetrag	**588.800**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**

5432400	Kosten für den eventuellen Austausch von Steuerelementen bei regelmäßig zu überprüfenden Lichtzeichenanlagen sind von der Stadt Schwerte zu tragen. Es handelt sich um einen Vorsorgeansatz.

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 012.001 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 012.001.002 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Erläuterungen

Konto	
5455000	Gemeindeanteil an der Abwasserbeseitigung: Städtischer Anteil für die Entwässerung der Straßen, Wege und Plätze, die im öffentlichen Gebrauch stehen. Unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme Nr. 28 "Reduzierung des Gemeindeanteils an der Abwasserbeseitigung" sieht die Veranschlagung wie folgt aus:

	2016	2017	2018	2019	2020
Ursprünglicher Ansatz	1.844.000	1.887.000	1.944.000	1.988.000	2.047.000
HSP-Maßnahme Nr. 28	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
Gesamtbetrag	**1.684.000**	**1.727.000**	**1.784.000**	**1.828.000**	**1.887.000**

5455100	Aufwendungen für die Reinigung der Sinkkästen.

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 012.001 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 012.001.002 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.603	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	190.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.345	10.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	**295.948**	**200.000**	**190.000**	**0**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
Saldo Investitionstätigkeit	**-195.948**	**-200.000**	**-190.000**	**0**	**-190.000**	**-190.000**	**-190.000**	**-190.000**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20070007 Erneuerung einzelner Straßenabschnitte									
6813000 : Investitionszuwendungen (ZV)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	294.603	190.000	190.000	0	190.000	0	190.000	190.000	190.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**294.603**	**190.000**	**190.000**	**0**	**190.000**	**0**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
Saldo 012 001 002 I 20070007	**-194.603**	**-190.000**	**-190.000**	**0**	**-190.000**	**0**	**-190.000**	**-190.000**	**-190.000**
I 20140010 Kauf von Fahrradständern und Fahrradboxen									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	1.345	10.000	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.345**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 012 001 002 I 20140010	**-1.345**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-195.948**	**-200.000**	**-190.000**	**0**	**-190.000**	**0**	**-190.000**	**-190.000**	**-190.000**

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
6813000	I 20070007	Zuwendung des Zwecksverbandes Ruhr-Lippe für die Neugestaltung des Laufkorridors Bahnhofsvorplatz
7831000	I 20140010	Die Stadt Schwerte hat einen Antrag zur Aufnahme in die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Städte (AGFS) gestellt. Um aufgenommen zu werden, sind radverkehrsfördernde Maßnahmen umzusetzen. Dieser Ansatz dient daher der Finanzierung von investiven Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs (z.B. Fahrradständer und Fahrradboxen).

Produktbereich:	012	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	012.001	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt:	012.001.002	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbereich:	012	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	012.001	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt:	012.001.004	Straßenbeleuchtung

Produktverantwortung

Reinhard Lambio

Grundlage

Straßenbeleuchtungsvertrag zwischen der Stadt Schwerte und den Stadtwerken Schwerte GmbH vom 01.01.1997

Produktbeschreibung

Die Stadtwerke Schwerte GmbH ist Eigentümerin der Straßenbeleuchtungsanlagen in Schwerte. Im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrags stellt die Stadt Schwerte für den Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung die Haushaltsmittel zur Verfügung.

Bei der Stadtverwaltung eingehende Anträge auf Errichtung zusätzlicher Straßenbeleuchtung werden in einer mit den Stadtwerken Schwerte abgesprochenen Prioritätenliste gesammelt. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt durch die Stadtwerke Schwerte je nach Mittelbereitstellung durch die Stadt.

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Maß-einheit	Erläuterungen
Der Arbeitsnennpreis ("ANP", inkl. Stromsteuer, Abgaben EEG, KWK, Netzumlage, Offshore, MwSt.) soll bis mindestens 2017 unter 20 ct/kWh bleiben	ANP <= 20,00 ct/kWh	13,64	15,95	17,08	18,74	19,80	20,46	Mittelwert dt. Städtetag 2014 : **22,81 ct/kWh**	ct / kWh / inkl. MwSt.	Das Ziel konnte in 2014 nicht erreicht werden durch den erneuten Anstieg der staatlichen Abgaben (EEG, KWK, NEV, Offshore, etc.) auf einen Höchststand von 52% des ANP (2012 waren es noch 40%). Die Wartungs-kosten beinhalten auch "investive Anteile" z.B. für Installationen. Da die Entwicklungen der gesetzlichen Abgaben nicht steuerbar sind, kann einem weiteren Anstieg auf der Ebene "Strompreis" nicht gegen gesteuert werden. Die Gegensteuerungsebene ist die Anschlussleistung und die Wartungsintensität. Daher wird aktuell eine großflächige Umstellung auf LED - Technik geprüft. Das Ziel muss nach Abschluss der Prüfung umgestellt werden.
	Anschlussleistung gesamt	306.800	305.860	307.621	310.308	310.000	302.313		Watt	
	Stromkosten inkl. MwSt.	170.331	202.212	217.833	239.972	250.000	254.260		Euro	
	Wartungskosten inkl. MwSt.	417.535	422.473	422.386	428.011	445.000	475.428		Euro	
	Gesamtkosten inkl. MwSt.	587.866	624.685	640.219	667.983	695.000	729.688	Kto. 5201100	Euro	

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basis-daten	Maß-einheit	Erläuterungen
Der Arbeitsnennpreis ("ANP", inkl. Stromsteuer, Abgaben EEG, KWK, Netzumlage, Offshore, MwSt.) soll bis mindestens 2017 unter 20 ct/kWh bleiben	ANP <= 20,00 ct/kWh	20,60	21,01	21,43	21,86	22,30	22,74		ct / kWh / inkl. MwSt.	Durch den staatlichen Energiewandel wird es, ohne Gegensteuerung, zu weiteren, deutlichen Steigerungen des Aufwands kommen. Zur Gegensteuerung wird der verstärkte Einsatz von LED Technik und weitere Optionen geprüft. Die Planungen werden frühestens im 2.HJ /Ende 2015, nach Abschluss der Prüfung und Vorlage kalkulatorischer Werte, aktualisiert werden können. Vorläufig wurden aktuell abschätzbare Tendenzen (positive Auswirkungen des verstärkten LED Einsatzes durch Senkung der Anschlussleistung und längere Haltbarkeit) berücksichtigt.
	Anschlussleistung gesamt	302.000	298.000	295.000	280.000	281.000	282.000		Watt	
	Stromkosten inkl. MwSt.	255.000	255.000	270.000	250.000	260.000	270.000		Euro	
	Wartungskosten inkl. MwSt.	445.000	445.000	460.000	430.000	440.000	450.000		Euro	
	Gesamtaufwand inkl. MwSt.	700.000	700.000	730.000	680.000	700.000	720.000		Euro	

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 012.001 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 012.001.004 Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4461010 : Erstattung von Bewirtschaftungs- und Nebenkosten	4.035	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**4.035**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10. Ordentliche Erträge	**4.035**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	417	600	900	900	900	900	900
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	1.351	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	101	100	200	200	200	200	200
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	238	200	400	400	400	400	400
5041100 : Beihilfen für Beamte	31	100	100	100	100	100	100
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	552	400	500	0	0	0	0
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	102	100	200	0	0	0	0
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	351	1.000	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-112	-400	-500	-300	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**3.032**	**3.500**	**4.100**	**3.600**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
5201100 : Lieferung von Licht	695.000	700.000	700.000	730.000	680.000	700.000	720.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**695.000**	**700.000**	**700.000**	**730.000**	**680.000**	**700.000**	**720.000**
5315100 : Straßenbeleuchtung i.V.m. Tiefbaumaßnahmen	0	88.100	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	**0**	**88.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5499400 : Zuführung zu Rückstellungen für bezogene Leistungen	91.000	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**91.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Ordentliche Aufwendungen	**789.032**	**791.600**	**704.100**	**733.600**	**683.900**	**703.900**	**723.900**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-784.996**	**-791.600**	**-701.100**	**-730.600**	**-680.900**	**-700.900**	**-720.900**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-784.996**	**-791.600**	**-701.100**	**-730.600**	**-680.900**	**-700.900**	**-720.900**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-784.996**	**-791.600**	**-701.100**	**-730.600**	**-680.900**	**-700.900**	**-720.900**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	75	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-785.072**	**-791.600**	**-701.100**	**-730.600**	**-680.900**	**-700.900**	**-720.900**

Erläuterungen

Konto	
4461010	Erstattung von Stromkosten (Bushäuschen).
5201100	Aufwendungen für die Lieferung von Licht durch die Stadtwerke Schwerte GmbH gemäß Straßenbeleuchtungsvertrag zur Unterhaltung und Wartung der Anlagen. Die Entwicklung der Stromkosten wird durch den starken Anstieg der Stromumlagen (EEG, KWK, § 19 NEV, Off-Shore und Stromsteuer) negativ beeinflusst.
5315100	Die Kosten für Straßenbeleuchtung sind ab dem Haushaltsjahr 2016 investiv unter dem jeweiligen Auftrag im Produkt 012 001 001 veranschlagt, da sie Bestandteil der Tiefbaumaßnahmen sind.

Produktbereich:	012	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	012.001	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt:	012.001.005	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktverantwortung

Gerhard Krawczyk

Grundlage

Straßenreinigungsgesetz NW (StReinG NW) vom 18.12.1975 in der z.Zt. gültigen Fassung, Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren vom 06.12.1985 in der z.Zt. gültigen Fassung

Produktbeschreibung

Wirtschaftliche Reinigung, Räumen und Streuen der Straßen, Wege und Plätze und Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Stadtgebiet inkl. Gebührenkalkulation

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Stand 31.12.10**	**Stand 31.12.11**	**Stand 31.12.12**	**Stand 31.12.13**	**Planung 31.12.14**	**Stand 31.12.14**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Maßein-heit**	**Erläuterungen**
Zu reinigende Straßenmeter	181.718	181.472	182.939	188.363	188.400	188.400		Meter	
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Planung 31.12.15**	**Planung 31.12.16**	**Planung 31.12.17**	**Planung 31.12.18**	**Planung 31.12.19**	**Planung 31.12.20**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Maßein-heit**	**Erläuterungen**
Zu reinigende Straßenmeter	188.400	188.400	188.400	188.400	188.400	188.400		Meter	

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 012.001 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 012.001.005 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	645.857	508.000	676.200	676.200	676.200	676.200	676.200
4381200 : Erträge Sonderposten Straßenreinigung / Winterdienst	11.355	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**657.212**	**508.000**	**676.200**	**676.200**	**676.200**	**676.200**	**676.200**
4482000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (GV)	1.158	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**1.158**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
4568000 : Entschädigungen durch Dritte	1.439	100	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	**1.439**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10. Ordentliche Erträge	**659.810**	**513.500**	**681.700**	**681.700**	**681.700**	**681.700**	**681.700**
5080000 : Verteilung Personalaufwand Baubetriebshof	355.458	432.100	390.700	398.400	402.700	407.000	411.000
11. Personalaufwendungen	**355.458**	**432.100**	**390.700**	**398.400**	**402.700**	**407.000**	**411.000**
5255000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.069	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5259000 : Verteilung Sach- und Dienstleistungsaufwand Baubetriebshof	70.843	50.700	75.000	75.200	75.200	75.200	75.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**71.912**	**52.300**	**76.600**	**76.800**	**76.800**	**76.800**	**76.800**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	68.057	52.100	71.800	75.300	72.100	71.300	69.300
5719000 : Verteilung Abschreibungsaufwand Baubetriebshof	1.199	1.600	1.300	1.300	1.000	1.100	1.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	**69.257**	**53.700**	**73.100**	**76.600**	**73.100**	**72.400**	**70.300**
5422000 : Mieten und Pachten	2.445	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	16.628	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5431200 : Anschaffungen Festwertersatz	427	900	900	900	900	900	900
5439000 : Verteilung ordentliche Aufwendungen Baubetriebshof	1.693	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**21.193**	**37.800**	**37.700**	**37.700**	**37.700**	**37.700**	**37.700**
17. Ordentliche Aufwendungen	**517.820**	**575.900**	**578.100**	**589.500**	**590.300**	**593.900**	**595.800**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**141.990**	**-62.400**	**103.600**	**92.200**	**91.400**	**87.800**	**85.900**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**141.990**	**-62.400**	**103.600**	**92.200**	**91.400**	**87.800**	**85.900**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**141.990**	**-62.400**	**103.600**	**92.200**	**91.400**	**87.800**	**85.900**
4811701 : Erträge aus ILV (Gemeindeanteil Straßenreinigung)	88.336	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**88.336**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	61.225	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**61.225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**169.101**	**27.600**	**193.600**	**182.200**	**181.400**	**177.800**	**175.900**
4547000 : Erträge Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	16.880	0	0	0	0	0	0
5477000 : Aufwendungen Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	1	0	0	0	0	0	0
31. Verrechnungskonten	**16.881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	012	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	012.001	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt:	012.001.005	Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterungen

Konto

4321000

Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren.
Nach § 6 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) für das Land NRW sind die Gemeinden verpflichtet, kostendeckende Gebühren zu erheben.
Gem. § 6 Abs,. 2 KAG kann ein Kalkulationszeitraum von höchstens vier Jahren zu Grunde gelegt werden.
Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes sind innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen. Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden. Die Gebühren werden jährlich kalkuliert und ggf. angepasst.
Die Gebühren werden getrennt nach Straßenreinigung und Winterdienst erhoben.
Des Weiteren sind hier Erträge aus der Umsetzung der HSP-Maßnahme Nr. 22 "Senken öffentlicher Anteile Straßenreinigung und Winterdienst" veranschlagt.
Die Mittel setzen sich wie folgt zusammen:

	2016	2017	2018	2019	2020
Ursprünglicher Ansatz	638.200	638.200	638.200	638.200	638.200
HSP-Maßnahme Nr. 22	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Gesamtbetrag	**676.200**	**676.200**	**676.200**	**676.200**	**676.200**

4482000

Der Kreis Unna ist im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung verpflichtet, anfallende Personal- und Sachkosten für die Mitversorgung von Kreisstraßen im Rahmen des Winterdienstes zu erstatten. Die erbrachten Leistungen werden dem Kreis auf Vollkostenbasis in Rechnung gestellt.

5080000
5259000
5439000
5719000

Ein Teil der zentral beim Produkt "Sonstige Leistungen des Baubetriebshofes" geplanten und gebuchten Personalaufwendungen, Sachaufwendungen (z.B. Fahrzeughaltung), sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z.B. Schutz- und Dienstkleidung) und Abschreibungsaufwendungen wird im Rahmen der Haushaltsausführung je nach Inanspruchnahme auf Basis der Daten aus der Kostenrechnung auf die anderen bauhofinternen Produkte mittels dieses "Umbuchungskontos" verteilt.

5422000

Hier sind anteilige Mietkosten für Laubsauger veranschlagt.
Der Ansatz für Geschäftsaufwendungen (siehe Konto 5431000) wurde entsprechend reduziert.

5431000

Beschaffung von Streusalz

5431200

Anschaffung von Laubbläsern, Freischneidern und Heckenscheren.

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 012.001 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 012.001.005 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.224	30.900	900	0	35.900	32.900	30.900	900
Summe investive Auszahlungen	**61.224**	**30.900**	**900**	**0**	**35.900**	**32.900**	**30.900**	**900**
Saldo Investitionstätigkeit	**-61.224**	**-30.900**	**-900**	**0**	**-35.900**	**-32.900**	**-30.900**	**-900**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20140026 Ersatzbeschaffung von Streuautomaten									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
Saldo 012 001 005 I 20140026	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
I 20140027 Ersatzbeschaffung Pritsche UN-2978									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	32.000	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.000**	**0**	**0**
Saldo 012 001 005 I 20140027	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**
I 20140028 Ersatzbeschaffung Container-Ladekran									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	42.055	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**42.055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 012 001 005 I 20140028	**-42.055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20140029 Kauf Heißwassergerät zur Unkrautbekämpfung									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	18.743	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**18.743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 012 001 005 I 20140029	**-18.743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20160066 Ersatzbeschaffung Opel Movano									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 012 001 005 I 20160066	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20160067 Ersatzbeschaffung für UN-SW 2017									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 012 001 005 I 20160067	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ohne Auftrag									
7836000 : Auszahlungen Festwertersatz	427	900	900	0	900	0	900	900	900
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**427**	**900**	**900**	**0**	**900**	**0**	**900**	**900**	**900**
Saldo 7836000	**-427**	**-900**	**-900**	**0**	**-900**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**
Saldo Investitionstätigkeit	**-61.224**	**-30.900**	**-900**	**0**	**-35.900**	**0**	**-32.900**	**-30.900**	**-900**

Produktbereich:	012	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	012.001	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt:	012.001.005	Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7831000	I 20140026	Die Streuautomaten werden bis 2019 aufgebraucht sein und müssen daher neu beschafft werden.
7831000	I 20140027	Das Fahrzeug wird bis 2018 aufgebraucht sein und muss ersatzbeschafft werden.
7831000	I 20160067	Der Geräteträger wird 2017 aufgebraucht sein und muss neu beschafft werden.
7836000	ohne!	Anschaffung von Laubbläsern, Freischneidern und Heckenscheren

Produktbereich:	012	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	012.002	Förderung des ÖPNV
Produkt:	012.002.001	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Produktverantwortung

Christian Vöcks

Grundlage

ÖPNVG NW, PbefG, Verträge mit Verkehrsträgern und Aufgabenträgern

Produktbeschreibung

Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebotes in Abstimmung mit den in Schwerte tätigen Verkehrsunternehmen

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Stand 31.12.10**	**Stand 31.12.11**	**Stand 31.12.12**	**Stand 31.12.13**	**Planung 31.12.14**	**Stand 31.12.14**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Maß-einheit**	**Erläuterungen**
Anzahl der Abfahrtshaltestellen, die von Bus und AST angefahren werden	268	268	268	268	268	268		Anzahl	AST: Anrufsammeltaxi
Anzahl der Abfahrtshaltestellen, die nur vom AST angefahren werden	28	28	28	28	28	28		Anzahl	
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Planung 31.12.15**	**Planung 31.12.16**	**Planung 31.12.17**	**Planung 31.12.18**	**Planung 31.12.19**	**Planung 31.12.20**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Maß-einheit**	**Erläuterungen**
Anzahl der Abfahrtshaltestellen, die von Bus und AST angefahren werden	268	268	268	268	268	268		Anzahl	AST: Anrufsammeltaxi
Anzahl der Abfahrtshaltestellen, die nur vom AST angefahren werden	28	28	28	28	28	28		Anzahl	

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 012.002 Förderung des ÖPNV
Produkt: 012.002.001 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4482000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (GV)	7.583	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**7.583**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4566000 : Versicherungsentschädigungen	100	0	0	0	0	0	0
4582950 : Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen für bezogene Leistungen	5.850	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	**5.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Ordentliche Erträge	**13.533**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	5.476	5.400	0	0	0	0	0
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	12.095	9.800	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	901	800	200	200	200	200	200
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	2.415	2.000	600	700	700	700	700
5041100 : Beihilfen für Beamte	465	500	0	0	0	0	0
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.677	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-134	300	400	400	400	400	400
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	305	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**23.200**	**19.900**	**9.100**	**9.300**	**9.500**	**9.600**	**9.700**
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.737	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**6.737**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
5425100 : Bereitstellung des ÖPNV	120.240	180.000	202.500	206.000	209.000	212.000	215.000
5425200 : Bereitstellung des Anrufsammeltaxis	0	18.000	0	0	0	0	0
5499400 : Zuführung zu Rückstellungen für bezogene Leistungen	70.000	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**190.240**	**198.000**	**202.500**	**206.000**	**209.000**	**212.000**	**215.000**
17. Ordentliche Aufwendungen	**220.178**	**225.500**	**219.200**	**222.900**	**226.100**	**229.200**	**232.300**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-206.644**	**-225.500**	**-219.200**	**-222.900**	**-226.100**	**-229.200**	**-232.300**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-206.644**	**-225.500**	**-219.200**	**-222.900**	**-226.100**	**-229.200**	**-232.300**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-206.644**	**-225.500**	**-219.200**	**-222.900**	**-226.100**	**-229.200**	**-232.300**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	931	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	12.696	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**13.627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-220.271**	**-225.500**	**-219.200**	**-222.900**	**-226.100**	**-229.200**	**-232.300**

Produktbereich:	012	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	012.002	Förderung des ÖPNV
Produkt:	012.002.001	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Erläuterungen

Konto	
5221000	Unterhaltung der Wartehallen.
5425100	Die Mittel für die Bereitstellung des ÖPNV setzen sich wie folgt zusammen: Stadtverkehr: 160.500 EUR Nachtbus: 18.000 EUR Linie E 30: 1.500 EUR Anrufsammeltaxi: 18.000 EUR (vorher Konto 5425200)
5499400	Bildung einer Rückstellung für Bereitstellung ÖPNV und Nachtbus 2014

Produktbereich:	012	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	012.002	Förderung des ÖPNV
Produkt:	012.002.001	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Produktbereich 013

Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich:	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	013.001	Öffentliches Grün
Produkt:	013.001.001	Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

Produktverantwortung

Gerhard Krawczyk

Grundlage

Landschaftsschutzgesetz, Verkehrssicherungspflicht gem. BGB, Bauleitpläne, Baumschutzsatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Produktbeschreibung

Neuanlage, Pflege und Unterhaltung aller Park- und Grünanlagen der Stadt Schwerte

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßein-heit	Erläuterungen
Leistungskosten je Einwohner (HW)	19,4	19,8	18,5	18,8	16,8	19,2		**Produkt-ergebnis / Einw.HW**	Euro	In 2012 wurde der Personalaufwand reduziert.
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Planung 31.12.15**	**Planung 31.12.16**	**Planung 31.12.17**	**Planung 31.12.18**	**Planung 31.12.19**	**Planung 31.12.20**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Sachkonto (nur bei Finanzziel)**	**Maßein-heit**	**Erläuterungen**
Leistungskosten je Einwohner (HW)	17,8	18,2	18,7	19,0	19,2	19,4			Euro	Die Steigerung der Leistungskosten ab 2015 resultiert aus einem "normalen Kostenanstieg" i.V.m. sinkenden Einwohnerzahlen.

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 013.001 Öffentliches Grün
Produkt: 013.001.001 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	922	100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**922**	**100**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
4461600 : Erstattungen für externe Leistungen (Stadtwerke Schwerte GmbH)	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
4568000 : Entschädigungen durch Dritte	10.056	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	4.500	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	**14.556**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10. Ordentliche Erträge	**15.478**	**4.900**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
5080000 : Verteilung Personalaufwand Baubetriebshof	696.942	687.600	765.900	781.000	789.400	797.900	805.700
11. Personalaufwendungen	**696.942**	**687.600**	**765.900**	**781.000**	**789.400**	**797.900**	**805.700**
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.810	17.000	44.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.817	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5259000 : Verteilung Sach- und Dienstleistungsaufwand Baubetriebshof	45.268	50.900	47.900	48.000	48.000	48.000	48.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**62.894**	**71.900**	**95.900**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	46.100	45.100	37.800	39.000	42.400	57.100	62.700
5719000 : Verteilung Abschreibungsaufwand Baubetriebshof	3.053	3.200	3.400	3.400	2.700	2.800	2.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	**49.153**	**48.300**	**41.200**	**42.400**	**45.100**	**59.900**	**65.100**
5422000 : Mieten und Pachten	1.630	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5427000 : Aufwendungen für Deponierung	0	3.000	0	0	0	0	0
5431000 : Geschäftsaufwendungen	79	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431200 : Anschaffungen Festwertersatz	986	1.000	11.000	3.500	3.500	1.000	1.000
5431900 : Beiträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5439000 : Verteilung ordentliche Aufwendungen Baubetriebshof	4.310	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**11.005**	**11.900**	**28.000**	**20.500**	**20.500**	**18.000**	**18.000**
17. Ordentliche Aufwendungen	**819.994**	**819.700**	**931.000**	**915.900**	**927.000**	**947.800**	**960.800**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-804.517**	**-814.800**	**-925.000**	**-909.900**	**-921.000**	**-941.800**	**-954.800**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-804.517**	**-814.800**	**-925.000**	**-909.900**	**-921.000**	**-941.800**	**-954.800**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-804.517**	**-814.800**	**-925.000**	**-909.900**	**-921.000**	**-941.800**	**-954.800**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	124.188	0	0	0	0	0	0
5811702 : Aufwendungen aus ILV (Gemeindeanteil Öffentliches Grün)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**149.188**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
29. Teilergebnis	**-953.704**	**-839.800**	**-950.000**	**-934.900**	**-946.000**	**-966.800**	**-979.800**
4547000 : Erträge Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	2.400	0	0	0	0	0	0
5477000 : Aufwendungen Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	597	0	0	0	0	0	0
31. Verrechnungskonten	**2.997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	013.001	Öffentliches Grün
Produkt:	013.001.001	Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

Erläuterungen

Konto	
4461600	Ersatz für die Inanspruchnahme der Verwaltung durch Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden, für die Sonderrechnungen geführt werden, in öffentlicher oder privater Rechtsform (Stadtwerke Schwerte).
5080000 5259000 5439000 5719000	Ein Teil der zentral beim Produkt "Sonstige Leistungen des Baubetriebshofes" geplanten und gebuchten Personalaufwendungen, Sachaufwendungen (z.B. Fahrzeughaltung), sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z.B. Schutz- und Dienstkleidung) und Abschreibungsaufwendungen wird im Rahmen der Haushaltsausführung je nach Inanspruchnahme auf Basis der Daten aus der Kostenrechnung auf die anderen bauhofinternen Produkte mittels dieses "Umbuchungskontos" verteilt.
5221000	Unterhaltung der städtischen Grünanlagen und Bäume sowie Ersatzpflanzungen von Bäumen, Sommerbepflanzung. In 2016 ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 24.000 EUR. 34 Bäume im Stadtpark sind erkrankt. Sie müssen aufwendig durch eine Fachfirma beschnitten werden.
5255000	Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien für Kleingeräte, z.B. für Kettensägen, Freischneider, u.ä.
5427000	Kosten für Grünschnitt sind ab 2016 unter dem Konto 5221000 veranschlagt.
5431000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)
5431200	Der Ansatz enthält Mittel für Anpflanzung und Pflege eines Feldgehölzes (Ausgleichsfläche Holzstraße, 2016: 10.000 EUR, 2017 und 2018: je 2.500 EUR). Des Weiteren sind hier Mittel für die Anschaffung von Rasenmähern, Motorsägen Heckenscheren, Kantenfräsern etc. veranschlagt.
5431900	Beitrag zur Naturförderungsgesellschaft.
5432100	Aktivierung des Maßnahmenmangements für die Objektklasse "Baumkataster" unter OSIRIS.

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 013.001 Öffentliches Grün
Produkt: 013.001.001 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.400	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe investive Einzahlungen	**2.400**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.470	146.000	32.800	0	9.500	209.500	157.000	7.000
Summe investive Auszahlungen	**84.470**	**146.000**	**32.800**	**0**	**9.500**	**209.500**	**157.000**	**7.000**
Saldo Investitionstätigkeit	**-82.070**	**-145.000**	**-31.800**	**0**	**-8.500**	**-208.500**	**-156.000**	**-6.000**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 013.001 Öffentliches Grün
Produkt: 013.001.001 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20070039 Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	5.279	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**5.279**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Saldo 013 001 001 I 20070039	**-5.279**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
I 20080057 Ersatzbeschaffung Klein-LKW									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	25.918	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**25.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 013 001 001 I 20080057	**-25.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20100098 Veräußerung von Altfahrzeugen									
6831000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 EUR	2.400	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**2.400**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Saldo 013 001 001 I 20100098	**2.400**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
I 20120047 Ersatzbeschaffung Schredder									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 013 001 001 I 20120047	**0**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20120048 Ersatzbeschaffung Klein-LKW UN-2947									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 013 001 001 I 20120048	**0**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20120049 Mäharm für Unimog U 400									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	42.043	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**42.043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 013 001 001 I 20120049	**-42.043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20140030 Ersatzbeschaffung Unimog UN-2901									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
Saldo 013 001 001 I 20140030	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
I 20140031 Ersatzbeschaffung Toyota Hilux UN-2913 (Bezirk 1)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 013 001 001 I 20140031	**0**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20140032 Ersatzbeschaffung Toyota Hilux UN-2103 (Bezirk 2)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 013 001 001 I 20140032	**0**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 013.001 Öffentliches Grün
Produkt: 013.001.001 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20140033 Ersatzbeschaffung Toyota Hilux UN-2454 (Bezirk 3)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 013 001 001 I 20140033	**0**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20140034 Ersatzbeschaffung Hubsteiger UN-2960									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
Saldo 013 001 001 I 20140034	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
I 20140035 Ersatzbeschaffung Bodenfräse									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	10.244	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**10.244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 013 001 001 I 20140035	**-10.244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20160068 Neuanschaffung Laubgebläse für Unimog									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	5.800	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 013 001 001 I 20160068	**0**	**0**	**-5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20160069 Kauf von 2 ToughBooks (Baum- und Grünflächenkataster)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 013 001 001 I 20160069	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ohne Auftrag									
7836000 : Auszahlungen Festwertersatz	986	1.000	11.000	0	3.500	0	3.500	1.000	1.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**986**	**1.000**	**11.000**	**0**	**3.500**	**0**	**3.500**	**1.000**	**1.000**
Saldo 7836000	**-986**	**-1.000**	**-11.000**	**0**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-1.000**	**-1.000**
Saldo Investitionstätigkeit	**-82.070**	**-145.000**	**-31.800**	**0**	**-8.500**	**0**	**-208.500**	**-156.000**	**-6.000**

Produktbereich:	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	013.001	Öffentliches Grün
Produkt:	013.001.001	Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7831000	I 20070039	Regelmäßige Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten (Rasenmäher, Motorsägen, Freischneider, u.ä.)
7831000 7831000	I 20140030 I 20140034	Die Fahrzeuge werden bis 2018 bzw. 2019 aufgebraucht sein und müssen dann ersatzbeschafft werden.
7831000	I 20160068	Durch eine vertragliche Neuregelung hat die Stadt Schwerte im Rahmen der Grünflächenpflege die Aufgabe zur Reinigung der Rad- und Wanderwege im Ruhrtal von den Dortmunder Stadtwerken übernommen. Um dieser Aufgabe nachkommen zu können, wird ein entsprechendes Gebläse benötigt, welches an dem Unimog angehängt werden kann.
7831000	I 20160069	Die vorhandenen, im Einsatz befindlichen Tough-Books zur Pflege des Baum- und Grünflächenkatasters sind veraltet und müssen ersetzt werden.
7836000	ohne!	Anschaffung von Rasenmähern, Motorsägen, Heckenscheren und Kantenfräsern

Produktbereich:	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	013.001	Öffentliches Grün
Produkt:	013.001.001	Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

Produktbereich:	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	013.002	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produkt:	013.002.001	Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Produktverantwortung

Gerhard Krawczyk

Grundlage

Landesforstgesetz NRW

Produktbeschreibung

Ordnungsgemäße und nachhaltige Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes im Rahmen seiner Zweckbestimmung als wirtschaftlich genutzter Erholungswald

Keine Ziele, Kennzahlen und Indikatoren

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 013.002 Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produkt: 013.002.001 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4421000 : Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	59.714	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**59.714**	**30.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	305	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	**305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Ordentliche Erträge	**60.019**	**30.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
5080000 : Verteilung Personalaufwand Baubetriebshof	50.888	72.100	55.900	57.000	57.700	58.300	58.800
11. Personalaufwendungen	**50.888**	**72.100**	**55.900**	**57.000**	**57.700**	**58.300**	**58.800**
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	406	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5259000 : Verteilung Sach- und Dienstleistungsaufwand Baubetriebshof	0	100	100	100	100	100	100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**406**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.894	4.500	2.100	2.500	2.900	3.300	3.300
5719000 : Verteilung Abschreibungsaufwand Baubetriebshof	23	100	100	100	100	100	100
14. Bilanzielle Abschreibungen	**1.917**	**4.600**	**2.200**	**2.600**	**3.000**	**3.400**	**3.400**
5431000 : Geschäftsaufwendungen	598	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431200 : Anschaffungen Festwertersatz	2.111	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431900 : Beiträge	12.174	4.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5432400 : Fremdleistungen	1.399	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5439000 : Verteilung ordentliche Aufwendungen Baubetriebshof	33	100	100	100	100	100	100
5441000 : Steuern	0	0	800	800	800	800	800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**16.315**	**17.100**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
17. Ordentliche Aufwendungen	**69.527**	**102.000**	**139.300**	**140.800**	**141.900**	**142.900**	**143.400**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-9.508**	**-72.000**	**-69.300**	**-70.800**	**-71.900**	**-72.900**	**-73.400**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-9.508**	**-72.000**	**-69.300**	**-70.800**	**-71.900**	**-72.900**	**-73.400**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-9.508**	**-72.000**	**-69.300**	**-70.800**	**-71.900**	**-72.900**	**-73.400**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	21.733	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**21.733**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-31.241**	**-72.000**	**-69.300**	**-70.800**	**-71.900**	**-72.900**	**-73.400**

Produktbereich:	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	013.002	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produkt:	013.002.001	Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Erläuterungen

Konto	
4421000	Erträge aus Holzverkauf. Der Schwerter Stadtwald (Schwerter Wald, Zimmermanns Wäldchen, Teile von Waldungen auf dem Ebberg) wird durch den Landesbetrieb "Wald und Holz" beförstert. In einem jährlich aufzustellenden Bewirtschaftungsplan, der aus dem gültigen Forsteinrichtungswerk abgeleitet wird, werden die erforderlichen Durchforstungsmaßnahmen in Menge, Aufwand und Ertrag festgelegt. Die Durchforstung wird von einem durch den Landesbetrieb beauftragten Unternehmer durchgeführt. Das gewonnene Material (Festmeter) wird durch den Landesbetrieb zu den marktüblichen Preisen vermarktet.
5080000 5259000 5439000 5719000	Ein Teil der zentral beim Produkt "Sonstige Leistungen des Baubetriebshofes" geplanten und gebuchten Personalaufwendungen, Sachaufwendungen (z.B. Fahrzeughaltung), sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z.B. Schutz- und Dienstkleidung) und Abschreibungsaufwendungen wird im Rahmen der Haushaltsausführung je nach Inanspruchnahme auf Basis der Daten aus der Kostenrechnung auf die anderen bauhofinternen Produkte mittels dieses "Umbuchungskontos" verteilt. Die restlichen Sachaufwendungen sind Gegenstand der Internen Leistungsverrechnung mit bauhoffremden Produkten. Sie werden über ILV-Konten abgebildet.
5221000	Instandsetzung der Waldwege sowie Kulturpflege, Läuterungen u.ä.
5431000	Der Ansatz enthält Aufwendungen für Kleinsägen, Flatterband, u.ä. und für die Wildfütterung. Des Weiteren ist die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) hier veranschlagt. Gem. § 35 Abs. 2 GemHVO können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Die Mittel teilen sich daher wie folgt auf:

	2016	2017	2018	2019	2020
Ursprünglicher Ansatz	600	600	600	600	600
Anschaffung GWG	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gesamtbetrag	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**

Produktbereich:	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	013.002	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produkt:	013.002.001	Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Erläuterungen

Konto	
5431200	Anschaffung von Abfallbehältern, Papierkörben und Sitzbänken im Stadtwald Schwerte (Schwerter Wald, Zimmermanns Wäldchen sowie Teile von Waldungen auf dem Ebberg).
5431900	Durch die Neufassung der Entgeltordnung für tätige Mithilfe der Forstbehörden bei der Bewirtschaftung des Körperschafts- und Privatwaldes erhöht sich der Beitrag zur Forstbetriebsgemeinschaft ab 2016.
5432400	Die Durchforstung des Schwerter Waldes erfolgt durch einen vom Landesbetrieb "Wald und Holz" beauftragten Unternehmer. Die dadurch entstehenden Kosten erhöhen den Aufwand bei den Fremdleistungen. Eine Verrechnung wie in der Vergangenheit findet nicht statt. Das neue Verfahren erfolgt auf Empfehlung des Regionalforstamtes.
5441000	Jagdsteuern

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 013.002 Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produkt: 013.002.001 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.111	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe investive Auszahlungen	**2.111**	**9.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
Saldo Investitionstätigkeit	**-2.111**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20100092 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Saldo 013 002 001 I 20100092	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
Ohne Auftrag									
7836000 : Auszahlungen Festwertersatz	2.111	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**2.111**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Saldo 7836000	**-2.111**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Saldo Investitionstätigkeit	**-2.111**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7831000	I 20100092	Anschaffung von Maschinen und Geräten für den Forstbetrieb.
7836000	ohne!	Anschaffung von Abfallbehältern, Papierkörben und Sitzbänken im Stadtwald Schwerte (Schwerter Wald, Zimmermanns Wäldchen sowie Teile von Waldungen auf dem Ebberg).

Produktbereich:	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	013.002	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produkt:	013.002.001	Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Produktbereich:	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	013.003	Gewässerschutz
Produkt:	013.003.001	Gewässer- und Hochwasserschutz

Produktverantwortung

Christian Vöcks

Grundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz NRW (LWG), Wasserrahmenrichtlinie der EU (EU-WRRL), DIN 19700

Produktbeschreibung

Gewässerschutz:
- Erfüllung der gesetzlichen und stadtspezifischen Aufgaben des
- Gewässerschutzbeauftragten
- Schutz und Aufwertung der städtischen Steh- und Fließgewässer durch
- naturnahe Gewässerunterhaltung und ökologischen Gewässerbau

Hochwasserschutz:
Wartung und Instandhaltung von Hochwasserschutzanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Maß - einheit	Erläuterungen
Länge Fließgewässer insgesamt	56	56	56	56	56	56		km	
Fließgewässer verrohrt	5	5	5	5	5	5		km	
Fließgewässer offen	51	51	51	51	51	51		km	
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Planung 31.12.15**	**Planung 31.12.16**	**Planung 31.12.17**	**Planung 31.12.18**	**Planung 31.12.19**	**Planung 31.12.20**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Maß - einheit**	**Erläuterungen**
Länge Fließgewässer insgesamt	56	56	56	56	56	56		km	Die Öffnung der Fließgewässer ist größtenteils abgeschlossen. Die verrohrten Fließgewässer befinden sich ganz überwiegend unterhalb von Siedlungs- oder Verkehrsflächen.
Fließgewässer verrohrt	5	5	5	5	5	5		km	
Fließgewässer offen	51	51	51	51	51	51		km	

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 013.003 Gewässerschutz
Produkt: 013.003.001 Gewässer- und Hochwasserschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	74.179	76.400	77.300	82.500	91.800	99.400	103.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**74.179**	**76.400**	**77.300**	**82.500**	**91.800**	**99.400**	**103.500**
4461300 : Erstattungen für externe Leistungen (AöR Abwasser)	58.784	56.500	57.000	57.500	58.000	58.500	59.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**58.784**	**56.500**	**57.000**	**57.500**	**58.000**	**58.500**	**59.000**
4591300 : Andere sonstige ordentliche Erträge (Rechnungen Stadtwerke Schwerte)	4	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Ordentliche Erträge	**132.967**	**132.900**	**134.300**	**140.000**	**149.800**	**157.900**	**162.500**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	835	1.200	900	900	900	900	900
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	71.076	74.200	65.400	66.700	67.400	68.100	68.800
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	5.303	5.600	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	12.756	13.500	11.500	11.700	11.800	11.900	12.000
5041100 : Beihilfen für Beamte	62	100	100	100	100	100	100
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.104	800	900	0	0	0	0
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	205	200	300	0	0	0	0
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	6.326	0	0	0	0	0	0
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	1.415	0	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-2.401	-800	-1.100	-600	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**96.681**	**94.800**	**82.900**	**83.800**	**85.300**	**86.200**	**87.100**
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.936	75.000	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**50.936**	**75.000**	**100.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	116.233	125.900	121.200	129.700	141.300	148.500	151.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	**116.233**	**125.900**	**121.200**	**129.700**	**141.300**	**148.500**	**151.200**
5432400 : Fremdleistungen	1.380	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.380**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17. Ordentliche Aufwendungen	**265.230**	**305.700**	**314.100**	**298.500**	**311.600**	**319.700**	**323.300**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-132.263**	**-172.800**	**-179.800**	**-158.500**	**-161.800**	**-161.800**	**-160.800**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-132.263**	**-172.800**	**-179.800**	**-158.500**	**-161.800**	**-161.800**	**-160.800**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-132.263**	**-172.800**	**-179.800**	**-158.500**	**-161.800**	**-161.800**	**-160.800**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	2.935	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	1.283	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**4.218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-136.481**	**-172.800**	**-179.800**	**-158.500**	**-161.800**	**-161.800**	**-160.800**

Produktbereich:	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	013.003	Gewässerschutz
Produkt:	013.003.001	Gewässer- und Hochwasserschutz

Erläuterungen

Konto	
4461300	Ersatz für die Inanspruchnahme der Verwaltung durch Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden, für die Sonderrechnungen geführt werden, in öffentlicher oder privater Rechtsform.
5221000	Mittel für Wartung und Instandhaltung von Hochwasserschutzanlagen. Der Ansatz beinhaltet einen Vorsorgeansatz in Höhe von 25.000 EUR p.a. für nicht kalkulierbare Schadensregulierungen bei Starkregenereignissen. Für Hochwasserrückhaltebecken (HRB), die gewisse Größen- und Volumenkriterien erfüllen, müssen gemäß DIN 19700 alle 10 Jahre sogenannte "Vertiefte Überprüfungen" erstellt werden, um prüfbar die dauerhafte Verkehrs- und Funktionsfähigkeit der Becken nachzuweisen. Die letzte Überprüfung des HRB Lichtendorfer Straße erfolgte in 2003. Mit Verfügung vom 10.02.2014 forderte die Bezirksregierung Arnsberg die Stadt Schwerte auf, im Jahr 2016 mit der neuerlichen Überprüfung des genannten Beckens zu beginnen. Die Kosten hierfür werden auf 25.000 EUR geschätzt.
5432400	Planungs- und Gutachterkosten für Hochwasserschutzanlagen.

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 013.003 Gewässerschutz
Produkt: 013.003.001 Gewässer- und Hochwasserschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.000	210.000	0	0	480.000	0	370.000	327.000	54.000
Summe investive Einzahlungen	**42.000**	**210.000**	**0**	**0**	**480.000**	**0**	**370.000**	**327.000**	**54.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.765	450.000	85.000	615.000	645.000	250.000	415.000	250.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	**195.765**	**450.000**	**113.000**	**615.000**	**645.000**	**250.000**	**415.000**	**250.000**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-153.765**	**-240.000**	**-113.000**	**-615.000**	**-165.000**	**-250.000**	**-45.000**	**77.000**	**54.000**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20100094 Ökologische Aufwertung Offerbach									
6815000 : Investitionszuwendungen (Beteiligungen)	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	195.765	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**195.765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 013 003 001 I 20100094	**-153.765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20100095 Ökologische Aufwertung Wietlohbach									
6811000 : Investitionszuwendungen (Land)	0	88.000	0	0	170.000	0	40.000	50.000	0
6815000 : Investitionszuwendungen (Beteiligungen)	0	22.000	0	0	50.000	0	0	15.000	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**40.000**	**65.000**	**0**
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	90.000	25.000	235.000	235.000	0	65.000	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**90.000**	**25.000**	**235.000**	**235.000**	**0**	**65.000**	**0**	**0**
Saldo 013 003 001 I 20100095	**0**	**20.000**	**-25.000**	**-235.000**	**-15.000**	**0**	**-25.000**	**65.000**	**0**
I 20120028 HWS Wannebach / Auf dem Hilf / Lindenufer									
6811000 : Investitionszuwendungen (Land)	0	0	0	0	0	0	180.000	190.000	54.000
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**190.000**	**54.000**
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	0	0	30.000	250.000	250.000	250.000	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**30.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**
Saldo 013 003 001 I 20120028	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-250.000**	**-70.000**	**-60.000**	**54.000**
I 20120032 Polder Mühlenstrang									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 013 003 001 I 20120032	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20120057 Vergrößerung Elsebach-Durchlässe									
6811000 : Investitionszuwendungen (Land)	0	100.000	0	0	180.000	0	80.000	72.000	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**80.000**	**72.000**	**0**
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	110.000	40.000	250.000	250.000	0	100.000	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**110.000**	**40.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
Saldo 013 003 001 I 20120057	**0**	**-10.000**	**-40.000**	**-250.000**	**-70.000**	**0**	**-20.000**	**72.000**	**0**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 013.003 Gewässerschutz
Produkt: 013.003.001 Gewässer- und Hochwasserschutz

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20140011 Renaturierung Nebenarm Elsebach / Am Knapp									
6811000 : Investitionszuwendungen (Land)	0	0	0	0	80.000	0	40.000	0	0
6815000 : Investitionszuwendungen (Beteiligungen)	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**70.000**	**0**	**0**
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	130.000	130.000	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**20.000**	**130.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 013 003 001 I 20140011	**0**	**0**	**-20.000**	**-130.000**	**-50.000**	**0**	**70.000**	**0**	**0**
I 20160052 Installation Pegelmessung Bierbach									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 013 003 001 I 20160052	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-153.765**	**-240.000**	**-113.000**	**-615.000**	**-165.000**	**-250.000**	**-45.000**	**77.000**	**54.000**

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
6815000 7852000	I 20100094 I 20100094	Die Maßnahme wurde 2014 abgeschlossen.
6811000 6815000 7852000	I 20100095 I 20100095 I 20100095	Im Bereich zwischen dem Hochwasserrückhaltebecken und der Ruhrtal-straße verläuft der Wietlohbach gradlinig und tief eingekerbt unmittelbar entlang der rechten Bebauungsgrenze. Durch Anlegen eines großzügigen linken Uferstreifens und einzelne Initial-Maßnahmen an der rechten Gewässerseite soll eine freie Sukzessionsfläche für das Gewässer entstehen. Eine standortgerechte Bepflanzung unterstützt dabei wesentlich die erforderliche ökologische Aufwertung des Baches. Die Investitionszuwendungen des Landes und der SEG verteilen sich auf den Zeitraum 2017 - 2019.
7852000	I 20120028	Ursache für die Überschwemmungen in den Bereichen Auf dem Hilf, Am Kämpchen und Lindenufer ist das zu kleine Abflussprofil des Wannebaches entlang der Straße Auf dem Hilf. Um die genannten Bereiche zu schützen, soll der Hochwasser-Abfluss ab der Wannebach-Brücke zum Gut Althoff in zwei Richtungen neu verteilt werden: 1.) Vorhandenes Wannebach-Profil, 2.) Nutzung des vorhandenen Bypasses vor der Zufahrt Gut Althoff, über die Obstwiese zum Lindenufer, und im weiteren Verlauf entlang des Wirtschafts-weges bis zur Einmündung in den Offerbach. Die Ingenieurleistungen sind für 2017 vorgesehen. Die Maßnahme soll dann in den Jahren 2018 und 2019 umgesetzt werden. Sie wird zu 80 % vom Land NRW gefördert. Ursprünglich war die Maßnahme für den Zeitraum 2014 - 2016 vorgesehen.
7831000	I 20120032	Der Polder Mühlenstrang ist ein wichtiges Bauwerk zum Hochwasserschutz der Schwerter Altstadt. Hier wird der Mühlenstrang im Bedarfsfall gedrosselt und angestaut. Um die Einstauhöhe vor dem Polderschieber jederzeit kontrollieren zu können, wurde hier in 2013 ein registrierender Pegel installiert, dessen Werte auch online abgerufen werden können. Um den Hochwasserschutz weiter zu verbessern, soll die vorhandene Technik um ein sinnvolles Modul erweitert werden: Eine Durchflussmessung, die anhand der Daten des vorhandenen Pegels den Polderschieber automatisch einstellt und so den Mengendurchfluss Richtung Altstadt wirksam reguliert.
6811000 7852000	I 20120057 I 20120057	Im Zuge der Hochwässer der letzten Jahre zeigten sich die zwei Elsebach-Durchlässe "Am Winkelstück" hydraulisch total überfordert, so dass das Wasser tagelang den Winkelstück-Damm anstaute. Um die Durchlasskapazität zu vergrößern, aber auch um die in der Wasserrahmenrichtlinie der EU (EU-WRRL) geforderte Durchgängigkeit zu erreichen, sind die Durchlässe gemäß den zu ermittelnden Anforderungen zu vergrößern. Mit Unterstützung des Kreises Unna wurde die Maßnahme in den Umsetzungsfahrplan "Mittlere Ruhr / Elsebach" zur EU-WRRL aufgenommen. Die Maßnahme wird zu 90 % vom Land NRW gefördert (siehe Konto 6811000)

Produktbereich:	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	013.003	Gewässerschutz
Produkt:	013.003.001	Gewässer- und Hochwasserschutz

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
6811000 7852000	I 20140011 I 20140011	Ein Nebenarm des Kuhbaches durchfließt im Bereich "Am Knapp" das gleichnamige Regenrückhaltebecken. Der Ablauf des Beckens zum Elsebach hin verläuft über eine landwirtschaftlich genutzte Fläche und ist auf den ersten ca. 100 Metern verrohrt. Diese Teilverrohrung des Kuhbach-Nebenarms ist gemäß erfolgter TV-Kontrolle einsturzgefährdet und stark sanierungsbedürftig. Anstatt das Rohr zu ersetzen soll der Abschnitt offen gelegt und renaturiert werden. Für die Maßnahme wird eine Landesförderung von 80 % beantragt.
7831000	20160052	Für Auswirkungen durch das Ruhrhochwasser besteht bereits seit vielen Jahren ein offizieller Hochwasser-Alarmplan. Auch für die örtlichen Schwerter Gewässer soll ein vergleichbarer Alarmplan aufgestellt werden. Wirkungsvoll wäre es, wenn die Hauptbrennpunkte bei lokalen Starkregenereignissen, die hauptsächlich im Ortsteil Ergste liegen, online kontroliert werden könnten. Aus diesem Grund soll am Bierbach, und zwar im Bereich des Einlauftrichters vor der Unterdorf-Verrohrung eine Pegelmessung installiert werden. Dieser kritische Punkt könnte so jederzeit online kontrolliert werden und wäre ein wichtiger Baustein im Zuge eines lokalen Alarmplanes.

Produktbereich:	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	013.003	Gewässerschutz
Produkt:	013.003.001	Gewässer- und Hochwasserschutz

Produktbereich:	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	013.004	Friedhöfe
Produkt:	013.004.001	Friedhöfe

Produktverantwortung

Gerhard Krawczyk

Grundlage

Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz/ BestG NRW), Friedhofssatzung für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Schwerte

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe, Durchführung von Bestattungen und Beisetzungen inkl. Gebührenkalkulation

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Stand 31.12.10**	**Stand 31.12.11**	**Stand 31.12.12**	**Stand 31.12.13**	**Planung 31.12.14**	**Stand 31.12.14**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Maßein-heit**	**Erläuterungen**
Friedhofsfläche in qm pro Einwohner (Hauptwohnsitz)	4,3	4,3	4,3	4,4	4,4	4,3		qm	Der leichte Anstieg ergibt sich aus der sinkenden Bevölkerungszahl
Größe der Friedhofsfläche	207.377	207.377	207.377	207.377	207.377	207.377		qm	
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Planung 31.12.15**	**Planung 31.12.16**	**Planung 31.12.17**	**Planung 31.12.18**	**Planung 31.12.19**	**Planung 31.12.20**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Maßein-heit**	**Erläuterungen**
Friedhofsfläche in qm pro Einwohner (Hauptwohnsitz)	4,4	4,4	4,4	4,5	4,5	4,5		qm	Der leichte Anstieg ergibt sich aus der sinkenden Bevölkerungszahl.
Größe der Friedhofsfläche	207.377	207.377	207.377	207.377	207.377	207.377		qm	

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 013.004 Friedhöfe
Produkt: 013.004.001 Friedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.305	154.600	154.600	154.600	154.600	154.600	154.600
4321600 : Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten	153.960	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**280.265**	**265.100**	**265.100**	**265.100**	**265.100**	**265.100**	**265.100**
4568000 : Entschädigungen durch Dritte	566	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	**566**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Ordentliche Erträge	**280.831**	**265.100**	**265.100**	**265.100**	**265.100**	**265.100**	**265.100**
5080000 : Verteilung Personalaufwand Baubetriebshof	262.907	290.200	288.900	294.600	297.700	300.900	303.900
11. Personalaufwendungen	**262.907**	**290.200**	**288.900**	**294.600**	**297.700**	**300.900**	**303.900**
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.989	15.600	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5259000 : Verteilung Sach- und Dienstleistungsaufwand Baubetriebshof	6.495	10.200	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**17.484**	**25.800**	**26.900**	**31.900**	**31.900**	**31.900**	**31.900**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	10.732	13.700	14.100	11.900	11.500	11.700	11.500
5719000 : Verteilung Abschreibungsaufwand Baubetriebshof	1.065	1.200	1.200	1.200	900	1.000	900
14. Bilanzielle Abschreibungen	**11.796**	**14.900**	**15.300**	**13.100**	**12.400**	**12.700**	**12.400**
5411100 : Schutz- und Dienstkleidung	389	600	600	600	600	600	600
5422000 : Mieten und Pachten	815	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5424000 : Erbbauzinsen	7.798	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	82	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431200 : Anschaffungen Festwertersatz	250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	5.300	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5439000 : Verteilung ordentliche Aufwendungen Baubetriebshof	1.503	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**16.137**	**18.800**	**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**
17. Ordentliche Aufwendungen	**308.324**	**349.700**	**352.400**	**360.900**	**363.300**	**366.800**	**369.500**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-27.493**	**-84.600**	**-87.300**	**-95.800**	**-98.200**	**-101.700**	**-104.400**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-27.493**	**-84.600**	**-87.300**	**-95.800**	**-98.200**	**-101.700**	**-104.400**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-27.493**	**-84.600**	**-87.300**	**-95.800**	**-98.200**	**-101.700**	**-104.400**
4811702 : Erträge aus ILV (Gemeindeanteil Öffentliches Grün)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	71.714	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**71.714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-74.207**	**-59.600**	**-62.300**	**-70.800**	**-73.200**	**-76.700**	**-79.400**
4547000 : Erträge Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	8.761	0	0	0	0	0	0
5477000 : Aufwendungen Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	2	0	0	0	0	0	0
31. Verrechnungskonten	**8.763**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	013.004	Friedhöfe
Produkt:	013.004.001	Friedhöfe

Erläuterungen

Konto	
4321000	Friedhofsgebühren. Nach § 6 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes für das Land NRW (KAG) sind die Gemeinden verpflichtet, kostendeckende Gebühren zu erheben. Gem. § 6 Abs. 2 KAG kann ein Kalkulationszeitraum von höchstens vier Jahren zu Grunde gelegt werden. Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes sind innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen. Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden.
4568000	Erträge aus der Ruherechtsentschädigung für Kriegsgräber werden nicht mehr erzielt.
5080000 5259000 5439000 5719000	Ein Teil der zentral beim Produkt "Sonstige Leistungen des Baubetriebshofes" geplanten und gebuchten Personalaufwendungen, Sachaufwendungen (z.B. Fahrzeughaltung), sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z.B. Schutz- und Dienstkleidung) und Abschreibungsaufwendungen wird im Rahmen der Haushaltsausführung je nach Inanspruchnahme auf Basis der Daten aus der Kostenrechnung auf die anderen bauhofinternen Produkte mittels dieses "Umbuchungskontos" verteilt.
5221000	Abräumen von Grabstätten, Material für Wegeausbesserungen, Instandsetzungsmaßnahmen, Wegebau sowie Entsorgungspflanzung der Beete in den Eingangsbereichen.
5422000	Anteilige Mietkosten für einen Laubsauger.
5424000	Erbbauzinsen für eine Teilfläche des Friedhofes in Westhofen.
5431000	Der Ansatz enthält Aufwendungen für die Ausstattung der Trauerhallen und für kleinere Arbeitsgeräte
5431200	Anschaffung von Grabrosten, Grabverbau und Seilen
5432100	Kosten für den Einsatz der Software "HADES" sowie Wartungskosten für GIS (Fachschale Friedhofsplan)

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 013.004 Friedhöfe
Produkt: 013.004.001 Friedhöfe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.000	0	90.000	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.761	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	**8.761**	**0**	**90.000**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.395	24.600	39.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
Summe investive Auszahlungen	**77.395**	**24.600**	**139.600**	**0**	**105.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
Saldo Investitionstätigkeit	**-68.634**	**-24.600**	**-49.600**	**0**	**-15.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 013.004 Friedhöfe
Produkt: 013.004.001 Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20070052 Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	968	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**968**	**4.400**	**4.400**	**0**	**4.400**	**0**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
Saldo 013 004 001 I 20070052	**-968**	**-4.400**	**-4.400**	**0**	**-4.400**	**0**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
I 20080063 Ersatzbeschaffung Klein-LKW									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	21.537	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**21.537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 013 004 001 I 20080063	**-21.537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20120039 Erwerb von Großcontainern									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	7.021	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**7.021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 013 004 001 I 20120039	**-7.021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20120040 Ersatzbeschaffung Mini-Kipper									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	19.000	34.000	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**19.000**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 013 004 001 I 20120040	**0**	**-19.000**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20120041 Ersatzbeschaffung LKW UN-2394									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	47.620	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**47.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 013 004 001 I 20120041	**-47.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20140041 Verkauf von Altfahrzeugen									
6831000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 EUR	8.761	0	0	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**8.761**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 013 004 001 I 20140041	**8.761**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20160086 Barrierefreie Herrichtung der Friedhofswege									
6810000 : Investitionszuwendungen Bund	0	0	90.000	0	90.000	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 013 004 001 I 20160086	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ohne Auftrag									
7836000 : Auszahlungen Festwertersatz	250	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**250**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
Saldo 7836000	**-250**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
Saldo Investitionstätigkeit	**-68.634**	**-24.600**	**-49.600**	**0**	**-15.600**	**0**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**

Produktbereich:	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	013.004	Friedhöfe
Produkt:	013.004.001	Friedhöfe

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7831000	I 20070052	Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten (Rasenmäher, Freischneider, Laubbläser)
7831000	I 20120040	Der auf den Friedhöfen eingesetzte Mini-Kipper (Baujahr 1990) ist altersbedingt aufgebraucht. Die Beschaffung wurde bereits für 2015 eingeplant (Ansatz 15.000 EUR). Da die Beschaffungskosten jedoch die Erwartungen weit übersteigen, wird die Beschaffung in das Jahr 2016 verschoben.
7836000	ohne!	Anschaffung von Grabrosten, Grabverbau und Seilen
6810000 7852000	I 20160086 I 20160086	Die Maßnahme wird zu 90% durch den Bund gefördert (Fördermittel gemäß dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitions-förderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW).

Produktbereich:	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	013.004	Friedhöfe
Produkt:	013.004.002	Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Produktverantwortung

Gerhard Krawczyk

Grundlage

Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz), Friedhofssatzung für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Schwerte

Produktbeschreibung

Erhaltung der entsprechenden Gräber in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit (ewiges Ruherecht)

Keine Ziele, Kennzahlen und Indikatoren

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 013.004 Friedhöfe
Produkt: 013.004.002 Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	10.489	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**10.489**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
4568000 : Entschädigungen durch Dritte	806	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	**806**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Ordentliche Erträge	**11.296**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
5080000 : Verteilung Personalaufwand Baubetriebshof	17.276	21.200	18.900	19.300	19.500	19.700	19.900
11. Personalaufwendungen	**17.276**	**21.200**	**18.900**	**19.300**	**19.500**	**19.700**	**19.900**
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.820	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5259000 : Verteilung Sach- und Dienstleistungsaufwand Baubetriebshof	0	100	100	100	100	100	100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.820**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
5719000 : Verteilung Abschreibungsaufwand Baubetriebshof	77	100	100	100	100	100	100
14. Bilanzielle Abschreibungen	**77**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5317000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)	0	100	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5439000 : Verteilung ordentliche Aufwendungen Baubetriebshof	109	100	100	100	100	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**109**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
17. Ordentliche Aufwendungen	**20.281**	**31.600**	**29.200**	**29.600**	**29.800**	**30.000**	**30.200**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-8.985**	**-21.100**	**-18.700**	**-19.100**	**-19.300**	**-19.500**	**-19.700**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-8.985**	**-21.100**	**-18.700**	**-19.100**	**-19.300**	**-19.500**	**-19.700**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-8.985**	**-21.100**	**-18.700**	**-19.100**	**-19.300**	**-19.500**	**-19.700**
29. Teilergebnis	**-8.985**	**-21.100**	**-18.700**	**-19.100**	**-19.300**	**-19.500**	**-19.700**

Erläuterungen

Konto	
4141000	Zuweisungen vom Land für die Unterhaltung der Kriegsgräber und der jüdischen Friedhöfe
4568000	Ruherechtsentschädigung
5080000 5259000 5439000 5719000	Ein Teil der zentral beim Produkt "Sonstige Leistungen des Baubetriebshofes" geplanten und gebuchten Personalaufwendungen, Sachaufwendungen (z.B. Fahrzeughaltung), sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z.B. Schutz- und Dienstkleidung) und Abschreibungsaufwendungen wird im Rahmen der Haushaltsausführung je nach Inanspruchnahme auf Basis der Daten aus der Kostenrechnung auf die anderen bauhofinternen Produkte mittels dieses "Umbuchungskontos" verteilt.
5221000	Unterhaltung der Kriegsgräber
5317000	Zuschuss an den "Volksbund Deutscher Kriegsgräber e.V."

Produktbereich 015

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich:	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	015.001	Wirtschaftsförderung
Produkt:	015.001.002	Sonstige Wirtschaftsförderung

Produktverantwortung

Marco Tröger

Grundlage

Ratsbeschlüsse zu den jeweiligen Treuhandverträgen

Produktbeschreibung

Aktive Wirtschaftsförderung wird als permanente Aufgabe durch die TechnoPark und Wirtschaftsförderung Schwerte GmbH (TWS) wahrgenommen.
Reaktive Kanalisierung von Anfragen aus der Wirtschaft und deren interne Kommunikation sowie die Erledigungsüberwachung erfolgen durch die Verwaltung. Im Einzelfall und im Verbund mit der TWS werden weitere temporäre Aufgabenstellungen angestoßen. Des Weiteren umfasst das Produkt das Management der Treuhandverträge mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Unna mbH (WFG Unna) und der TWS.

Keine Ziele, Kennzahlen und Indikatoren

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 015.001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 015.001.002 Sonstige Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	155	200	100	100	100	100	100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**155**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10. Ordentliche Erträge	**155**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	1.996	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	0	0	600	600	600	600	600
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	0	0	100	100	100	100	100
5041100 : Beihilfen für Beamte	155	200	200	200	200	200	200
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	723	500	600	600	600	700	700
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	225	200	200	200	200	300	300
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-52	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**3.047**	**2.900**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**4.000**	**4.000**
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	856	900	900	900	900	900	900
14. Bilanzielle Abschreibungen	**856**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
5432400 : Fremdleistungen	0	160.000	160.000	140.000	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	**160.000**	**160.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**
17. Ordentliche Aufwendungen	**3.903**	**163.800**	**164.700**	**144.700**	**4.700**	**4.900**	**4.900**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-3.748**	**-163.600**	**-164.600**	**-144.600**	**-4.600**	**-4.800**	**-4.800**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-3.748**	**-163.600**	**-164.600**	**-144.600**	**-4.600**	**-4.800**	**-4.800**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.748**	**-163.600**	**-164.600**	**-144.600**	**-4.600**	**-4.800**	**-4.800**
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	400	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Teilergebnis	**-4.147**	**-163.600**	**-164.600**	**-144.600**	**-4.600**	**-4.800**	**-4.800**

Erläuterungen

Konto	
5432400	Der Rat hat in seiner Sitzung am 12.10.2011 beschlossen, den Treuhandvertrag mit der WFG Unna zum Gewerbegebiet Nattland bis zum 31.12.2016 zu verlängern (Drucks.-Nr. VIII/0531). Nach Beendigung des Treuhandvertrages erfolgt die Endabrechnung voraussichtlich in 2017.

Produktbereich:	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	015.002	Förderung des Tourismus
Produkt:	015.002.001	Förderung des Tourismus

Produktverantwortung

Reinhard Lambio

Grundlage

Ratsbeschluss

Produktbeschreibung

Herausstellen der Stärken und Schönheiten Schwertes, um durch positive Imagepflege den Fremdenverkehr zu beleben und Kaufkraft nach Schwerte zu bringen

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Stand 31.12.10**	**Stand 31.12.11**	**Stand 31.12.12**	**Stand 31.12.13**	**Planung 31.12.14**	**Stand 31.12.14**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Maßein-heit**	**Erläuterungen**
Anzahl der zweistündigen Stadtführungen	35	40	35	26	35	34		Anzahl	In 2013 meldeten sich weniger Schulklassen zur Stadtführung an. In 2014 wurden die Schulklassen gezielt angesprochen und nahmen das Angebot gerne wieder verstärkt an.
Höhe der Einnahmen aus Stadtführungen	1.050	1.200	1.050	990	1.050	1.230		Euro	

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Planung 31.12.15**	**Planung 31.12.16**	**Planung 31.12.17**	**Planung 31.12.18**	**Planung 31.12.19**	**Planung 31.12.20**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Maßein-heit**	**Erläuterungen**
Anzahl der zweistündigen Stadtführungen	35	35	35	35	35	35		Anzahl	
Höhe der Einnahmen aus Stadtführungen	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050		Euro	

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 015.002 Förderung des Tourismus
Produkt: 015.002.001 Förderung des Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4461000 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.232**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10. Ordentliche Erträge	**1.232**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	43.258	44.100	45.900	46.800	47.300	47.800	48.300
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	3.220	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	8.685	8.900	9.100	9.300	9.400	9.500	9.600
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	500	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-1.267	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	**53.896**	**56.800**	**58.400**	**59.500**	**60.100**	**60.700**	**61.300**
5291000 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.499	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.499**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
5431800 : Repräsentationskosten	476	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**476**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
17. Ordentliche Aufwendungen	**56.871**	**62.000**	**63.600**	**64.700**	**65.300**	**65.900**	**66.500**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-55.639**	**-61.000**	**-62.600**	**-63.700**	**-64.300**	**-64.900**	**-65.500**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-55.639**	**-61.000**	**-62.600**	**-63.700**	**-64.300**	**-64.900**	**-65.500**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-55.639**	**-61.000**	**-62.600**	**-63.700**	**-64.300**	**-64.900**	**-65.500**
29. Teilergebnis	**-55.639**	**-61.000**	**-62.600**	**-63.700**	**-64.300**	**-64.900**	**-65.500**

Erläuterungen

Konto	
4461000	Erträge aus Stadtführungen.
5291000	Touristische Vermarktung des Ruhrtalradweges in Reiseführern, Werbeschriften, etc. durch die Ruhrtourismus GmbH.
5431800	Stadtwerbung (Flyer, Veranstaltungen, etc.).

Produktbereich 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 016.001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 016.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung
Reinhard Lambio

Grundlage
GO und andere Gesetze

Produktbeschreibung
Bewirtschaftung der nicht einzelnen Produkten zuzuordnenden
- allgemeinen Deckungsmittel (z.B. Steuern, Zuweisungen und Konzessionsabgaben),
- allgemeinen Aufwendungen (z.B. Umlagen und Zinsen) sowie
- Erträge aus Beteiligungen.

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basis-daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maß-einheit	Erläuterungen
Summe der Erträge	83.375.959	92.383.606	95.376.305	97.451.801	100.863.200	102.718.101	NEU	Nr. 10 und 19 Ergebnisplan	Euro	Summe der ordentlichen Erträge und der Finanzerträge
Gesamterträge je Einwohner (HW)	1.728	1.925	1.994	2.045	2.123	2.153	NEU		Euro	Die sinkende Bevölkerungszahl trägt zur Steigerung des Wertes bei. (HW = Hauptwohnsitz)
Summe der Aufwendungen	99.356.056	107.652.343	101.896.806	103.063.522	106.681.900	108.212.762	NEU	Nr. 17 und 20 Ergebnisplan	Euro	Summer der ordentlichen Aufwendungen und der Finanzaufwendungen
Gesamtaufwend-ungen je Einwohner (HW)	2.059	2.244	2.131	2.163	2.246	2.269	NEU		Euro	Die sinkende Bevölkerungszahl trägt zur Steigerung des Wertes bei. (HW = Hauptwohnsitz)
Gesamt Aufwand Deckungsgrad	84%	86%	94%	95%	95%	95%	NEU			Die Quote aus Gesamterträgen / Gesamtaufwendungen
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	**Planung 31.12.15**	**Planung 31.12.16**	**Planung 31.12.17**	**Planung 31.12.18**	**Planung 31.12.19**	**Planung 31.12.20**	**Stand zusätzl. Basis-daten**	**Sachkonto (nur bei Finanzziel)**	**Maß-einheit**	**Erläuterungen**
Summe der Erträge	106.762.400	117.026.000	116.587.800	118.712.900	120.017.000	120.407.300	NEU	Nr. 10 und 19 Ergebnisplan		Summe der ordentlichen Erträge und der Finanzerträge
Gesamterträge je Einwohner (HW)	2.260	2.491	2.495	2.555	2.599	2.623	NEU		Euro	
Summe der Aufwendungen	109.266.900	116.755.500	116.306.100	116.688.500	117.361.700	116.079.700	NEU	Nr. 17 und 20 Ergebnisplan		Summer der ordentlichen Aufwendungen und der Finanzaufwendungen
Gesamtaufwendungen je Einwohner (HW)	2.313	2.485	2.489	2.512	2.541	2.529	NEU		Euro	
Gesamt Aufwand Deckungsgrad	98%	100%	100%	102%	102%	104%	NEU			Die Quote aus Gesamterträgen / Gesamtaufwendungen soll mindestens 100% betragen

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 016.001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 016.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4011000 : Grundsteuer A	108.613	130.000	142.000	148.000	156.000	162.000	162.000
4012000 : Grundsteuer B	9.057.119	11.090.000	11.712.000	12.320.000	13.096.000	13.734.000	13.912.000
4013000 : Gewerbesteuer	20.583.545	22.717.000	24.700.000	25.334.000	25.904.000	26.491.000	26.936.000
4021000 : Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.446.220	22.952.000	23.125.000	24.212.000	25.519.000	26.744.000	27.306.000
4022000 : Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.177.158	2.264.000	2.594.000	3.211.000	3.320.000	3.433.000	3.502.000
4031000 : Vergnügungssteuer	253.853	230.000	260.000	290.000	290.000	290.000	290.000
4032000 : Hundesteuer	304.310	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4051000 : Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.178.284	2.297.000	2.311.000	2.316.000	2.404.000	2.479.000	2.553.000
1. Steuern und ähnliche Abgaben	**56.109.101**	**61.955.000**	**65.144.000**	**68.131.000**	**70.989.000**	**73.633.000**	**74.961.000**
4111000 : Schlüsselzuweisungen	10.672.896	10.839.000	10.764.000	11.356.000	11.821.000	12.365.000	12.699.000
4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	4.976.327	4.950.000	4.976.000	3.881.000	2.836.000	1.841.000	896.000
4141110 : Schul- / Bildungspauschale	0	1.036.500	1.298.000	1.298.000	1.298.000	1.298.000	1.298.000
4141120 : Sportpauschale	128.212	128.200	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	163.800	48.800	146.400	244.000	341.600	439.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**15.777.435**	**17.117.500**	**17.214.800**	**16.809.400**	**16.327.000**	**15.973.600**	**15.460.200**
4291000 : Andere sonstige Transfererträge	314.534	0	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
3. Sonstige Transfererträge	**314.534**	**0**	**159.000**	**159.000**	**159.000**	**159.000**	**159.000**
4511000 : Konzessionsabgaben	2.574.532	2.402.000	2.402.000	2.402.000	2.402.000	2.402.000	2.402.000
4521000 : Erstattung von Steuern	323	100	100	100	100	100	100
4562100 : Nebenforderungen incl. Säumniszuschläge	175.685	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4563000 : Erträge aus Gewährverträgen und Bürgschaften	288.719	165.600	159.300	144.800	127.400	112.800	97.900
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	66.155	0	0	0	0	0	0
4591500 : Korrektur Abschreibungen auf Forderungen / Wertkorrekturen (nur für JAB)	92.350	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	**3.197.764**	**2.737.700**	**2.731.400**	**2.716.900**	**2.699.500**	**2.684.900**	**2.670.000**
10. Ordentliche Erträge	**75.398.834**	**81.810.200**	**85.249.200**	**87.816.300**	**90.174.500**	**92.450.500**	**93.250.200**
5732000 : Abschreibungen auf Forderungen und Wertkorrekturen	150.577	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	**150.577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5315000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (verbundene Unternehmen)	1.902.200	1.828.900	1.822.200	1.822.200	1.780.200	1.716.700	1.701.000
5318000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	32.000	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
5341000 : Gewerbesteuerumlage	1.484.675	1.657.000	1.765.000	1.810.000	1.851.000	1.893.000	1.924.000
5342000 : Finanzierungsbeteiligung Fonds "Deutsche Einheit"	1.442.256	1.610.000	1.714.000	1.758.000	1.798.000	1.785.000	0
5371000 : Gemeindebeteiligung Krankenhausgesetz	522.375	528.000	548.000	548.000	548.000	548.000	548.000
5372000 : Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	26.667.757	28.010.000	28.546.000	29.445.000	29.275.000	29.644.000	30.177.000
15. Transferaufwendungen	**32.051.262**	**33.667.200**	**34.428.500**	**35.416.500**	**35.285.500**	**35.620.000**	**34.383.300**
5441000 : Steuern	26.457	0	78.500	79.900	81.300	82.700	83.400
5441200 : Steuern Gewinnausschüttung BgA	0	100	100	100	100	100	100
5499200 : Zuführung zu Risikorückstellungen	413.233	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**439.690**	**100**	**78.600**	**80.000**	**81.400**	**82.800**	**83.500**
17. Ordentliche Aufwendungen	**32.641.530**	**33.667.300**	**34.507.100**	**35.496.500**	**35.366.900**	**35.702.800**	**34.466.800**
18. ORDENTLICHES ERGEBNIS	**42.757.304**	**48.142.900**	**50.742.100**	**52.319.800**	**54.807.600**	**56.747.700**	**58.783.400**
4615100 : Zinserträge (Beteiligungen)	0	0	60.000	52.000	49.000	42.000	34.000
4617000 : Zinserträge (Kreditinstitute)	4	600	600	600	600	600	600

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 016.001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 016.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4618000 : Zinserträge (sonstiger inländischer Bereich)	225.307	216.300	217.200	216.600	216.100	215.500	215.000
4651000 : Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.181	100	100	100	100	100	100
4651100 : Gewinnausschüttung AöR Abwasser	1.250.000	1.250.000	1.250.000	962.000	962.000	962.000	962.000
4651200 : Gewinnausschüttung Sparkasse	47.187	250.000	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
4651300 : Gewinnausschüttung TWS	0	70.000	79.100	87.900	96.700	105.500	109.900
4651400 : Gewinnausschüttung SV Bäder	120.000	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
19. Finanzerträge	**1.648.680**	**1.887.000**	**2.024.000**	**1.736.200**	**1.741.500**	**1.742.700**	**1.738.600**
5516000 : Zinsaufwendungen (sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	831.721	636.000	1.000	1.000	0	0	0
5517000 : Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	1.968.638	3.408.000	2.840.000	2.860.000	2.900.000	2.940.000	2.770.000
5517200 : Zinsaufwendungen (Ausleihung Stadtwerke Schwerte GmbH)	0	0	2.000	1.800	1.700	1.500	1.200
5518000 : Zinsaufwendungen (sonstiger inländischer Bereich)	54.841	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5592000 : Zinsen auf rückzahlbare Zuweisungen	9.085	0	0	0	0	0	0
5599000 : Sonstige Finanzaufwendungen	47.457	44.100	40.700	37.400	34.200	31.000	27.900
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**2.911.742**	**4.248.100**	**3.043.700**	**3.060.200**	**3.095.900**	**3.132.500**	**2.959.100**
21. FINANZERGEBNIS	**-1.263.062**	**-2.361.100**	**-1.019.700**	**-1.324.000**	**-1.354.400**	**-1.389.800**	**-1.220.500**
22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**41.494.242**	**45.781.800**	**49.722.400**	**50.995.800**	**53.453.200**	**55.357.900**	**57.562.900**
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**41.494.242**	**45.781.800**	**49.722.400**	**50.995.800**	**53.453.200**	**55.357.900**	**57.562.900**
29. Teilergebnis	**41.494.242**	**45.781.800**	**49.722.400**	**50.995.800**	**53.453.200**	**55.357.900**	**57.562.900**
5478000 : Aufwendungen Finanzanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	355.000	0	0	0	0	0	0
31. Verrechnungskonten	**355.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 016.001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 016.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen

Konto	
4011000	Unter Berücksichtigung der Mehrerträge des Haushaltssanierungsplans (HSP, siehe Maßnahme Nr. 33 "Anhebung der Hebesätze zur Grundsteuer A und B") wird im Zeitraum 2016-2020 mit Erträgen in folgender Höhe gerechnet

	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz ohne HSP:	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Mehrerträge lt. HSP:	66.000	73.000	81.000	87.000	87.000
Gesamtbetrag	**141.000**	**148.000**	**156.000**	**162.000**	**162.000**

4012000 Unter Berücksichtigung des HSP (Maßnahme Nr. 33), der Orientierungsdaten (OD) 2016-2019 vom 08.07.2015 und der Hebesatzerhöhungen werden folgende Erträge erwartet:
2016: 11.712.000 EUR; 2017: 12.320.000 EUR; 2018: 13.096.000 EUR;
2019: 13.734.000 EUR; 2020: 13.912.000 EUR.

4013000 Unter Berücksichtigung des Vorauszahlungssolls werden bei einem Hebesatz von 490% und unter Hinzurechnung durchschnittlicher unterjähriger Zugänge für 2016 Erträge in Höhe von 24.700.000 EUR erwartet (inklusive der Mehrerträge lt. HSP-Maßnahme Nr. 32 "Anhebung des Hebesatzes zur Gewerbesteuer").
Folgende Steigerungsraten werden auf das Vorauszahlungssoll sowie auf die HSP-Mehrerträge angerechnet.
2017: + 3,1 %, 2018 und 2019: jeweils + 2,7 %.
Für 2020 erfolgt die Fortschreibung mit einer Steigerungsrate von 2,0 % (unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten).

4021000 Lt. den OD 2016-2019 wird das Landesaufkommen für 2016 auf 7,784 Mrd. EUR geschätzt.
Unter Anwendung der für die Stadt Schwerte festgesetzten Schlüsselzahl von 0,0029709 ergeben sich für 2016 Erträge in Höhe von 23.125.000 EUR.
Nach den OD 2016-2019 werden folgende Steigerungsraten berücksichtigt:
2017: + 4,7 %, 2018: + 5,4 %, 2019: + 4,8 % .
Für 2020 wird das geometrische Mittel gem. § 76 GO NRW berücksichtigt (+ 2,1 %).

4022000 Lt. den OD 2016-2019 wird das Landesaufkommen für 2016 auf 1,159 Mrd. EUR geschätzt.
Unter Anwendung der für die Stadt Schwerte festgesetzten Schlüsselzahl von 0,00223758 ergeben sich für 2016 Erträge in Höhe von 2.594.000 EUR.
Nach den OD 2016-2019 werden folgende Steigerungsraten berücksichtigt:
2017: + 23,8 %, 2018: + 3,4 %, 2019: + 3,4 %.
Für 2020 wird das geometrische Mittel gem. § 76 GO NRW berücksichtigt (+ 3,0 %).

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 016.001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 016.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen

Konto

4031000

Ab 2016 werden die Vergnügungssteuersätze wie folgt erhöht:
18 % für Geldspielgeräte in Spielhallen
16 % für Geldspielgeräte in Gaststätten
Des Weiteren erhöhen sich die Vergnügungssteuersätze ab dem Haushaltsjahr 2017 wie folgt:
20 % für Geldspielgeräte in Spielhallen
18 % für Geldspielgeräte in Gaststätten.
Unter Berücksichtigung der Mehrerträge der HSP-Maßnahme Nr. 21 sieht die Veranschlagung wie folgt aus:

	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz ohne HSP:	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Mehrerträge lt. HSP:	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamtbetrag	**260.000**	**290.000**	**290.000**	**290.000**	**290.000**

4032000

Der Ansatz 2016 inklusive der HSP-Mehrerträge (siehe Maßnahme Nr. 5 "Anhebung der Hundesteuersätze") beträgt 300.000 EUR.
Dieser wird bis 2020 fortgeschrieben.

4051000

Lt. der 1. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2016 vom 20.07.2015 werden für 2016 Erträge in Höhe von 2.311.000 EUR erwartet (2.257.500 EUR + 53.500 EUR aus der Abrechnung für 2015).
Nach den OD 2016-2019 werden folgende Steigerungsraten berücksichtigt:
2017: + 2,6 %, 2018: + 3,8 %, 2019: + 3,1 %.
Für 2020 erfolgt die Fortschreibung anhand des geometrischen Mittels gem. § 76 GO NRW (+ 3,0 %).

4111000

Lt. der 1. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2016 vom 20.07.2015 werden für 2016 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 10.764.000 EUR erwartet.
Fortschreibung lt. OD:
2017: + 5,5 %, 2018: + 4,1 %, 2019: + 4,6 %.
Für 2020 wurde das geometrische Mittel gem. § 76 GO NRW (+ 2,7 %) berücksichtigt.

4141000

Konsolidierungshilfe gemäß Stärkungspaktgesetz
Lt. Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 23.09.2015 beträgt die Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz für 2015 rd. 4.976.000 EUR.
Dieser Betrag wird auch für 2016 berücksichtigt.
Ab 2017 findet ein degressiver Abbau der Konsolidierungshilfe statt.

4141110

Lt. der 1. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2016 vom 20.07.2015 beträgt die Schul- / Bildungspauschale für 2016 rd. 1.298.000 EUR.
Dieser Betrag wird bis 2020 fortgeschrieben.

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 016.001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 016.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen

Konto

4141120 Lt. der 1. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2016 vom 20.07.2015 beträgt die Sportpauschale für 2016 rd. 128.000 EUR.
Dieser Betrag wird bis 2020 fortgeschrieben.

4291000 Für den Zeitraum 2009 - 2013 hat die Stadt Schwerte aufgrund des Gesetzes zur Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes NRW in Folge der Deutschen Einheit (Einheitslastenabrechnungsgesetz - ELAG) in der zurzeit gültigen Fassung rd. 798.000 EUR erhalten.
Der Durchschnittsbetrag in Höhe von rd. 159.000 EUR wird ab 2016 eingeplant.

4563000 Unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme Nr. 35 "Erhöhung der Avalprovision" sind die Mittel wie folgt veranschlagt:

	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz ohne HSP:	65.100	59.100	52.400	46.300	40.100
Mehrerträge lt. HSP:	94.200	85.700	75.000	66.500	57.800
Gesamtbetrag	**159.300**	**144.800**	**127.400**	**112.800**	**97.900**

4511000 Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege und für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Energie dienen.

4562100 Mahn- und Pfändungsgebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen und Gewerbesteuer-verspätungszuschläge

5315000 Der Zuschuss an den Kultur- und Weiterbildungsbetrieb errechnet sich wie folgt (unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme Nr. 24 "Reduzierung des Zuschusses an den KuWeBe"):

	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz (Basis 2013):	1.915.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000
Minderaufwand lt. HSP:	-92.800	-92.800	-134.800	-198.300	-214.000
Gesamtbetrag	**1.822.200**	**1.822.200**	**1.780.200**	**1.716.700**	**1.701.000**

5318000 Gewährung eines Betriebskostenzuschusses zur Verbraucherzentrale

5341000 Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich nach folgender Formel:
Gewerbesteueraufkommen : gemeindlicher Hebesatz x Vervielfältiger.
Sie reduzierte sich aufgrund der Unternehmenssteuerreform 2008 von 38 % (2007) auf 30 % (2008) und entwickelte sich wie folgt:
2007: 38 %
2008: 30 %
2009: 32 %
2010 - 2020: jeweils 35 %
Die Berechnung der Umlage beruht auf den geschätzten Gewerbesteuererträgen.

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 016.001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 016.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen

Konto	
5342000	Seit 1991 werden die Gemeinden an den Landesleistungen zu den Schuldendienst-verpflichtungen des Fonds "Deutsche Einheit" beteiligt. Die kommunalen Anteile werden z.T. über die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage durch Anhebung des Vervielfältigers (2007 - 2008: 35 %, 2009: 34 %, 2010: 36 %, 2011: 35 %, 2012 - 2018: jeweils 34 %, 2019 und 2020: jeweils 33 %) erbracht. Die Finanzierungsbeteiligung am Fonds "Deutsche Einheit" ist nur bis 2019 zu zahlen.
5371000	Nach § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes NRW (KHGG NRW) werden die Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Krankenhaus-finanzierungsgesetz (KHG) beteiligt. Lt. Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 05.03.2015 sind für 2015 rd. 548.000 EUR zu entrichten. Dieser Betrag wird bis 2020 fortgeschrieben.
5372000	Kreisumlage Lt. der 1. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2016 vom 20.07.2015 betragen die Umlagegrundlagen für 2016 60.145.691 EUR. Bei einem Kreisumlagehebesatz von 47,46 v.H. ergibt sich für 2016 eine Kreisumlage in Höhe von rd. 28.546.000 EUR. In seiner mittelfristigen Finanzplanung legt der Kreis Unna eine Kreisumlage in folgender Höhe zu Grunde: 2017: 29.445.000 EUR, 2018: 29.275.000 EUR, 2019: 29.644.000 EUR. Für 2020 erfolgt die Fortschreibung anhand des geometrischen Mittels gem. § 76 GO NRW (+ 1,8 %).
5441000	Auf die Gewinnausschüttungen (siehe Konten 4651100 - 4651400) sind Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag zu entrichten. Für die AöR Abwasser (siehe HSP-Maßnahme Nr. 27) besteht keine Steuerpflicht. Die Veranschlagung sieht wie folgt aus:

	2016	2017	2018	2019	2020
HSP-Maßnahme Nr. 27:	0	0	0	0	0
HSP-Maßnahme Nr. 29:	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
HSP-Maßnahme Nr. 23:	12.500	13.900	15.300	16.700	17.400
HSP-Maßnahme Nr. 26:	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Gesamtbetrag	**78.500**	**79.900**	**81.300**	**82.700**	**83.400**

5441200	Auf die Gewinnausschüttung von Antenne Unna sind Steuern zu entrichten.
4615100	Zinserstattung der Stadtwerke Schwerte GmbH (Ausleihung).
4617000	Zinsen aus Geldanlagen
4618000	Der Ansatz beinhaltet Gewerbesteuernachforderungszinsen (200.000 EUR p.a.) sowie Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen für private Unternehmen.

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 016.001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 016.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen

Konto

Gewinnausschüttungen AöR Abwasser, Sparkasse, TWS und Sondervermögen Bäder (Konten 4651100 - 4651400)
Ab 2016 sind die Gewinnausschüttungen inklusive Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag zu veranschlagen (Bruttoprinzip).
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag sind unter dem Konto 5441000 ´"Steuern" veranschlagt. Für die AöR Abwasserbesteht keine Steuerpflicht.
In der Fortschreibung des HSP sind die Gewinnausschüttungen mit den Nettobeträgen auszuweisen.

4651100 Gewinnausschüttung AöR Abwasser
Die Veranschlagung sieht unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme Nr. 27 "Erhöhung der Gewinnausschüttung des Abwasserbetriebes Schwerte, AöR" wie folgt aus:

	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz ohne HSP:	682.000	682.000	682.000	682.000	682.000
Mehrerträge lt. HSP:	568.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Gesamtbetrag	**1.250.000**	**962.000**	**962.000**	**962.000**	**962.000**

4651200 Gewinnausschüttung Sparkasse (Mehrerträge lt. HSP-Maßnahme Nr. 29 "Ausschüttung Sparkasse"):

	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz ohne HSP:	0	0	0	0	0
Mehrerträge lt. HSP:	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
Gesamtbetrag	**297.000**	**297.000**	**297.000**	**297.000**	**297.000**

4651300 Gewinnausschüttung TWS (Mehrerträge lt. HSP-Maßnahme Nr. 23 "Gewinnausschüttung TechnoPark und Wirtschaftsförderung Schwerte GmbH (TWS)":

	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz ohne HSP:	0	0	0	0	0
Mehrerträge lt. HSP:	79.100	87.900	96.700	105.500	109.900
Gesamtbetrag	**79.100**	**87.900**	**96.700**	**105.500**	**109.900**

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 016.001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 016.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen

Konto	
4651400	Gewinnausschüttung Sondervermögen Bäder (Mehrerträge lt. HSP-Maßnahme Nr. 26: "Verschlankung der Beteiligungsstruktur"):

	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz ohne HSP:	0	0	0	0	0
Mehrerträge lt. HSP:	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Gesamtbetrag	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**

5517000 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)
Veranschlagung unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahmen Nr. 17 "Verkauf von mit Erbbaurechten belasteten Grundstücken", Nr. 30 "Zinsmanagement" und Nr. 34 "Zinseinsparungen durch Maßnahmen des HSP".

	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz ohne HSP:	3.671.900	3.873.000	4.109.400	4.360.800	4.415.600
HSP-Maßnahme Nr. 17:	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
HSP-Maßnahme Nr. 30:	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
HSP-Maßnahme Nr. 34:	-471.900	-653.000	-849.400	-1.060.800	-1.285.600
Gesamtbetrag	**2.840.000**	**2.860.000**	**2.900.000**	**2.940.000**	**2.770.000**

5517200 Zinszahlung für die Ausleihung an die Stadtwerke Schwerte GmbH.
Die Veranschlagung der Ausleihung erfolgt investiv (siehe Konten 6865100 und 7865100).

5518000 Gewerbesteuererstattungszinsen

5599000 Abwicklung von Forderungsverkäufen entsprechend vertraglicher Vereinbarung

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 016.001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 016.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.732.532	1.670.900	1.555.000	0	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	80.446	75.700	84.200	0	583.100	582.600	580.100	568.600
Summe investive Einzahlungen	**2.812.978**	**1.746.600**	**1.639.200**	**0**	**2.138.100**	**2.137.600**	**2.135.100**	**2.123.600**
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**2.812.978**	**1.746.600**	**-2.360.800**	**0**	**2.138.100**	**2.137.600**	**2.135.100**	**2.123.600**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I 20070101 Investitionspauschale									
6811000 : Investitionszuwendungen (Land)	1.409.096	1.384.000	1.555.000	0	1.555.000	0	1.555.000	1.555.000	1.555.000
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.409.096**	**1.384.000**	**1.555.000**	**0**	**1.555.000**	**0**	**1.555.000**	**1.555.000**	**1.555.000**
Saldo 016 001 001 I 20070101	**1.409.096**	**1.384.000**	**1.555.000**	**0**	**1.555.000**	**0**	**1.555.000**	**1.555.000**	**1.555.000**
I 20110003 Schul- / Bildungspauschale									
6811000 : Investitionszuwendungen (Land)	1.323.436	286.900	0	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.323.436**	**286.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 016 001 001 I 20110003	**1.323.436**	**286.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I 20160070 Ausleihung (Stadtwerke Schwerte GmbH)									
7865100 : Ausleihung (Stadtwerke Schwerte GmbH)	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 016 001 001 I 20160070	**0**	**0**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ohne Auftrag									
6865100 : Rückzahlung Ausleihung (Stadtwerke Schwerte GmbH)	0	0	0	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
6868000 : Darlehenstilgungen aus dem privaten Bereich	80.446	75.700	84.200	0	83.100	0	82.600	80.100	68.600
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**80.446**	**75.700**	**84.200**	**0**	**583.100**	**0**	**582.600**	**580.100**	**568.600**
Saldo	**80.446**	**75.700**	**84.200**	**0**	**583.100**	**0**	**582.600**	**580.100**	**568.600**
Saldo Investitionstätigkeit	**2.812.978**	**1.746.600**	**-2.360.800**	**0**	**2.138.100**	**0**	**2.137.600**	**2.135.100**	**2.123.600**

Erläuterungen

Konto	Auftrag	
6811000	I 20070101	Lt. der 1. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2016 vom 20.07.2015 beträgt die Investitionspauschale für 2016 1.555.000 EUR. Dieser Betrag wird bis 2020 fortgeschrieben.
6811000	I 20110003	Lt. der 1. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2016 vom 20.07.2015 beträgt die Schul- / Bildungspauschale für 2016 rd. 1.298.000 EUR. Zur Entlastung der Ergebnisrechnung wird sie ab 2016 vollständig konsumtiv veranschlagt (siehe Konto 4141110).
6865100	ohne!	Rückzahlung der Ausleihung (siehe Konto 7865100, Auftrag I 20160070)
7865100	I 20160070	Gewährung einer Ausleihung an die Stadtwerrke Schwerte GmbH (Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten)