

**STADT SCHWERTE**  
Hansestadt an der Ruhr

---

# Produkthaushalt für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

---

Band 2

Ergebnisplan

Finanzplan

Teilpläne nach Produktbereichen

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

mit Investitionsmaßnahmen

Ziele, Kennzahlen, Indikatoren

Impressum

Herausgeber: Stadt Schwerte  
Der Bürgermeister  
Rathausstr. 31  
58239 Schwerte

Redaktion: Bereich Finanzdienste und Beteiligungen

Druck: Druckerei der Stadt Schwerte

Ausgabe: Dezember 2017

# Inhaltsverzeichnis

Ergebnisplan .....	7
Finanzplan.....	19
Investitionsmaßnahmen .....	33

## Teilpläne nach Produktbereichen

01.Innere Verwaltung.....	41
02.Sicherheit und Ordnung.....	49
03.Schulträgeraufgaben .....	53
05.Soziale Leistungen .....	57
06.Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	59
08.Sportförderung .....	65
09.Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen .....	69
10.Bauen und Wohnen .....	73
11.Ver- und Entsorgung.....	75
12.Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV .....	79
13.Natur- und Landschaftspflege .....	83
15.Wirtschaft und Tourismus .....	87
16.Allgemeine Finanzwirtschaft .....	89
Übersicht der Sperrvermerke .....	93

## **Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

01.01.01	Politische Gremien .....	95
01.02.01.	Verwaltungsführung und -steuerung .....	103
01.03.01	Beschäftigtenvertretung .....	107
01.04.01	Gleichstellung von Frau und Mann .....	109
01.05.02	Städtpartnerschaften .....	113
01.05.03	Sonstige zentrale Dienste .....	115
01.05.04	Lob- und Beschwerdemanagement .....	123
01.05.05.	Sonstige Leistungen Baubetriebshof .....	125
01.06.01	Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur .....	135
01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit .....	141
01.08.01	Personalkosten, Personalsteuerung u. -entwicklung .....	143
01.08.02	Aus- und Fortbildung .....	149
01.08.03	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz .....	153
01.09.01	Finanzen.....	159
01.09.02	Steuer- und sonstige Abgabenverwaltung .....	165
01.10.01	Rechtsangelegenheiten .....	167
01.10.02	Versicherungsangelegenheiten.....	173
01.11.01	Bereitstellung von Gebäuden .....	179
01.11.02	Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden.....	191
01.12.01	Zentrales Liegenschaftsmanagement .....	203

## **Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung .....	211
02.02.01	Gewerbeangelegenheiten .....	215
02.02.02	Jahrmarkt .....	217
02.03.01	Verkehrsregelung und -lenkung .....	219
02.03.02	Überwachung des ruhenden Verkehrs.....	225
02.04.01	Dienstleistungen des Bürgerservice.....	229
02.05.01	Personenstandswesen .....	233
02.06.01	Statistik und Wahlen.....	237
02.07.01	Gefahrenvorbeugung .....	239
02.07.02	Gefahrenabwehr.....	245
02.08.01	Rettungsdienst .....	257

## **Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

03.01.01	Bereitstellung der Grundschulen.....	265
03.01.02	Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe.....	273
03.01.03	Bereitstellung der weiterführenden Schulen .....	279
03.01.04	Bereitstellung der Förderschule .....	293
03.02.01	Schülerbeförderung .....	295
03.02.02	Lernmittelfreiheit.....	299
03.02.03	"Schulen ans Netz".....	301

## **Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII.....	305
05.02.01	Leistungen für Arbeitsfähige und deren Angehörige nach dem SGB II .....	307
05.02.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz .....	309
05.03.01	Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen .....	313
05.03.02	Notunterkünfte.....	317
05.04.01	Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten.....	321

## **Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung .....	323
06.02.01	Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche.....	331
06.02.02	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen .....	339
06.03.01	Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen.....	345
06.03.02	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe.....	353
06.03.03	Amtsvormundschaften,-pflschaftschaften, Beistandschaften und Beurkundungen .....	355

## **Produktbereich 08 Sportförderung**

08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städt. Verantwortung .....	306
08.01.02	Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie u. sonst. Sportförderung .....	311

## **Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung.....	367
09.01.02	Geoinformationen.....	375

## **Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht .....	379
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege.....	383
10.02.01	Personenbezogene Förderung für Wohnraum .....	387
10.02.02	Wohnraumsicherung und -versorgung.....	389

## **Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

11.01.01	Städtische Abfallbeseitigung .....	393
11.01.02	Entsorgung im Auftrag Dritter.....	401

## **Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**

12.01.01	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen.....	405
12.01.02	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen.....	423
12.01.04	Straßenbeleuchtung .....	429
12.01.05	Straßenreinigung und Winterdienst.....	433
12.02.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs .....	439

## **Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

13.01.01	Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen .....	441
13.02.01	Wald-, Forst- und Landwirtschaft .....	449
13.03.01	Gewässer- und Hochwasserschutz.....	455
13.04.01	Friedhöfe .....	461
13.04.02	Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.....	467

## **Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

15.01.02	Sonstige Wirtschaftsförderung .....	471
15.02.01	Förderung des Tourismus .....	473

## **Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft.....	475
----------	----------------------------------	-----

<b>Ziele, Kennzahlen, Indikatoren (ZKI)</b> .....	487
---	-----



## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Ergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4011000	Grundsteuer A	140.750	148.000	154.000	161.000	161.000	161.000	161.000
4012000	Grundsteuer B	11.423.278	12.320.000	12.300.000	12.800.000	12.800.000	12.800.000	12.800.000
4013000	Gewerbesteuer	23.527.975	25.334.000	23.500.000	23.700.000	23.900.000	24.100.000	24.300.000
4013100	Gewerbesteuer (kein Vorverfahren)	-283.500	0	0	0	0	0	0
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	23.063.223	24.212.000	25.597.000	27.267.000	28.571.000	30.229.000	30.894.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.591.435	3.211.000	4.003.000	3.898.000	3.992.000	4.092.000	4.182.000
4031000	Vergnügungssteuer	283.480	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
4031100	Wettbürosteuer	21.600	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4032000	Hundesteuer	315.775	300.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.282.815	2.316.000	2.405.000	2.480.000	2.569.000	2.659.000	2.715.000
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>63.366.831</b>	<b>68.131.000</b>	<b>68.589.000</b>	<b>70.936.000</b>	<b>72.623.000</b>	<b>74.671.000</b>	<b>75.682.000</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen	11.474.626	11.356.000	15.706.000	16.256.000	17.248.000	18.817.000	19.325.000
4131300	Zuw. energet. Sanierung Realschule am Bohlgarten	0	369.000	0	0	0	0	0
4140000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)	10.287	5.800	5.800	5.800	2.500	0	0
4140400	Zuweisungen Förderprogramm Schulsozialarbeit	123.778	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
4140500	Fördermittel Ausbauprogramm U3 / Ü3 (Bund)	64.386	0	119.500	731.800	10.000	10.000	10.000
4140510	Zuweisungen St. Viktor Innenhof (Bund)	0	30.700	0	0	0	0	0
4140520	Zuweisungen Kooperationsprojekt St. Viktor (Bund)	0	0	954.000	0	0	0	0
4140530	Zuweisungen ISG Bahnhofstraße (Bund)	2.800	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4140600	Zuweisungen Gehwege Schützenstr.	4.503	0	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	16.807.312	11.270.100	12.529.800	11.268.300	10.133.600	9.046.400	8.924.400
4141110	Schul- / Bildungspauschale	1.298.481	1.298.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000
4141120	Sportpauschale	127.262	128.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
4141190	Zuweisungen Betreuungspauschale OGS	33.375	33.000	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
4141300	Zuweisungen Bundeskinderschutzgesetz	16.901	15.000	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
4141400	Zuweisung Betreuungsangebote für Flüchtlingskinder	51.090	35.000	50.000	30.000	0	0	0
4141410	Zuweisungen/Zuschüsse Erstaufnahme Flüchtlinge	587.631	0	0	0	0	0	0
4141510	Zuweisungen vom Land St. Viktor Innenhof	0	42.800	0	0	0	0	0
4141520	Zuweisungen Kooperationsprojekt St. Viktor (Land)	0	0	2.567.900	0	0	0	0
4141530	Zuweisungen ISG Bahnhofstraße (Land)	7.200	3.700	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Ergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4142000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (GV)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4142100	Fördermittel KOMM-AN-Projekt NRW (GV)	19.876	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4142520	Zuweisungen Kooperationsprojekt St. Viktor (LVerb)	0	0	383.700	0	0	0	0
4145000	Zuweisung/Zuschüsse für laufende Zwecke (verb. U.)	9.205	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4146000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke (öff. SR)	0	10.000	0	0	0	0	0
4147000	Zuweisungen/Zuschüsse f. laufende Zwecke (privat)	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4147510	Zuweisungen St.Viktor Innenhof (privat)	51.392	18.400	0	0	0	0	0
4148000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke (übrige Ber)	5.037	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 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.954.854	3.023.200	1.938.400	2.155.900	2.409.200	2.668.800	2.939.900
4164000	Erträge aus der apl. Auflösung Sonderposten Zuw.	30.667	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>32.693.162</b>	<b>27.779.200</b>	<b>35.868.300</b>	<b>32.061.000</b>	<b>31.416.500</b>	<b>32.155.400</b>	<b>32.812.500</b>
4201000	Sonstige Transfererträge	159.338	125.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einr.	204.041	40.000	150.000	130.000	100.000	80.000	60.000
4231000	Schuldendiensthilfen (Land)	0	0	275.000	620.000	0	0	0
4291000	Andere sonst. Transfererträge	267.401	159.000	589.000	298.000	298.000	298.000	298.000
<b>03</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>630.780</b>	<b>324.000</b>	<b>1.214.000</b>	<b>1.248.000</b>	<b>598.000</b>	<b>578.000</b>	<b>558.000</b>
4302000	Elternbeiträge	438.620	426.000	605.000	620.000	620.000	630.000	630.000
4302100	Elternbeiträge (§ 22a SGB VIII)	1.147.512	1.060.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
4302200	Elternbeiträge (§ 23 SGB VIII)	191.583	180.000	210.000	210.000	215.000	215.000	215.000
4302300	Elternbeiträge (§ 33 SGB VIII)	0	18.000	0	0	0	0	0
4302400	Elternbeiträge (§ 34 SGB VIII)	311.388	40.000	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
4302500	Elternbeiträge (§ 35 SGB VIII)	0	1.000	0	0	0	0	0
4302600	Elternbeiträge (§ 35a SGB VIII)	0	1.000	0	0	0	0	0
4302700	Elternbeiträge (§ 41 SGB VIII)	0	20.000	0	0	0	0	0
4302800	Elternbeiträge (§ 32 SGB VIII)	0	1.000	0	0	0	0	0
4302910	Elternbeiträge (zeitsichere Schule)	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4302920	Elternbeiträge (Randzeitenbetreuung)	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4311000	Verwaltungsgebühren	708.906	620.900	716.800	744.800	744.800	744.800	744.800
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.663.400	9.039.900	9.204.300	9.204.300	9.204.300	9.204.300	9.204.300

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Ergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4321600	Erträge aus der Auflösung RAP	167.539	110.500	204.000	214.000	214.000	214.000	214.000
4371000	Erträge aus der Auflösung Sonderposten f. Beiträge	474.718	831.300	473.700	473.700	473.700	472.800	472.800
4381200	Erträge Sonderposten Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	10.500	0	0	0	0
4381400	Erträge Sonderposten Rettungsdienst	0	0	288.100	350.600	142.400	0	0
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.103.665</b>	<b>12.349.600</b>	<b>13.427.900</b>	<b>13.532.900</b>	<b>13.329.700</b>	<b>13.196.400</b>	<b>13.196.400</b>
4411000	Mieten und Pachten	292.933	260.400	294.000	296.000	298.000	299.000	300.000
4411001	Mieten (Flüchtlinge)	73.904	150.000	0	0	0	0	0
4411050	Betriebskosten vermieteter Objekte	67.790	52.000	60.000	61.000	62.000	63.000	64.000
4411051	Nebenkosten Mietwohnungen (Flüchtlinge)	47.209	190.000	0	0	0	0	0
4411100	Erträge aus Werbenutzungsverträgen	17.222	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411200	Reservierungsgebühren	1.770	100	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.909	73.700	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264.505	265.100	274.900	274.900	284.900	284.900	284.900
4461010	Erstattung von Bewirtschaftungs- und Nebenkosten	4.483	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4461200	Erstattung externer Leistungen (KuWeBe)	242.701	247.900	240.400	240.400	240.400	240.400	240.400
4461300	Erstattung externer Leistungen (AöR Abwasser)	125.600	168.000	139.300	139.300	139.300	139.300	139.300
4461350	Erstattung externer Leistungen (Sparkasse)	50	100	100	100	100	100	100
4461400	Erstattung externer Leistungen (TWS GmbH)	437	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
4461500	Erstattung externer Leistungen (SV Bäder)	27.605	44.300	27.700	27.700	28.200	28.200	28.700
4461600	Erstattung externer Leistungen (SWS GmbH)	3.762	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4461700	Erstattung externer Leistungen (SEG)	3.860	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461900	Erstattung externer Leistungen (Dritte)	497	500	500	500	500	500	500
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.180.236</b>	<b>1.483.200</b>	<b>1.077.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.093.500</b>	<b>1.095.500</b>	<b>1.098.000</b>
4480000	Erträge aus Kostenerstattungen /-umlagen (Bund)	50.672	66.200	44.400	23.500	23.500	23.500	23.500
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen /-umlagen (Land)	1.158.122	273.300	2.330.300	2.330.300	2.165.300	2.165.300	1.665.300
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen / -umlagen (GV)	940.521	381.900	381.200	381.200	381.200	381.200	381.200
4482200	Erstattung Fortbildungskosten	0	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4485000	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (verb. UN)	4.701	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4486000	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (öff. SR)	4.668	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (priv. UN)	34.242	20.500	15.400	11.700	11.700	11.700	11.700

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Ergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4488000	Sonstige Kostenerstattungen	129.027	22.100	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.321.953</b>	<b>786.600</b>	<b>2.874.500</b>	<b>2.849.900</b>	<b>2.684.900</b>	<b>2.684.900</b>	<b>2.184.900</b>
4511000	Konzessionsabgaben (SWS)	2.408.397	2.402.000	2.402.000	2.402.000	2.402.000	2.402.000	2.402.000
4521000	Erstattung von Steuern	26.659	100	100	100	100	100	100
4541100	Erträge aus Veräußerung v. Grundst./Geb. (UV)	193.124	665.000	0	0	0	0	0
4561000	Bußgeld	182.723	185.200	180.200	180.200	180.200	180.200	180.200
4562100	Nebenforderungen inklusive Säumniszuschlägen	212.546	170.000	185.000	185.000	190.000	190.000	190.000
4563000	Erträge aus Gewährverträgen/Bürgschaften	161.211	144.800	178.900	159.200	139.200	119.300	102.600
4564100	Ausgleichszahlungen nach WFNG	1.692	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4566000	Versicherungsentschädigungen	40.324	31.200	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4567000	Entschädigungen KSA	0	600	0	0	0	0	0
4568000	Entschädigungen durch Dritte	14.859	10.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4569300	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§34 SGB III)	0	140.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4569400	Ersatzleist. v. Sozialleistungstr. (§ 35 SGB VIII)	0	5.000	0	0	0	0	0
4569500	Ersatzleist. Sozialleistungstr. (§ 35a SGB VIII)	0	2.000	0	0	0	0	0
4569600	Ersatzleist. v. Sozialleistungstr. (§ 41 SGB VIII)	0	60.000	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	1.583	0	0	0	0	0	0
4582100	Erträge Herabsetzung Beihilferückst. (Versempf.)	34.711	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4582200	Erträge Herabsetzung Pensionsrückst. (Versempf.)	134.126	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4582300	Erträge Herabsetzung Jubiläumsrückstellungen	3.724	0	0	0	0	0	0
4582400	Erträge Herabsetzung Altersteilrückstellungen	30.660	0	0	0	0	0	0
4582500	Erträge Herabs. Rückst. Gebäudeunt. (Maßnahmeplan)	187.196	0	0	0	0	0	0
4582520	Erträge Herabs. Rückst. Gebäudeunt. (n. Maßn.-pl.)	2.660	0	0	0	0	0	0
4582600	Erträge Herabsetzung Rückst. Brückensanierungen	474.620	0	0	0	0	0	0
4582950	Auflösung/Herabsetzung Rückst. bezogene Leistungen	51.642	0	0	0	0	0	0
4582960	Erträge Auflösung sonstiger Risikorückstellungen	47.228	0	0	0	0	0	0
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.129.462	60.000	15.100	35.100	25.100	40.100	40.100
4591300	Andere sonstige ordentliche Erträge (SWS) (Stadtwerke Schwerte GmbH)	78.167	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4591500	Korrektur Abschreibungen auf Ford./Wertkorrekturen	510.640	0	0	0	0	0	0
4591600	Erstattungen von Zuwendungen St.Viktor Innenhof	112.663	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Ergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4593000	Spenden für konsumtive Zwecke	12.871	0	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.053.489</b>	<b>3.938.000</b>	<b>3.674.300</b>	<b>3.674.600</b>	<b>3.649.600</b>	<b>3.644.700</b>	<b>3.628.000</b>
4711000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	109.535	0	315.000	189.000	259.000	123.000	226.000
<b>08</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>109.535</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>189.000</b>	<b>259.000</b>	<b>123.000</b>	<b>226.000</b>
<b>09</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>						
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>119.459.651</b>	<b>114.791.600</b>	<b>127.040.000</b>	<b>125.571.400</b>	<b>125.654.200</b>	<b>128.148.900</b>	<b>129.385.800</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.796.135	4.862.900	5.166.500	5.270.500	5.323.300	5.376.500	5.430.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.601.866	14.566.800	16.054.100	16.375.100	16.538.500	16.704.000	16.870.900
5013000	Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto	13.512	0	0	0	0	0	0
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	10.960	0	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.148.367	1.076.400	1.249.700	1.274.300	1.286.500	1.298.700	1.311.200
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	2.873.144	2.822.800	3.131.400	3.194.500	3.226.200	3.258.500	3.291.300
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	0	0	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
5032200	Beiträge Genossenschaft f. Gartenbau u. Landw.	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5039000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. (sonst. Besch.)	1.566	0	0	0	0	0	0
5041100	Beihilfen für Beamte	334.328	352.800	375.900	383.400	387.400	391.300	395.300
5041200	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	3.279	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.564.237	1.306.700	1.366.400	1.438.400	1.400.500	1.446.400	1.446.400
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	568.505	396.800	432.600	454.300	453.600	470.600	470.600
5071000	Zuführung zu Rückstellungen für Dienstjubiläen	37.993	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5072000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	76.870	46.400	34.000	0	0	0	0
5073000	Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub,etc.	100.836	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5090000	Inanspruchnahme von Rückstellungen	-503.908	-789.200	-607.500	-494.700	-353.700	-379.000	-379.000
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>25.627.690</b>	<b>24.796.400</b>	<b>27.487.100</b>	<b>28.179.800</b>	<b>28.546.300</b>	<b>28.851.000</b>	<b>29.121.000</b>
5121000	Versorgungskassenumlage Beamte	2.387.601	2.109.900	2.474.900	2.549.900	2.575.400	2.601.200	2.627.200
5141000	Beihilfen für Versorgungsempfänger	337.518	307.900	330.200	336.900	340.300	343.800	347.300
5151000	Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	490.506	383.400	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
5161000	Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	287.138	204.600	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
5190000	Inanspruchnahme Rückstellungen Versorgungsempf.	-841.882	-460.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.660.881</b>	<b>2.545.800</b>	<b>3.232.100</b>	<b>3.313.800</b>	<b>3.342.700</b>	<b>3.372.000</b>	<b>3.401.500</b>

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Ergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5201100	Lieferung von Licht (SWS)	700.000	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
5211000	Unterhaltung von Grundstücken u. baulichen Anlagen	3.777.546	1.841.000	2.299.000	2.369.000	2.309.000	2.349.000	2.349.000
5211001	Zuführung Instandhaltungsrückstellungen Gebäude	818.881	103.400	45.000	30.000	15.000	10.000	10.000
5211002	Zuf. Instandhaltungsrückstellungen (Maßnahmeplan)	112.314	5.700	0	0	0	0	0
5211005	Zuführung Instandhaltungsrückstellungen Straßen	22.486	0	0	0	0	0	0
5211006	Zuführung Instandhaltungsrückstellungen Waldwege	270.000	0	0	0	0	0	0
5211007	Zuführung Instandhaltungsrückst. Friedhofswege	170.000	0	0	0	0	0	0
5211400	Sanierungsaufwand (Maßnahmeplan)	0	561.000	0	0	0	0	0
5211420	Sanierungsaufwand (ohne Maßnahmeplan)	23.943	371.400	632.000	649.200	64.000	136.000	133.000
5211460	Energetische Sanierung Realschule am Bohlgarten	0	410.000	0	0	0	0	0
5211490	Inanspruchnahme Rückstellungen Sanierungsmaßnahmen	-283.908	-992.400	-732.000	-749.200	-164.000	-236.000	-233.000
5211800	Umbau / Renovierung von Schulgebäuden	135.780	300.000	0	0	0	0	0
5211810	Erneuerung Fenster Trauerhalle Westhofen	12.045	0	0	0	0	0	0
5211830	Sanierungsmaßnahmen Reichshofschule	0	0	0	620.000	0	0	0
5211840	Fenstersanierung Grundschule Villigst	0	0	165.000	0	0	0	0
5211850	Ern. Rauchschutztüren Friedrich Kayser-Schule	0	0	110.000	0	0	0	0
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	187.361	223.700	331.600	281.600	281.600	281.600	281.600
5221800	Sanierung von Straßen	120.456	0	0	0	0	0	0
5221900	Sanierung von Brücken	139.510	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5241000	Bewirtschaftung v. Grundstücken und baulichen Anl. Anlagen	2.995.502	2.648.000	3.577.800	3.735.300	3.877.400	4.014.500	4.142.400
5251000	Haltung von Fahrzeugen	517.868	538.800	553.800	553.800	553.800	553.800	553.800
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	74.523	81.600	81.700	82.700	83.200	84.100	84.700
5271000	Lernmittelfreiheit	204.915	205.000	206.000	208.000	200.000	202.000	203.500
5272000	Beförderungskosten	0	1.000	0	0	0	0	0
5272100	Schülerbefördkosten Grundschule	137.159	215.500	150.000	153.000	156.000	159.000	162.200
5272200	Schülerbefördkosten Hauptschule	20.068	52.000	0	0	0	0	0
5272300	Schülerbefördkosten Realschule	145.037	237.300	110.000	100.000	90.000	80.000	0
5272400	Schülerbefördkosten Gymnasien	352.529	379.500	443.500	452.400	461.400	470.700	480.000
5272500	Schülerbefördkosten Gesamtschule	343.273	340.200	405.000	462.500	521.500	581.000	642.000
5272600	Schülerbefördkosten Förderschule	52.322	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Ergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5279000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.527	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.536	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5282000	Vordrucke, Materialien	7.828	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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.064.999</b>	<b>8.328.200</b>	<b>9.223.900</b>	<b>9.793.800</b>	<b>9.294.400</b>	<b>9.531.200</b>	<b>9.654.700</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.038.679	6.066.100	4.943.200	5.383.400	5.659.200	5.968.700	6.215.300
5732000	Abschr.auf Ford./ Wertkorrekt.	387.627	0	0	0	0	0	0
5732100	Abschr. auf Ford. (nur für JA)	-131.583	0	0	0	0	0	0
5750000	Außerplanm.Abschr.(bilanziell)	779.837	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.074.560</b>	<b>6.066.100</b>	<b>4.943.200</b>	<b>5.383.400</b>	<b>5.659.200</b>	<b>5.968.700</b>	<b>6.215.300</b>
5311000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0	0	0	95.000	500.000	475.000	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 (verb. UN)	2.410.950	2.422.200	2.615.200	2.551.700	2.531.000	2.503.800	2.503.800
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (priv. UN)	494.868	530.300	712.000	714.100	714.600	717.200	719.700
5317200	Zuweisungen für Schulsozialarbeit	134.848	169.800	169.800	169.800	169.800	169.800	169.800
5317300	Zuweisungen KOMM-AN-Projekt NRW (AWO)	2.890	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5317400	Betreuungsangebote für Flüchtlingskinder	52.617	35.000	50.000	30.000	0	0	0
5317510	Zuweisungen Bürgerstiftung St. Viktor Innenhof	71.147	91.900	0	0	0	0	0
5317520	Zuw. Bürgerstiftung St. Viktor Kooperationsprojekt	0	0	3.905.600	0	0	0	0
5317521	Zuw. Bürgerstiftung St. Viktor Koop.-pr. (Eigenan) (Eigenanteil)	0	0	440.300	0	0	0	0
5317530	Zuweisung ISG Bahnhofstraße	12.492	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Ber.)	8.312.692	8.923.500	9.892.200	10.278.100	10.589.600	10.742.600	10.957.600
5318200	Beteiligung am European Energy Award	10.115	6.800	6.800	11.000	0	0	0
5318300	Fördermittel Ausbauprogramm U3	46.081	0	171.700	955.600	10.000	10.000	10.000
5318400	Zuweisung KOMM-AN Projekt (Diakonie)	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5331100	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	22.815	200.000	492.000	258.000	140.000	140.000	140.000
5331200	Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	436	90.000	220.000	110.000	55.000	55.000	55.000
5331400	Unterkunftskosten (§ 3 AsylbLG)	555.423	600.000	72.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5331600	Geldleistungen (§ 3 AsylbLG)	2.109.208	1.000.000	540.000	595.000	650.000	650.000	650.000
5331700	Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	996.470	350.000	270.000	297.000	325.000	325.000	325.000

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Ergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5331800	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331900	Sach-/Geldleistungen (§ 6 Abs. 2 AsylbLG)	52.174	30.000	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.613.256	1.810.000	1.679.000	1.693.000	1.707.000	1.722.000	1.736.000
5342000	Finanzierungsbeitragion Fonds Deutsche Einheit	1.567.162	1.758.000	1.583.000	1.597.000	0	0	0
5371000	Gemeindebeteiligung Krankenhausgesetz	541.134	548.000	819.000	819.000	819.000	819.000	819.000
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden(GV)	28.401.519	29.445.000	28.500.000	28.850.000	29.200.000	29.550.000	29.900.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	388.763	530.000	1.150.000	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5391100	Leistungen der Jugendhilfe (§ 23 SGB VIII)	1.021.316	777.000	1.234.800	1.358.300	1.494.100	1.643.500	1.807.800
5391200	Vollzeitpflege § 33 SGBVIII	855.307	850.000	1.050.000	1.150.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
5391350	Heimerziehung § 34 SGBVIII	3.559.448	3.100.000	3.600.000	3.600.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
5391400	Intensive sozialpäd. Einzelbetr. (§ 35 SGBVIII)	52.998	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5391500	Eingl.-hilfe für seel. Behinderte (§35 a SGBVIII)	860.145	850.000	850.000	900.000	900.000	950.000	950.000
5391600	Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGBVIII)	1.198.544	1.000.000	1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
5391700	Vorläufige Maßnahmen (§ 42 SGBVIII)	236.300	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5391800	Versorgung in Notsituationen (§§ 20, 31 SGBVIII)	846.095	800.000	1.300.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5391900	Therapeutische Leistungen (§§ 27, 28SGBVIII)	301.722	180.000	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
5391910	Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGBVIII)	14.919	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5391920	Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGBVIII)	476.189	580.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
5391930	Tagesgruppe (§ 32 SGBVIII)	141.699	200.000	90.000	90.000	160.000	160.000	160.000
5391940	Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)	9.926	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5391950	Begleitete Umgangskontakte (§ 18 SGB VIII)	4.097	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5391960	Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>57.379.766</b>	<b>57.265.500</b>	<b>64.080.900</b>	<b>61.478.100</b>	<b>60.130.600</b>	<b>60.848.400</b>	<b>61.169.200</b>
5411100	Schutz- und Dienstkleidung	19.916	30.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5412000	Vorsorgemaßnahmen (ärztliche Untersuchungen)	52.786	56.800	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
5413100	Fortbildung	103.530	104.800	132.800	131.800	132.800	131.800	131.800
5413150	Ausbildung	53.156	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5413300	Aus- und Fortbildung (erstattungsfähig)	1.257	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5414000	Stellenausschreibungen	4.043	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Ergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5415000	Reisekosten	15.640	13.700	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5416000	Kilometergelderstattungen	14.633	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5417000	Sonstige Personalaufwendungen	4.194	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5417100	Sonstige Personalaufwendungen Jugendarbeit	12.024	3.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	35.599	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5422000	Mieten und Pachten	1.044.401	908.600	1.379.900	1.512.500	1.417.900	1.443.400	1.443.900
5423000	Leasing	8.485	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5424000	Erbbauszinsen	21.298	23.000	22.600	22.600	22.600	22.700	22.700
5425000	Kreisleitstellengebühren	279.324	300.000	310.000	310.000	310.000	330.000	330.000
5425100	Bereitstellung des ÖPNV	201.910	206.000	285.000	325.000	318.000	318.000	318.000
5426000	Inanspruchnahme Hilfsorganisationen	445.505	468.000	481.000	494.000	507.000	511.000	515.000
5427000	Aufwendungen für Deponierung	2.616.676	2.670.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
5428000	Aufwands- und Verdienstausschädigungen	4.081	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.103.955	1.100.700	1.589.500	1.629.400	1.657.400	1.701.800	1.747.500
5429100	Honorare Jugendschutz	3.041	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5429200	Honorare Spielmobil	6.520	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5429300	Honorare Ferienspass	4.818	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5429500	Honorare Kinder- u. Jugendarbeit	20.797	22.500	25.700	23.200	23.200	23.200	23.200
5429550	Honorare mobile Jugendarbeit	8.973	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5429700	Honorare Jugendzentrum Ergste	19.138	26.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5429900	Betreuungspauschale OGS	30.393	33.000	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	785.202	787.500	807.700	761.700	765.300	742.300	734.300
5431002	Projekt bürgerschaftliches Engagement	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431003	Maßnahmen Bundeskinderschutzgesetz	595	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5431004	Geschäftsaufwendungen (Versicherungsentschäd.)	0	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431200	Anschaffungen Festwertersatz	285.194	311.700	344.000	344.500	345.500	349.300	349.300
5431500	Gerätemieten	0	500	500	500	500	500	500
5431510	Miet- und Serviceleistungen	29.944	30.400	31.000	31.500	31.500	32.000	32.000
5431700	Porto	21.491	22.100	21.800	21.900	22.000	22.100	22.200
5431701	Portokosten Zentrale Dienste	103.259	100.000	103.000	108.000	108.000	114.000	114.000

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Ergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5431710	Fernmeldegebühr Leitstelle Unna	2.986	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5431715	Kabelanschlussgebühren	1.799	1.800	700	0	0	0	0
5431760	Mobiltelefonie	13.797	14.000	17.300	17.800	18.400	18.900	19.500
5431770	Festnetztelefonie	49.036	54.000	55.600	55.600	57.300	57.300	59.000
5431790	Leitungskosten	27.816	31.500	33.700	32.200	32.200	33.200	33.200
5431795	Sonstige Telekommunikatkosten	2.772	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431800	Repräsentationskosten	20.107	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
5431900	Beiträge	41.981	52.800	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
5431999	Sachaufwendungen Schulbudgets	104.786	140.200	127.400	129.400	125.200	127.200	129.200
5432000	Unterbringungskosten	45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	565.243	747.000	956.000	786.400	773.900	791.900	812.200
5432110	Kosten der Datenverarbeitung (IT-Sicherheit)	20.954	97.500	213.900	217.700	221.700	225.800	230.000
5432300	Bewirtungs- und Verpflegungsaufwendungen	102.578	89.600	124.600	124.600	134.600	134.600	134.600
5432400	Fremdleistungen	2.197.531	1.729.700	2.254.400	2.307.900	2.461.100	2.338.300	2.368.300
5432410	Fremdleistungen (Integration von Ausländern)	2.958	3.000	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
5432500	Vermarktungs- und Veröffentlichungsaufwendungen	3.563	14.100	5.700	5.100	6.100	5.700	5.100
5432510	Aufwendungen Verkauf Umlaufvermögen	0	500	0	0	0	0	0
5432520	Aufwendungen Verkauf Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500	500
5432600	Rechts- und Beratungskosten	88.057	40.500	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
5432700	Gutachter-,Verm.-kosten, Geb.	1.266	12.600	13.900	14.000	14.000	14.100	14.100
5432800	Rechnungsprüfungskosten	210.400	192.400	219.400	220.400	221.400	222.400	223.400
5432810	Kosten zentrale Vergabe	0	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5432900	Presse- u. Öffentlichkeitsarb.	13.377	26.400	25.600	25.600	25.900	25.900	25.900
5433000	Nebenkosten Geldverkehr	8.133	9.100	9.100	9.100	10.200	9.200	9.200
5439000	Verteilg.ordentl.Aufwendg.BBH	0	0	0	0	0	0	0
5441000	Steuern	84.620	84.200	77.100	72.900	75.400	77.300	77.900
5441100	Körperschaftsteuer BGA's	25.923	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5441200	Steuern Gewinnausschüttung BgA	1.648	100	100	100	100	100	100
5442000	Versicherungsbeiträge	182.580	256.300	243.900	246.000	248.000	250.100	252.100
5442100	Gesetzliche Unfallversicherung	476.555	499.200	371.000	378.700	386.400	394.400	402.800

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Ergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5443000	Schadensersatzleistungen	51.230	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5451000	Erst.f.Aufw.Dr. lfd.Verwä.(L)	69.316	60.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
5452000	Erst.f.Aufw.Dr.lfd.Verwä.(GV)	393.000	416.200	431.200	441.200	451.200	461.200	471.200
5455000	Erst.f.Aufw.Dr.lfd.Verwätätigk.	1.628.250	1.727.000	1.628.300	1.628.300	1.628.300	1.628.300	1.628.300
5455100	Gemeindeanteil Sinkkästenrein.	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
5491000	Verfüungsmittel	1.126	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5492010	Fraktionszuwend. SPD	24.094	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
5492020	Fraktionszuwend. CDU	24.750	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
5492040	"Fraktionszuwend. ""Die Grünen""	16.268	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
5492050	Fraktionszuwend. Wfs	11.790	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5492060	Fraktionszuwend. FDP	600	600	600	600	600	600	600
5492070	Fraktionszuwend. Die Linke	12.120	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5493000	Aufwandsentschädigungen	9.720	9.800	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5493100	Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	199.652	200.000	237.000	237.000	245.000	245.000	245.000
5493200	Aufwandsentsch. stv. Bürgerm.	15.671	15.000	16.300	16.300	16.900	16.900	16.900
5499030	Rückzahl.Zuw. St.Viktor Innenh	112.663	0	0	0	0	0	0
5499200	Zuf. zu Risikorückstellungen	18.639	25.400	0	0	0	0	0
5499300	Zuführung zu SoPo Gebühren	738.491	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.997.171</b>	<b>14.243.900</b>	<b>16.441.000</b>	<b>16.527.200</b>	<b>16.654.300</b>	<b>16.659.200</b>	<b>16.781.700</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.805.067</b>	<b>113.245.900</b>	<b>125.408.200</b>	<b>124.676.100</b>	<b>123.627.500</b>	<b>125.230.500</b>	<b>126.343.400</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.654.584</b>	<b>1.545.700</b>	<b>1.631.800</b>	<b>895.300</b>	<b>2.026.700</b>	<b>2.918.400</b>	<b>3.042.400</b>
4615100	Zinserträge (Beteiligungen)	30.750	52.000	45.000	38.000	31.300	24.500	17.800
4617000	Zinserträge (Kreditinstitute)	2.001	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4618000	Zinserträge und Verspätungszuschläge	148.868	216.600	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen/Beteiligungen	7.418	100	100	100	100	100	100
4651100	Gewinnausschüttung AöR Abwasser	1.250.000	962.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000
4651200	Gewinnausschüttung Sparkasse	302.664	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
4651300	Gewinnausschüttung TWS	19.844	87.900	108.900	82.200	98.000	110.200	114.300
4651400	Gewinnausschüttung SV Bäder	120.000	120.000	0	0	0	0	0
4691000	Sonstige Finanzerträge	71.395	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Ergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>1.952.940</b>	<b>1.796.200</b>	<b>2.024.000</b>	<b>1.990.300</b>	<b>1.999.400</b>	<b>2.004.800</b>	<b>2.002.200</b>
5516000	Zinsaufw.(sonst.öff. Sonderr.)	927	1.000	0	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendungen (Kreditinst.)	2.208.943	2.860.000	2.513.000	2.379.000	2.436.000	2.246.000	2.420.000
5517200	"Zinsaufwendungen (Ausleihung Stadtwerke Schwerte	1.139	1.800	1.700	1.500	1.200	1.000	700
5518000	Zinsaufw.(sonst. inl. Bereich)	728.298	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	40.680	37.400	34.200	31.000	27.900	25.200	23.000
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>2.979.986</b>	<b>3.060.200</b>	<b>2.648.900</b>	<b>2.511.500</b>	<b>2.565.100</b>	<b>2.372.200</b>	<b>2.543.700</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.027.047</b>	<b>-1.264.000</b>	<b>-624.900</b>	<b>-521.200</b>	<b>-565.700</b>	<b>-367.400</b>	<b>-541.500</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>627.537</b>	<b>281.700</b>	<b>1.006.900</b>	<b>374.100</b>	<b>1.461.000</b>	<b>2.551.000</b>	<b>2.500.900</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>627.537</b>	<b>281.700</b>	<b>1.006.900</b>	<b>374.100</b>	<b>1.461.000</b>	<b>2.551.000</b>	<b>2.500.900</b>

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzplan</b>								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6011000	Grundsteuer A	141.349	148.000	154.000	161.000	161.000	161.000	161.000
6012000	Grundsteuer B	11.457.875	12.320.000	12.300.000	12.800.000	12.800.000	12.800.000	12.800.000
6013000	Gewerbesteuer	22.585.577	25.334.000	23.500.000	23.700.000	23.900.000	24.100.000	24.300.000
6013100	Umgl.Kto. GewSt (Vorj.zahlung)	-1.486.641	0	0	0	0	0	0
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	23.093.854	24.212.000	25.597.000	27.267.000	28.571.000	30.229.000	30.894.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.576.615	3.211.000	4.003.000	3.898.000	3.992.000	4.092.000	4.182.000
6031000	Vergnügungssteuer	283.480	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
6031100	Wettbürosteuer	18.600	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6032000	Hundesteuer	315.158	300.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
6049000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	28.900	0	0	0	0	0
6051000	Leist. n.d. Fam.-Leist.-Ausgl.	2.282.815	2.316.000	2.405.000	2.480.000	2.569.000	2.659.000	2.715.000
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>61.268.683</b>	<b>68.159.900</b>	<b>68.589.000</b>	<b>70.936.000</b>	<b>72.623.000</b>	<b>74.671.000</b>	<b>75.682.000</b>
6111000	Schlüsselzuweisungen	11.474.626	11.356.000	15.706.000	16.256.000	17.248.000	18.817.000	19.325.000
6131300	Zuw. energet. Sanierung Realschule am Bohlgarten	0	369.000	0	0	0	0	0
6140000	Zuw./Zusch. f. lfd. Zwe.(Bund)	10.287	5.800	5.800	5.800	2.500	0	0
6140400	Zuw. Förderprogr Schulsozialarbeit	118.848	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
6140500	Fördermittel Ausbaupr. U3 / Ü3 (Bund)	68.940	0	119.500	731.800	10.000	10.000	10.000
6140510	Zuw.Bund St.Viktor Innenhof	0	30.700	0	0	0	0	0
6140520	Zuw. Kooper.proj. St. Viktor (Bund)	0	0	954.000	0	0	0	0
6140530	Zuw. Bund ISG Bahnhofstraße	2.800	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6140600	Zuw. Gehwege Schützenstr.	4.503	0	0	0	0	0	0
6141000	Zuw./ Zusch. f. lfd. Zwecke (Land)	16.477.204	11.270.100	12.529.800	11.268.300	10.133.600	9.046.400	8.924.400
6141110	Schul- / Bildungspauschale	1.298.481	1.298.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000
6141120	Sportpauschale	127.262	128.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
6141190	Zuweisung Betreuungspausch.OGS	21.900	33.000	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
6141300	Zuweisung Bundeskinderschutzgesetz	16.901	15.000	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
6141400	Zuw. Betreuungsangebote f. Flüchtlingskinder	51.090	35.000	50.000	30.000	0	0	0
6141410	Zuw.Zu.f.lfd.Zw.(L)Erstau.Flü.	587.631	0	0	0	0	0	0
6141510	Zuw. Land St.Viktor Innenhof	0	42.800	0	0	0	0	0
6141520	Zuw. Kooper.proj. St.Viktor (Land) St. Viktor Land	0	0	2.567.900	0	0	0	0

## Produktthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzplan</b>								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6141530	Zuw. Land ISG Bahnhofstraße	7.200	3.700	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6142000	Zuw./Zusch. f. lfd. Zwe.(GV)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6142100	Förderm.KOMM-AN-Proj. NRW (GV)	19.876	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6142520	Zuweisung Kooperationsprojekt St. Viktor Landschaftsverband	0	0	383.700	0	0	0	0
6145000	Zuw./Zusch.f.lfd. Zwe.(ver.U.)	9.205	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6146000	Zuw./Zusch.f.lfd. Zwe.(s.ö.SR)	0	10.000	0	0	0	0	0
6147000	Zuschüsse lfd. Zwecke (privat)	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6147510	Zuw. Privat St.Viktor Innenhof	71.147	18.400	0	0	0	0	0
6148000	Zuw./Zusch.lfd.Zwecke(übr.Ber)	5.037	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6148100	Projekt bürgerschaftl.Engagem.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>30.385.438</b>	<b>24.756.000</b>	<b>33.929.900</b>	<b>29.905.100</b>	<b>29.007.300</b>	<b>29.486.600</b>	<b>29.872.600</b>
6201000	Sonstige Transfererträge	157.689	125.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6211000	Ers.v.soz.Leist.außerh.v.Eintr.	199.263	40.000	150.000	130.000	100.000	80.000	60.000
6231000	Schuldendiensthilfen (Land)	0	0	275.000	620.000	0	0	0
6291000	Andere sonst. Transfererträge	267.401	159.000	589.000	298.000	298.000	298.000	298.000
<b>03</b>	<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>624.353</b>	<b>324.000</b>	<b>1.214.000</b>	<b>1.248.000</b>	<b>598.000</b>	<b>578.000</b>	<b>558.000</b>
6302000	Elternbeiträge	439.555	426.000	605.000	620.000	620.000	630.000	630.000
6302100	Elternbeiträge (§ 22a SGB VIII)	1.125.784	1.060.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
6302200	Elternbeiträge (§ 23 SGB VIII)	194.699	180.000	210.000	210.000	215.000	215.000	215.000
6302300	Einzahlung Elternbeiträge(§ 33 SGB VIII)	0	18.000	0	0	0	0	0
6302400	Elternbeiträge(§ 34 SGB VIII)	303.350	40.000	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
6302500	Einzahlung Elternbeiträge(§ 35 SGB VIII)	0	1.000	0	0	0	0	0
6302600	Einzahlung Elternbeiträge(§ 35a SGB VIII)	0	1.000	0	0	0	0	0
6302700	Einzahlung Elternbeiträge(§ 41 SGB VIII)	0	20.000	0	0	0	0	0
6302800	Elternbeiträge(§ 32 SGB VIII)	0	1.000	0	0	0	0	0
6302910	Elternbeiträge (zeitsichere Schule)	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6302920	Elternbeiträge (Randzeitenbetreuung)	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6311000	Verwaltungsgebühren	693.587	620.900	716.800	744.800	744.800	744.800	744.800
6321000	Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	10.051.626	9.039.900	9.204.300	9.204.300	9.204.300	9.204.300	9.204.300
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.808.601</b>	<b>11.407.800</b>	<b>12.451.600</b>	<b>12.494.600</b>	<b>12.499.600</b>	<b>12.509.600</b>	<b>12.509.600</b>

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzplan</b>								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6411000	Mieten und Pachten	293.501	260.400	294.000	296.000	298.000	299.000	300.000
6411001	Mieten (Flüchtlinge)	73.904	150.000	0	0	0	0	0
6411050	Betriebskosten verm. Objekte	67.730	52.000	60.000	61.000	62.000	63.000	64.000
6411051	Nebenkosten Mietwohnungen (Flü)	47.236	190.000	0	0	0	0	0
6411100	Einz. aus Werbenutzungsvertr.	11.581	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6411200	Reservierungsgebühren	1.770	100	0	0	0	0	0
6421000	Einzahl. (Verkauf v. Vorräten)	7.927	73.700	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg.	260.626	265.100	274.900	274.900	284.900	284.900	284.900
6461010	Erst. Bew.- u. Nebenkosten	4.483	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6461200	Erst. ext. Leist. (KuWeBe)	242.409	247.900	240.400	240.400	240.400	240.400	240.400
6461300	Erst. ext. Leist.(Abw.-Betr.)	125.600	168.000	139.300	139.300	139.300	139.300	139.300
6461350	Erst.ext. Leist.(Spk.Schwerte)	27	100	100	100	100	100	100
6461400	Erst. ext. Leist. (TWS GmbH)	437	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
6461500	Erst. ext. Leist. (SV Bäder)	27.784	44.300	27.700	27.700	28.200	28.200	28.700
6461600	Erst. ext. Leist. (SWS GmbH)	3.762	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6461700	Erst. ext. Leist. (SEG)	3.700	3.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6461900	Erst. ext. Leist. durch Dritte	456	500	500	500	500	500	500
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.172.933</b>	<b>1.485.600</b>	<b>1.077.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.093.500</b>	<b>1.095.500</b>	<b>1.098.000</b>
6480000	Einzahl.(Kosterst.-uml. Bund)	51.543	66.200	44.400	23.500	23.500	23.500	23.500
6481000	Einz.(Kosterst. -uml. Land)	189.894	273.300	2.330.300	2.330.300	2.165.300	2.165.300	1.665.300
6482000	Einz. (Kostenerst. -uml. GV)	937.682	381.900	381.200	381.200	381.200	381.200	381.200
6482200	Erstattung Fortbildungskosten	0	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6485000	Einz.Kostenerst.-uml.verb.Unt.	4.701	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6486000	Kost.erst.-uml.öff.Sonderrechn	4.668	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6487000	Einz.Kosterst.-uml.priv.Unter.	33.754	20.500	15.400	11.700	11.700	11.700	11.700
6488000	Einz.(Kosterst.-uml.übr. Ber.)	84.252	22.100	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.306.494</b>	<b>786.600</b>	<b>2.874.500</b>	<b>2.849.900</b>	<b>2.684.900</b>	<b>2.684.900</b>	<b>2.184.900</b>
6511000	Konzessionsabgaben	2.157.285	2.402.000	2.402.000	2.402.000	2.402.000	2.402.000	2.402.000
6521000	Erstattung von Steuern	0	0	100	100	100	100	100
6561000	Bußgelder	176.614	185.200	180.200	180.200	180.200	180.200	180.200

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzplan</b>								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6562100	Nebenfond.incl.Säumniszuschl.	139.019	130.000	185.000	185.000	190.000	190.000	190.000
6563000	Einz. Gewährvertr./Bürgsch.	161.211	144.800	178.900	159.200	139.200	119.300	102.600
6564100	Ausgleichszahlungen nach WFNG	1.692	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6566000	Versicherungsentschädigungen	40.324	31.200	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6567000	Entschädigungen KSA	0	600	0	0	0	0	0
6568000	Entschädigungen durch Dritte	14.355	10.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
6569300	Einzahlung Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§34 SGB III)	0	140.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6569400	Einzahlung Entschädigungen durch Dritte	0	5.000	0	0	0	0	0
6569500	Einzahlung Entschädigungen durch Dritte	0	2.000	0	0	0	0	0
6569600	Entschädigungen durch Dritte	0	60.000	0	0	0	0	0
6591100	Sonst.EZ aus lfd.Verw.tätigk.	23.508	60.000	15.100	35.100	25.100	40.100	40.100
6591200	bes. Einzahlungen v. Besch.	5.429	10.000	0	0	0	0	0
6591300	Sonst.EZ aus lfd. Verw.tätigk.	78.167	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6592000	Einz. Umsatzsteuer auf Erträge	26.614	29.900	0	0	0	0	0
6593000	Spenden für konsumtive Zwecke	15.377	1.200	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
6599900	Einzahl. ungekl. Zahlungen	6.580	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>sonstige Einzahlungen</b>	<b>2.846.177</b>	<b>3.274.000</b>	<b>3.274.300</b>	<b>3.274.600</b>	<b>3.249.600</b>	<b>3.244.700</b>	<b>3.228.000</b>
6615100	Zinseinzahl. (Beteiligungen)	30.750	52.000	45.000	38.000	31.300	24.500	17.800
6617000	Zinseinzahlungen (Kreditinst.)	1.550	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6618000	Zinseinz. sonst. inl. Bereich	132.415	216.600	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6651000	Gewinnant. verb. Untern./Bet.	7.418	100	100	100	100	100	100
6651100	Gewinnaussch. AöR Abwasser	1.250.000	962.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000
6651200	Gewinnausschüttung Sparkasse	254.768	250.000	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
6651300	Gewinnausschüttung TWS	19.844	74.000	108.900	82.200	98.000	110.200	114.300
6651400	Gewinnausschüttung SV Bäder	101.010	101.000	0	0	0	0	0
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	56.607	60.100	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>08</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>1.854.362</b>	<b>1.716.400</b>	<b>2.024.000</b>	<b>1.990.300</b>	<b>1.999.400</b>	<b>2.004.800</b>	<b>2.002.200</b>
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.267.039</b>	<b>111.910.300</b>	<b>125.434.300</b>	<b>123.778.500</b>	<b>123.755.300</b>	<b>126.275.100</b>	<b>127.135.300</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.813.496	4.862.900	5.166.500	5.270.500	5.323.300	5.376.500	5.430.300
7012000	Dienstbezüge Tariff. Besch.	12.358.919	14.566.800	16.054.100	16.375.100	16.538.500	16.704.000	16.870.900

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzplan</b>								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7019000	Dienstbezüge (Sonstige Besch.)	10.960	0	0	0	0	0	0
7022000	VK-Beiträge (Tarifl. Besch.)	1.284.897	1.076.400	1.249.700	1.274.300	1.286.500	1.298.700	1.311.200
7032000	Beiträge ges. SV Tarifl.Besch.	4.952.520	2.822.800	3.131.400	3.194.500	3.226.200	3.258.500	3.291.300
7032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	0	0	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
7032200	Beitr. landw. Berufs- u.Gartenbauberufsgen.	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7039000	Beiträge ges. SV Sonst. Besch.	1.566	0	0	0	0	0	0
7041100	Beihilfeauszahlungen für Beamte	338.244	352.800	375.900	383.400	387.400	391.300	395.300
7041200	Beihilfeauszahlungen. (tarifl. Besch.)	3.279	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>23.763.882</b>	<b>23.697.700</b>	<b>26.123.600</b>	<b>26.643.800</b>	<b>26.907.900</b>	<b>27.175.000</b>	<b>27.445.000</b>
7121000	Versorgungskassenumlage Beamte	1.923.152	2.109.900	2.474.900	2.549.900	2.575.400	2.601.200	2.627.200
7141000	Beihilfen für Versorgungsempf.	326.941	307.900	330.200	336.900	340.300	343.800	347.300
<b>11</b>	<b>Versorgungsauszahlungen</b>	<b>2.250.093</b>	<b>2.417.800</b>	<b>2.805.100</b>	<b>2.886.800</b>	<b>2.915.700</b>	<b>2.945.000</b>	<b>2.974.500</b>
7201100	Lieferung von Licht	718.155	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
7211000	Unterh. Grundst./ baul. Anl.	3.342.867	1.841.000	2.299.000	2.369.000	2.309.000	2.349.000	2.349.000
7211400	Sanierungsausz.(Maßnahmenplan)	0	561.000	0	0	0	0	0
7211420	San.-auszahl.ohne Maßnahmeplan	14.861	371.400	632.000	649.200	64.000	136.000	133.000
7211460	Energ. San.Realsch.a.Bohlgarten	0	410.000	0	0	0	0	0
7211800	Umbau / Renov. v.Schulgebäuden	118.467	300.000	0	0	0	0	0
7211810	Erneuerung Fenster Trauerh.We.	12.045	0	0	0	0	0	0
7211830	Sanierungsmaßnahmen Reichshofschule	0	0	0	620.000	0	0	0
7211840	Fensteranierung Grundschule Villigst	0	0	165.000	0	0	0	0
7211850	Erneuerung Rauchschutztüren Friedrich Kayser-Schul	0	0	110.000	0	0	0	0
7221000	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	182.511	223.700	331.600	281.600	281.600	281.600	281.600
7221400	Brückensan. Kirschbaumsweg	84.453	0	0	0	0	0	0
7221800	Sanierung von Straßen	114.388	0	0	0	0	0	0
7221900	Sanierung von Brücken	91.714	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7231000	Erst.f.Ausz.Dr. lfd.Verwä.(L)	67.963	60.000	0	0	0	0	0
7232000	Erst.f.Ausz.Dr.lfd.Verwä.(GV)	393.000	416.200	0	0	0	0	0
7235000	Erst.f.Ausz.Dr.lfd.Verwätätig.	1.628.250	1.727.000	0	0	0	0	0
7235100	Gemeindeanteil Sinkkästenrein.	57.500	57.500	0	0	0	0	0

## Produktthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzplan</b>								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7241000	Bewirtsch. Grundst./baul. Anl.	2.981.566	2.648.000	3.577.800	3.735.300	3.877.400	4.014.500	4.142.400
7251000	Haltung von Fahrzeugen	509.837	538.800	553.800	553.800	553.800	553.800	553.800
7255000	Unterh. sonst. bew. Vermögen	63.541	81.600	81.700	82.700	83.200	84.100	84.700
7271000	Lernmittelfreiheit	205.758	205.000	206.000	208.000	200.000	202.000	203.500
7272000	Auszahlung Beförderungskosten	0	1.000	0	0	0	0	0
7272100	Schülerbefördkosten Grundsch.	135.115	215.500	150.000	153.000	156.000	159.000	162.200
7272200	Schülerbefördkosten Hauptsch.	20.068	52.000	0	0	0	0	0
7272300	Schülerbefördkosten Realsch.	145.192	237.300	110.000	100.000	90.000	80.000	0
7272400	Schülerbefördkosten Gymnasien	352.559	379.500	443.500	452.400	461.400	470.700	480.000
7272500	Schülerbefördkosten Gesamtsch.	343.556	340.200	405.000	462.500	521.500	581.000	642.000
7272600	Schülerbefördkosten Fördersch.	52.736	0	0	0	0	0	0
7279000	Sonst. Verw.- u. Betriebsausz.	1.842	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7281000	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	3.536	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7282000	Vordrucke, Materialien	8.453	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7291000	Ausz. f. sonst. Dienstleist.	2.499	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.652.431</b>	<b>11.512.200</b>	<b>9.910.900</b>	<b>10.513.000</b>	<b>9.443.400</b>	<b>9.757.200</b>	<b>9.877.700</b>
7516000	Zinsausz.(sonst.öff. Sonderr.)	3.031	1.000	0	0	0	0	0
7517000	Zinsauszahlungen (Kreditinst.)	2.279.102	2.860.000	2.513.000	2.379.000	2.436.000	2.246.000	2.420.000
7517200	Zinsauszahlungen (Ausleihung)	1.139	1.800	1.700	1.500	1.200	1.000	700
7518000	Zinsausz.(sonst. inl. Bereich)	728.339	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	376.446	37.400	34.200	31.000	27.900	25.200	23.000
7599200	Kaufpreisrate TG Westhofen	13.344	14.400	14.800	14.800	15.000	15.000	15.000
7599700	Tilgungsant.Forderungsverkäufe	118.429	115.400	113.800	110.800	98.700	79.200	79.000
<b>13</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>3.519.829</b>	<b>3.190.000</b>	<b>2.777.500</b>	<b>2.637.100</b>	<b>2.678.800</b>	<b>2.466.400</b>	<b>2.637.700</b>
7311000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	0	0	0	95.000	500.000	475.000	0
7312100	Zusch.an Vereine(Sportpausch.)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7315000	Zuw./Zusch.f.lfd.Zwe.verb.Unt.	2.410.950	2.422.200	2.615.200	2.551.700	2.531.000	2.503.800	2.503.800
7317000	Zuw./Zusch.f.lfd.Zwe.priv.Unt.	480.071	530.300	712.000	714.100	714.600	717.200	719.700
7317200	Zuw.f.Schulsozialarbeit/Förder	236.151	169.800	169.800	169.800	169.800	169.800	169.800
7317300	Zuw. KOMM-AN-Proj. NRW (AWO)	2.890	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzplan</b>								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7317400	Betreuungsangeb.Flüchtl.kinder	46.857	35.000	50.000	30.000	0	0	0
7317510	Zuw.Bürg.stift.StViktor Innhof	282.566	91.900	0	0	0	0	0
7317520	Zuw.Bürg.stift.StViktor Kooperationsprojekt	0	0	3.905.600	0	0	0	0
7317521	Zuw.Bürg.stift.StViktor Kooperationsprojekt (Eigenanteil)	0	0	440.300	0	0	0	0
7317530	Zuweisung ISG Bahnhofstraße	8.000	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7317540	Zuw. IHK Rohrmeisterei	4.976	0	0	0	0	0	0
7318000	Zuw./Zusch.f.lfd.Zwe.übr.Ber.	8.215.391	8.923.500	9.892.200	10.278.100	10.589.600	10.742.600	10.957.600
7318200	Bet. am Eur. Energy Award (EEA)	10.115	6.800	6.800	11.000	0	0	0
7318300	Fördermittel Ausbauprogramm U3	73.500	0	171.700	955.600	10.000	10.000	10.000
7318400	Zuweisung KOMM-AN Projekt (Diakonie)	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7331100	HzL (§ 2 AsylbLG)	28.428	200.000	492.000	258.000	140.000	140.000	140.000
7331200	Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	436	90.000	220.000	110.000	55.000	55.000	55.000
7331400	Unterkunftsosten (§ 3 AsylbLG)	533.993	600.000	72.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7331600	Geldleistungen (§ 3 AsylbLG)	2.103.756	1.000.000	540.000	595.000	650.000	650.000	650.000
7331700	Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	996.470	350.000	270.000	297.000	325.000	325.000	325.000
7331800	Auszahlung Arbeitsgel. (§ 5 Abs.2 AsylbLG)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7331900	Sach-/Geldleist. (§6A2 AsylbLG)	52.174	30.000	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
7339000	Sonstige soziale Leistungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	1.715.537	1.810.000	1.679.000	1.693.000	1.707.000	1.722.000	1.736.000
7342000	Finanzierungsbet. Fonds DE	1.666.522	1.758.000	1.583.000	1.597.000	0	0	0
7371000	Gemeindebet. Krankenhausgesetz	541.134	548.000	819.000	819.000	819.000	819.000	819.000
7372000	Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	28.401.519	29.445.000	28.500.000	28.850.000	29.200.000	29.550.000	29.900.000
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	393.691	530.000	1.150.000	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7391100	Leist. Jugendhilfe (§ 23 SGB VIII)	940.391	777.000	1.234.800	1.358.300	1.494.100	1.643.500	1.807.800
7391200	Vollzeitpflege §33 SGBVIII	988.899	850.000	1.050.000	1.150.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
7391350	Heimerziehung §34 SGBVIII	3.906.631	3.100.000	3.600.000	3.600.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
7391400	Int.sozpäd.Einzbetr §35SGBVIII	52.998	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7391500	EGH seel.Behinderte §35aSGBVIII	868.927	850.000	850.000	900.000	900.000	950.000	950.000
7391600	HilfejungeVolljähri §41SGBVIII	1.287.651	1.000.000	1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
7391700	Vorläuf. Maßnahmen §42 SGBVIII	233.960	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzplan</b>								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7391800	VersorgNotsituat.§20,31SGBVIII	964.556	800.000	1.300.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7391900	Therap.Leistungen§27,28SGBVIII	338.194	180.000	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
7391910	Sozia.Gruppenarbeit §29SGBVIII	16.866	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7391920	Erzieh.beistandsch. §30SGBVIII	539.262	580.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
7391930	Tagesgruppe § 32 SGBVIII	157.482	200.000	90.000	90.000	160.000	160.000	160.000
7391940	Bereitschaftspflege	10.676	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7391950	Begleitete Umgangskontakte §18	4.531	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7391960	Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>58.520.150</b>	<b>57.265.500</b>	<b>64.080.900</b>	<b>61.478.100</b>	<b>60.130.600</b>	<b>60.848.400</b>	<b>61.169.200</b>
7411100	Schutz- und Dienstkleidung	19.324	30.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
7412000	Sonstige Personalauszahlungen	59.996	71.800	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
7413100	Fortbildung	109.782	104.800	132.800	131.800	132.800	131.800	131.800
7413150	Ausbildung	56.999	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7413300	Aus-u.Fortbild.(erstattungsf.)	3.034	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7414000	Stellenausschreibungen	4.043	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7415000	Reisekosten	15.339	13.700	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7416000	Kilometergelderstattungen	14.307	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7417000	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7417100	sonst.Personalausz.	12.024	3.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7421000	Ausz.f.ehrenamtl.u.so.Tätigk.	32.817	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
7422000	Mieten und Pachten	1.039.845	908.600	1.379.900	1.512.500	1.417.900	1.443.400	1.443.900
7423000	Leasing	9.119	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7424000	Erbbauzinsen	21.298	23.000	22.600	22.600	22.600	22.700	22.700
7425000	Kreisleitstellengebühren	345.048	300.000	310.000	310.000	310.000	330.000	330.000
7425100	Bereitstellung des ÖPNV	180.583	206.000	285.000	325.000	318.000	318.000	318.000
7426000	Inanspruchnahme Hilfsorg.	449.253	468.000	481.000	494.000	507.000	511.000	515.000
7427000	Auszahlungen für Deponierung	2.614.164	2.670.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
7428000	Aufwa.-u.Verdienstaussfallent.	4.153	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7429000	Inanspr.v. Rechten u. Diensten	1.089.979	1.100.700	1.589.500	1.629.400	1.657.400	1.701.800	1.747.500
7429100	Honorare Jugendschutz	3.041	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzplan</b>								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7429200	Honorare Spielmobil	6.520	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7429300	Honorare Ferienspass	4.818	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7429500	Honorare Kinder- u. Jugendarb.	20.797	22.500	25.700	23.200	23.200	23.200	23.200
7429550	Honorare mobile Jugendarbeit	8.988	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7429700	Honorare JZ Ergste	18.935	26.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7429900	Betreuungspauschale OGS	30.393	33.000	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsauszahlungen	839.442	787.500	807.700	761.700	765.300	742.300	734.300
7431002	Projekt bürgerschaftl.Engagem.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431003	Maßn. Bundeskinderschutzgesetz	595	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
7431004	Auszahlung Geschäftsaufw. (Vers.entschäd.)	0	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7431500	Gerätemieten	0	500	500	500	500	500	500
7431510	Miet- und Serviceleistungen	30.562	30.400	31.000	31.500	31.500	32.000	32.000
7431700	Porto	20.928	22.100	21.800	21.900	22.000	22.100	22.200
7431701	Portokosten Zentrale Dienste	102.687	100.000	103.000	108.000	108.000	114.000	114.000
7431710	Fernmeldegeb. Leitstelle Unna	2.986	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7431715	Kabelanschlussgebühren	1.649	1.800	700	0	0	0	0
7431760	Mobiltelefonie	15.956	14.000	17.300	17.800	18.400	18.900	19.500
7431770	Festnetztelefonie	47.106	54.000	55.600	55.600	57.300	57.300	59.000
7431790	Leitungskosten	27.816	31.500	33.700	32.200	32.200	33.200	33.200
7431795	Sonstige Telekommunikatkosten	2.772	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431800	Repräsentationskosten	18.818	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
7431900	Beiträge	41.632	52.800	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
7431999	Sachaufwendungen Schulbudgets	113.780	140.200	127.400	129.400	125.200	127.200	129.200
7432000	Unterbringungskosten	45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7432100	Kosten der Datenverarbeitung	570.431	747.000	956.000	786.400	773.900	791.900	812.200
7432110	Kosten DV (IT-Sicherheit)	20.938	97.500	213.900	217.700	221.700	225.800	230.000
7432300	Bewirtungs- u. Verpflaufwend.	98.901	89.600	124.600	124.600	134.600	134.600	134.600
7432400	Fremdleistungen	2.511.683	1.729.700	2.254.400	2.307.900	2.461.100	2.338.300	2.368.300
7432410	Fremdleist.(Integration Ausl.)	2.603	3.000	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
7432500	Vermarktungs-u. Veröffaufwend.	3.433	14.100	5.700	5.100	6.100	5.700	5.100

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzplan</b>								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7432510	Aufw. Verkauf Umlaufvermögen	0	500	0	0	0	0	0
7432520	Aufw. Verkauf Anlagevermögen	2.931	500	500	500	500	500	500
7432600	Rechts- und Beratungskosten	63.103	40.500	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
7432700	Gutachter-,Verm.-kosten, Geb.	2.975	12.600	13.900	14.000	14.000	14.100	14.100
7432800	Rechnungsprüfungskosten	188.036	192.400	219.400	220.400	221.400	222.400	223.400
7432810	Kosten zentrale Vergabe	0	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
7432900	Presse- u. Öffentlichkeitsarb.	13.377	26.400	25.600	25.600	25.900	25.900	25.900
7433000	Nebenkosten Geldverkehr	8.131	9.100	9.100	9.100	10.200	9.200	9.200
7441000	Steuern	16.828	84.200	77.100	72.900	75.400	77.300	77.900
7441100	Körperschaftssteuer BGA's	24.838	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7441200	Steuern Gewinnausschüttung BgA	1.648	100	100	100	100	100	100
7442000	Versicherungsbeiträge	182.580	256.300	243.900	246.000	248.000	250.100	252.100
7442100	Gesetzliche Unfallversicherung	476.555	499.200	371.000	378.700	386.400	394.400	402.800
7443000	Schadensersatzleistungen	43.406	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
7450000	Ausz. Vorsteuer	532	900	0	0	0	0	0
7451000	Erst.f.Aufw.Dr. lfd.Verwä.(L)	0	0	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
7452000	Ausz. Umsatzsteuer-Zahllast	27.256	29.900	431.200	441.200	451.200	461.200	471.200
7455000	Erst.f.Aufw.Dr.lfd.Verwätigk.	0	0	1.628.300	1.628.300	1.628.300	1.628.300	1.628.300
7455100	Gemeindeanteil Sinkkästenrein.	0	0	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
7491000	Verfüungsmittel	1.126	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7492000	Fraktionszuwendungen Gesamt f. RE 2016	89.159	90.700	0	0	0	0	0
7492010	Fraktionszuwend. SPD	0	0	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
7492020	Fraktionszuwend. CDU	0	0	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
7492040	"Fraktionszuwend. ""Die Grünen"""	0	0	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
7492050	Fraktionszuwend. Wfs	0	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7492060	Fraktionszuwend. FDP	0	0	600	600	600	600	600
7492070	Fraktionszuwend. Die Linke	0	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7493000	Aufwandsentschädigungen	9.720	9.800	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
7493100	Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	203.624	200.000	237.000	237.000	245.000	245.000	245.000
7493200	Aufwandsentsch. stv. Bürgerm.	16.462	15.000	16.300	16.300	16.900	16.900	16.900

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzplan</b>								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7499030	Rückzahl.Zuw. St.Viktor Innenh	112.663	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	12.134.310	11.686.900	16.097.000	16.182.700	16.308.800	16.309.900	16.432.400
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.840.695</b>	<b>-109.770.100</b>	<b>-121.795.000</b>	<b>-120.341.500</b>	<b>-118.385.200</b>	<b>-119.501.900</b>	<b>-120.536.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426.345</b>	<b>2.140.200</b>	<b>3.639.300</b>	<b>3.437.000</b>	<b>5.370.100</b>	<b>6.773.200</b>	<b>6.598.800</b>
6810000	Investitionszuwendungen Bund	437.851	1.134.000	318.700	710.000	1.167.200	533.300	0
6811000	Investitionszuwendungen (Land)	2.840.773	2.520.100	2.804.600	3.498.600	4.711.900	4.297.800	3.221.100
6812000	Investitionszuwendungen (GV)	0	500	500	30.500	500	500	500
6815000	Investitionszuwendungen von Beteiligungen	0	50.000	15.000	140.000	0	0	0
6817000	Investitionszuwend.(priv.Unt.)	2.221	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>3.280.844</b>	<b>3.704.600</b>	<b>3.138.800</b>	<b>4.379.100</b>	<b>5.879.600</b>	<b>4.831.600</b>	<b>3.221.600</b>
6821000	Einz. Veräußer. Grundst./Geb.	135.550	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6822000	Einz. Veräußer. Umlaufvermögen	969.056	1.050.000	0	0	0	0	0
6831000	Einz. Veräußer. VG > 410 Euro	26.332	11.000	15.000	20.000	15.000	17.000	15.000
<b>19</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>1.130.938</b>	<b>1.081.000</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>37.000</b>	<b>35.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>						
6881001	Erschließungsbeiträge	60.984	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6881101	Beiträge nach § 8 KAG	32.624	650.000	347.000	240.000	288.000	0	789.000
<b>21</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b>	<b>93.608</b>	<b>651.000</b>	<b>348.000</b>	<b>241.000</b>	<b>289.000</b>	<b>1.000</b>	<b>790.000</b>
6865100	Rückzahlung Ausleihung Stadtwerke Schwerte GmbH (SWS)	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6868000	Rückfl.Ausleihungen so.inl.Ber	1.099.793	83.100	59.900	57.700	45.500	26.800	27.000
<b>22</b>	<b>sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>1.099.793</b>	<b>583.100</b>	<b>559.900</b>	<b>557.700</b>	<b>545.500</b>	<b>526.800</b>	<b>527.000</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.605.184</b>	<b>6.019.700</b>	<b>4.081.700</b>	<b>5.217.800</b>	<b>6.749.100</b>	<b>5.396.400</b>	<b>4.573.600</b>
7821000	Ausz. Erwerb. Grundst. u. Geb.	1.501.637	50.000	1.250.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7822201	Flächenankäufe Umlaufvermögen	0	1.134.000	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>1.501.637</b>	<b>1.184.500</b>	<b>1.250.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
7851000	Auszahlungen f. Hochbaumaßn.	1.974.001	2.197.000	6.700.200	4.135.000	4.240.000	3.307.000	5.808.000
7852000	Auszahlungen f. Tiefbaumaßn.	2.565.785	4.135.000	4.703.000	3.808.000	6.265.000	4.387.000	5.016.000
7852100	Auszahlung f. Leist. der SEG	247.000	255.000	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzplan</b>								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>4.786.786</b>	<b>6.587.000</b>	<b>11.403.200</b>	<b>7.943.000</b>	<b>10.505.000</b>	<b>7.694.000</b>	<b>10.824.000</b>
7831000	Erwerb VG oberh. v. 410 Euro	1.172.494	1.665.500	2.954.500	1.512.700	2.056.800	1.500.000	1.225.500
7831100	Ausstattung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte	0	500	0	0	0	0	0
7835000	Auszahl. Sicherheitseinbeh.	26.420	0	0	0	0	0	0
7836000	Auszahlungen Festwertersatz	249.665	311.700	344.000	344.500	345.500	349.300	349.300
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>1.448.579</b>	<b>1.977.200</b>	<b>3.298.500</b>	<b>1.857.200</b>	<b>2.402.300</b>	<b>1.849.300</b>	<b>1.574.800</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7865100	Ausleihung (SWS GmbH)	4.000.000	0	0	0	0	0	0
7891100	Erstatt.überz.Erschließungsb.	0	65.000	100.000	70.000	75.000	0	45.000
<b>29</b>	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>4.000.000</b>	<b>65.000</b>	<b>100.000</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.737.003</b>	<b>-9.813.700</b>	<b>-16.051.700</b>	<b>-9.920.200</b>	<b>-13.032.300</b>	<b>-9.593.300</b>	<b>-12.493.800</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.131.819</b>	<b>-3.794.000</b>	<b>-11.970.000</b>	<b>-4.702.400</b>	<b>-6.283.200</b>	<b>-4.196.900</b>	<b>-7.920.200</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-5.705.474</b>	<b>-1.653.800</b>	<b>-8.330.700</b>	<b>-1.265.400</b>	<b>-913.100</b>	<b>2.576.300</b>	<b>-1.321.400</b>
6927000	Kreditaufnahmen (Kreditinst.)	1.700.000	3.794.000	14.864.000	6.344.400	7.417.200	4.196.900	7.920.200
6927100	Kreditaufnahme (Ausleihung)	4.000.000	0	0	0	0	0	0
6927310	Einzahlung Umschuldung	3.706.544	3.632.000	0	0	0	0	0
6937000	Zugang Gelder, die Kreditaufnahmen gleichkommen	52.500.000	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>61.906.544</b>	<b>7.426.000</b>	<b>14.864.000</b>	<b>6.344.400</b>	<b>7.417.200</b>	<b>4.196.900</b>	<b>7.920.200</b>
7926000	Tilg.v.Kred.f. Inv.(so.öff.SR)	85.645	31.000	0	0	0	0	0
7927000	Tilg.v.Kred.f. Inv.(Kreditinst.)	1.747.296	2.000.000	5.659.000	4.553.000	4.188.000	3.167.000	3.278.000
7927100	Tilgung Ausleihung Stadtwerke Schwerte GmbH	0	500.000	0	0	0	0	0
7927900	Auszahlung Umschuldung	3.706.544	3.632.000	0	0	0	0	0
7937000	Tilgung v. Darlehen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	51.500.000	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>57.039.485</b>	<b>6.163.000</b>	<b>5.659.000</b>	<b>4.553.000</b>	<b>4.188.000</b>	<b>3.167.000</b>	<b>3.278.000</b>
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.867.059</b>	<b>1.263.000</b>	<b>9.205.000</b>	<b>1.791.400</b>	<b>3.229.200</b>	<b>1.029.900</b>	<b>4.642.200</b>
<b>36</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-838.416</b>	<b>-390.800</b>	<b>874.300</b>	<b>526.000</b>	<b>2.316.100</b>	<b>3.606.200</b>	<b>3.320.800</b>
<b>37</b>	<b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>3.724.967</b>	<b>2.886.552</b>	<b>2.495.752</b>	<b>3.370.052</b>	<b>3.896.052</b>	<b>6.212.152</b>	<b>9.818.352</b>

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzplan</b>								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
38	Liquide Mittel	2.886.552	2.495.752	3.370.052	3.896.052	6.212.152	9.818.352	13.139.152



lfd. Nr.	Ber.	Produkt	I-Auftrag	Ausz.-Konto	Einz.-Konto	Bilanzk. Aktiva	Bilanzk. Passiva	Maßnahme	investive Auszahlungen						investive Einzahlungen					
									2018	VE 2018	2019	VE 2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	10	010101	20120001	7831000		8991133		Kauf Aufzeichnungsanlage Sitzungssaal	55.000											
2	10	010101	20160001	7831000		8991133		Beschaffung von iPads für Ratsmitglieder				24.000	24.000							
3	10	010503	20070001	7831000		8991133		Anschaffung von Geräten, Mobiliar, Maschinen	90.000		10.500		10.500	10.500	10.500					
4	10	010503	20070163	7831000	6812000	8991133	8980303	Ausstattung Schwerbehindertenerbeitsplätze	500		500		500	500	500	500	500	500	500	500
5	10	010601	20070070	7831000		8991133		Anwendungserweiterung eGovernment	16.000		16.000		16.000	16.000	16.000					
6	10	010601	20100011	7831000		8991133		Kauf von Software	56.200		31.000		31.000	31.000	31.000					
7	10	010803	20100012	7831000		8991133		Vorsorgemaßnahmen im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements	9.500		9.500		9.500	9.500	9.500					
8	20	16010101	20070101		6811000		8980203	Investitionspauschale								1.977.000	1.977.000	1.977.000	1.977.000	1.977.000
9	20	16010102	ohne		6865100	1331106		Rückzahlung Ausleihung (Stadtwerke Schwerte GmbH)								500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10	20	16010102	ohne		6868000	1392006		Darlehnstilgungen aus dem privaten Bereich								59.900	57.700	45.500	26.800	27.000
11	32	02030101	20180001	7852000		8991113		<b>Anschaffung von Beleuchtungen für Fußgängerüberwege</b>	75.000		50.000									
12	37	020701	20180002	7831000		8991133		<b>Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens für den vorbeugenden Brandschutz</b>						55.000						
13	37	020701	20160085	7831000		8991133		<b>Kauf von Software für den vorbeugenden Brandschutz</b>	16.000											
14	37	020702	20070054	7831000		8991133		Anschaffung von Feuerwehrgeräten	25.000		25.000		25.000	25.000	25.000					
15	37	020702	20070092	7831000		8991133		Erwerb von Vermögensgegenständen zur Aufrechterhaltung des Wachenbetriebes	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000					
16	37	020702	20070177		6811000		8980203	Feuerschutzpauschale								80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
17	37	020702	20080017	7831000		8991133		Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 4000 (Löschzug Mitte)	450.000											
18	37	020702	20100064	7831000		8991133		Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug (Löschgruppe Wandhofen)				290.000	290.000							
19	37	020702	20100065	7831000		8991133		<b>Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen für den Löschzug Mitte</b>	150.000											
20	37	020702	20100107		6831000	0712006		Verkauf von Altfahrzeugen								10.000	15.000	12.000	12.000	10.000
21	37	020702	20140040	7851000		8991123		Anschaffung von Sirenenanlagen					10.000		10.000					
22	37	020702	20160003	7831000		8991133		Ersatzbeschaffung LKW (Löschzug Mitte)						120.000						
23	37	020702	20160005	7831000		8991133		Ersatzbeschaffung Waschmaschine für die hauptamtliche Wache			10.000									
24	37	020702	20160006	7831000		8991133		Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (Löschzug Villigst)				50.000	50.000							
25	37	020702	20160007	7831000		8991133		Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (Löschzug Westhofen)				50.000	50.000							
26	37	020702	20160071	7831000		8991133		Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 3000 (Löschzug Westhofen)						340.000						
27	37	020702	20160076	7831000		8991133		Ersatzbeschaffung eines Atemluftprüfgerätes	25.000											
28	37	020702	20180003	7831000		8991133		<b>Beschaffung von zwei Rollwagen</b>			8.000									
29	37	020702	20180004	7831000		8991133		<b>Beschaffung von zwei Wärmebildkameras</b>			16.000									

lfd. Nr.	Ber.	Produkt	I-Auftrag	Ausz.-Konto	Einz.-Konto	Bilanzk. Aktiva	Bilanzk. Passiva	Maßnahme	investive Auszahlungen						investive Einzahlungen					
									2018	VE 2018	2019	VE 2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
30	37	020702	20180005	7831000		8991133		Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug 10 für Löschzug Mitte							330.000					
31	37	020702	20180006	7831000		8991133		Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug für Löschzug Ergste			50.000									
32	37	020702	20180077	7831000		8991133		Ersatzbeschaffung HLF 10 für Löschzug Ergste							370.000					
33	37	020801	20070062	7831000		8991133		Beschaffung medizinisch-technischer Geräte	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000					
34	37	020801	20080023	7831000		8991133		Ersatzbeschaffung Rettungstransportwagen	190.000					190.000						
35	37	020801	20100070	7831000		8991133		Anschaffungen zur Aufrechterhaltung des Wachenbetriebes	2.700		2.700		2.700	2.700	2.700					
36	37	020801	20120008	7831000		8991133		Ersatzbeschaffung Notarzteinsatzfahrzeug				100.000	100.000							
37	37	020801	20120051		6831000	0712006		Verkauf von Altfahrzeugen								5.000	5.000	3.000	5.000	5.000
38	37	020801	20160008	7831000		8991133		Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen		110.000	110.000									
39	37	020801	20160009	7831000		8991133		Beschaffung von Mobiliar für die Feuer- und Rettungswache	10.000											
40	37	020801	20160010	7831000		8991133		Ersatzbeschaffung Trockner für die hauptamtliche Wache			10.000									
41	37	020801	20180007	7831000		8991133		Ersatzbeschaffung Reserve NEF	100.000											
42	37	020801	20180008	7831000		8991133		Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges	40.000											
43	37	020801	20180009	7831000		8991133		Beschaffung einer mechanischen Reanimationshilfe	17.000											
44	37	020801	20180010	7831000		8991133		Ersatzbeschaffung von EKG-Geräten				150.000	150.000							
45	40	030101	20070111	7831000		8991133		Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR (Grundschulen)	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000					
46	40	030101	20070145	7831000		8991133		Installation Videoüberwachung Grundschulen	45.000											
47	40	030101	20160012	7831000		8991133		Kauf einer Küche für die Grundschule Ergste	45.000											
48	40	030101	20180011	7831000		8991133		Erwerb einer Kehrmaschine für die Reichshofschule			4.500									
49	40	030101	20180012	7831000		8991133		Anschaffung von Maschinen für die Schulhausmeister	1.200		1.200		1.200	1.200	1.200					
50	40	030101	20180013	7831000		8991133		Anschaffung von Stühlen für die Grundschule Ergste	14.000											
51	40	03010201	20120052	7831000		8991133		Ersatzbeschaffung von VG > 410 EUR für OGS (Erstausstattung Grundschulen)	50.000		50.000		30.000	30.000	30.000					
52	40	03010201	20180014	7831000		8991133		Anschaffung von Mobiliar für die OGS (Lenningskampfschule)	22.000											
53	40	03010201	20180015	7831000		8991133		Anschaffung von Mobiliar für die OGS (Heideschule)	22.000											
54	40	03010201	20180016	7831000		8991133		Anschaffung einer Küche (OGS Lenningskampfschule)	80.000											
55	40	03010303	20070116	7831000		8991133		Ersatzbeschaffung von Inventar (Realschulen)	4.000		4.000		2.000	2.000	2.000					
56	40	03010303	20160022	7831000		8991133		Neueinrichtung Biologieraum 2 Schulzentrum Nord-West	73.200											
57	40	03010303	20160024	7831000		8991133		Neueinrichtung Biologieraum 3 Schulzentrum Nord-West			62.700									
58	40	03010303	20160027	7831000		8991133		Neueinrichtung Chemieraum 2 Schulzentrum Nord-West	108.600											

Ifd. Nr.	Ber.	Produkt	I-Auftrag	Ausz.-Konto	Einz.-Konto	Bilanzk. Aktiva	Bilanzk. Passiva	Maßnahme	investive Auszahlungen						investive Einzahlungen					
									2018	VE 2018	2019	VE 2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
59	40	03010304	20070118	7831000		8991133		Ersatzbeschaffung von Inventar (Gymnasien)	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000					
60	40	03010304	20180017	7831000		8991133		<b>Erwerb von jeweils einer Kehrmaschine für das Friedrich-Bährens-Gymnasium und das Ruhrtalgymnasium</b>	4.500		4.500									
61	40	03010304	20180018	7831000		8991133		<b>Erwerb von Einrichtungsgegenständen und Schülerversuchen für den Technikunterricht am FBG</b>	17.000		18.000									
62	40	03010305	20070122	7831000		8991133		Ersatzbeschaffung von Inventar (Gesamtschule)	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000					
63	40	03010305	20070150	7831000		8991133		<b>Installation Videoüberwachung Gesamtschule Gänsewinkel</b>	5.000											
63	40	03010305	20160078	7831000		8991133		Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für Verwaltungsräume (Theodor-Fleitmann-Gesamtschule)	4.000											
64	40	03010305	20160079	7831000		8991133		Ergänzung der Klasseneinrichtungen in der Theodor-Fleitmann-Gesamtschule	20.000		20.000		20.000							
65	40	03010305	20180019	7831000		8991133		<b>Neueinrichtung des naturwissenschaftlichen Raumes an der Theodor-Fleitmann-Gesamtschule</b>	87.700											
66	40	03010305	20180020	7831000		8991133		<b>Kauf von zwei digitalen schwarzen Brettern für die Theodor-Fleitmann-Gesamtschule</b>	7.000											
67	40	03010305	20180021	7831000		8991133		<b>Kauf einer Lehrküche für die Theodor-Fleitmann-Gesamtschule</b>	48.000											
68	40	03010305	20180022	7831000		8991133		<b>Erwerb einer Kehrmaschine für die Gesamtschule Gänsewinkel</b>	4.500											
69	40	03010305	20180023	7831000		8991133		<b>Anschaffung von Geräten für die Gesamtschule Gänsewinkel</b>	12.000		8.000									
70	40	03010305	20180024	7831000		8991133		<b>Neueinrichtung von zwei Chemieräumen in der Gesamtschule Gänsewinkel</b>		159.000	159.000									
71	40	03010305	20180025	7831000		8991133		<b>Lehrmittelausstattung für zwei Chemieräume in der Gesamtschule Gänsewinkel</b>		145.000	145.000									
72	40	00030105	20180026	7831000		8991133		<b>Neueinrichtung eines Informatikraumes an der Theodor-Fleitmann-Gesamtschule</b>	45.000											
73	40	03010305	20180027	7831000		8991133		<b>Neueinrichtung des Sekretariats der Gesamtschule Gänsewinkel</b>	10.000											
74	40	03010305	20180078	7831000		8991133		<b>Neueinrichtung des Werkraumes in der Theodor-Fleitmann-Gesamtschule</b>	8.000		8.000									
75	40	03020301	20100051	7831000		8991133		Erwerb von PCs und Notebooks (Grundschulen)	8.400		24.000		24.000							
76	40	03020303	20100053	7831000		8991133		Erwerb von PCs und Notebooks (Realschulen)			9.200									
77	40	03020304	20160033	7831000		8991133		Erwerb von Notebooks und interaktiven Whiteboards (Gymnasien)			77.000									
78	40	03020305	20160034	7831000		8991133		Erwerb von Notebooks und interaktiven Whiteboards (Gesamtschule)			55.000									
79	40	080101	20070127	7831000		8991133		Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000					
80	40	080101	20140005	7851000		8991123		<b>Sanierung Sportplatz Schützenhof</b>	30.000											

lfd. Nr.	Ber.	Produkt	I-Auftrag	Ausz.-Konto	Einz.-Konto	Bilanzk. Aktiva	Bilanzk. Passiva	Maßnahme	investive Auszahlungen						investive Einzahlungen						
									2018	VE 2018	2019	VE 2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
81	51	06010102	20070109	7831000		8991133		Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Mobiliar und Geräte für städtische Kitas)	32.700		27.900		27.900	17.900	17.900						
82	51	06010102	20070110	7831000		8991133		Beschaffung von Außenspielgeräten	20.700		20.700		20.700	20.700	20.700						
83	51	06010102	20100059	7831000	6810000	8991133	8980203	Kauf von Einrichtungsgegenständen (U3 und Ü3)	13.500							13.500					
84	<b>51</b>	<b>06010102</b>	<b>20180028</b>	<b>7831000</b>		<b>8991133</b>		<b>Erwerb einer Software für die Berechnung von Elternbeiträgen</b>	<b>11.900</b>												
85	51	06020102	20070107	7831000		8991133		Ersatzbeschaffungen für die Jugendheime Ergste und Holzen	19.000		1.000		1.000	1.000	1.000						
86	51	060202	20070108	7831000		8991133		Erwerb von Vermögensgegenständen sowie Anschaffung von Spielgeräten	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000						
87	<b>61</b>	<b>090101</b>	<b>20180029</b>	<b>7852000</b>		<b>8991113</b>		<b>Umgestaltung Stadtpark (vorher Produkt 120101)</b>	<b>283.000</b>	<b>283.000</b>	<b>283.000</b>										
88	<b>61</b>	<b>090101</b>	<b>20180080</b>	<b>7852000</b>		<b>8991113</b>		<b>Entwicklung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) für den Ortsteil Westhofen</b>	<b>50.000</b>												
89	61	120101	20070085	7851000		8991123		Auszahlungen für Leistungen der SEG	263.000		271.000		279.000	287.000	295.000						
90	61	120101	20080048	7852000	6881101	8991113	8970203	Ausbau Zum großen Feld					18.000	180.000							178.200
91	61	120101	<b>20080098</b>	<b>7852000</b>	6811000	<b>8991113</b>	8980203	Ausbau Ruhrtalradweg	50.000								37.500				
92	61	120101	<b>20090007</b>	<b>7852000</b>		<b>8991113</b>		Erschließung Am Gartenbad	20.000												
93	61	120101	<b>20100072</b>	<b>7852000</b>	6881101	<b>8991113</b>	8980203	Straßenerneuerung Kirschbaumsweg			60.000	545.000	545.000							338.800	
94	61	120101	<b>20100077</b>	<b>7852000</b>		<b>8991113</b>		Erschließung Holzstr.	260.000												
95	61	120101	<b>20120018</b>	<b>7852000</b>	6811000	<b>8991113</b>	8980203	Straßenerneuerung Villigster Str.			90.000	810.000	810.000							330.000	
96	61	120101	20120018		6881101		8970203	Straßenerneuerung Villigster Str.												288.000	
97	61	120101	<b>20120020</b>	<b>7852000</b>	6881101	<b>8991113</b>	8970203	Straßenerneuerung Am Quickspring	300.000							335.000	165.000				
98	61	120101	<b>20120023</b>	<b>7852000</b>	6881101	<b>8991113</b>	8970203	Ausbau Grünstr. (West)						190.000	1.730.000						460.800
99	61	120101	<b>20120027</b>	<b>7852000</b>	6881101	<b>8991113</b>	8970203	Straßenerneuerung Paul-Hoffmann-Str.						44.000	396.000						150.000
100	61	120101	20120060	7891100			3702006	Erstattung überzahlter Erschließungsbeiträge	100.000		70.000		75.000		45.000						
101	61	120101	20120061		6881001		8970103	Erschließungsbeiträge für Einzelgrundstücke								1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
102	61	120101	20140007	7852000	6811000	8991113	8980203	<b>Ausbau Bahnhofstr. (ISEK Innenstadt)</b>	300.000							295.000					
102	61	120101	20140007		6881101		8970203	<b>Ausbau Bahnhofstr. (ISEK Innenstadt)</b>									75.000				
103	61	120101	20140009		6881101		8970203	Erneuerung / Ausbau Nickelstr.								12.000					
104	61	120101	<b>20160035</b>	<b>7852000</b>		<b>8991113</b>		Endausbau Friedhofstraße							440.000						
105	61	120101	<b>20160040</b>	<b>7852000</b>		<b>8991113</b>		Erneuerung Brücke Radweg Letmather Str./ Elsebach	90.000												

Ifd. Nr.	Ber.	Produkt	I-Auftrag	Ausz.-Konto	Einz.-Konto	Bilanzk. Aktiva	Bilanzk. Passiva	Maßnahme	investive Auszahlungen						investive Einzahlungen					
									2018	VE 2018	2019	VE 2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
106	61	120101	20160041	7852000		8991113		Brückenerneuerung Kirschbaumweg / Bergische Straße	10.000		10.000	1.800.000	1.800.000	400.000						
107	61	120101	20160043	7852000		8991113		Straßenerneuerung Emil-Rohrmann-Str.						60.000	540.000					
108	61	120101	20160044	7852000		8991113		Parkplatzweiterung Im Reiche des Wassers	165.000											
109	61	120101	20160045	7852000	6811000	8991113	8980203	Übergang Hagener Str.	40.000		100.000	1.300.000	1.300.000					1.152.000		
110	61	120101	20160047	7852000	6811000	8991113	8980203	Wegeverbindung Marktplatz -Ruhr	100.000	1.000.000	1.000.000		500.000	500.000				800.000	400.000	400.000
111	61	120101	20160049	7852000	6811000	8991113	8980203	Rohrmeisterei - Wasserkorridor						115.000	1.035.000					920.000
112	61	120101	20160050	7852000	6811000	8991113	8980203	Umgestaltung Kleiner Markt					75.000	675.000						600.000
113	61	120101	20180030	7831000		8991133		Anschaffung von Straßenmobiliar	15.000		15.000		2.000	2.000	2.000					
114	61	120101	20180031	7852000		8991113		Erneuerung Brücke Holzstr. / Wannebach		215.000	215.000									
115	61	120101	20180032	7852000		8991113		Erneuerung Brücke Rosenweg	250.000											
116	61	120101	20180033	7852000		8991113		Barrierefreie Umgestaltung einzelner Straßen- und Wegeabschnitte	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000					
117	61	120101	20180034	7852000	6811000	8991113	8980203	Bushaltestellenprogramm	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
118	61	120101	20180035	7852000		8991113		Parkplatz Ruhrtalradweg / Wellenbad	50.000		50.000									
119	61	120101	20180036	7852000		8991113		Ausbau Radweg Letmather Straße (Reiterhof)			80.000									
120	61	120101	20180037	7852000	6810000	8991113	8980103	Umgestaltung Wuckenhof					160.000	1.440.000						533.300
121	61	120101	20180037		6811000	8991123	8980203	Umgestaltung Wuckenhof												746.700
122	61	120101	20180038	7852000		8991113		Vorbereitende Planungskosten	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000					
123	61	120101	20180081	7831000		8991133		Einrichtung einer E-Bike-Station	10.000											
124	61	12010201	20140010	7831000		8991133		Kauf von Fahrradständern und Fahrradabstellanlagen	30.000		30.000		10.000	10.000	10.000					
125	61	12010201	20180082	7852000		8991113		Förderung des Radverkehrs und des Radwegenetzes	25.000	25.000	25.000									
126	61	130301	20100095	7852000	6811000	8991113	8980203	Ökologische Aufwertung Wietlohbach	150.000	300.000	300.000						60.000	200.000	140.000	
127	61	130301	20100095		6815000		8980403	Ökologische Aufwertung Wietlohbach										90.000		
128	61	130301	20120028	7852000	6811000	8991113	8980203	Hochwasserschutz Wannebach / Auf dem Hilf / Lindenufer					30.000	400.000	150.000					300.000
129	61	130301	20120032	7852000		8991113		Polder Mühlenstrang (Durchflussmessung)	20.000											
130	61	130301	20140011	7852000	6811000	8991113	8980203	Renaturierung Nebenarm Elsebach / Am Knapp	200.000	500.000	500.000						100.000	260.000	150.000	50.000

Ifd. Nr.	Ber.	Produkt	I-Auftrag	Ausz.-Konto	Einz.-Konto	Bilanzk. Aktiva	Bilanzk. Passiva	Maßnahme	investive Auszahlungen						investive Einzahlungen							
									2018	VE 2018	2019	VE 2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
131	61	130301	20140011		6815000		8980403	Renaturierung Nebenarm Elsebach / Am Knapp										50.000				
132	61	130301	20180039	7852000	6811000	8991113	8980203	Ökologische Aufwertung Geisecker Bach	150.000									135.000				
133	61	130301	20180039		6815000		8980403	Ökologische Aufwertung Geisecker Bach										15.000				
134	61	130301	20180083	7852000		8991113		Verrohrung Freischütz	65.000													
135	65	011101	20100016	7851000		8991123		Neuerrichtung von Zaunanlagen	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000							
136	65	011101	20100023	7851000		8991123		Sonnenschutz Grundschule Villigst	35.000													
137	65	011101	20100060	7851000	6810000	8991123	8980103	Anbau- und Umbaumaßnahmen U3 und Ü3 (vorher Produkt 06010102)	319.200									191.200				
138	65	011101	20140015	7851000		8991123		Dachsanierung Kindergarten Geisecke								83.000						
139	65	011101	20160083	7851000		8991123		Sanierung Rathaus I (inkl. Brandmeldeanlage, vorher 20100028:96 T€)	3.096.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000							
140	65	011101	20170006	7851000		8991123		Erweiterung OGS Heideschule (Gute Schule 2020)	1.225.000													
141	65	011101	20170007	7851000		8991123		Erweiterung OGS Lenningskampschule (Gute Schule 2020)	1.245.000													
142	65	011101	20180040	7851000		8991123		Schließanlage Gesamtschule Gänsewinkel	50.000													
143	65	011101	20180041	7851000		8991123		Baukosten Fachräume (Gesamtschule Gänsewinkel)		112.000	112.000											
144	65	011101	20180042	7851000		8991123		Baukosten Fachräume (Schulzentrum Nord-West)	82.000		82.000		81.000									
145	65	011101	20180043	7851000	6810000	8991123	8980103	Wiederherstellung Albert-Schweitzer-Schule (Gute Schule 2020)	50.000	650.000	650.000	1.600.000	1.600.000				50.000	650.000	1.154.700			
146	65	011101	20180044	7851000		8991123		Brandschutz Friedrich-Kayser-Schule	75.000													
147	65	011101	20180045	7851000		8991123		Neuerrichtung Außenspielfläche Heideschule	90.000													
148	65	011101	20180046	7852000		8991113		Neugestaltung Ergster Mitte	950.000													
149	65	011101	20180047	7852000		8991113		Herrichtung Außengelände Gesamtschule Gänsewinkel	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000									
150	65	011101	20180048	7851000		8991123		Dach- und Fassadendämmung Alfred-Berg-Sporthalle								2.400.000						
151	65	011101	20180049	7851000		8991123		Energetische Sanierung Schulzentrum Nord-West					750.000	1.500.000	1.500.000							
152	65	011101	20180084	7831000		8991133		Einrichtung einer Citytoilette	100.000													
153	65	011102	20070129	7831000		8991133		Erwerb von Vermögensgegenständen (Reinigung)	4.200		4.200		4.200	4.200	4.700							
154	65	011102	20100026	7831000		8991133		Erwerb von Geräten für Hausmeister	4.700		1.200		1.200	1.200	1.200							

Ifd. Nr.	Ber.	Produkt	I-Auftrag	Ausz.-Konto	Einz.-Konto	Bilanzk. Aktiva	Bilanzk. Passiva	Maßnahme	investive Auszahlungen						investive Einzahlungen									
									2018	VE 2018	2019	VE 2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022				
155	65	011102	20100102	7851000		8991123		Energetische Sanierung Gesamtschule Gänsewinkel	120.000															
156	65	011102	20140013	7831000		8991133		Kauf Zeiterfassungsterminals	3.800		3.800		3.800											
157	65	011102	20140014	7831000		8991133		Austausch der zentralen Leittechnik (Heizungsanlagen)	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000									
158	65	011102	20180050	7831000		8991133		Kauf von Software (GIS-Consult)	4.800															
159	65	011102	20180051	7831000		8991133		Erwerb von Software-Lizenzen	5.000															
160	65	011201	20070106	7821000		8991103		Erwerb von Grundstücken	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000									
161	65	011201	20070162		6821000	8991106		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
162	65	011201	20070195	7821000		8991103		An- und Verkauf von Umlaufvermögen	1.200.000															
163	65	011201	20180052	7852000	6810000	8991113	8980103	Ladeinfrastruktur für Elektromobilität	55.000							27.500								
164	70	010505	20140016	7831000	6810000	8991133	8980103	Ersatzbeschaffung Seat Alhambra (Elektro)	50.000							25.000								
165	70	010505	20160061	7831000		8991133		Ersatzbeschaffung Opel Vivaro (Maler)	35.000															
166	70	010505	20160062	7831000	6810000	8991133	8980103	Ersatzbeschaffung Toyota Corolla (Elektro)			40.000						20.000							
167	70	010505	20160064	7831000		8991133	8980103	Ersatzbeschaffung für UN-SW 2013 (Verkehrssicherung)					40.000											
168	70	010505	20180053	7831000	6810000	8991133	8980103	Ersatzbeschaffung smart (UN-2509) -Elektro-	25.000							12.500								
169	70	010505	20180054	7831000	6810000	8991133	8980103	Ersatzbeschaffung Ford Fusion (UN-SW 2025) -Elektro-			25.000						12.500							
170	70	010505	20180055	7831000	6810000	8991133	8980103	Ersatzbeschaffung Opel Corsa (UN-2628) -Elektro-			30.000						15.000							
171	70	010505	20180056	7831000	6810000	8991133	8980103	Ersatzbeschaffung Renault Kangoo (UN-SW 2016) -Elektro-					25.000						12.500					
172	70	010505	20180057	7831000	6810000	8991133	8980103	Ersatzbeschaffung Ford Fiesta (UN-SW 2011) -Elektro-	25.000							12.500								
173	70	010505	20180058	7831000		8991133	8980103	Anschaffung von Maschinen und Geräten	18.600		10.000													
174	70	010505	20180064	7831000	6810000	8991133	8980103	Ersatzbeschaffung Ford Fusion (UN-SW 2026) -Elektro-			25.000						12.500							
175	70	010505	20180085	7831000		8991133		Kauf von Hardware zur mobilen Datenerfassung	3.000															
176	70	110101	20080108	7831000		8991133		Erwerb von Großcontainern	5.200		5.200		5.200	5.200	5.200									
177	70	110101	20140023	7831000		8991133		Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug UN-SW 2021				140.000	140.000											
178	70	110101	20140024	7831000		8991133		Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug UN-SW 2019 (Sperrmüll)				250.000	250.000											
179	70	110101	20180059	7831000		8991133		Ersatzbeschaffung eines Radladers						55.000										
180	70	110101	20180060	7831000		8991133		Ersatzbeschaffung eines Abfallsammelfahr-zeuges (UN-SW 2036)				210.000	210.000											
181	70	110101	20180061	7831000		8991133		Ersatzbeschaffung eines Abfallsammelfahr-zeuges (UN-SW 2045)						210.000										
182	70	110101	20180062	7831000	6812000	8991133	8980303	Ersatzbeschaffung VW Crafter (UN - SW 2031)		90.000	90.000						30.000							
183	70	120105	20140027	7831000		8991133		Ersatzbeschaffung Pritsche UN-2978	32.000															
184	70	120105	20180063	7831000		8991133		Ersatzbeschaffung Pritsche (UN-SW 2015)							125.000									
185	70	120105	20180065	7831000		8991133		Ersatzbeschaffung Kehrmaschine (UN-SW 2037)	120.000															
186	70	120105	20180066	7831000		8991133		Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine (UN-SW 2041)						200.000										

Ifd. Nr.	Ber.	Produkt	I-Auftrag	Ausz.-Konto	Einz.-Konto	Bilanzk. Aktiva	Bilanzk. Passiva	Maßnahme	investive Auszahlungen						investive Einzahlungen						
									2018	VE 2018	2019	VE 2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
187	70	130101	20070039	7831000		8991133		Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000						
188	70	130101	20140031	7831000		8991133		Ersatzbeschaffung Toyota Hilux (UN-2913)			30.000										
189	70	130101	20140032	7831000		8991133		Ersatzbeschaffung Toyota Hilux (UN-2103)	30.000												
190	70	130101	20140033	7831000		8991133		Ersatzbeschaffung Toyota Hilux (UN-2454)			30.000										
191	70	130101	20140034	7831000		8991133		Ersatzbeschaffung Hubsteiger UN-2960				150.000	150.000								
192	<b>70</b>	<b>130101</b>	<b>20180067</b>	<b>7831000</b>		<b>8991133</b>		<b>Anschaffung von Geräten</b>	<b>10.000</b>												
193	<b>70</b>	<b>130101</b>	<b>20180068</b>	<b>7831000</b>		<b>8991133</b>		<b>Neuanschaffung eines Geräteträgers</b>	<b>155.000</b>												
194	70	130101	20180069	7831000		8991133		Ersatzbeschaffung Kipper Opel Movano (UN-SW 2012)			35.000										
195	70	130101	20180070	7831000		8991133		Ersatzbeschaffung Opel Movano (UN-SW 2018)					35.000								
196	70	130101	20180071	7831000		8991133		Ersatzbeschaffung Opel Movano (UN-SW 2029)							35.000						
197	70	130101	20180072	7831000		8991133		Ersatzbeschaffung Kipper Opel Movano (UN-SW 2030)							35.000						
198	70	130101	20180073	7831000		8991133		Beschaffung eines Heckenschneiders für vorhandene Geräteträger	10.000												
199	70	130101	20180074	7831000		8991133		Anschaffung eines multifunktionalen Kleintransporters				120.000	120.000								
200	70	130201	20100092	7831000		8991133		Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000						
201	70	130201	20180075	7831000		8991133		Beschaffung eines Graders	10.000												
202	70	130401	20070052	7831000		8991133		Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)	4.400		4.400		4.400	4.400	4.400						
203	70	130401	20180076	7831000		8991133		Ersatzbeschaffung Kipper Opel Movano (UN-2916)					35.000								
204	70	130401	20180079	7831000		8991133		Beschaffung von Urnenerdröhren für Urnenbaumgrabstätten	12.000												
Summe Investitionen									15.707.700	7.584.000	9.575.700	10.084.000	12.686.800	9.244.000	12.144.500	4.081.700	5.217.800	6.749.100	5.396.400	4.573.600	
Einzahlungen									4.081.700		5.217.800		6.749.100	5.396.400	4.573.600						
Netto-Investition									11.626.000		4.357.900		5.937.700	3.847.600	7.570.900						

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01.		Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4131300	Zuw. energet. Sanierung Realschule am Bohlgarten	0	369.000	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	39.513	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	924.837	861.600	932.900	945.000	945.200	942.400	940.800
4164000	Erträge aus der apl. Auflösung Sonderposten Zuw.	30.667	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>995.017</b>	<b>1.270.600</b>	<b>962.900</b>	<b>975.000</b>	<b>975.200</b>	<b>972.400</b>	<b>970.800</b>
4231000	Schuldendiensthilfen (Land)	0	0	275.000	620.000	0	0	0
<b>03</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	795	300	300	300	300	300	300
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>795</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
4411000	Mieten und Pachten	292.933	260.400	294.000	296.000	298.000	299.000	300.000
4411001	Mieten (Flüchtlinge)	73.904	150.000	0	0	0	0	0
4411050	Betriebskosten vermieteter Objekte	67.790	52.000	60.000	61.000	62.000	63.000	64.000
4411051	Nebenkosten Mietwohnungen (Flüchtlinge)	47.209	190.000	0	0	0	0	0
4411100	Erträge aus Werbenutzungsverträgen	17.222	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411200	Reservierungsgebühren	1.770	100	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.239	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4461010	Erstattung von Bewirtschaftungs- und Nebenkosten	190	400	400	400	400	400	400
4461200	Erstattung externer Leistungen (KuWeBe)	242.701	247.900	240.400	240.400	240.400	240.400	240.400
4461300	Erstattung externer Leistungen (AöR Abwasser)	50.900	110.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
4461350	Erstattung externer Leistungen (Sparkasse)	50	100	100	100	100	100	100
4461400	Erstattung externer Leistungen (TWS GmbH)	437	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
4461500	Erstattung externer Leistungen (SV Bäder)	27.605	44.300	27.700	27.700	28.200	28.200	28.700
4461700	Erstattung externer Leistungen (SEG)	1.325	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461900	Erstattung externer Leistungen (Dritte)	497	500	500	500	500	500	500
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>831.772</b>	<b>1.087.600</b>	<b>714.000</b>	<b>717.000</b>	<b>720.500</b>	<b>722.500</b>	<b>725.000</b>
4480000	Erträge aus Kostenerstattungen /-umlagen (Bund)	38.662	63.200	23.400	2.500	2.500	2.500	2.500
4485000	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (verb. UN)	4.701	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4486000	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (öff. SR)	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (priv. UN)	22.739	16.300	11.200	7.500	7.500	7.500	7.500

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>								
01. Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4488000	Sonstige Kostenerstattungen	103.230	19.100	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>169.332</b>	<b>106.700</b>	<b>123.300</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>
4521000	Erstattung von Steuern	24.837	0	0	0	0	0	0
4541100	Erträge aus Veräußerung v. Grundst./Geb. (UV)	193.124	665.000	0	0	0	0	0
4561000	Bußgeld	9.616	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4566000	Versicherungsentschädigungen	40.324	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4568000	Entschädigungen durch Dritte	4.032	9.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4571000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	1.583	0	0	0	0	0	0
4582100	Erträge Herabsetzung Beihilferückst. (Versempf.)	34.711	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4582200	Erträge Herabsetzung Pensionsrückst. (Versempf.)	134.126	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4582300	Erträge Herabsetzung Jubiläumsrückstellungen	3.724	0	0	0	0	0	0
4582400	Erträge Herabsetzung Altersteilrückstellungen	403	0	0	0	0	0	0
4582500	Erträge Herabs. Rückst. Gebäudeunt. (Maßnahmeplan)	187.196	0	0	0	0	0	0
4582520	Erträge Herabs. Rückst. Gebäudeunt. (n. Maßn.-pl.)	2.660	0	0	0	0	0	0
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge	283.090	9.200	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4591300	Andere sonstige ordentliche Erträge (SWS) (Stadtwerke Schwerte GmbH)	78.167	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4591500	Korrektur Abschreibungen auf Ford./Wertkorrekturen	510.640	0	0	0	0	0	0
4593000	Spenden für konsumtive Zwecke	2.077	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.510.309</b>	<b>771.700</b>	<b>494.600</b>	<b>494.600</b>	<b>494.600</b>	<b>494.600</b>	<b>494.600</b>
4711000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	93.958	0	315.000	189.000	259.000	123.000	226.000
<b>08</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>93.958</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>189.000</b>	<b>259.000</b>	<b>123.000</b>	<b>226.000</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.601.184</b>	<b>3.236.900</b>	<b>2.885.100</b>	<b>3.094.600</b>	<b>2.548.300</b>	<b>2.411.500</b>	<b>2.515.400</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.908.457	2.093.200	1.886.000	1.924.300	1.943.500	1.962.900	1.982.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.719.000	6.737.700	7.271.000	7.416.600	7.490.600	7.565.400	7.640.900
5013000	Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto	11.162	0	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	535.932	502.900	572.000	583.300	588.900	594.500	600.300
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	1.338.488	1.312.100	1.427.400	1.456.000	1.470.500	1.485.200	1.500.100
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	0	0	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5032200	Beiträge Genossenschaft f. Gartenbau u. Landw.	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>								
01. Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5041100	Beihilfen für Beamte	115.216	131.100	128.200	130.700	131.800	133.300	134.700
5041200	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	3.279	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	545.967	605.000	547.100	572.000	600.800	635.100	635.100
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	216.713	162.200	158.700	166.000	174.400	184.200	184.200
5071000	Zuführung zu Rückstellungen für Dienstjubiläen	37.993	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5072000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	39.528	37.100	34.000	0	0	0	0
5073000	Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub,etc.	100.836	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5080000	Verteilung Personalaufwand Baubetriebshof	-2.892.251	-2.925.200	-3.078.600	-3.141.900	-3.176.400	-3.211.800	-3.243.300
5090000	Inanspruchnahme von Rückstellungen	-503.908	-546.600	-403.800	-338.300	-324.000	-379.000	-379.000
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>8.176.413</b>	<b>8.263.500</b>	<b>8.796.000</b>	<b>9.022.700</b>	<b>9.154.100</b>	<b>9.223.800</b>	<b>9.309.400</b>
5121000	Versorgungskassenumlage Beamte	2.387.601	2.109.900	2.474.900	2.549.900	2.575.400	2.601.200	2.627.200
5141000	Beihilfen für Versorgungsempfänger	337.518	307.900	330.200	336.900	340.300	343.800	347.300
5151000	Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	490.506	383.400	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
5161000	Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	287.138	204.600	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
5190000	Inanspruchnahme Rückstellungen Versorgungsempf.	-841.882	-460.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.660.881</b>	<b>2.545.800</b>	<b>3.232.100</b>	<b>3.313.800</b>	<b>3.342.700</b>	<b>3.372.000</b>	<b>3.401.500</b>
5211000	Unterhaltung von Grundstücken u. baulichen Anlagen	3.777.546	1.841.000	2.299.000	2.369.000	2.309.000	2.349.000	2.349.000
5211001	Zuführung Instandhaltungsrückstellungen Gebäude	818.881	103.400	45.000	30.000	15.000	10.000	10.000
5211002	Zuf. Instandhaltungsrückstellungen (Maßnahmeplan)	112.314	5.700	0	0	0	0	0
5211400	Sanierungsaufwand (Maßnahmeplan)	0	561.000	0	0	0	0	0
5211420	Sanierungsaufwand (ohne Maßnahmeplan)	23.943	371.400	632.000	649.200	64.000	136.000	133.000
5211460	Energetische Sanierung Realschule am Bohlgarten	0	410.000	0	0	0	0	0
5211490	Inanspruchnahme Rückstellungen Sanierungsmaßnahmen	-23.943	-932.400	-632.000	-649.200	-64.000	-136.000	-133.000
5211800	Umbau / Renovierung von Schulgebäuden	135.780	300.000	0	0	0	0	0
5211810	Erneuerung Fenster Trauerhalle Westhofen	12.045	0	0	0	0	0	0
5211830	Sanierungsmaßnahmen Reichshofschule	0	0	0	620.000	0	0	0
5211840	Fensteranierung Grundschule Villigst	0	0	165.000	0	0	0	0
5211850	Ern. Rauchschutztüren Friedrich Kayser-Schule	0	0	110.000	0	0	0	0
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.072	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>								
01. Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5241000	Bewirtschaftung v. Grundstücken und baulichen Anl. Anlagen	2.995.502	2.648.000	3.577.800	3.735.300	3.877.400	4.014.500	4.142.400
5251000	Haltung von Fahrzeugen	377.117	403.800	403.800	403.800	403.800	403.800	403.800
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.926	24.100	24.100	25.100	25.600	26.500	27.100
5259000	Verteilung Sach- und Dienstleistungsaufwand BBH	-314.154	-331.700	-331.000	-331.000	-331.000	-331.000	-331.000
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.932.028</b>	<b>5.406.800</b>	<b>6.296.200</b>	<b>6.854.700</b>	<b>6.302.300</b>	<b>6.475.300</b>	<b>6.603.800</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.320.364	2.277.800	2.337.200	2.607.900	2.738.700	2.878.900	2.940.700
5719000	Verteilg.Abschreibungsaufw.BBH	-6.161	-11.600	-9.500	-8.500	-6.800	-6.200	-6.000
5732000	Abschr.auf Ford./ Wertkorrekt.	580	0	0	0	0	0	0
5750000	Außerplanm.Abschr.(bilanziell)	416.837	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.731.620</b>	<b>2.266.200</b>	<b>2.327.700</b>	<b>2.599.400</b>	<b>2.731.900</b>	<b>2.872.700</b>	<b>2.934.700</b>
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (priv. UN)	18.108	23.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>18.108</b>	<b>23.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
5411100	Schutz- und Dienstkleidung	15.969	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5412000	Vorsorgemaßnahmen (ärztliche Untersuchungen)	47.119	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5413100	Fortbildung	65.035	58.000	68.000	67.000	68.000	67.000	67.000
5413150	Ausbildung	53.156	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5414000	Stellenausschreibungen	4.043	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5415000	Reisekosten	15.640	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5416000	Kilometergelderstattungen	14.633	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5417000	Sonstige Personalaufwendungen	4.194	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	1.402	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5422000	Mieten und Pachten	1.038.414	897.600	1.373.900	1.506.500	1.411.900	1.437.400	1.437.900
5423000	Leasing	6.163	7.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5424000	Erbbauzinsen	12.486	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	91.583	111.500	161.400	138.600	139.000	139.000	139.000
5431200	Anschaffungen Festwertersatz	122.151	124.400	124.400	128.100	128.100	131.900	131.900
5431500	Gerätemieten	0	500	500	500	500	500	500
5431510	Miet- und Serviceleistungen	12.152	12.200	12.700	13.200	13.200	13.700	13.700
5431700	Porto	8.852	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>								
01.		Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5431701	Portokosten Zentrale Dienste	103.259	100.000	103.000	108.000	108.000	114.000	114.000
5431715	Kabelanschlussgebühren	1.799	1.800	700	0	0	0	0
5431760	Mobiltelefonie	13.797	14.000	17.300	17.800	18.400	18.900	19.500
5431770	Festnetztelefonie	49.036	54.000	55.600	55.600	57.300	57.300	59.000
5431790	Leitungskosten	27.816	31.500	33.700	32.200	32.200	33.200	33.200
5431795	Sonstige Telekommunikatkosten	2.772	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431800	Repräsentationskosten	8.204	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431900	Beiträge	26.529	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	336.360	455.000	572.200	470.200	453.600	466.000	479.100
5432110	Kosten der Datenverarbeitung (IT-Sicherheit)	20.954	97.500	213.900	217.700	221.700	225.800	230.000
5432400	Fremdleistungen	1.268.445	1.157.000	1.365.500	1.412.000	1.432.000	1.452.000	1.472.000
5432500	Vermarktungs- und Veröffentlichungsaufwendungen	3.563	13.000	5.000	5.000	6.000	5.000	5.000
5432510	Aufwendungen Verkauf Umlaufvermögen	0	500	0	0	0	0	0
5432520	Aufwendungen Verkauf Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500	500
5432600	Rechts- und Beratungskosten	88.057	39.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5432700	Gutachter-, Verm.-kosten, Geb.	1.266	10.000	11.300	11.400	11.400	11.500	11.500
5432800	Rechnungsprüfungskosten	210.400	192.400	219.400	220.400	221.400	222.400	223.400
5432810	Kosten zentrale Vergabe	0	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5432900	Presse- u. Öffentlichkeitsarb.	7.091	8.200	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
5433000	Nebenkosten Geldverkehr	8.133	9.100	9.100	9.100	10.200	9.200	9.200
5439000	Verteilg.ordentl.Aufwendg.BBH	-10.376	-16.000	-20.000	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
5441100	Körperschaftssteuer BGA's	25.923	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5442000	Versicherungsbeiträge	179.743	255.000	240.000	242.000	244.000	246.000	248.000
5442100	Gesetzliche Unfallversicherung	135.486	146.500	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5443000	Schadensersatzleistungen	51.230	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5491000	Verfügungsmittel	1.126	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5492010	Fraktionszuwend. SPD	24.094	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
5492020	Fraktionszuwend. CDU	24.750	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
5492040	"Fraktionszuwend. ""Die Grünen""	16.268	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich 01. Innere Verwaltung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5492050	Fraktionszuwend. WfS	11.790	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5492060	Fraktionszuwend. FDP	600	600	600	600	600	600	600
5492070	Fraktionszuwend. Die Linke	12.120	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5493100	Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	199.652	200.000	237.000	237.000	245.000	245.000	245.000
5493200	Aufwandsentsch. stv. Bürgerm.	15.671	15.000	16.300	16.300	16.900	16.900	16.900
5499200	Zuf. zu Risikorückstellungen	0	25.400	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.378.553</b>	<b>4.441.300</b>	<b>5.694.100</b>	<b>5.763.200</b>	<b>5.693.500</b>	<b>5.767.500</b>	<b>5.810.700</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.897.604</b>	<b>-22.947.500</b>	<b>-26.365.000</b>	<b>-27.572.700</b>	<b>-27.243.400</b>	<b>-27.730.200</b>	<b>-28.079.000</b>
4691000	Sonstige Finanzerträge	71.395	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>71.395</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>71.395</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.395</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-22.225.025</b>	<b>-19.650.600</b>	<b>-23.419.900</b>	<b>-24.418.100</b>	<b>-24.635.100</b>	<b>-25.258.700</b>	<b>-25.503.600</b>

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilfinanzplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich 01. Innere Verwaltung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.044.500,00	319.200,00	698.000,00	1.167.700,00	500,00	500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.112.212,50	1.070.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.112.212,50	2.114.500,00	339.200,00	718.000,00	1.187.700,00	20.500,00	20.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.501.637,33	1.184.500,00	1.250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.929.809,87	2.147.000,00	7.912.200,00	4.364.000,00	4.451.000,00	3.020.000,00	5.503.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	195.703,51	295.100,00	650.700,00	329.800,00	313.800,00	224.800,00	225.300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.627.150,71	-3.626.600,00	-9.812.900,00	-4.743.800,00	-4.814.800,00	-3.294.800,00	-5.778.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.514.938,21	-1.512.100,00	-9.473.700,00	-4.025.800,00	-3.627.100,00	-3.274.300,00	-5.757.800,00



## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 02.		Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	275.702	212.700	260.200	255.000	249.100	246.200	244.400
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>275.702</b>	<b>212.700</b>	<b>260.200</b>	<b>255.000</b>	<b>249.100</b>	<b>246.200</b>	<b>244.400</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	430.656	407.600	481.000	509.000	509.000	509.000	509.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.760.429	2.969.100	2.665.000	2.665.000	2.665.000	2.665.000	2.665.000
4381400	Erträge Sonderposten Rettungsdienst	0	0	288.100	350.600	142.400	0	0
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.191.085</b>	<b>3.376.700</b>	<b>3.434.100</b>	<b>3.524.600</b>	<b>3.316.400</b>	<b>3.174.000</b>	<b>3.174.000</b>
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.000	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.932</b>	<b>5.900</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen / -umlagen (GV)	5.670	12.200	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4482200	Erstattung Fortbildungskosten	0	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (priv. UN)	7.303	4.200	0	0	0	0	0
4488000	Sonstige Kostenerstattungen	8.866	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>21.840</b>	<b>29.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>
4561000	Bußgeld	173.107	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4566000	Versicherungsentschädigungen	0	200	0	0	0	0	0
4567000	Entschädigungen KSA	0	100	0	0	0	0	0
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge	113.706	49.300	5.500	25.500	15.500	30.500	30.500
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>286.813</b>	<b>219.600</b>	<b>175.500</b>	<b>195.500</b>	<b>185.500</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.780.372</b>	<b>3.844.300</b>	<b>3.894.600</b>	<b>3.999.900</b>	<b>3.775.800</b>	<b>3.645.500</b>	<b>3.643.700</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.945.608	2.024.400	2.179.500	2.223.200	2.245.400	2.267.800	2.290.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.066.670	1.145.600	1.088.700	1.110.400	1.121.600	1.133.000	1.144.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	82.295	84.200	83.000	84.600	85.400	86.200	87.000
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	204.500	218.400	211.000	215.300	217.400	219.600	221.800
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5041100	Beihilfen für Beamte	150.968	150.300	169.300	172.700	174.600	176.300	178.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	776.389	483.100	568.400	600.700	585.500	615.400	615.400
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	236.456	170.000	197.700	207.900	209.400	220.000	220.000
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>4.462.885</b>	<b>4.276.000</b>	<b>4.527.600</b>	<b>4.644.800</b>	<b>4.669.300</b>	<b>4.748.300</b>	<b>4.787.200</b>

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 02.		Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.702	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	140.751	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.873	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
5279000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.527	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.536	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5282000	Vordrucke, Materialien	7.828	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>180.216</b>	<b>180.700</b>	<b>195.200</b>	<b>195.200</b>	<b>195.200</b>	<b>195.200</b>	<b>195.200</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	472.425	429.600	404.400	483.200	475.800	511.900	562.600
5732000	Abschr.auf Ford./ Wertkorrekt.	13.747	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>486.172</b>	<b>429.600</b>	<b>404.400</b>	<b>483.200</b>	<b>475.800</b>	<b>511.900</b>	<b>562.600</b>
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (priv. UN)	25.000	25.900	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>25.000</b>	<b>25.900</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
5411100	Schutz- und Dienstkleidung	3.320	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5412000	Vorsorgemaßnahmen (ärztliche Untersuchungen)	5.279	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5413100	Fortbildung	32.603	39.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
5413300	Aus- und Fortbildung (erstattungsfähig)	1.257	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	34.197	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5423000	Leasing	2.322	2.400	0	0	0	0	0
5425000	Kreisleitstellengebühren	279.324	300.000	310.000	310.000	310.000	330.000	330.000
5426000	Inanspruchnahme Hilfsorganisationen	445.505	468.000	481.000	494.000	507.000	511.000	515.000
5428000	Aufwands- und Verdienstaufschätzungen	4.081	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.382	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	54.386	118.900	106.900	102.400	117.400	102.400	102.400
5431200	Anschaffungen Festwerersatz	143.171	145.500	159.500	157.500	153.500	153.500	153.500
5431700	Porto	9.197	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431710	Fernmeldegebühr Leitstelle Unna	2.986	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5431900	Beiträge	1.064	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	94.011	105.400	124.800	114.700	116.800	119.800	124.200
5432300	Bewirtungs- und Verpflegungsaufwendungen	2.290	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5432400	Fremdleistungen	195.403	179.000	225.600	249.600	249.600	249.600	249.600
5441000	Steuern	545	0	0	0	0	0	0
5442000	Versicherungsbeiträge	804	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5442100	Gesetzliche Unfallversicherung	29.825	30.000	0	0	0	0	0
5452000	Erst.f.Aufw.Dr.lfd.Verwä.(GV)	393.000	410.000	420.000	430.000	440.000	450.000	460.000
5493000	Aufwandsentschädigungen	9.720	9.800	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5499300	Zuführung zu SoPo Gebühren	520.518	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.287.189</b>	<b>1.909.600</b>	<b>1.993.000</b>	<b>2.023.400</b>	<b>2.059.500</b>	<b>2.081.500</b>	<b>2.099.900</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.441.462</b>	<b>-6.821.800</b>	<b>-7.150.200</b>	<b>-7.376.600</b>	<b>-7.429.800</b>	<b>-7.566.900</b>	<b>-7.674.900</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.661.090</b>	<b>-2.977.500</b>	<b>-3.255.600</b>	<b>-3.376.700</b>	<b>-3.654.000</b>	<b>-3.921.400</b>	<b>-4.031.200</b>

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilfinanzplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.095,71	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.075,36	10.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	17.000,00	15.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.171,07	90.100,00	95.100,00	100.100,00	95.100,00	97.100,00	95.100,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	672.948,18	1.147.200,00	1.205.200,00	409.200,00	841.200,00	906.200,00	901.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-672.948,18	-1.147.200,00	-1.280.200,00	-459.200,00	-851.200,00	-906.200,00	-911.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-586.777,11	-1.057.100,00	-1.185.100,00	-359.100,00	-756.100,00	-809.100,00	-816.100,00

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>								
03. Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	806.493	892.700	1.020.800	1.046.200	1.059.500	1.088.700	1.118.700
4141190	Zuweisungen Betreuungspauschale OGS	33.375	33.000	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	136.068	121.600	128.100	97.300	79.600	69.700	63.700
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>975.936</b>	<b>1.047.300</b>	<b>1.201.400</b>	<b>1.196.000</b>	<b>1.191.600</b>	<b>1.210.900</b>	<b>1.234.900</b>
4302000	Elternbeiträge	438.620	426.000	605.000	620.000	620.000	630.000	630.000
4302910	Elternbeiträge (zeitsichere Schule)	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4302920	Elternbeiträge (Randzeitenbetreuung)	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>438.620</b>	<b>426.000</b>	<b>705.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.228	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.228</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4480000	Erträge aus Kostenerstattungen /-umlagen (Bund)	2.691	0	0	0	0	0	0
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen /-umlagen (Land)	23.313	23.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>26.004</b>	<b>23.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>
4566000	Versicherungsentschädigungen	0	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
4711000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	6.179	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>6.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.452.966</b>	<b>1.511.600</b>	<b>1.945.700</b>	<b>1.955.300</b>	<b>1.950.900</b>	<b>1.980.200</b>	<b>2.004.200</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	77.187	78.300	82.200	83.800	84.700	85.600	86.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	701.403	868.400	866.500	883.900	892.600	901.600	910.600
5013000	Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto	1.489	0	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	54.079	64.600	65.100	66.400	67.000	67.600	68.200
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifr.Besch.	131.511	169.700	161.600	165.000	166.600	168.200	169.900
5041100	Beihilfen für Beamte	5.434	6.700	6.800	7.000	7.100	7.000	7.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.227	13.500	21.400	22.200	23.300	24.200	24.200
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	6.679	3.400	5.700	5.900	6.200	6.500	6.500
5072000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	594	1.000	0	0	0	0	0
5090000	Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	-19.300	-2.800	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>994.603</b>	<b>1.186.300</b>	<b>1.206.500</b>	<b>1.234.200</b>	<b>1.247.500</b>	<b>1.260.700</b>	<b>1.273.100</b>

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>								
03. Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5271000	Lernmittelfreiheit	204.915	205.000	206.000	208.000	200.000	202.000	203.500
5272100	Schülerbefördkosten Grundschule	137.159	215.500	150.000	153.000	156.000	159.000	162.200
5272200	Schülerbefördkosten Hauptschule	20.068	52.000	0	0	0	0	0
5272300	Schülerbefördkosten Realschule	145.037	237.300	110.000	100.000	90.000	80.000	0
5272400	Schülerbefördkosten Gymnasien	352.529	379.500	443.500	452.400	461.400	470.700	480.000
5272500	Schülerbefördkosten Gesamtschule	343.273	340.200	405.000	462.500	521.500	581.000	642.000
5272600	Schülerbefördkosten Förderschule	52.322	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.255.304</b>	<b>1.429.500</b>	<b>1.314.500</b>	<b>1.375.900</b>	<b>1.428.900</b>	<b>1.492.700</b>	<b>1.487.700</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	224.642	235.100	205.600	229.600	279.900	274.400	257.800
5732000	Abschr.auf Ford./ Wertkorrekt.	7.514	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>232.156</b>	<b>235.100</b>	<b>205.600</b>	<b>229.600</b>	<b>279.900</b>	<b>274.400</b>	<b>257.800</b>
5412000	Vorsorgemaßnahmen (ärztliche Untersuchungen)	388	800	600	600	600	600	600
5417100	Sonstige Personalaufwendungen Jugendarbeit	2.700	0	0	0	0	0	0
5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	980.591	984.700	1.473.500	1.513.400	1.541.400	1.585.800	1.631.500
5429900	Betreuungspauschale OGS	30.393	33.000	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	279.706	252.300	190.300	191.500	189.700	191.700	193.700
5431004	Geschäftsaufwendungen (Versicherungsentschäd.)	0	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431200	Anschaffungen Festwertersatz	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431510	Miet- und Serviceleistungen	17.792	18.200	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
5431999	Sachaufwendungen Schulbudgets	104.786	140.200	127.400	129.400	125.200	127.200	129.200
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	38.589	42.100	58.000	58.000	57.000	57.000	57.000
5432400	Fremdleistungen	19	80.000	30.000	13.000	0	0	0
5442100	Gesetzliche Unfallversicherung	304.615	316.300	296.200	303.800	311.400	319.300	327.600
5452000	Erst.f.Aufw.Dr.lfd.Verwä.(GV)	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.759.580</b>	<b>1.888.800</b>	<b>2.209.500</b>	<b>2.243.200</b>	<b>2.258.800</b>	<b>2.315.100</b>	<b>2.373.100</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.241.643</b>	<b>-4.739.700</b>	<b>-4.936.100</b>	<b>-5.082.900</b>	<b>-5.215.100</b>	<b>-5.342.900</b>	<b>-5.391.700</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.788.676</b>	<b>-3.228.100</b>	<b>-2.990.400</b>	<b>-3.127.600</b>	<b>-3.264.200</b>	<b>-3.362.700</b>	<b>-3.387.500</b>

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilfinanzplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 03. Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.523,41	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.523,41	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	412.973,84	343.900,00	783.100,00	687.100,00	114.200,00	70.200,00	70.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-412.973,84	-343.900,00	-783.100,00	-687.100,00	-114.200,00	-70.200,00	-70.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-407.450,43	-328.900,00	-783.100,00	-687.100,00	-114.200,00	-70.200,00	-70.200,00



## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 05.		Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	5.403.337	1.102.500	2.102.500	1.602.500	1.302.500	1.002.500	752.500
4141410	Zuweisungen/Zuschüsse Erstaufnahme Flüchtlinge	587.631	0	0	0	0	0	0
4142100	Fördermittel KOMM-AN-Projekt NRW (GV)	19.876	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4148100	Projekt bürgerschaftliches Engagement	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.010.844</b>	<b>1.105.500</b>	<b>2.125.500</b>	<b>1.625.500</b>	<b>1.325.500</b>	<b>1.025.500</b>	<b>775.500</b>
4201000	Sonstige Transfererträge	159.338	125.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einr.	204.041	40.000	150.000	130.000	100.000	80.000	60.000
<b>03</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>363.379</b>	<b>165.000</b>	<b>350.000</b>	<b>330.000</b>	<b>300.000</b>	<b>280.000</b>	<b>260.000</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270.007	350.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>270.007</b>	<b>350.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
4480000	Erträge aus Kostenerstattungen /-umlagen (Bund)	6.382	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen /-umlagen (Land)	174.809	250.000	805.000	805.000	840.000	840.000	840.000
4488000	Sonstige Kostenerstattungen	16.931	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>198.122</b>	<b>250.000</b>	<b>823.000</b>	<b>823.000</b>	<b>858.000</b>	<b>858.000</b>	<b>858.000</b>
4582950	Auflösung/Herabsetzung Rückst. bezogene Leistungen	2.507	0	0	0	0	0	0
4582960	Erträge Auflösung sonstiger Risikorückstellungen	3.509	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.848.368</b>	<b>1.870.500</b>	<b>4.098.500</b>	<b>3.578.500</b>	<b>3.283.500</b>	<b>2.963.500</b>	<b>2.693.500</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	157.041	80.600	258.200	263.400	266.000	268.600	271.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	713.631	669.000	832.800	849.400	857.800	866.400	875.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	56.660	49.700	65.800	67.000	67.600	68.200	68.900
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	131.799	128.900	161.900	165.300	166.900	168.600	170.400
5041100	Beihilfen für Beamte	13.886	13.000	16.800	17.200	17.400	17.600	17.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	61.430	27.900	37.700	39.600	41.400	43.200	43.200
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	23.991	10.400	12.900	13.400	14.000	14.600	14.600
5072000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	24.170	0	0	0	0	0	0
5090000	Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	0	-20.400	-10.200	0	0	0
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.182.609</b>	<b>979.500</b>	<b>1.365.700</b>	<b>1.405.100</b>	<b>1.431.100</b>	<b>1.447.200</b>	<b>1.461.300</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.672	400	300	200	200	0	0

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>								
05. Soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.672</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (priv. UN)	117.815	117.900	198.900	199.400	200.400	201.400	202.400
5317300	Zuweisungen KOMM-AN-Projekt NRW (AWO)	2.890	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Ber.)	17.500	17.500	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5318400	Zuweisung KOMM-AN Projekt (Diakonie)	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5331100	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	22.815	200.000	492.000	258.000	140.000	140.000	140.000
5331200	Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	436	90.000	220.000	110.000	55.000	55.000	55.000
5331400	Unterkunftskosten (§ 3 AsylbLG)	555.423	600.000	72.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5331600	Geldleistungen (§ 3 AsylbLG)	2.109.208	1.000.000	540.000	595.000	650.000	650.000	650.000
5331700	Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	996.470	350.000	270.000	297.000	325.000	325.000	325.000
5331800	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331900	Sach-/Geldleistungen (§ 6 Abs. 2 AsylbLG)	52.174	30.000	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	388.763	530.000	1.150.000	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>4.263.494</b>	<b>2.936.400</b>	<b>3.032.000</b>	<b>2.736.500</b>	<b>2.707.500</b>	<b>2.708.500</b>	<b>2.709.500</b>
5417100	Sonstige Personalaufwendungen Jugendarbeit	6.379	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	183.549	62.300	122.500	112.500	102.500	92.500	82.500
5431002	Projekt bürgerschaftliches Engagement	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5432000	Unterbringungskosten	45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	10.597	15.100	27.100	27.600	28.100	28.600	29.100
5432400	Fremdleistungen	650.925	3.000	493.000	503.000	513.000	523.000	523.000
5432410	Fremdleistungen (Integration von Ausländern)	2.958	3.000	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
5451000	Erstf.Aufw.Dr. lfd.Verwä.(L)	69.316	60.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
5499300	Zuführung zu SoPo Gebühren	87.763	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.011.531</b>	<b>151.400</b>	<b>780.600</b>	<b>781.100</b>	<b>776.600</b>	<b>777.100</b>	<b>767.600</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.459.306</b>	<b>-4.067.700</b>	<b>-5.178.600</b>	<b>-4.922.900</b>	<b>-4.915.400</b>	<b>-4.932.800</b>	<b>-4.938.400</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>389.062</b>	<b>-2.197.200</b>	<b>-1.080.100</b>	<b>-1.344.400</b>	<b>-1.631.900</b>	<b>-1.969.300</b>	<b>-2.244.900</b>

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4140400	Zuweisungen Förderprogramm Schulsozialarbeit	123.778	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
4140500	Fördermittel Ausbauprogramm U3 / Ü3 (Bund)	64.386	0	119.500	731.800	10.000	10.000	10.000
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	5.476.541	5.318.000	6.504.600	6.717.300	6.815.100	6.902.700	6.992.700
4141300	Zuweisungen Bundeskinderschutzgesetz	16.901	15.000	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
4141400	Zuweisung Betreuungsangebote für Flüchtlingskinder	51.090	35.000	50.000	30.000	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	61.007	46.500	57.900	52.100	47.700	46.200	41.700
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.793.703</b>	<b>5.533.300</b>	<b>6.867.700</b>	<b>7.666.900</b>	<b>7.008.500</b>	<b>7.094.600</b>	<b>7.180.100</b>
4302100	Elternbeiträge (§ 22a SGB VIII)	1.147.512	1.060.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
4302200	Elternbeiträge (§ 23 SGB VIII)	191.583	180.000	210.000	210.000	215.000	215.000	215.000
4302300	Elternbeiträge (§ 33 SGB VIII)	0	18.000	0	0	0	0	0
4302400	Elternbeiträge (§ 34 SGB VIII)	311.388	40.000	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
4302500	Elternbeiträge (§ 35 SGB VIII)	0	1.000	0	0	0	0	0
4302600	Elternbeiträge (§ 35a SGB VIII)	0	1.000	0	0	0	0	0
4302700	Elternbeiträge (§ 41 SGB VIII)	0	20.000	0	0	0	0	0
4302800	Elternbeiträge (§ 32 SGB VIII)	0	1.000	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.650.482</b>	<b>1.321.000</b>	<b>1.825.500</b>	<b>1.825.500</b>	<b>1.830.500</b>	<b>1.830.500</b>	<b>1.830.500</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.665	101.000	108.000	108.000	118.000	118.000	118.000
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>105.665</b>	<b>101.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>
4480000	Erträge aus Kostenerstattungen /-umlagen (Bund)	2.937	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen /-umlagen (Land)	960.000	0	1.500.000	1.500.000	1.300.000	1.300.000	800.000
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen / -umlagen (GV)	928.471	355.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (priv. UN)	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.895.608</b>	<b>358.000</b>	<b>1.867.200</b>	<b>1.867.200</b>	<b>1.667.200</b>	<b>1.667.200</b>	<b>1.167.200</b>
4566000	Versicherungsentschädigungen	0	2.000	0	0	0	0	0
4567000	Entschädigungen KSA	0	500	0	0	0	0	0
4569300	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§34 SGB III)	0	140.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4569400	Ersatzleist. v. Sozialleistungstr. (§ 35 SGB VIII)	0	5.000	0	0	0	0	0
4569500	Ersatzleist. Sozialleistungstr. (§ 35a SGB VIII)	0	2.000	0	0	0	0	0
4569600	Ersatzleist. v. Sozialleistungstr. (§ 41 SGB VIII)	0	60.000	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>								
06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4582960	Erträge Auflösung sonstiger Risikorückstellungen	43.719	0	0	0	0	0	0
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge	18.068	0	0	0	0	0	0
4593000	Spenden für konsumtive Zwecke	10.794	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>72.580</b>	<b>209.500</b>	<b>212.900</b>	<b>212.900</b>	<b>212.900</b>	<b>212.900</b>	<b>212.900</b>
4711000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	5.483	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>5.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.523.521</b>	<b>7.522.800</b>	<b>10.881.300</b>	<b>11.680.500</b>	<b>10.837.100</b>	<b>10.923.200</b>	<b>10.508.700</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	329.524	235.000	399.200	407.300	411.500	415.700	419.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.992.368	3.718.300	4.484.700	4.574.500	4.620.200	4.666.400	4.713.000
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	10.960	0	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	308.286	269.400	348.700	355.500	358.900	362.300	365.700
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	786.139	721.700	882.100	899.700	908.700	917.900	927.200
5039000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. (sonst. Besch.)	1.566	0	0	0	0	0	0
5041100	Beihilfen für Beamte	21.131	22.500	23.700	24.100	24.400	24.700	25.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	65.584	86.800	93.400	99.100	77.800	81.700	81.700
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	34.652	25.000	27.800	29.600	22.600	23.300	23.300
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>5.550.210</b>	<b>5.078.700</b>	<b>6.259.600</b>	<b>6.389.800</b>	<b>6.424.100</b>	<b>6.492.000</b>	<b>6.555.800</b>
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	105	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5272000	Beförderungskosten	0	1.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>39.504</b>	<b>42.300</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	141.821	145.900	137.800	120.700	118.700	119.600	118.500
5732000	Abschr.auf Ford./ Wertkorrekt.	1.994	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>143.815</b>	<b>145.900</b>	<b>137.800</b>	<b>120.700</b>	<b>118.700</b>	<b>119.600</b>	<b>118.500</b>
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (priv. UN)	133.983	139.600	144.200	145.800	145.300	146.900	148.400
5317200	Zuweisungen für Schulsozialarbeit	134.848	169.800	169.800	169.800	169.800	169.800	169.800
5317400	Betreuungsangebote für Flüchtlingskinder	52.617	35.000	50.000	30.000	0	0	0
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Ber.)	8.258.192	8.852.700	9.817.100	10.203.000	10.514.500	10.667.500	10.882.500
5318300	Fördermittel Ausbauprogramm U3	46.081	0	171.700	955.600	10.000	10.000	10.000

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 06.		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5391100	Leistungen der Jugendhilfe (§ 23 SGB VIII)	1.021.316	777.000	1.234.800	1.358.300	1.494.100	1.643.500	1.807.800
5391200	Vollzeitpflege § 33 SGBVIII	855.307	850.000	1.050.000	1.150.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
5391350	Heimerziehung § 34 SGBVIII	3.559.448	3.100.000	3.600.000	3.600.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
5391400	Intensive sozialpäd. Einzelbetr. (§ 35 SGBVIII)	52.998	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5391500	Eingl.-hilfe für seel. Behinderte (§35 a SGBVIII)	860.145	850.000	850.000	900.000	900.000	950.000	950.000
5391600	Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGBVIII)	1.198.544	1.000.000	1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
5391700	Vorläufige Maßnahmen (§ 42 SGBVIII)	236.300	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5391800	Versorgung in Notsituationen (§§ 20, 31 SGBVIII)	846.095	800.000	1.300.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5391900	Therapeutische Leistungen (§§ 27, 28SGBVIII)	301.722	180.000	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
5391910	Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGBVIII)	14.919	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5391920	Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGBVIII)	476.189	580.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
5391930	Tagesgruppe (§ 32 SGBVIII)	141.699	200.000	90.000	90.000	160.000	160.000	160.000
5391940	Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)	9.926	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5391950	Begleitete Umgangskontakte (§ 18 SGB VIII)	4.097	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5391960	Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>18.204.427</b>	<b>17.909.100</b>	<b>21.057.600</b>	<b>22.682.500</b>	<b>22.223.700</b>	<b>22.627.700</b>	<b>23.058.500</b>
5413100	Fortbildung	5.892	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5415000	Reisekosten	0	700	500	500	500	500	500
5417100	Sonstige Personalaufwendungen Jugendarbeit	2.945	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5422000	Mieten und Pachten	5.400	1.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5424000	Erbbauzinsen	406	400	500	500	500	600	600
5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100.982	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5429100	Honorare Jugendschutz	3.041	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5429200	Honorare Spielmobil	6.520	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5429300	Honorare Ferienspass	4.818	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5429500	Honorare Kinder- u. Jugendarbeit	20.797	22.500	25.700	23.200	23.200	23.200	23.200
5429550	Honorare mobile Jugendarbeit	8.973	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5429700	Honorare Jugendzentrum Ergste	19.138	26.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	91.497	94.700	88.900	79.000	79.000	79.000	79.000

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5431003	Maßnahmen Bundeskinderschutzgesetz	595	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5431200	Anschaffungen Festwerersatz	16.876	26.200	22.400	21.200	26.200	26.200	26.200
5431700	Porto	3.442	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5431900	Beiträge	1.556	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	14.778	39.400	39.500	22.500	23.000	23.300	23.700
5432300	Bewirtungs- und Verpflegungsaufwendungen	100.288	86.400	121.400	121.400	131.400	131.400	131.400
5432500	Vermarktungs- und Veröffentlichungsaufwendungen	0	1.100	700	100	100	700	100
5432600	Rechts- und Beratungskosten	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5432900	Presse- u. Öffentlichkeitsarb.	1.447	2.000	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800
5442000	Versicherungsbeiträge	2.033	200	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
5442100	Gesetzliche Unfallversicherung	6.629	6.400	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
5452000	Erst.f.Aufw.Dr.Ifd.Verwä.(GV)	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>418.051</b>	<b>456.800</b>	<b>495.300</b>	<b>464.300</b>	<b>480.200</b>	<b>481.400</b>	<b>481.300</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.356.007</b>	<b>-23.632.800</b>	<b>-27.991.300</b>	<b>-29.698.300</b>	<b>-29.287.700</b>	<b>-29.761.700</b>	<b>-30.255.100</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-14.832.486</b>	<b>-16.110.000</b>	<b>-17.110.000</b>	<b>-18.017.800</b>	<b>-18.450.600</b>	<b>-18.838.500</b>	<b>-19.746.400</b>

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilfinanzplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	318.997,11	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.997,11	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.191,34	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	89.049,67	105.800,00	170.200,00	120.800,00	125.800,00	115.800,00	115.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.241,01	-155.800,00	-170.200,00	-120.800,00	-125.800,00	-115.800,00	-115.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	185.756,10	-155.800,00	-156.700,00	-120.800,00	-125.800,00	-115.800,00	-115.800,00



## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 08.		Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4145000	Zuweisung/Zuschüsse für laufende Zwecke (verb. U.)	9.205	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4146000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke (öff. SR)	0	10.000	0	0	0	0	0
4147000	Zuweisungen/Zuschüsse f. laufende Zwecke (privat)	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	106.279	106.200	106.300	106.100	105.900	105.800	105.800
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>117.985</b>	<b>118.700</b>	<b>118.800</b>	<b>118.600</b>	<b>118.400</b>	<b>118.300</b>	<b>118.300</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.144	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>24.144</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
4566000	Versicherungsentschädigungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>142.128</b>	<b>199.700</b>	<b>199.800</b>	<b>199.600</b>	<b>199.400</b>	<b>199.300</b>	<b>199.300</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.021	3.100	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	91.948	88.300	89.300	91.100	92.000	92.900	93.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.688	6.300	7.100	7.300	7.400	7.500	7.600
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	19.047	18.500	17.400	17.800	18.000	18.200	18.400
5041100	Beihilfen für Beamte	0	200	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	1.200	0	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	0	200	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>120.703</b>	<b>117.800</b>	<b>113.800</b>	<b>116.200</b>	<b>117.400</b>	<b>118.600</b>	<b>119.800</b>
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.300	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.803	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>46.102</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	139.626	140.700	139.300	137.600	137.500	135.100	135.100
5732000	Abschr.auf Ford./ Wertkorrekt.	140	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>139.766</b>	<b>140.700</b>	<b>139.300</b>	<b>137.600</b>	<b>137.500</b>	<b>135.100</b>	<b>135.100</b>
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 (priv. UN)	179.962	203.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>183.962</b>	<b>207.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	54.604	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5431800	Repräsentationskosten	11.677	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich 08. Sportförderung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5443000	Schadensersatzleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.281</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-556.815</b>	<b>-604.000</b>	<b>-595.600</b>	<b>-596.300</b>	<b>-597.400</b>	<b>-596.200</b>	<b>-597.400</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-414.687</b>	<b>-404.300</b>	<b>-395.800</b>	<b>-396.700</b>	<b>-398.000</b>	<b>-396.900</b>	<b>-398.100</b>

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilfinanzplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 08. Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.446,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.446,20	-3.000,00	-33.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.446,20	-3.000,00	-33.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00



## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 09.		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4140000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)	10.287	5.800	5.800	5.800	2.500	0	0
4140510	Zuweisungen St. Viktor Innenhof (Bund)	0	30.700	0	0	0	0	0
4140520	Zuweisungen Kooperationsprojekt St. Viktor (Bund)	0	0	954.000	0	0	0	0
4140530	Zuweisungen ISG Bahnhofstraße (Bund)	2.800	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	89.112	15.400	15.400	10.800	10.000	2.000	10.000
4141510	Zuweisungen vom Land St. Viktor Innenhof	0	42.800	0	0	0	0	0
4141520	Zuweisungen Kooperationsprojekt St. Viktor (Land)	0	0	2.567.900	0	0	0	0
4141530	Zuweisungen ISG Bahnhofstraße (Land)	7.200	3.700	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4142520	Zuweisungen Kooperationsprojekt St. Viktor (LVerb)	0	0	383.700	0	0	0	0
4147000	Zuweisungen/Zuschüsse f. laufende Zwecke (privat)	0	1.000	0	0	0	0	0
4147510	Zuweisungen St. Viktor Innenhof (privat)	51.392	18.400	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>160.790</b>	<b>120.500</b>	<b>3.936.800</b>	<b>26.600</b>	<b>22.500</b>	<b>12.000</b>	<b>20.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	8.920	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.920</b>	<b>500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	15	100	0	0	0	0	0
4461700	Erstattung externer Leistungen (SEG)	2.535	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.550</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582400	Erträge Herabsetzung Altersteilrückstellungen	6.848	0	0	0	0	0	0
4591600	Erstattungen von Zuwendungen St. Viktor Innenhof	112.663	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>119.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>291.772</b>	<b>121.100</b>	<b>3.939.800</b>	<b>29.600</b>	<b>25.500</b>	<b>15.000</b>	<b>23.000</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	83.349	84.400	49.800	50.800	51.300	51.800	52.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	497.138	461.300	598.700	610.600	616.700	622.900	629.100
5013000	Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto	53	0	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	38.373	32.500	44.300	45.200	45.700	46.200	46.700
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tariff.Besch.	95.196	81.400	109.500	111.700	112.800	113.900	115.000
5041100	Beihilfen für Beamte	5.615	5.900	6.300	6.400	6.500	6.600	6.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	23.566	17.100	1.100	1.300	1.500	1.700	1.700
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	15.198	6.700	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5072000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	598	100	0	0	0	0	0
5090000	Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	-70.500	-600	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>759.086</b>	<b>618.900</b>	<b>812.200</b>	<b>829.100</b>	<b>837.500</b>	<b>846.100</b>	<b>854.400</b>
5317510	Zuweisungen Bürgerstiftung St. Viktor Innenhof	71.147	91.900	0	0	0	0	0
5317520	Zuw. Bürgerstiftung St. Viktor Kooperationsprojekt	0	0	3.905.600	0	0	0	0
5317521	Zuw. Bürgerstiftung St. Viktor Koop.-pr. (Eigenan) (Eigenanteil)	0	0	440.300	0	0	0	0
5317530	Zuweisung ISG Bahnhofstraße	12.492	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5318200	Beteiligung am European Energy Award	10.115	6.800	6.800	11.000	0	0	0
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>93.754</b>	<b>106.700</b>	<b>4.365.200</b>	<b>23.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
5411100	Schutz- und Dienstkleidung	134	200	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.115	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	34.694	39.300	57.500	39.300	40.100	40.900	41.800
5432400	Fremdleistungen	66.744	92.000	81.600	71.600	67.800	55.000	65.000
5499030	Rückzahl.Zuw. St.Viktor Innenh	112.663	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.351</b>	<b>133.800</b>	<b>141.900</b>	<b>113.700</b>	<b>110.700</b>	<b>98.700</b>	<b>109.600</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.069.191</b>	<b>-859.400</b>	<b>-5.319.300</b>	<b>-966.300</b>	<b>-960.700</b>	<b>-957.300</b>	<b>-976.500</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-777.419</b>	<b>-738.300</b>	<b>-1.379.500</b>	<b>-936.700</b>	<b>-935.200</b>	<b>-942.300</b>	<b>-953.500</b>

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilfinanzplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	333.000,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-333.000,00	-283.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-333.000,00	-283.000,00	0,00	0,00	0,00



## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>								
10. Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	252.735	202.500	232.500	232.500	232.500	232.500	232.500
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>252.735</b>	<b>202.500</b>	<b>232.500</b>	<b>232.500</b>	<b>232.500</b>	<b>232.500</b>	<b>232.500</b>
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	100	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4486000	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (öff. SR)	4.668	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.668</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
4561000	Bußgeld	0	200	200	200	200	200	200
4564100	Ausgleichszahlungen nach WFNG	1.692	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4582400	Erträge Herabsetzung Altersteilrückstellungen	10.303	0	0	0	0	0	0
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>11.995</b>	<b>3.200</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>274.897</b>	<b>220.300</b>	<b>250.400</b>	<b>250.400</b>	<b>250.400</b>	<b>250.400</b>	<b>250.400</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	254.103	224.500	270.400	275.800	278.600	281.400	284.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	516.814	596.500	488.300	498.000	503.000	508.000	513.100
5013000	Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto	735	0	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	42.419	46.600	38.500	39.300	39.700	40.100	40.500
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	107.839	120.800	98.700	100.700	101.700	102.700	103.700
5041100	Beihilfen für Beamte	18.545	19.400	24.200	24.700	25.000	25.200	25.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	54.566	47.900	95.600	101.700	68.200	43.100	43.100
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	26.074	13.100	26.200	27.800	23.400	18.300	18.300
5072000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	8.719	7.800	0	0	0	0	0
5090000	Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	-100.200	-126.900	-94.700	-25.800	0	0
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.029.814</b>	<b>976.400</b>	<b>915.000</b>	<b>973.300</b>	<b>1.013.800</b>	<b>1.018.800</b>	<b>1.028.400</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	600	0	600	600	200	0	0
5732000	Abschr.auf Ford./ Wertkorrekt.	1.023	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.623</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Ber.)	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich 10. Bauen und Wohnen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>11.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
5411100	Schutz- und Dienstkleidung	89	200	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.425	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	17.337	24.600	34.500	26.300	27.100	27.900	28.700
5432700	Gutachter-, Verm.-kosten, Geb.	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.851</b>	<b>31.300</b>	<b>41.000</b>	<b>32.800</b>	<b>33.600</b>	<b>34.400</b>	<b>35.200</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.061.288</b>	<b>-1.027.700</b>	<b>-976.600</b>	<b>-1.026.700</b>	<b>-1.067.600</b>	<b>-1.073.200</b>	<b>-1.083.600</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-786.391</b>	<b>-807.400</b>	<b>-726.200</b>	<b>-776.300</b>	<b>-817.200</b>	<b>-822.800</b>	<b>-833.200</b>

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	4.534	4.400	4.200	1.200	4.000	4.000	4.000
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.534</b>	<b>4.400</b>	<b>4.200</b>	<b>1.200</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.798.263	4.810.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.798.263</b>	<b>4.810.000</b>	<b>4.810.000</b>	<b>4.810.000</b>	<b>4.810.000</b>	<b>4.810.000</b>	<b>4.810.000</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.501	153.200	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>143.501</b>	<b>153.200</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen / -umlagen (GV)	4.940	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.940</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.951.238</b>	<b>4.976.900</b>	<b>4.976.500</b>	<b>4.973.500</b>	<b>4.976.300</b>	<b>4.976.300</b>	<b>4.976.300</b>
5080000	Verteilung Personalaufwand Baubetriebshof	1.359.772	1.374.900	1.447.500	1.477.300	1.493.500	1.510.300	1.525.100
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.359.772</b>	<b>1.374.900</b>	<b>1.447.500</b>	<b>1.477.300</b>	<b>1.493.500</b>	<b>1.510.300</b>	<b>1.525.100</b>
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.398	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5259000	Verteilung Sach- und Dienstleistungsaufwand BBH	192.503	201.400	202.800	202.800	202.800	202.800	202.800
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>193.901</b>	<b>202.800</b>	<b>204.200</b>	<b>204.200</b>	<b>204.200</b>	<b>204.200</b>	<b>204.200</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	158.645	182.200	152.900	127.000	107.600	138.900	144.800
5719000	Verteilg.Abschreibungsaufw.BBH	3.062	5.500	4.700	4.200	3.300	3.000	2.900
5732000	Abschr.auf Ford./ Wertkorrekt.	52	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>161.759</b>	<b>187.700</b>	<b>157.600</b>	<b>131.200</b>	<b>110.900</b>	<b>141.900</b>	<b>147.700</b>
5422000	Mieten und Pachten	0	3.000	0	0	0	0	0
5427000	Aufwendungen für Deponierung	2.616.676	2.670.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	19.626	31.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
5431200	Anschaffungen Festwertersatz	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5432400	Fremdleistungen	1.527	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5432900	Presse- u. Öffentlichkeitsarb.	2.545	6.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5439000	Verteilg.ordentl.Aufwendg.BBH	5.156	7.800	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300
5441000	Steuern	17.189	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5499300	Zuführung zu SoPo Gebühren	113.913	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.776.633</b>	<b>2.725.100</b>	<b>2.774.600</b>	<b>2.773.900</b>	<b>2.773.900</b>	<b>2.773.900</b>	<b>2.773.900</b>

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-4.492.065	-4.490.500	-4.583.900	-4.586.600	-4.582.500	-4.630.300	-4.650.900
26	<b>Jahresergebnis</b>	459.174	486.400	392.600	386.900	393.800	346.000	325.400

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilfinanzplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16.924,82	22.200,00	30.200,00	120.200,00	630.200,00	295.200,00	30.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.924,82	-22.200,00	-30.200,00	-120.200,00	-630.200,00	-295.200,00	-30.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.924,82	-22.200,00	-30.200,00	-90.200,00	-630.200,00	-295.200,00	-30.200,00



## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 12.		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4140600	Zuweisungen Gehwege Schützenstr.	4.503	0	0	0	0	0	0
4142000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (GV)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4148000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke (übrige Ber)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	367.006	1.440.000	367.800	395.100	444.300	499.200	561.900
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>384.009</b>	<b>1.452.500</b>	<b>380.300</b>	<b>407.600</b>	<b>456.800</b>	<b>511.700</b>	<b>574.400</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	15.800	10.000	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	643.917	676.200	682.700	682.700	682.700	682.700	682.700
4371000	Erträge aus der Auflösung Sonderposten f. Beiträge	474.718	831.300	473.700	473.700	473.700	472.800	472.800
4381200	Erträge Sonderposten Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	10.500	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.134.435</b>	<b>1.517.500</b>	<b>1.166.900</b>	<b>1.156.400</b>	<b>1.156.400</b>	<b>1.155.500</b>	<b>1.155.500</b>
4461010	Erstattung von Bewirtschaftungs- und Nebenkosten	4.293	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.293</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen / -umlagen (GV)	1.440	5.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.440</b>	<b>5.400</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
4568000	Entschädigungen durch Dritte	0	100	100	100	100	100	100
4582400	Erträge Herabsetzung Altersteilrückstellungen	12.945	0	0	0	0	0	0
4582600	Erträge Herabsetzung Rückst. Brückensanierungen	474.620	0	0	0	0	0	0
4582950	Auflösung/Herabsetzung Rückst. bezogene Leistungen	49.135	0	0	0	0	0	0
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge	178.507	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>715.207</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4711000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	3.915	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>3.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.243.299</b>	<b>2.978.500</b>	<b>1.553.800</b>	<b>1.570.600</b>	<b>1.619.800</b>	<b>1.673.800</b>	<b>1.736.500</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	34.902	36.400	37.200	37.900	38.300	38.700	39.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	188.108	167.600	214.000	218.200	220.400	222.600	224.800
5013000	Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto	70	0	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	14.780	11.800	16.000	16.300	16.400	16.500	16.600
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	37.025	30.200	39.500	40.300	40.700	41.100	41.500
5041100	Beihilfen für Beamte	3.290	3.400	300	300	300	300	300

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>								
12.		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.375	23.600	800	900	1.000	1.000	1.000
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	8.137	5.600	200	300	300	300	300
5072000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	3.247	400	0	0	0	0	0
5080000	Verteilung Personalaufwand Baubetriebshof	403.415	398.400	429.500	438.300	443.100	448.000	452.400
5090000	Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	-52.000	-53.000	-51.500	-3.900	0	0
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>712.349</b>	<b>625.400</b>	<b>684.500</b>	<b>701.000</b>	<b>756.600</b>	<b>768.500</b>	<b>776.000</b>
5201100	Lieferung von Licht (SWS)	700.000	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
5211005	Zuführung Instandhaltungsrückstellungen Straßen	22.486	0	0	0	0	0	0
5211490	Inanspruchnahme Rückstellungen Sanierungsmaßnahmen	-259.966	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.858	7.600	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5221800	Sanierung von Straßen	120.456	0	0	0	0	0	0
5221900	Sanierung von Brücken	139.510	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.713	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5259000	Verteilung Sach- und Dienstleistungsaufwand BBH	59.141	75.200	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>801.198</b>	<b>814.400</b>	<b>805.300</b>	<b>805.300</b>	<b>805.300</b>	<b>805.300</b>	<b>805.300</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.397.348	2.470.400	1.389.300	1.468.900	1.563.500	1.641.900	1.785.800
5719000	Verteilg.Abschreibungsaufw.BBH	753	1.300	1.100	1.000	800	700	700
5750000	Außerplanm.Abschr.(bilanziell)	363.000	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.761.101</b>	<b>2.471.700</b>	<b>1.390.400</b>	<b>1.469.900</b>	<b>1.564.300</b>	<b>1.642.600</b>	<b>1.786.500</b>
5311000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0	0	0	95.000	500.000	475.000	0
5315000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (verb. UN)	588.750	600.000	835.000	835.000	830.000	830.000	830.000
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (priv. UN)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>608.750</b>	<b>620.000</b>	<b>855.000</b>	<b>950.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>850.000</b>
5422000	Mieten und Pachten	587	3.600	600	600	600	600	600
5425100	Bereitstellung des ÖPNV	201.910	206.000	285.000	325.000	318.000	318.000	318.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.045	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5431200	Anschaffungen Festwertersatz	330	900	900	900	900	900	900
5431900	Beiträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	12.358	13.400	13.800	14.200	14.600	14.800	15.000

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5432400	Fremdleistungen	6.813	17.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5432900	Presse- u. Öffentlichkeitsarb.	2.295	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5439000	Verteilg.ordentl.Aufwendg.BBH	1.268	1.800	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
5455000	Erst.f.Aufw.Dr.lfd.Verwtätigk.	1.628.250	1.727.000	1.628.300	1.628.300	1.628.300	1.628.300	1.628.300
5455100	Gemeindeanteil Sinkkästenrein.	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
5499300	Zuführung zu SoPo Gebühren	16.297	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.931.153</b>	<b>2.071.700</b>	<b>2.070.000</b>	<b>2.110.300</b>	<b>2.103.700</b>	<b>2.103.900</b>	<b>2.104.100</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.814.551</b>	<b>-6.603.200</b>	<b>-5.805.200</b>	<b>-6.036.500</b>	<b>-6.579.900</b>	<b>-6.645.300</b>	<b>-6.321.900</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.571.253</b>	<b>-3.624.700</b>	<b>-4.251.400</b>	<b>-4.465.900</b>	<b>-4.960.100</b>	<b>-4.971.500</b>	<b>-4.585.400</b>

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilfinanzplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.209.294,58	440.000,00	439.000,00	994.000,00	2.364.800,00	2.424.000,00	1.064.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	93.608,07	651.000,00	348.000,00	241.000,00	289.000,00	1.000,00	790.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.302.902,65	1.091.000,00	787.000,00	1.235.000,00	2.653.800,00	2.425.000,00	1.854.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.805.601,58	3.645.000,00	2.468.000,00	2.446.000,00	6.014.000,00	4.274.000,00	5.161.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.403,52	35.900,00	207.900,00	70.900,00	12.900,00	212.900,00	137.900,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	65.000,00	100.000,00	70.000,00	75.000,00	0,00	45.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.816.005,10	-3.745.900,00	-2.775.900,00	-2.586.900,00	-6.101.900,00	-4.486.900,00	-5.343.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.513.102,45	-2.654.900,00	-1.988.900,00	-1.351.900,00	-3.448.100,00	-2.061.900,00	-3.489.900,00

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 13.		Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	10.489	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4148000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke (übrige Ber)	2.537	0	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	79.265	83.700	80.800	87.600	100.700	106.300	112.300
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>92.291</b>	<b>94.200</b>	<b>91.300</b>	<b>98.100</b>	<b>111.200</b>	<b>116.800</b>	<b>122.800</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166.640	154.600	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600
4321600	Erträge aus der Auflösung RAP	167.539	110.500	204.000	214.000	214.000	214.000	214.000
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>334.179</b>	<b>265.100</b>	<b>370.600</b>	<b>380.600</b>	<b>380.600</b>	<b>380.600</b>	<b>380.600</b>
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.894	70.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461300	Erstattung externer Leistungen (AöR Abwasser)	74.700	57.500	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
4461600	Erstattung externer Leistungen (SWS GmbH)	3.762	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>80.355</b>	<b>131.300</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>
4568000	Entschädigungen durch Dritte	10.827	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4582400	Erträge Herabsetzung Altersteilrückstellungen	161	0	0	0	0	0	0
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.305	0	0	0	0	0	0
4593000	Spenden für konsumtive Zwecke	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>13.293</b>	<b>1.000</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>520.119</b>	<b>491.600</b>	<b>560.300</b>	<b>577.100</b>	<b>590.200</b>	<b>595.800</b>	<b>601.800</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	853	900	700	700	700	700	700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	65.104	66.700	67.500	68.800	69.500	70.200	70.900
5013000	Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto	3	0	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.023	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	11.552	11.700	11.800	12.000	12.100	12.200	12.300
5041100	Beihilfen für Beamte	91	100	100	100	100	100	100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	553	0	100	100	100	100	100
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	343	0	100	100	100	100	100
5072000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	13	0	0	0	0	0	0
5080000	Verteilung Personalaufwand Baubetriebshof	1.129.064	1.151.900	1.201.600	1.226.300	1.239.800	1.253.500	1.265.800
5090000	Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	-600	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.212.598</b>	<b>1.235.700</b>	<b>1.287.100</b>	<b>1.313.400</b>	<b>1.327.800</b>	<b>1.342.400</b>	<b>1.355.600</b>

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5211006	Zuführung Instandhaltungsrückstellungen Waldwege	270.000	0	0	0	0	0	0
5211007	Zuführung Instandhaltungsrückst. Friedhofswege	170.000	0	0	0	0	0	0
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	107.030	138.100	243.100	193.100	193.100	193.100	193.100
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.706	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5259000	Verteilung Sach- und Dienstleistungsaufwand BBH	62.510	55.100	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>614.245</b>	<b>197.200</b>	<b>313.000</b>	<b>263.000</b>	<b>263.000</b>	<b>263.000</b>	<b>263.000</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	180.680	183.100	174.900	206.800	236.200	267.100	269.100
5719000	Verteilg.Abschreibungsaufw.BBH	2.346	4.800	3.700	3.300	2.700	2.500	2.400
5732000	Abschr.auf Ford./ Wertkorrekt.	1.572	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>184.598</b>	<b>187.900</b>	<b>178.600</b>	<b>210.100</b>	<b>238.900</b>	<b>269.600</b>	<b>271.500</b>
5411100	Schutz- und Dienstkleidung	404	600	600	600	600	600	600
5422000	Mieten und Pachten	0	3.000	0	0	0	0	0
5424000	Erbbauzinsen	8.406	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.666	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5431200	Anschaffungen Festwertersatz	2.667	9.700	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5431900	Beiträge	10.332	19.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	6.519	11.100	27.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5432400	Fremdleistungen	7.654	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5439000	Verteilg.ordentl.Aufwendg.BBH	3.951	6.400	7.600	7.100	7.100	7.100	7.100
5441000	Steuern	0	800	800	800	800	800	800
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.599</b>	<b>124.900</b>	<b>87.400</b>	<b>71.900</b>	<b>71.900</b>	<b>71.900</b>	<b>71.900</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.057.041</b>	<b>-1.745.700</b>	<b>-1.866.100</b>	<b>-1.858.400</b>	<b>-1.901.600</b>	<b>-1.946.900</b>	<b>-1.962.000</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.536.922</b>	<b>-1.254.100</b>	<b>-1.305.800</b>	<b>-1.281.300</b>	<b>-1.311.400</b>	<b>-1.351.100</b>	<b>-1.360.200</b>

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilfinanzplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	570.000,00	310.000,00	600.000,00	290.000,00	350.000,00	100.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.650,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.650,00	571.000,00	310.000,00	600.000,00	290.000,00	350.000,00	100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.183,58	745.000,00	585.000,00	800.000,00	30.000,00	400.000,00	150.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	49.129,33	24.100,00	248.200,00	116.200,00	361.200,00	21.200,00	91.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.312,91	-769.100,00	-833.200,00	-916.200,00	-391.200,00	-421.200,00	-241.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-46.662,91	-198.100,00	-523.200,00	-316.200,00	-101.200,00	-71.200,00	-141.200,00



## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 15.		Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	155	100	200	200	200	200	200
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>155</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>940</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge	471.148	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>471.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>472.243</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.090	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	49.682	47.400	52.600	53.600	54.100	54.600	55.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.833	3.400	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	10.048	9.400	10.500	10.700	10.800	10.900	11.000
5041100	Beihilfen für Beamte	151	200	200	200	200	200	200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	580	600	800	800	900	900	900
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	262	200	200	200	200	300	300
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>66.647</b>	<b>63.300</b>	<b>71.600</b>	<b>72.900</b>	<b>73.600</b>	<b>74.300</b>	<b>74.900</b>
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.499	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.499</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	856	900	900	900	900	900	900
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>856</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
5431800	Repräsentationskosten	226	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5432400	Fremdleistungen	0	140.000	0	0	140.000	0	0
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226</b>	<b>142.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>142.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.228</b>	<b>-209.400</b>	<b>-77.700</b>	<b>-79.000</b>	<b>-219.700</b>	<b>-80.400</b>	<b>-81.000</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>402.015</b>	<b>-208.300</b>	<b>-76.500</b>	<b>-77.800</b>	<b>-218.500</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.800</b>



## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 16.		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4011000	Grundsteuer A	140.750	148.000	154.000	161.000	161.000	161.000	161.000
4012000	Grundsteuer B	11.423.278	12.320.000	12.300.000	12.800.000	12.800.000	12.800.000	12.800.000
4013000	Gewerbesteuer	23.527.975	25.334.000	23.500.000	23.700.000	23.900.000	24.100.000	24.300.000
4013100	Gewerbesteuer (kein Vorverfahren)	-283.500	0	0	0	0	0	0
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	23.063.223	24.212.000	25.597.000	27.267.000	28.571.000	30.229.000	30.894.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.591.435	3.211.000	4.003.000	3.898.000	3.992.000	4.092.000	4.182.000
4031000	Vergnügungssteuer	283.480	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
4031100	Wettbürosteuer	21.600	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4032000	Hundesteuer	315.775	300.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.282.815	2.316.000	2.405.000	2.480.000	2.569.000	2.659.000	2.715.000
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>63.366.831</b>	<b>68.131.000</b>	<b>68.589.000</b>	<b>70.936.000</b>	<b>72.623.000</b>	<b>74.671.000</b>	<b>75.682.000</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen	11.474.626	11.356.000	15.706.000	16.256.000	17.248.000	18.817.000	19.325.000
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	4.976.327	3.881.000	2.836.000	1.841.000	896.000	0	0
4141110	Schul- / Bildungspauschale	1.298.481	1.298.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000
4141120	Sportpauschale	127.262	128.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0	146.400	0	216.300	432.500	648.800	865.100
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.876.696</b>	<b>16.809.400</b>	<b>19.909.000</b>	<b>19.680.300</b>	<b>19.943.500</b>	<b>20.832.800</b>	<b>21.557.100</b>
4291000	Andere sonst. Transfererträge	267.401	159.000	589.000	298.000	298.000	298.000	298.000
<b>03</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>267.401</b>	<b>159.000</b>	<b>589.000</b>	<b>298.000</b>	<b>298.000</b>	<b>298.000</b>	<b>298.000</b>
4511000	Konzessionsabgaben (SWS)	2.408.397	2.402.000	2.402.000	2.402.000	2.402.000	2.402.000	2.402.000
4521000	Erstattung von Steuern	1.821	100	100	100	100	100	100
4562100	Nebenforderungen inklusive Säumniszuschlägen	212.546	170.000	185.000	185.000	190.000	190.000	190.000
4563000	Erträge aus Gewährverträgen/Bürgschaften	161.211	144.800	178.900	159.200	139.200	119.300	102.600
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge	62.639	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.846.615</b>	<b>2.716.900</b>	<b>2.766.000</b>	<b>2.746.300</b>	<b>2.731.300</b>	<b>2.711.400</b>	<b>2.694.700</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>84.357.543</b>	<b>87.816.300</b>	<b>91.853.000</b>	<b>93.660.600</b>	<b>95.595.800</b>	<b>98.513.200</b>	<b>100.231.800</b>
5732000	Abschr.auf Ford./ Wertkorrekt.	361.006	0	0	0	0	0	0
5732100	Abschr. auf Ford. (nur für JA)	-131.583	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>229.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>								
16.		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5315000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (verb. UN)	1.822.200	1.822.200	1.780.200	1.716.700	1.701.000	1.673.800	1.673.800
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (priv. UN)	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Ber.)	26.000	33.300	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.613.256	1.810.000	1.679.000	1.693.000	1.707.000	1.722.000	1.736.000
5342000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	1.567.162	1.758.000	1.583.000	1.597.000	0	0	0
5371000	Gemeindebeitrag Krankenhausgesetz	541.134	548.000	819.000	819.000	819.000	819.000	819.000
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden(GV)	28.401.519	29.445.000	28.500.000	28.850.000	29.200.000	29.550.000	29.900.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>33.971.271</b>	<b>35.416.500</b>	<b>34.498.200</b>	<b>34.812.700</b>	<b>33.564.000</b>	<b>33.901.800</b>	<b>34.265.800</b>
5441000	Steuern	66.886	79.900	64.300	60.100	62.600	64.500	65.100
5441200	Steuern Gewinnausschüttung BgA	1.648	100	100	100	100	100	100
5499200	Zuf. zu Risikorückstellungen	18.639	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.174</b>	<b>80.000</b>	<b>64.400</b>	<b>60.200</b>	<b>62.700</b>	<b>64.600</b>	<b>65.200</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.287.868</b>	<b>-35.496.500</b>	<b>-34.562.600</b>	<b>-34.872.900</b>	<b>-33.626.700</b>	<b>-33.966.400</b>	<b>-34.331.000</b>
4615100	Zinserträge (Beteiligungen)	30.750	52.000	45.000	38.000	31.300	24.500	17.800
4617000	Zinserträge (Kreditinstitute)	2.001	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4618000	Zinserträge und Verspätungszuschläge	148.868	216.600	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen/Beteiligungen	7.418	100	100	100	100	100	100
4651100	Gewinnausschüttung AöR Abwasser	1.250.000	962.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000
4651200	Gewinnausschüttung Sparkasse	302.664	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
4651300	Gewinnausschüttung TWS	19.844	87.900	108.900	82.200	98.000	110.200	114.300
4651400	Gewinnausschüttung SV Bäder	120.000	120.000	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>1.881.545</b>	<b>1.736.200</b>	<b>1.964.000</b>	<b>1.930.300</b>	<b>1.939.400</b>	<b>1.944.800</b>	<b>1.942.200</b>
5516000	Zinsaufw.(sonst.öff. Sonderr.)	927	1.000	0	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendungen (Kreditinst.)	2.208.943	2.860.000	2.513.000	2.379.000	2.436.000	2.246.000	2.420.000
5517200	"Zinsaufwendungen (Ausleihung Stadtwerke Schwerte	1.139	1.800	1.700	1.500	1.200	1.000	700
5518000	Zinsaufw.(sonst. inl. Bereich)	728.298	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	40.680	37.400	34.200	31.000	27.900	25.200	23.000
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>2.979.986</b>	<b>3.060.200</b>	<b>2.648.900</b>	<b>2.511.500</b>	<b>2.565.100</b>	<b>2.372.200</b>	<b>2.543.700</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.881.545</b>	<b>1.736.200</b>	<b>1.964.000</b>	<b>1.930.300</b>	<b>1.939.400</b>	<b>1.944.800</b>	<b>1.942.200</b>

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 16. Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	1.881.545	1.736.200	1.964.000	1.930.300	1.939.400	1.944.800	1.942.200
26	<b>Jahresergebnis</b>	48.971.233	50.995.800	56.605.500	58.206.500	61.343.400	64.119.400	65.299.300

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilfinanzplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.669.933,54	1.555.000,00	1.977.000,00	1.977.000,00	1.977.000,00	1.977.000,00	1.977.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.099.793,27	583.100,00	559.900,00	557.700,00	545.500,00	526.800,00	527.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.769.726,81	2.138.100,00	2.536.900,00	2.534.700,00	2.522.500,00	2.503.800,00	2.504.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.230.273,19	2.138.100,00	2.536.900,00	2.534.700,00	2.522.500,00	2.503.800,00	2.504.000,00

## Anlage zu den Teilplänen

### Übersicht der Sperrvermerke im Haushalt 2018 / 2019

Produkt	Konto	Auftrag	Bezeichnung	Erläuterungen
01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden	7851000	I 20160083	Sanierung Rathaus I	Die für die Jahre 2018 und 2019 veranschlagten Mittel in Höhe von 3.096.000 EUR bzw. 3.000.000 EUR werden mit einem Sperrvermerk zugunsten des Rates versehen.
01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden	7852000	I 20180047	Herrichtung Außengelände Gesamtschule Gänsewinkel	Die für die Jahre 2018 und 2019 veranschlagten Mittel in Höhe von jeweils 500.000 EUR p.a. werden mit einem Sperrvermerk zugunsten des Rates versehen.
09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung	7852000	I 20180029	Umgestaltung Stadtpark	Die für die Jahre 2018 und 2019 veranschlagten Mittel in Höhe von 283.000 EUR p.a. werden mit einem Sperrvermerk in Höhe von 90 % des jeweiligen Ansatzes (254.700 EUR) zugunsten des Ausschusses für Infrastruktur, Stadtentwicklung und Umwelt versehen.
16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	5317000		Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke (private Unternehmen)	Die für die Jahre 2018 und 2019 veranschlagten Mittel in Höhe von 100.000 EUR p.a. für die Gründung einer Citymarketing-Gesellschaft Schwerte werden mit einem Sperrvermerk zugunsten des Rates versehen.



## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01.	Politische Gremien
<b>Produkt</b>	01.01.01	Politische Gremien

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Jutta Pentling

**Grundlage:** §§40 ff, GO NRW

**Prod.-Beschreibung:** Organisation, Betreuung und Verwaltung der politischen Gremien (Rat und Ausschüsse):

- Sitzungsvor- und Nachbereitung
- Protokolldienst
- Auszahlung der Sitzungsgelder
- Fraktionszuwendungen

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01. Innere Verwaltung								
<b>Produktgruppe</b> 01.01. Politische Gremien								
<b>Produkt</b> 01.01.01 Politische Gremien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.175	1.400	600	600	600	600	600
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.175</b>	<b>1.400</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
4461200	Erstattung externer Leistungen (KuWeBe)	414	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>414</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.086	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.675</b>	<b>2.400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	42.518	47.600	33.300	34.000	34.300	34.600	34.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	74.215	73.600	124.200	126.700	128.000	129.300	130.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.732	5.500	9.600	9.800	9.900	10.000	10.100
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	14.308	13.900	23.700	24.200	24.400	24.600	24.800
5041100	Beihilfen für Beamte	2.646	3.000	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.788	11.900	11.600	12.200	12.900	13.500	13.500
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	3.428	2.700	2.700	2.800	2.900	3.100	3.100
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>151.634</b>	<b>158.200</b>	<b>208.000</b>	<b>212.600</b>	<b>215.400</b>	<b>218.100</b>	<b>220.000</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.895	7.500	2.100	6.400	8.800	10.900	8.200
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.895</b>	<b>7.500</b>	<b>2.100</b>	<b>6.400</b>	<b>8.800</b>	<b>10.900</b>	<b>8.200</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.452	14.900	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	5.920	7.500	6.200	6.200	6.900	6.400	6.600
5432400	Fremdleistungen	1.911	10.000	0	0	0	0	0
5442100	Gesetzliche Unfallversicherung	912	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5491000	Verfügungsmittel	1.126	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5492010	Fraktionszuwend. SPD	24.094	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
5492020	Fraktionszuwend. CDU	24.750	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
5492040	"Fraktionszuwend. ""Die Grünen""	16.268	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
5492050	Fraktionszuwend. WfS	11.790	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5492060	Fraktionszuwend. FDP	600	600	600	600	600	600	600
5492070	Fraktionszuwend. Die Linke	12.120	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01. Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01.01. Politische Gremien <b>Produkt</b> 01.01.01 Politische Gremien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5493100	Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	199.652	200.000	237.000	237.000	245.000	245.000	245.000
5493200	Aufwandsentsch. stv. Bürgerm.	15.671	15.000	16.300	16.300	16.900	16.900	16.900
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.266</b>	<b>341.000</b>	<b>388.200</b>	<b>388.200</b>	<b>397.500</b>	<b>397.000</b>	<b>397.200</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-479.794</b>	<b>-506.700</b>	<b>-598.300</b>	<b>-607.200</b>	<b>-621.700</b>	<b>-626.000</b>	<b>-625.400</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-475.119</b>	<b>-504.300</b>	<b>-596.700</b>	<b>-605.600</b>	<b>-620.100</b>	<b>-624.400</b>	<b>-623.800</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4461200</b>								
<p>Ersatz für die Inanspruchnahme der Verwaltung durch Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden, für die Sonderrechnungen geführt werden, in öffentlicher oder privater Rechtsform</p> <p style="text-align: center;">-</p>								
<b>5431000</b>								
<p>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). Der Ansatz enthält ab 2018 Aufwendungen für Dienstreisen der Rats- und ausschussmitglieder sowie Aufwendungen für Klausurtagungen der Fraktionen.</p>								
<b>5432100</b>								
<p>Lizenzkosten für das Ratsinformationssystem "Session".</p>								
<b>5442100</b>								
<p>Gesetzliche Unfallversicherung mit dem Solidarprinzip einer Versichertengemeinschaft bei der Unfallkasse NRW. In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Beitragsgruppe "Kommunale Mandatsträger" abgewickelt.</p>								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

### 5491000

Verfügungsmittel des Bürgermeisters

### 5492010

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" veranschlagt.

### 5492020

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" veranschlagt.

### 5492040

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" veranschlagt.

### 5492050

Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung

## Produkthaushalt 2018 und 2019

führung 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" veranschlagt.

### 5492060

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" veranschlagt.

### 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" veranschlagt.

### 5493200

Aufwandsentschädigungen für die stellvertretenden Bürgermeister

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilfinanzplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01. Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01.01. Politische Gremien <b>Produkt</b> 01.01.01 Politische Gremien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	55.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen - Teilfinanzplan</b>								
<b>I20120001</b>								
<b>Kauf Aufzeichnungsanlage Sitzungssaal</b>  Der Ratssaal der Stadt Schwerte benötigt eine neue Aufzeichnungsanlage. Die aktuelle Anlage ist veraltet und zum Teil defekt.								
<b>I20160001</b>								
<b>Beschaffung von iPads für Ratsmitglieder</b>  Zur Umsetzung des papierlosen Sitzungsdienstes sind alle Ratsmitglieder mit "I-Pads" auszustatten. In 2014 und 2017 wurden bereits I-Pads für alle 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.								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01. Innere Verwaltung								
<b>Produktgruppe</b> 01.01. Politische Gremien								
<b>Produkt</b> 01.01.01 Politische Gremien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Investition I20120001 Kauf Aufzeichnungsanlage Sitzungssaal</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160001 Beschaffung von iPads für Ratsmitglieder</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(24.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								



## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.02.	Verwaltungsführung und -steuerung
<b>Produkt</b>	01.02.01	Verwaltungsführung und -steuerung

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Jutta Pentling

**Grundlage:** §§ 62,70 GO NRW

**Prod.-Beschreibung:** Wahrnehmung der zur Führung und Steuerung der Stadtverwaltung Schwere notwendigen Aufgaben  
Ergreifung von Maßnahmen, die zur Erreichung der erarbeiteten strategischen Ziele notwendig sind

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01. Innere Verwaltung								
<b>Produktgruppe</b> 01.02. Verwaltungsführung und -steuerung								
<b>Produkt</b> 01.02.01 Verwaltungsführung und -steuerung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4461200	Erstattung externer Leistungen (KuWeBe)	2.750	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4461300	Erstattung externer Leistungen (AöR Abwasser)	900	0	900	900	900	900	900
4461400	Erstattung externer Leistungen (TWS GmbH)	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.650</b>	<b>14.700</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
4488000	Sonstige Kostenerstattungen	82.382	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>82.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>86.032</b>	<b>14.700</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	497.143	556.200	559.600	570.900	576.600	582.400	588.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	181.767	200.900	179.300	182.900	184.700	186.500	188.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	14.139	14.900	13.900	14.100	14.200	14.300	14.400
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	34.652	38.300	34.100	34.800	35.100	35.500	35.900
5041100	Beihilfen für Beamte	22.138	24.600	25.100	25.600	25.800	26.100	26.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	244.511	186.700	164.700	172.400	181.500	194.300	194.300
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	57.132	35.200	33.300	35.000	37.100	39.600	39.600
5072000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	36.332	32.600	34.000	0	0	0	0
5090000	Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	-8.700	-9.100	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.087.813</b>	<b>1.080.700</b>	<b>1.034.900</b>	<b>989.700</b>	<b>1.009.000</b>	<b>1.032.700</b>	<b>1.041.200</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.087.813</b>	<b>-1.080.700</b>	<b>-1.034.900</b>	<b>-989.700</b>	<b>-1.009.000</b>	<b>-1.032.700</b>	<b>-1.041.200</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.001.781</b>	<b>-1.066.000</b>	<b>-1.019.300</b>	<b>-974.100</b>	<b>-993.400</b>	<b>-1.017.100</b>	<b>-1.025.600</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4461200</b>								
Ersatz für die Inanspruchnahme der Verwaltung durch Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden, für die Sonderrechnungen geführt werden, in öffentlicher oder privater Rechtsform								
<b>4461300</b>								
Ersatz für die Inanspruchnahme der Verwaltung durch Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden, für die Sonderrechnungen geführt werden, in öffentlicher oder								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

privater Rechtsform
<b>4461400</b>
Ersatz für die Inanspruchnahme der Verwaltung durch Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden, für die Sonderrechnungen geführt werden, in öffentlicher oder privater Rechtsform
<b>4461900</b>
Ersatz für die Inanspruchnahme der Verwaltung durch Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden, für die Sonderrechnungen geführt werden, in öffentlicher oder privater Rechtsform



## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Produktbeschreibung</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.03.	Beschäftigtenvertretung
<b>Produkt</b>	01.03.01	Beschäftigtenvertretung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Linda Schmidt	
<b>Grundlage:</b>	LPVG NRW SGB IX	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Vertretung und Wahrnehmung der Interessen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung	

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01. Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01.03. Beschäftigtenvertretung <b>Produkt</b> 01.03.01 Beschäftigtenvertretung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	56.743	57.600	67.800	69.200	69.900	70.600	71.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	94.744	82.500	100.400	102.400	103.400	104.400	105.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.320	6.100	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	18.782	15.900	19.700	20.100	20.300	20.500	20.700
5041100	Beihilfen für Beamte	3.019	3.200	3.400	3.500	3.500	3.500	3.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.679	16.700	17.200	17.900	18.600	19.500	19.500
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	6.262	4.500	5.100	5.300	5.500	5.700	5.700
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>199.548</b>	<b>186.500</b>	<b>221.300</b>	<b>226.200</b>	<b>229.100</b>	<b>232.200</b>	<b>234.300</b>
5413100	Fortbildung	7.462	6.000	8.000	7.000	8.000	7.000	7.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.793	4.300	5.500	5.500	5.800	5.800	5.800
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.255</b>	<b>10.300</b>	<b>13.500</b>	<b>12.500</b>	<b>13.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-208.803</b>	<b>-196.800</b>	<b>-234.800</b>	<b>-238.700</b>	<b>-242.900</b>	<b>-245.000</b>	<b>-247.100</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-208.803</b>	<b>-196.800</b>	<b>-234.800</b>	<b>-238.700</b>	<b>-242.900</b>	<b>-245.000</b>	<b>-247.100</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>5413100</b>								
<p>Im Jahr 2018 müssen einige PR-Mitglieder an einer Fortbildungsmaßnahme "LPVG 2" teilnehmen.</p> <p>Im Jahr 2020 stehen die Neuwahlen für den Personalrat an, so dass Schulungen (LPVG 1) notwendig werden.</p>								
<b>5431000</b>								
<p>Der Ansatz enthält Aufwendungen für Büromaterial, Zeitschriften und Bücher sowie für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.</p>								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.04.	Gleichstellung von Frau und Mann
<b>Produkt</b>	01.04.01	Gleichstellung von Frau und Mann

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Birgit Wippermann

**Grundlage:** Landesgleichstellungsgesetz (LGG)  
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW)  
Hauptsatzung der Stadt  
Schwerte

**Prod.-Beschreibung:** 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.

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01. Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01.04. Gleichstellung von Frau und Mann <b>Produkt</b> 01.04.01 Gleichstellung von Frau und Mann								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.132	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.132</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.132</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	54.972	56.000	58.300	59.400	60.000	60.600	61.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.210	4.100	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	10.555	10.600	11.100	11.300	11.400	11.500	11.600
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>69.737</b>	<b>70.700</b>	<b>73.800</b>	<b>75.200</b>	<b>75.900</b>	<b>76.600</b>	<b>77.300</b>
5422000	Mieten und Pachten	3.082	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	109	300	300	300	300	300	300
5432900	Presse- u. Öffentlichkeitsarb.	4.936	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.126</b>	<b>10.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.863</b>	<b>-81.200</b>	<b>-83.300</b>	<b>-84.700</b>	<b>-85.400</b>	<b>-86.100</b>	<b>-86.800</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-75.731</b>	<b>-80.200</b>	<b>-82.300</b>	<b>-83.700</b>	<b>-84.400</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.800</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4461000</b>								
Erträge aus Veranstaltungen der Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Verkauf von Eintrittskarten für den internationalen Frauentag).								
<b>5422000</b>								
Die interkulturelle Frauenarbeit leistet ehrenamtlich Integrationsarbeit. Zur Förderung und Standortsicherung übernimmt die Stadt Schwerte die Mietzahlungen für die Räume.								
<b>5431000</b>								
Der Ansatz enthält Aufwendungen für Büromaterial sowie für Zeitschriften und Bücher.								
<b>5432900</b>								

### **Produkthaushalt 2018 und 2019**

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung von Veranstaltungen,  
Honorare, Gagen, Erstellung von Broschüren und Infoblättern.



## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.05.	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	01.05.02	Städtepartnerschaften

### Produktinformation

<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Jutta Pentling
<b>Grundlage:</b>	Ratsbeschluss vom 15.09.1993
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Koordination und Förderung der bestehenden neun Städtepartnerschaften Gewährung finanzieller Unterstützungen an die Arbeitskreise Organisation offizieller Kontakte einschließlich gegenseitiger Besuche

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01. Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01.05. Zentrale Dienste <b>Produkt</b> 01.05.02 Städtepartnerschaften								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.397	20.900	21.600	22.000	22.200	22.400	22.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.578	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	4.091	4.100	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>26.066</b>	<b>26.600</b>	<b>27.600</b>	<b>28.100</b>	<b>28.300</b>	<b>28.500</b>	<b>28.700</b>
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (priv. UN)	10.108	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>10.108</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.703	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.703</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.877</b>	<b>-47.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.100</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-40.877</b>	<b>-47.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.100</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>5317000</b>								
Zuschüsse an die neun Arbeitskreise (Städtepartnerschaften).								
<b>5431000</b>								
Kosten für die Ausrichtung von Empfängen, gegenseitige offizielle Besuche und Verwaltungsaustausche								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.05.	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	01.05.03	Sonstige Zentrale Dienste

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Christian Struwe

**Grundlage:** Geschäfts- und  
Dienstanweisungen

**Prod.-Beschreibung:** Bereitstellung logistischer Instrumente zur optimalen Erledigung der Aufgaben in der Gesamtverwaltung:  
Schaffung einer geeigneten Infrastruktur für Druck und Postservice.  
- Boten- und Fahrdienste  
- Telefonvermittlung und Schreibdienst  
- Büromobiliar

## Produkthaushalt 2018 und 2019

Teilergebnisplan								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01. Innere Verwaltung								
<b>Produktgruppe</b> 01.05. Zentrale Dienste								
<b>Produkt</b> 01.05.03 Sonstige Zentrale Dienste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	6.026	6.000	5.800	5.300	4.500	3.500	3.200
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.026</b>	<b>6.000</b>	<b>5.800</b>	<b>5.300</b>	<b>4.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.200</b>
4461200	Erstattung externer Leistungen (KuWeBe)	15.864	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4461300	Erstattung externer Leistungen (AöR Abwasser)	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.864</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
4488000	Sonstige Kostenerstattungen	5.023	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.023</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.091	8.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.091</b>	<b>8.100</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
4711000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	2.038	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>2.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.042</b>	<b>41.100</b>	<b>39.800</b>	<b>39.300</b>	<b>38.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.200</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	49.908	74.500	49.300	50.300	50.800	51.300	51.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	508.739	472.700	547.600	558.600	564.200	569.800	575.500
5013000	Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto	5.342	0	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	40.947	35.700	44.100	45.000	45.500	46.000	46.500
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifr.Besch.	104.083	94.300	110.600	112.800	113.900	115.000	116.200
5041100	Beihilfen für Beamte	3.643	5.200	3.400	3.500	3.500	3.500	3.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.704	13.700	8.500	8.900	9.300	9.700	9.700
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	9.570	5.100	3.800	4.000	4.100	4.300	4.300
5072000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	1.613	2.300	0	0	0	0	0
5090000	Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	-30.300	-31.800	-5.300	0	0	0
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>732.548</b>	<b>673.200</b>	<b>735.500</b>	<b>777.800</b>	<b>791.300</b>	<b>799.600</b>	<b>807.600</b>
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	16.998	17.700	17.100	21.600	21.700	21.200	22.000
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>16.998</b>	<b>17.700</b>	<b>17.100</b>	<b>21.600</b>	<b>21.700</b>	<b>21.200</b>	<b>22.000</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	56.633	61.500	81.500	61.500	61.500	61.500	61.500

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01. Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01.05. Zentrale Dienste <b>Produkt</b> 01.05.03 Sonstige Zentrale Dienste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5431510	Miet- und Serviceleistungen	12.152	12.200	12.700	13.200	13.200	13.700	13.700
5431701	Portokosten Zentrale Dienste	103.259	100.000	103.000	108.000	108.000	114.000	114.000
5431800	Repräsentationskosten	8.204	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431900	Beiträge	22.322	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	728	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5432400	Fremdleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5432500	Vermarktungs- und Veröffentlichungsaufwendungen	2.213	4.000	5.000	5.000	6.000	5.000	5.000
5432800	Rechnungsprüfungskosten	210.400	192.400	0	0	0	0	0
5432810	Kosten zentrale Vergabe	0	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5499200	Zuf. zu Risikorückstellungen	0	25.400	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>417.413</b>	<b>429.000</b>	<b>455.700</b>	<b>441.200</b>	<b>442.200</b>	<b>447.700</b>	<b>447.700</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.166.958</b>	<b>-1.121.900</b>	<b>-1.210.300</b>	<b>-1.242.600</b>	<b>-1.257.200</b>	<b>-1.270.500</b>	<b>-1.279.300</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.130.916</b>	<b>-1.080.800</b>	<b>-1.170.500</b>	<b>-1.203.300</b>	<b>-1.218.700</b>	<b>-1.233.000</b>	<b>-1.242.100</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4461200</b>								
Ersatz für die Inanspruchnahme der Verwaltung durch Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden, für die Sonderrechnungen geführt werden, in öffentlicher oder privater Rechtsform								
<b>4461300</b>								
Ersatz für die Inanspruchnahme der Verwaltung durch Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden, für die Sonderrechnungen geführt werden, in öffentlicher oder privater Rechtsform								
<b>4488000</b>								
Auf Grund der Mitgliedschaft bei PostCon erfolgt im Nachhinein eine Rabattierung der Portokosten in Abhängigkeit vom Briefaufkommen.								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

### 4591100

Erstattungen von Dritten für Leistungen der Druckerei (2.000 EUR p.a.) sowie Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.  
Außerdem sind Erträge aus der Veröffentlichung des Amtsblattes hier veranschlagt.

### 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 des Bürgersaals) und für sonstige Verbrauchsmaterialien.

Des Weiteren ist die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) hier veranschlagt.

Gem. § 35 Abs. 2 GemHVO NRW können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden.

Ab dem Jahr 2018 müssen aufgrund der Einrichtung von Mehrstellen mehr geringwertige Wirtschaftsgüter angeschafft 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..

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>
<b>5431900</b>
Mitgliedsbeiträge für die Mitgliedschaften der Stadt Schwerte (z.B. Städte- und Gemeindebund, KGSt, Westfälischer Hansebund)
<b>5432400</b>
Kosten für die Erfüllung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Schwerte und der Stadt Bergkamen im Bereich des Datenschutzes.
<b>5432500</b>
Kosten für Anzeigen und Veröffentlichungen in der örtlichen Presse.
<b>5432800</b>
Rechnungsprüfungskosten sind ab dem Jahr 2018 im Produkt 16 01 01 "Allgemeine Finanzwirtschaft" zu veranschlagen.
<b>5432810</b>
Kosten für zentrale Vergaben sind aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Unna ab dem Jahr 2018 hier zu veranschlagen.

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilfinanzplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01. Innere Verwaltung								
<b>Produktgruppe</b> 01.05. Zentrale Dienste								
<b>Produkt</b> 01.05.03 Sonstige Zentrale Dienste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.562,30	10.500,00	90.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.562,30	-11.000,00	-90.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.562,30	-10.500,00	-90.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
<b>Erläuterungen - Teilfinanzplan</b>								
<b>I20070001</b>								
<b>Anschaffung von Geräten, Mobiliar, Maschinen</b>								
Ersatzbeschaffung von Büromobiliar sowie Beschaffung von Geräten und Maschinen für die Gesamtverwaltung. Im Jahr 2018 ergeben sich Mehrauszahlungen von 79.500 EUR für die Einrichtung des Bürgersaals mit neuen Tischen und Stühlen.								
<b>I20070163</b>								
<b>Ausstattung Schwerbehindertenarbeitsplätze</b>								
Es handelt sich um einen Vorsorgeansatz, da die Anzahl der auszustattenden Arbeitsplätze für Schwerbehinderte nicht im Vorfeld ermittelt werden kann. Zuwendung in Höhe von 500 EUR p.a. durch die Fürsorgestelle des Kreises Unna.								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01. Innere Verwaltung								
<b>Produktgruppe</b> 01.05. Zentrale Dienste								
<b>Produkt</b> 01.05.03 Sonstige Zentrale Dienste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Investition I20070001 Anschaffung von Geräten, Mobiliar, Maschinen</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.562,30	10.500,00	90.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.562,30	-10.500,00	-90.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.562,30	-10.500,00	-90.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
<b>Investition I20070163 Ausstattung Schwerbehindertearbeitsplätze</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00



## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.05.	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	01.05.04	Lob- und Beschwerdemanagement

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Jutta Pentling

**Grundlage:** Gemeindeordnung NRW (GO NRW)  
Hauptsatzung der Stadt  
Schwerte  
Diesanweisung über die  
Behandlung von Anregungen und  
Beschwerden

**Prod.-Beschreibung:** Organisation eines flächendeckenden und einheitlichen Lob- und Beschwerdemanagements

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01. Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01.05. Zentrale Dienste <b>Produkt</b> 01.05.04 Lob- und Beschwerdemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	32.898	33.300	33.500	34.100	34.400	34.700	35.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	46.388	47.600	49.200	50.100	50.600	51.100	51.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.587	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	9.186	9.300	9.600	9.800	9.900	10.000	10.100
5041100	Beihilfen für Beamte	3.321	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.302	12.900	13.400	14.100	15.000	16.000	16.000
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	0	3.500	3.800	4.000	4.200	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>104.682</b>	<b>113.700</b>	<b>117.000</b>	<b>119.700</b>	<b>121.700</b>	<b>124.000</b>	<b>124.900</b>
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	499	500	600	600	600	600	600
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>499</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-105.182</b>	<b>-114.200</b>	<b>-117.600</b>	<b>-120.300</b>	<b>-122.300</b>	<b>-124.600</b>	<b>-125.500</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-105.182</b>	<b>-114.200</b>	<b>-117.600</b>	<b>-120.300</b>	<b>-122.300</b>	<b>-124.600</b>	<b>-125.500</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>5432100</b>								
Lizenzkosten für Software								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.05.	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	01.05.05	Sonstige Leistungen Baubetriebshof

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Gerhard Krawczyk

**Grundlage:** Auftragserteilung durch Dritte

**Prod.-Beschreibung:** Serviceleistungen des Baubetriebshofes für die Stadtverwaltung außerhalb der eigenständig abgebildeten Produkte

(z.B. Transportleistungen, Bürgerweihnachtsmarkt, etc.) werden in diesem Produkt abgebildet.

Ferner fungiert dieses Produkt als Vorkostenstelle zur Verrechnung auf die übrigen vom Baubetriebshof bearbeiteten

Produkte (z.B. Abfallwirtschaft sowie Anlage und Pflege des öffentlichen Grüns).

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01. Innere Verwaltung								
<b>Produktgruppe</b> 01.05. Zentrale Dienste								
<b>Produkt</b> 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	16.688	7.500	16.100	22.100	25.100	25.500	25.500
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>16.688</b>	<b>7.500</b>	<b>16.100</b>	<b>22.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
4411100	Erträge aus Werbenutzungsverträgen	5.604	0	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.732	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4461200	Erstattung externer Leistungen (KuWeBe)	8.353	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4461500	Erstattung externer Leistungen (SV Bäder)	365	1.500	300	300	300	300	300
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.054</b>	<b>13.000</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (priv. UN)	42	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4568000	Entschädigungen durch Dritte	3.228	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge	120	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.348</b>	<b>8.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.132</b>	<b>29.000</b>	<b>28.400</b>	<b>34.400</b>	<b>37.400</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	135.727	180.500	134.300	137.000	138.400	139.800	141.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.108.317	3.209.900	3.220.100	3.284.500	3.317.300	3.350.500	3.384.000
5013000	Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto	3.001	0	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	251.684	239.100	255.800	260.900	263.500	266.100	268.800
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tariff.Besch.	620.962	626.600	637.700	650.400	656.900	663.500	670.100
5041100	Beihilfen für Beamte	9.056	12.800	10.200	10.400	10.500	10.600	10.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	38.040	59.600	49.700	52.400	56.400	60.900	60.900
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	18.863	17.300	15.500	16.500	17.800	19.400	19.400
5080000	Verteilung Personalaufwand Baubetriebshof	-2.892.251	-2.925.200	-3.078.600	-3.141.900	-3.176.400	-3.211.800	-3.243.300
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.293.399</b>	<b>1.420.600</b>	<b>1.244.700</b>	<b>1.270.200</b>	<b>1.284.400</b>	<b>1.299.000</b>	<b>1.311.800</b>
5251000	Haltung von Fahrzeugen	377.117	403.800	403.800	403.800	403.800	403.800	403.800
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.143	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5259000	Verteilung Sach- und Dienstleistungsaufwand BBH	-314.154	-331.700	-331.000	-331.000	-331.000	-331.000	-331.000
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>64.107</b>	<b>74.100</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	38.583	29.800	30.600	48.400	51.300	56.700	55.900

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01. Innere Verwaltung								
<b>Produktgruppe</b> 01.05. Zentrale Dienste								
<b>Produkt</b> 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5719000	Verteilg.Abschreibungsaufw.BBH	-6.161	-11.600	-9.500	-8.500	-6.800	-6.200	-6.000
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>32.422</b>	<b>18.200</b>	<b>21.100</b>	<b>39.900</b>	<b>44.500</b>	<b>50.500</b>	<b>49.900</b>
5411100	Schutz- und Dienstkleidung	14.825	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5423000	Leasing	6.163	7.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.080	4.700	8.800	6.000	6.000	6.000	6.000
5431200	Anschaffungen Festwertersatz	952	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	0	0	43.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5432900	Presse- u. Öffentlichkeitsarb.	0	100	0	0	0	0	0
5439000	Verteilg.ordentl.Aufwendg.BBH	-10.376	-16.000	-20.000	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.645</b>	<b>15.600</b>	<b>65.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.404.573</b>	<b>-1.528.500</b>	<b>-1.406.100</b>	<b>-1.416.400</b>	<b>-1.435.200</b>	<b>-1.455.800</b>	<b>-1.468.000</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.367.441</b>	<b>-1.499.500</b>	<b>-1.377.700</b>	<b>-1.382.000</b>	<b>-1.397.800</b>	<b>-1.418.000</b>	<b>-1.430.200</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4461000</b>								
Inanspruchnahme des Baubetriebshofes durch Externe.								
<b>4461200</b>								
Ersatz für die Inanspruchnahme der Verwaltung durch Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden, für die Sonderrechnungen geführt werden, in öffentlicher oder privater Rechtsform								
<b>4461500</b>								
Ersatz für die Inanspruchnahme der Verwaltung durch Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden, für die Sonderrechnungen geführt werden, in öffentlicher oder privater Rechtsform								
<b>4487000</b>								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

Fahrtkostenerstattung durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen
<b>4568000</b>
Schadenersatzleistungen, z. B. für Beschädigungen an Verkehrsschildern, Stadtmobiliar u. ä.
<b>4591100</b>
Verkauf eines Containers
<b>5080000</b>
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 11 01 01, 11 01 02, 12 01 05, 13 01 01, 13 02 01, 13 04 01 und 13 04 02 zugeordnet und gebucht. Der jeweilige Verteilungsaufwand ist in diesen Produkten positiv dargestellt.
<b>5090000</b>
Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen
<b>5251000</b>
Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb des städtischen Fuhrparks
<b>5255000</b>
Mittel für Ersatzteile und Reparaturen von Arbeitsgeräten der städtischen Handwerker
<b>5411100</b>
Dienst- und Schutzkleidung nach Vorgabe der jeweils geltenden Unfallverhütungsvorschriften
<b>5423000</b>
Leasingraten für Dienstfahrzeuge

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>
<b>5431000</b>
<p>Aus dem Ansatz werden Verbrauchsmaterialien für die Handwerker, z.B. Gase und Kleisenwaren, Absperrmaterialien, etc. beglichen.</p> <p>Des Weiteren ist die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) hier veranschlagt.</p> <p>Gem. § 35 Abs. 2 GemHVO NRW können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden.</p> <p>Ab dem Jahr 2018 wird hier die Beschaffung von Ölbindemitteln veranschlagt.</p>
<b>5431200</b>
Arbeitsgeräte und Maschinen für Handwerker, soweit sie im Festwert erfasst sind
<b>5432900</b>
Hinweise auf Veranstaltungen des Baubetriebshofes (z.B. Tag der Offenen Tür)

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilfinanzplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01. Innere Verwaltung								
<b>Produktgruppe</b> 01.05. Zentrale Dienste								
<b>Produkt</b> 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	47.500,00	12.500,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.606,50	0,00	50.000,00	47.500,00	12.500,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	25.995,65	1.200,00	157.800,00	106.200,00	66.200,00	1.200,00	1.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.995,65	-1.200,00	-157.800,00	-106.200,00	-66.200,00	-1.200,00	-1.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.389,15	-1.200,00	-107.800,00	-58.700,00	-53.700,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>Erläuterungen - Teilfinanzplan</b>								
<b>I20140016</b>								
<b>Ersatzbeschaffung Seat Alhambra</b> Das technische Nutzungsende des Fahrzeuges (allgemeines Dienstfahrzeug) ist überschritten. Als Ersatz soll ein Elektrofahrzeug beschafft werden (50%-Förderung durch den Bund).								
<b>I20160061</b>								
<b>Ersatzbeschaffung Opel Vivaro (Maler)</b> Das technische Nutzungsende ist erreicht. Zudem soll das Fahrzeug mit einer verlängerten Ladefläche zum Transport von Gerüstelementen beschafft werden.								
<b>I20160062</b>								
<b>Ersatzbeschaffung Toyota Corolla (Elektro)</b> Das technischen Nutzungsende ist deutlich überschritten. Das Fahrzeug wird zur Betreuung von Asylbegehrenden eingesetzt. Als Ersatz soll ein Elektrofahrzeug beschafft werden (50%-Förderung durch den Bund).								
<b>I20160064</b>								
<b>Ersatzbeschaffung für UN-SW 2013 (Verkehrssicherung)</b> Das technische Nutzungsende ist erreicht. Der Planungsbetrag beinhaltet auch die Werkstatteinrichtung (Verkehrssicherung)								
<b>I20180053</b>								
<b>Ersatzbeschaffung smart (UN-2509) - Elektro</b> Das technischen Nutzungsende des Fahrzeuges (Bj. 2000) wird in 2018 erreicht sein. Die Ersatzbeschaffung ist als E-Mobil geplant (50-%-Förderung durch den Bund).								
<b>I20180054</b>								
<b>Ersatzbeschaffung Ford Fusion (UN-SW 2025) - Elektro</b> Das technischen Nutzungsende des Fahrzeuges (Bj. 2009) wird in 2019 erreicht sein. Die Ersatzbeschaffung ist als E-Mobil geplant (50-%-Förderung durch den Bund).								
<b>I20180055</b>								
<b>Ersatzbeschaffung Opel Corsa (UN-2628) - Elektro</b> Das technische Nutzungsende des Fahrzeuges (Baujahr 2000) ist weit überschritten. Das Fahrzeug wird als Einsatzfahrzeug für die Haushandwerker der Flüchtlingsunterkünfte								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

verwendet. Eine Ersatzbeschaffung als Elektrofahrzeug wird angestrebt (50%-Förderung durch den Bund).

### I20180056

#### **Ersatzbeschaffung Renault Kangoo (UN-SE 2016) - Elektro**

Das technische Nutzungsende ist erreicht. Für die erforderlichen Kontrollen und Kleinarbeiten an Spielgeräten wird das Altfahrzeug mit Blick auf Flexibilität der AG Schreiner zusätzlich eingesetzt. Eine Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges (Bj. 2008) wird 2020 notwendig werden. Als Ersatz soll ein Elektrofahrzeug beschafft werden (50%-Förderung durch den Bund).

### I20180057

#### **Ersatzbeschaffung Ford Fiesta (UN-SW 2011) - Elektro**

Das technische Nutzungsende des Fahrzeuges (Baujahr 2007) wird in 2018 erreicht sein. Die Ersatzbeschaffung ist als E-Mobil geplant (50%-Förderung durch den Bund).

### I20180058

#### **Anschaffung von Maschinen und Geräten**

Die Anschaffung folgender Geräte und Maschinen soll aus Gründen der flexiblen Mittelbewirtschaftung über einen gemeinsamen Auftrag abgewickelt werden:

##### 2018

Zweisäulenheber (6.000 EUR)

Schweisstisch (6.000 EUR)

Kragarmregale (4.000 EUR)

Staubsauger (1.000 EUR)

Kühlung für Schweißgerät (1.000 EUR)

Tapeziermaschine (600 EUR)

##### 2019

Schweißgerät (4.500 EUR)

Absaugung Tischfräse (4.000 EUR)

Stromaggregat (1.500 EUR)

### I20180064

#### **Ersatzbeschaffung Ford Fusion (UN-SW 2026) - Elektro**

Das technischen Nutzungsende des Fahrzeuges (Bj. 2009) wird in 2019 erreicht sein. Die Ersatzbeschaffung ist als E-Mobil geplant (50%-Förderung durch den Bund).

### I20180085

#### **Kauf von Hardware zur mobilen Datenerfassung**

Für die mobile Datenerfassung der Mitarbeiter des baubetriebshofes (siehe Teilergebnisplan, Konto 5432100 "Kosten der Datenverarbeitung") ist die Anschaffung von Hardware erforderlich.

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		01.	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>		01.05.	Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>		01.05.05	Sonstige Leistungen Baubetriebshof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Investition I20120066 Verkauf von Altfahrzeugen</b>								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	7.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20140016 Ersatzbeschaffung Seat Alhambra (Elektro)</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160061 Ersatzbeschaffung Opel Vivaro (Maler)</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160062 Ersatzbeschaffung Toyota Corolla (Elektro)</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160063 Ersatzbesch. Opel Movano (Schreinerei)</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	25.043,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.043,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-25.043,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160064 Ersatzbeschaffung für UN-SW 2013 (Verkehrss.)</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180053 Ersatzbeschaffung smart (UN-2509) -Elektro-</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180054 Ersatzbeschaffung Ford Fusion (UN-SW 2025)</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01. Innere Verwaltung								
<b>Produktgruppe</b> 01.05. Zentrale Dienste								
<b>Produkt</b> 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180055 Ersatzbeschaffung Opel Corsa (UN-2628)</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180056 Ersatzbeschaffung Renault Kangoo (UN-SW 2016)</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180057 Ersatzbeschaffung Ford Fiesta (UN-SW 2011)</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180058 Anschaffung von Maschinen und Geräten</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	18.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-18.600,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-18.600,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180085 Kauf von Hardware zur mobilen Datenerfassung</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.06.	IT und Telekommunikation
<b>Produkt</b>	01.06.01	Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Dieter Mokros

**Grundlage:** Datenschutzgesetz NRW  
(DSG NRW)  
Bildschirmarbeitsplatz-  
verordnung (BildschirmarbV)  
Dienstanweisungen  
IT-Grundschutzhandbuch des BSI

**Prod.-Beschreibung:** Versorgung aller Organisationseinheiten mit Hard- und Software einschließlich Pflege und Wartung sowie  
Betreuung der  
Anwenderinnen und Anwender

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01. Innere Verwaltung								
<b>Produktgruppe</b> 01.06. IT und Telekommunikation								
<b>Produkt</b> 01.06.01 Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4461200	Erstattung externer Leistungen (KuWeBe)	131.824	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>131.824</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>
4488000	Sonstige Kostenerstattungen	4.843	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.843</b>	<b>3.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.089	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>138.755</b>	<b>134.000</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>	<b>135.500</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	187.102	190.400	174.500	178.000	179.800	181.600	183.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	123.865	123.700	162.100	165.300	167.000	168.700	170.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.528	9.200	12.300	12.600	12.700	12.800	12.900
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	23.763	23.300	30.500	31.100	31.400	31.700	32.000
5041100	Beihilfen für Beamte	10.566	11.200	11.900	12.100	12.200	12.300	12.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	37.330	46.100	47.700	49.500	51.200	53.000	53.000
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	17.593	12.800	14.600	15.200	15.800	16.400	16.400
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>409.746</b>	<b>416.700</b>	<b>453.600</b>	<b>463.800</b>	<b>470.100</b>	<b>476.500</b>	<b>480.600</b>
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.042	15.600	15.600	16.100	16.600	17.000	17.600
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.042</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>16.100</b>	<b>16.600</b>	<b>17.000</b>	<b>17.600</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.107	13.100	800	14.900	24.200	33.400	37.600
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.107</b>	<b>13.100</b>	<b>800</b>	<b>14.900</b>	<b>24.200</b>	<b>33.400</b>	<b>37.600</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.906	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
5431200	Anschaffungen Festwertersatz	121.198	123.200	123.200	126.900	126.900	130.700	130.700
5431500	Gerätemieten	0	500	500	500	500	500	500
5431760	Mobiltelefonie	13.797	14.000	17.300	17.800	18.400	18.900	19.500
5431770	Festnetztelefonie	49.036	54.000	55.600	55.600	57.300	57.300	59.000
5431790	Leitungskosten	27.816	31.500	33.700	32.200	32.200	33.200	33.200
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	102.784	132.700	136.700	140.800	145.000	149.400	153.800
5432110	Kosten der Datenverarbeitung (IT-Sicherheit)	20.954	97.500	213.900	217.700	221.700	225.800	230.000
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337.492</b>	<b>454.900</b>	<b>582.400</b>	<b>593.000</b>	<b>603.600</b>	<b>617.400</b>	<b>628.300</b>

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01. Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01.06. IT und Telekommunikation <b>Produkt</b> 01.06.01 Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	Ordentliche Aufwendungen	-758.387	-900.300	-1.052.400	-1.087.800	-1.114.500	-1.144.300	-1.164.100
26	Jahresergebnis	-619.632	-766.300	-916.900	-952.300	-979.000	-1.008.800	-1.028.600
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4461200</b>								
Ersatz für die Inanspruchnahme der Verwaltung durch Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden, für die Sonderrechnungen geführt werden, in öffentlicher oder privater Rechtsform								
<b>4488000</b>								
Erstattung von Telefongebühren durch Dritte (z.B. InnoVita)								
<b>4591100</b>								
Hardwareverkäufe								
<b>5255000</b>								
Kosten für Wartung, Reparatur und Leasing der Hardware, Supportverträge für Server und Bandsicherungsbibliotheken.								
<b>5431000</b>								
Der Ansatz enthält Aufwendungen für Kleinteile (z.B. Hardware, Mäuse, Tastaturen, Kabel, CDs, Reinigungsmittel).								
<b>5431200</b>								
Beschaffung von Arbeitsplatz-PCs, Druckern, Servern, Betriebssystemen und Standardsoftware, LAN-Technik u.ä.								
<b>5431500</b>								

### Produkthaushalt 2018 und 2019

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).

#### 5431790

Aufwendungen für vertragliche Regelungen (z.B. Leitungskosten Ruhrnet für Daten und Telefonie).

Mehraufwendungen ab 2018 durch die Nachnutzung der Realschule am Stadtpark.

#### 5432100

Im Wesentlichen Aufwendungen für vertragliche Regelungen, Entwicklungseinlage / Host-Verfahren der citkomm, Software-Assurance bzw. Maintenance für zentrale Systeme (Updates).

#### 5432110

Aufwendungen, die im Rahmen der IT-Sicherheit geleistet werden (iWAN Basis, iWAN Home Client, Service Switche, HTTPS Proxy Sicherheitslösung Internet, Richtfunk u.a.).

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilfinanzplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01. Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01.06. IT und Telekommunikation <b>Produkt</b> 01.06.01 Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	89.919,35	210.200,00	195.400,00	173.900,00	173.900,00	177.700,00	177.700,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.919,35	-210.200,00	-195.400,00	-173.900,00	-173.900,00	-177.700,00	-177.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-89.919,35	-210.200,00	-195.400,00	-173.900,00	-173.900,00	-177.700,00	-177.700,00
<b>Erläuterungen - Teilfinanzplan</b>								
<b>I20070070</b>								
<b>Anwendungserweiterung eGovernment</b>  Einführung eines eGovernmentsystems: Das eGovernment-Gesetz des Bundes und 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.								
<b>I20100011</b>								
<b>Kauf von Software</b>  Es handelt sich um einen Vorsorgeansatz. Im Jahr 2019 werden 56.200 EUR für den Erwerb von INFOMA-Lizenzen benötigt.								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01. Innere Verwaltung								
<b>Produktgruppe</b> 01.06. IT und Telekommunikation								
<b>Produkt</b> 01.06.01 Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Investition I20070070 Anwendungserweiterung eGovernment</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
<b>Investition I20100011 Kauf von Software</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	31.000,00	56.200,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.000,00	-56.200,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-31.000,00	-56.200,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
<b>Investition I20120002 Bereitstellung der EDV-Infrastruktur</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.063,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.063,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.063,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160082 Verlagerung Serverraum Rath. I</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.07.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produkt</b>	01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Carsten Morgenthal

**Grundlage:** Gemeindeordnung NRW (GO NRW),  
Landespressegesetz NRW,  
Dienstanweisung für die  
Presse- und Öffentlichkeits-  
arbeit,  
Repräsentationshandbuch

**Prod.-Beschreibung:** 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.

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01. Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01.07. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit <b>Produkt</b> 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	30.850	30.600	32.200	32.900	33.200	33.500	33.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.654	20.600	39.800	40.600	41.000	41.400	41.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.898	1.500	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	4.824	4.000	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200
5041100	Beihilfen für Beamte	1.509	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.078	8.300	8.600	9.000	9.400	9.800	9.800
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	2.598	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600	2.600
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>73.411</b>	<b>68.700</b>	<b>95.400</b>	<b>97.600</b>	<b>98.900</b>	<b>100.300</b>	<b>101.100</b>
5431795	Sonstige Telekommunikatkosten	2.772	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5432900	Presse- u. Öffentlichkeitsarb.	2.155	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.927</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.338</b>	<b>-73.700</b>	<b>-103.400</b>	<b>-105.600</b>	<b>-106.900</b>	<b>-108.300</b>	<b>-109.100</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-78.338</b>	<b>-73.700</b>	<b>-103.400</b>	<b>-105.600</b>	<b>-106.900</b>	<b>-108.300</b>	<b>-109.100</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>5431795</b>								
Kosten für Einträge im Telefonbuch und im Internet ("Das Örtliche" u.ä.)								
<b>5432900</b>								
Druckkosten für Poster und Infobroschüren, Fotohonorare u.ä.								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.08.	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	01.08.01	Personalkosten, Personalsteuerung und -entwicklung

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Christian Struwe

**Grundlage:** Beamten-, Besoldungs- und  
Tarifrecht  
Sozialversicherungs- und  
Steuerrecht  
BGB  
Sozialgesetzbuch  
Beihilfavorschriften  
wvk-Satzung Versorgung und  
Zusatzversorgung  
Berufsbildungsgesetz  
Ausbildungs- und  
Prüfungsordnung

**Prod.-Beschreibung:** Personalbedarfsplanung  
Personalentwicklung  
Personalbetreuung

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		01.	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>		01.08.	Personalmanagement					
<b>Produkt</b>		01.08.01	Personalkosten, Personalsteuerung und -entwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4461200	Erstattung externer Leistungen (KuWeBe)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4461700	Erstattung externer Leistungen (SEG)	12	0	0	0	0	0	0
4461900	Erstattung externer Leistungen (Dritte)	497	500	500	500	500	500	500
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>40.510</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
4480000	Erträge aus Kostenerstattungen /-umlagen (Bund)	36.340	63.200	20.900	0	0	0	0
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (priv. UN)	11.445	10.800	5.700	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Sonstige Kostenerstattungen	10.983	13.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>58.768</b>	<b>87.000</b>	<b>99.600</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
4566000	Versicherungsentschädigungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582100	Erträge Herabsetzung Beihilferückst. (Versempf.)	34.711	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4582200	Erträge Herabsetzung Pensionsrückst. (Versempf.)	134.126	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4582300	Erträge Herabsetzung Jubiläumsrückstellungen	3.724	0	0	0	0	0	0
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge	271.198	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>443.759</b>	<b>1.000</b>	<b>401.000</b>	<b>401.000</b>	<b>401.000</b>	<b>401.000</b>	<b>401.000</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>543.037</b>	<b>128.500</b>	<b>541.100</b>	<b>516.500</b>	<b>516.500</b>	<b>516.500</b>	<b>516.500</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	93.699	74.200	76.900	78.500	79.300	80.100	80.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	178.128	220.700	228.100	232.600	234.900	237.200	239.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	15.931	17.200	19.000	19.400	19.600	19.800	20.000
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	34.577	43.300	45.200	46.100	46.600	47.100	47.600
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	0	0	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5032200	Beiträge Genossenschaft f. Gartenbau u. Landw.	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5041100	Beihilfen für Beamte	10.264	7.700	11.500	11.700	11.900	12.000	12.100
5041200	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	3.279	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	27.124	18.900	26.600	27.800	29.000	30.300	30.300
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	12.831	6.500	10.000	10.400	10.900	11.400	11.400
5071000	Zuführung zu Rückstellungen für Dienstjubiläen	37.993	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5072000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	1.484	2.100	0	0	0	0	0
5073000	Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub,etc.	100.836	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01. Innere Verwaltung								
<b>Produktgruppe</b> 01.08. Personalmanagement								
<b>Produkt</b> 01.08.01 Personalkosten, Personalsteuerung und -entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5090000	Inanspruchnahme von Rückstellungen	-503.908	-503.900	-360.100	-287.000	-278.000	-333.000	-333.000
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>12.239</b>	<b>40.700</b>	<b>311.200</b>	<b>393.500</b>	<b>408.200</b>	<b>358.900</b>	<b>362.900</b>
5121000	Versorgungskassenumlage Beamte	2.387.601	2.109.900	2.474.900	2.549.900	2.575.400	2.601.200	2.627.200
5141000	Beihilfen für Versorgungsempfänger	337.518	307.900	330.200	336.900	340.300	343.800	347.300
5151000	Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	490.506	383.400	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
5161000	Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	287.138	204.600	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
5190000	Inanspruchnahme Rückstellungen Versorgungsempf.	-841.882	-460.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.660.881</b>	<b>2.545.800</b>	<b>3.232.100</b>	<b>3.313.800</b>	<b>3.342.700</b>	<b>3.372.000</b>	<b>3.401.500</b>
5411100	Schutz- und Dienstkleidung	240	500	500	500	500	500	500
5414000	Stellenausschreibungen	4.043	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5415000	Reisekosten	15.640	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5416000	Kilometergelderstattungen	14.633	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431900	Beiträge	2.475	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	41.533	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5432700	Gutachter-,Verm.-kosten, Geb.	1.238	0	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
5442000	Versicherungsbeiträge	15.070	18.000	0	0	0	0	0
5442100	Gesetzliche Unfallversicherung	67.527	82.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.548</b>	<b>176.000</b>	<b>81.300</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.836.669</b>	<b>-2.762.500</b>	<b>-3.624.600</b>	<b>-3.788.700</b>	<b>-3.832.300</b>	<b>-3.812.400</b>	<b>-3.845.900</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.293.631</b>	<b>-2.634.000</b>	<b>-3.083.500</b>	<b>-3.272.200</b>	<b>-3.315.800</b>	<b>-3.295.900</b>	<b>-3.329.400</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4461200</b>								
Ersatz für die Inanspruchnahme der Verwaltung durch Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden, für die Sonderrechnungen geführt werden, in öffentlicher oder privater Rechtsform.								
<b>4461700</b>								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

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

### 4461900

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

### 4480000

Erstattung der Personalkosten des Klimaschutzmanagers.

### 4487000

Erstattung von Beihilfeleistungen durch Arzneimittelrabatte über Zäsur  
(Zentrale Stelle zur Abrechnung von Arzneimittelrabatten GmbH).

### 4488000

Ersatze von Personalaufwendungen, z. B. Mutterschaftsaufwendungen durch die Krankenkasse, Eingliederungszuschuss von der Bundesagentur für Arbeit bei Einstellung von schwer vermittelbaren Personen oder Hartz IV-Empfängern.

### 4591100

Auflösung der Rückstellungen nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) für bereits pensionierte ehemalige Beamtinnen und Beamte der Stadt Schwerte, die zu einer anderen Kommune gewechselt sind.

### 5032100

Gesetzliche Unfallversicherung mit dem Solidarprinzip einer Versichertengemeinschaft bei der Unfallkasse NRW.  
Die Aufwendungen für die Beitragsgruppe "eigene Versicherte" werden ab dem Jahr 2018 unter diesem Konto abgewickelt (vorher Konto 5442100 "Gesetzliche Unfallversicherung").

### 5032200

Beiträge an die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft und die Gartenbau-berufsgenossenschaft sind ab dem Jahr 2018 hier zu veranschlagen

## Produkthaushalt 2018 und 2019

(vorher Konto 5442000 "Versicherungsbeiträge").

### 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

Aufwendungen für das Pensionärstreffen und die Jubilarehrung

### 5431900

Beiträge zum Kommunalen Arbeitgeberverband

### 5432100

Kosten für die Abrechnungssoftware "LOGA" und die Zeiterfassungssoftware "VEDA-Zeit"

### 5432700

Kosten für die unterjährige Ermittlung der Pensions- und Beihilferückstellungen

### 5442000

Beiträge an die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft und die Gartenbauberufsgenossenschaft sind ab dem Jahr 2018 als Personalaufwendungen unter dem Konto 5032200 zu veranschlagen. Bis zum Jahr 2017 erfolgte die Veranschlagung unter dem Konto 5442000 "Versicherungsbeiträge".

### 5442100

Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung an die Unfallkasse NRW sind ab dem Jahr 2018 als Personalaufwendungen unter dem Konto 5032100 zu veranschlagen. Bis zum Jahr 2017 erfolgte die Veranschlagung unter dem Konto 5442100 "Gesetzliche Unfallversicherung".



## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.08.	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	01.08.02	Aus- und Fortbildung

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Christian Struwe

**Grundlage:** Beamten- und Tarifrecht

**Prod.-Beschreibung:** Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01. Innere Verwaltung								
<b>Produktgruppe</b> 01.08. Personalmanagement								
<b>Produkt</b> 01.08.02 Aus- und Fortbildung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4480000	Erträge aus Kostenerstattungen /-umlagen (Bund)	2.322	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.322</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.322</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	176.780	433.200	242.600	247.500	250.000	252.500	255.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	13.418	32.300	20.000	20.400	20.600	20.800	21.000
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	34.637	84.400	47.200	48.200	48.700	49.200	49.700
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>224.836</b>	<b>549.900</b>	<b>309.800</b>	<b>316.100</b>	<b>319.300</b>	<b>322.500</b>	<b>325.700</b>
5413100	Fortbildung	57.573	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5413150	Ausbildung	53.156	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5431900	Beiträge	360	400	400	400	400	400	400
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.090</b>	<b>112.400</b>	<b>130.400</b>	<b>130.400</b>	<b>130.400</b>	<b>130.400</b>	<b>130.400</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-335.926</b>	<b>-662.300</b>	<b>-440.200</b>	<b>-446.500</b>	<b>-449.700</b>	<b>-452.900</b>	<b>-456.100</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-333.604</b>	<b>-662.300</b>	<b>-437.700</b>	<b>-444.000</b>	<b>-447.200</b>	<b>-450.400</b>	<b>-453.600</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4480000</b>								
Erstattung von Fortbildungskosten für den Bundesfreiwilligendienst								
<b>5413100</b>								
Fortbildungen für die Bereiche der Verwaltung einschließlich Fahrtkosten								
<b>5413150</b>								
Der Ansatz enthält Mittel für:								
- die Ausbildung von Brandmeisteranwärtern								
Die Ausbildung wird bei anderen Kommunen durchgeführt und der Stadt Schwerte in Rechnung gestellt.								
- Lehrgangskosten für die Ausbildung einschließlich Fahrtkosten,								
- Lehrgangskosten für die Angestelltenlehrgänge 1 und 2 einschließlich Fahrtkosten,								
- die Umlage an das Studieninstitut,								
- Kosten für Auswahlverfahren der Auszubildenden.								
<b>5431900</b>								
Mitgliedsbeitrag zum Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung.								

## **Produkthaushalt 2018 und 2019**

Durch ihre Mitgliedschaft erhält die Stadt Schwerte vergünstigte Seminargebühren.



## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.08.	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	01.08.03	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Christian Struwe

**Grundlage:** Arbeitsschutzgesetz  
Arbeitssicherheitsgesetz  
Unfallverhütungsvorschriften

**Prod.-Beschreibung:** Organisation und Koordination von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz.  
Dazu gehören z.B.:

- Bestellung und Beratung der Sicherheitsfachkräfte
- betriebliche Gesundheitsförderung

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01. Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01.08. Personalmanagement <b>Produkt</b> 01.08.03 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	832	800	800	800	800	600	600
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>832</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
4485000	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (verb. UN)	1.172	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.172</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.004</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.999	21.000	58.200	59.400	60.000	60.600	61.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.936	1.600	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifr.Besch.	7.195	3.800	10.700	10.900	11.000	11.100	11.200
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>48.130</b>	<b>26.400</b>	<b>73.300</b>	<b>74.800</b>	<b>75.500</b>	<b>76.200</b>	<b>76.900</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.660	5.100	4.800	6.200	7.200	7.900	8.400
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.660</b>	<b>5.100</b>	<b>4.800</b>	<b>6.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.900</b>	<b>8.400</b>
5412000	Vorsorgemaßnahmen (ärztliche Untersuchungen)	47.119	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	198	500	500	500	500	500	500
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.317</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.107</b>	<b>-82.000</b>	<b>-128.600</b>	<b>-131.500</b>	<b>-133.200</b>	<b>-134.600</b>	<b>-135.800</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-98.103</b>	<b>-79.600</b>	<b>-126.200</b>	<b>-129.100</b>	<b>-130.800</b>	<b>-132.400</b>	<b>-133.600</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4485000</b>								
Erstattung von Kosten für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung durch den KuWeBe.								
<b>5412000</b>								
Der Ansatz enthält Mittel für:								
<ul style="list-style-type: none"> <li>• sicherheitstechnische Unterweisungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz,</li> <li>• zusätzliche Untersuchungen / Maßnahmen wie z. B. Hepatitisimpfungen, Atemschutzuntersuchungen, Kostenübernahmen für Bildschirmarbeitsplatzbrillen,</li> <li>• das betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM),</li> <li>• die Durchführung des Gesundheitstages,</li> <li>• Bedienschulungen für den Baubetriebshof,</li> <li>• die Belehrung von Erzieherinnen und Erziehern.</li> <li>• Verlängerung der Fahrerlaubnis</li> </ul>								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>
<b>5431000</b>
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilfinanzplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01. Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01.08. Personalmanagement <b>Produkt</b> 01.08.03 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.771,33	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.771,33	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.771,33	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
<b>Erläuterungen - Teilfinanzplan</b>								
<b>I20100012</b>								
<b>Vorsorgemaßnahmen im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements</b> 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).								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01. Innere Verwaltung								
<b>Produktgruppe</b> 01.08. Personalmanagement								
<b>Produkt</b> 01.08.03 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Investition I20100012 Vorsorgemaßnahmen betr. Eingliederungsmanagment</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.771,33	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.771,33	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.771,33	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00



## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.09.	Finanzmanagement
<b>Produkt</b>	01.09.01	Finanzen

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Reinhard Lambio

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

**Prod.-Beschreibung:**

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

Dienstleistungen für Dritte im Bereich der Zahlungsabwicklung und Vollsteckung (z.B. für den Kultur- und Weiterbildungsbetrieb -AöR- und den Abwasserbereich Schwerte - AöR -).

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01. Innere Verwaltung								
<b>Produktgruppe</b> 01.09. Finanzmanagement								
<b>Produkt</b> 01.09.01 Finanzen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	226	100	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>226</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4461200	Erstattung externer Leistungen (KuWeBe)	42.790	50.500	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4461300	Erstattung externer Leistungen (AöR Abwasser)	42.600	47.700	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
4461500	Erstattung externer Leistungen (SV Bäder)	26.904	42.400	27.000	27.000	27.500	27.500	28.000
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>112.294</b>	<b>140.600</b>	<b>114.400</b>	<b>114.400</b>	<b>114.900</b>	<b>114.900</b>	<b>115.400</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>112.520</b>	<b>140.700</b>	<b>114.400</b>	<b>114.400</b>	<b>114.900</b>	<b>114.900</b>	<b>115.400</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	382.702	428.800	407.600	415.800	420.000	424.200	428.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	528.507	498.700	589.300	601.200	607.200	613.300	619.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	40.895	36.900	46.000	46.900	47.400	47.900	48.400
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	105.735	98.100	115.900	118.200	119.400	120.600	121.800
5041100	Beihilfen für Beamte	24.603	29.200	27.600	28.200	28.400	28.700	29.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	85.382	122.600	115.900	120.900	126.600	132.900	132.900
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	48.299	37.400	37.500	39.100	40.900	42.800	42.800
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.216.122</b>	<b>1.251.700</b>	<b>1.339.800</b>	<b>1.370.300</b>	<b>1.389.900</b>	<b>1.410.400</b>	<b>1.422.700</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	226	200	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>226</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5417000	Sonstige Personalaufwendungen	4.194	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.518	7.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5431900	Beiträge	148	200	200	200	200	200	200
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	148.075	238.000	301.900	223.600	196.800	205.000	213.200
5432600	Rechts- und Beratungskosten	1.624	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5432800	Rechnungsprüfungskosten	0	0	219.400	220.400	221.400	222.400	223.400
5433000	Nebenkosten Geldverkehr	8.133	9.100	9.100	9.100	10.200	9.200	9.200
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.692</b>	<b>265.200</b>	<b>557.500</b>	<b>480.200</b>	<b>455.500</b>	<b>463.700</b>	<b>472.900</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.385.040</b>	<b>-1.517.100</b>	<b>-1.897.300</b>	<b>-1.850.500</b>	<b>-1.845.400</b>	<b>-1.874.100</b>	<b>-1.895.600</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.272.520</b>	<b>-1.376.400</b>	<b>-1.782.900</b>	<b>-1.736.100</b>	<b>-1.730.500</b>	<b>-1.759.200</b>	<b>-1.780.200</b>

## Produkthaushalt 2018 und 2019

Erläuterungen - Teilergebnisplan
<b>4461200</b>
Ersatz für die Inanspruchnahme der Verwaltung durch Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden, für die Sonderrechnungen geführt werden, in öffentlicher oder privater Rechtsform
<b>4461300</b>
Ersatz für die Inanspruchnahme der Verwaltung durch Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden, für die Sonderrechnungen geführt werden, in öffentlicher oder privater Rechtsform
<b>4461500</b>
Ersatz für die Inanspruchnahme der Verwaltung durch Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden, für die Sonderrechnungen geführt werden, in öffentlicher oder privater Rechtsform
<b>5417000</b>
Kosten der Vollstreckung laut Vollstreckungsvergütungsverordnung.
<b>5431000</b>
<p>Das Konto enthält Mittel für</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• das Falten und Einkuvertieren der Jahresanfangsbescheide für Grundbesitzabgaben und des Begleitschreibens,</li><li>• die Erstellung des Haushaltsflyers,</li><li>• Büromaterial, Bücher und Zeitschriften,</li><li>• die Aufwandsentschädigung für die Mitgliedschaft im Aktionsbündnis</li><li>• "Für die Würde unserer Städte".</li></ul> <p>Des Weiteren ist die Anschaffung von Kleingeräten für den Büroalltag hier veranschlagt.</p> <p>Gemäß § 35 Abs. 2 GemHVO NRW können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden.</p>
<b>5431900</b>
Mitgliedsbeiträge für den Fachverband der Kämmerer, den Bund der Vollziehungsbeamten und den Fachverband der Kommunalkassenverwalter

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>					
<b>5432100</b>					
Die Mittel teilen sich wie folgt auf:					
	2018	2019	2020	2021	2022
INFOMA	137.000	144.000	151.000	159.000	167.000
Einführung INFOMA	80.000	0	0	0	0
Parallelbetrieb KIRP und INFOMA	20.000	0	0	0	0
Verlängerung KIRP und citcovera	16.500	0	0	0	0
IKVS (Ablösung kosy)	21.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Vollkomm	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
DOXIS (digitale Steuerakte /Funanzarchiv)	3.900	4.100	4.300	4.500	4.700
Personal- und Lohnarten	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
individuelle Softwareerweiterungen (Pool)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Rechnungsworkflow	0	50.000	16.000	16.000	16.000
Beratungsleistungen der citkomm	500	500	500	500	500
im Vorfeld nicht planbare Kosten	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe:	301.900	223.600	196.800	205.000	213.200
<b>5432100</b>					
Die Kosten der Datenverarbeitung sind wie folgt veranschlagt:					
	2018	2019	2020	2021	2022
INFOMA	137.000	144.000	151.000	159.000	167.000
Einführung INFOMA	80.000	0	0	0	0
Parallelbetrieb KIRP und INFOMA	20.000	0	0	0	0
KVS (Ablösung kosy)	21.500	7.500	7.500	7.500	7.500
VollKomm	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
DOXIS	3.900	4.100	4.300	4.500	4.700
Verlängerung KIRP und citkovera	16.500	0	0	0	0
Beratungsleistungen der citkomm	500	500	500	500	500
Personal- und Lohnarten	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
individuelle Softwarelösungen (Pool)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Rechnungsworkflow	0	50.000	16.000	16.000	16.000
im Vorfeld nicht planbare Kosten	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Gesamtbetrag:</b>	<b>301.900</b>	<b>223.600</b>	<b>196.800</b>	<b>205.000</b>	<b>213.200</b>
<b>5432600</b>					
Es handelt sich um einen Vorsorgeansatz.					
<b>5432800</b>					
Ab dem Jahr 2018 sind die Rechnungsprüfungskosten (Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Unna und die Gemeindeprüfungsanstalt des Landes NRW) inklusive Rückstellungen hier veranschlagt (vorher Produkt 010503 "Sonstige zentrale					

**Produkthaushalt 2018 und 2019**

Dienste").
<b>5433000</b>
Kontoführungsgebühren



## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.09.	Finanzmanagement
<b>Produkt</b>	01.09.02	Steuer- und sonstige Abgabenverwaltung

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Reinhard Lambio

**Grundlage:** AO, GrStG, GewStG, VergnStG,  
Hundesteuersatzung,  
Gebührensatzungen und sonstige  
Vorschriften

**Prod.-Beschreibung:** Veranschlagung kommunaler Steuern und sonstiger kommunaler Abgaben,  
Dienstleistungen für Dritte bei der Gebührenerhebung (z.B. für den Abwasserbetrieb Schwerte -AöR).

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01. Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01.09. Finanzmanagement <b>Produkt</b> 01.09.02 Steuer- und sonstige Abgabenverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4461300	Erstattung externer Leistungen (AöR Abwasser)	7.400	54.300	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.400</b>	<b>54.300</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.400</b>	<b>54.300</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	45.383	57.700	16.400	16.800	17.000	17.200	17.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	55.167	35.200	39.800	40.600	41.000	41.400	41.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.261	2.200	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	11.177	5.900	8.000	8.200	8.300	8.400	8.500
5041100	Beihilfen für Beamte	1.057	4.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.605	23.200	4.100	4.300	4.400	4.600	4.600
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	0	8.300	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>120.650</b>	<b>136.900</b>	<b>73.800</b>	<b>75.500</b>	<b>76.400</b>	<b>77.300</b>	<b>78.000</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-120.650</b>	<b>-136.900</b>	<b>-73.800</b>	<b>-75.500</b>	<b>-76.400</b>	<b>-77.300</b>	<b>-78.000</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-113.250</b>	<b>-82.600</b>	<b>-66.100</b>	<b>-67.800</b>	<b>-68.700</b>	<b>-69.600</b>	<b>-70.300</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4461300</b>								
Ersatz für die Inanspruchnahme der Verwaltung durch Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden, für die Sonderrechnungen geführt werden, in öffentlicher oder privater Rechtsform								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Produktbeschreibung</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.10.	Recht und Versicherungen
<b>Produkt</b>	01.10.01	Rechtsangelegenheiten
<b>Produktinformation</b>		
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Carsten Morgenthal	
<b>Grundlage:</b>	Beschlüsse des Rates und Dienstanweisungen	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Verwaltungsinterne Rechtsberatung sowie Wahrnehmung der echtlichen Interessen der Stadt Schwerte	

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01. Innere Verwaltung								
<b>Produktgruppe</b> 01.10. Recht und Versicherungen								
<b>Produkt</b> 01.10.01 Rechtsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	235	200	200	200	200	200	200
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>235</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4461200	Erstattung externer Leistungen (KuWeBe)	500	500	500	500	500	500	500
4461300	Erstattung externer Leistungen (AöR Abwasser)	0	200	200	200	200	200	200
4461400	Erstattung externer Leistungen (TWS GmbH)	0	200	200	200	200	200	200
4461500	Erstattung externer Leistungen (SV Bäder)	0	100	100	100	100	100	100
4461700	Erstattung externer Leistungen (SEG)	0	500	500	500	500	500	500
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4561000	Bußgeld	9.616	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge	286	500	500	500	500	500	500
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.902</b>	<b>15.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.637</b>	<b>17.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	128.858	133.400	77.300	78.900	79.700	80.500	81.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.820	29.800	73.300	74.800	75.500	76.300	77.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.222	2.200	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	5.780	5.900	15.000	15.300	15.500	15.700	15.900
5041100	Beihilfen für Beamte	7.185	7.600	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.034	18.400	15.300	16.100	16.900	17.800	17.800
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	12.768	6.400	7.600	7.800	8.000	8.400	8.400
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>190.668</b>	<b>203.700</b>	<b>202.800</b>	<b>207.400</b>	<b>210.300</b>	<b>213.600</b>	<b>215.600</b>
5732000	Abschr.auf Ford./ Wertkorrekt.	580	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	1.402	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	141	300	300	300	300	300	300
5431900	Beiträge	500	500	500	500	500	500	500
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	17.586	14.400	18.600	23.000	28.000	28.000	28.000
5432600	Rechts- und Beratungskosten	86.433	34.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.062</b>	<b>50.700</b>	<b>140.900</b>	<b>145.300</b>	<b>150.300</b>	<b>150.300</b>	<b>150.300</b>

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01. Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01.10. Recht und Versicherungen <b>Produkt</b> 01.10.01 Rechtsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	Ordentliche Aufwendungen	-297.309	-254.400	-343.700	-352.700	-360.600	-363.900	-365.900
26	Jahresergebnis	-286.672	-237.200	-331.500	-340.500	-348.400	-351.700	-353.700
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4311000</b>								
Gebührenerträge aus Schlichtungsverfahren nach § 45 Schiedsamtsgesetz.sowie für Akteneinsicht in Bußgeldverfahren								
<b>4461200</b>								
Ersatz für die Inanspruchnahme der Verwaltung durch Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden, für die Sonderrechnungen geführt werden, in öffentlicher oder privater Rechtsform								
<b>4461200</b>								
Ersatz für die Inanspruchnahme der Verwaltung durch Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden, für die Sonderrechnungen geführt werden, in öffentlicher oder privater Rechtsform								
<b>4461300</b>								
Ersatz für die Inanspruchnahme der Verwaltung durch Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden, für die Sonderrechnungen geführt werden, in öffentlicher oder privater Rechtsform								
<b>4461400</b>								
Ersatz für die Inanspruchnahme der Verwaltung durch Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden, für die Sonderrechnungen geführt werden, in öffentlicher oder privater Rechtsform								
<b>4461500</b>								
Ersatz für die Inanspruchnahme der Verwaltung durch Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden, für die Sonderrechnungen geführt werden, in öffentlicher oder privater Rechtsform								
<b>4461700</b>								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

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, Wohnraumschädigungen, Sachkosten).

### 5431000

Aufwendungen für Büromaterial sowie für Zeitschriften und Bücher

### 5431900

Mitgliedsbeitrag zum Bund deutscher Schiedsmänner und -frauen.

### 5432100

Kosten für die Nutzung von "beck-online" des Verlages C. H. Beck,  
Laut bestehendem Nutzungsvertrag mit Beck Online betragen die Kosten für das Jahr 2018 18.600 EUR. Dieser Nutzungsvertrag läuft zum 31.12.2018 aus.  
Es wird mit steigenden Kosten für die folgenden Jahre gerechnet.

### 5432600

Der Ansatz enthält im Wesentlichen Rechtsanwalts- und Gerichtskosten sowie Kosten des Gerichtsvollziehers.

Der Haushaltsansatz in Höhe von 120.000 EUR für die Jahre 2018 - 2022 ist höchst vorsorglich gewählt.

### **Produkthaushalt 2018 und 2019**

Es ist nicht auszuschließen, dass für die Bearbeitung und Vertretung in Gerichtsverfahren noch häufiger externe anwaltliche Prozessbevollmächtigte beauftragt werden.

Bisher konnten die Prozessbearbeitung und die Termine, in denen kein Anwaltszwang vorgeschrieben war, durch Beschäftigte des Bereiches "Recht" wahrgenommen werden.

Eine Beamtenstelle im gehobenen Dienst ist seit dem 01.07.2014 vakant.

Hinzu kommt, dass die derzeitige Personalsituation bereits im Haushaltsjahr 2016 und auch weiterhin durch wechselseitige Dauererkrankungen in der Stabstelle "Recht und Presse" stark belastet war, so dass der Haushaltsansatz 2016 (34.000 EUR) um rd. 52.900 EUR überschritten wurde.

Die vorstehenden zeitweisen personellen Vakanzen haben sich im Sommer 2017 durch die Zuruhesetzung eines Beamten des gehobenen Dienstes aus Altersgründen noch weiter zugespitzt.

Eine Umverteilung dieser laufenden Verfahren auf die verbleibenden Beschäftigten zusätzlich zu deren bisherigen Aufgaben sowie die Bearbeitung neuer Klagesachen ist mangels ausreichender Kenntnisse und Erfahrungen nicht möglich.



## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.10.	Recht und Versicherungen
<b>Produkt</b>	01.10.02	Versicherungsangelegenheiten

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Carsten Morgenthal

**Grundlage:**

- SGB
- §§ 823 ff. BGB
- Dienstanweisungen

**Prod.-Beschreibung:**

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

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01. Innere Verwaltung								
<b>Produktgruppe</b> 01.10. Recht und Versicherungen								
<b>Produkt</b> 01.10.02 Versicherungsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4461200	Erstattung externer Leistungen (KuWeBe)	206	200	200	200	200	200	200
4461300	Erstattung externer Leistungen (AöR Abwasser)	0	300	300	300	300	300	300
4461350	Erstattung externer Leistungen (Sparkasse)	50	100	100	100	100	100	100
4461400	Erstattung externer Leistungen (TWS GmbH)	437	200	200	200	200	200	200
4461500	Erstattung externer Leistungen (SV Bäder)	164	200	200	200	200	200	200
4461700	Erstattung externer Leistungen (SEG)	1.313	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.169</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4485000	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (verb. UN)	3.529	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4486000	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (öff. SR)	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (priv. UN)	11.251	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>14.781</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
4568000	Entschädigungen durch Dritte	804	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>804</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.754</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	31.940	32.200	33.300	34.000	34.300	34.600	34.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	40.462	42.200	42.800	43.700	44.100	44.500	44.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.117	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tariff.Besch.	8.046	8.300	8.400	8.600	8.700	8.800	8.900
5041100	Beihilfen für Beamte	3.381	3.600	3.800	3.900	3.900	3.900	4.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.539	7.500	12.600	13.300	14.000	14.800	14.800
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	5.926	3.200	4.600	4.900	5.100	5.400	5.400
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>108.411</b>	<b>100.100</b>	<b>108.800</b>	<b>111.700</b>	<b>113.400</b>	<b>115.300</b>	<b>116.200</b>
5442000	Versicherungsbeiträge	60.950	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5442100	Gesetzliche Unfallversicherung	67.047	63.600	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5443000	Schadensersatzleistungen	51.230	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.227</b>	<b>243.600</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-287.637</b>	<b>-343.700</b>	<b>-355.800</b>	<b>-358.700</b>	<b>-360.400</b>	<b>-362.300</b>	<b>-363.200</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-269.883</b>	<b>-329.700</b>	<b>-341.800</b>	<b>-344.700</b>	<b>-346.400</b>	<b>-348.300</b>	<b>-349.200</b>

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>
<b>4461200</b>
Ersatz für die Inanspruchnahme der Verwaltung durch Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden, für die Sonderrechnungen geführt werden, in öffentlicher oder privater Rechtsform (insbesondere die Umlageabrechnung des kommunalen Schadensausgleichs - KSA-)
<b>4461300</b>
Ersatz für die Inanspruchnahme der Verwaltung durch Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden, für die Sonderrechnungen geführt werden, in öffentlicher oder privater Rechtsform (insbesondere die Umlageabrechnung des kommunalen Schadensausgleichs - KSA-)
<b>4461350</b>
Ersatz für die Inanspruchnahme der Verwaltung durch Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden, für die Sonderrechnungen geführt werden, in öffentlicher oder privater Rechtsform (insbesondere die Umlageabrechnung des kommunalen Schadensausgleichs - KSA-)
<b>4461400</b>
Ersatz für die Inanspruchnahme der Verwaltung durch Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden, für die Sonderrechnungen geführt werden, in öffentlicher oder privater Rechtsform (insbesondere die Umlageabrechnung des kommunalen Schadensausgleichs - KSA-)
<b>4461500</b>
Ersatz für die Inanspruchnahme der Verwaltung durch Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden, für die Sonderrechnungen geführt werden, in öffentlicher oder privater Rechtsform (insbesondere die Umlageabrechnung des kommunalen Schadensausgleichs - KSA-)
<b>4461700</b>
Ersatz für die Inanspruchnahme der Verwaltung durch Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden, für die Sonderrechnungen geführt werden, in öffentlicher oder privater

## Produkthaushalt 2018 und 2019

Rechtsform (insbesondere die Umlageabrechnung des kommunalen Schadensausgleichs - KSA-)
<b>4485000</b>
Erstattungen für Umlageabrechnungen mit dem KSA
<b>4486000</b>
Erstattungen für Umlageabrechnungen mit dem KSA
<b>4487000</b>
Erstattungen für Umlageabrechnungen mit dem KSA
<b>4568000</b>
Für den Verwaltungsaufwand wegen der Bearbeitung der Schadenersatzleistungen gegen Dritte wird eine Kostenpauschale erhoben.
<b>5442000</b>
Umlage zum KSA, Eigenschadenversicherung und Elektronikversicherung WPF. Berechnungsgrundlage für die KSA-Umlage sind die für jedes Haftpflichtrisiko festgesetzten Wagnispunkte zzgl. der Verwaltungskosten des KSA.
<b>5442100</b>
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.
<b>5443000</b>
Schadenersatzleistungen an Dritte auf Grund von Haftpflichtschäden der Stadt Schwerte, Schülerschadenfälle und Aufwendungsersatz.





## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.11.	Zentrales Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	01.11.01	Bereitstellung von Gebäuden

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Marco Tröger

**Prod.-Beschreibung:** - bedarfsgerechte Bereitstellung der für die Aufgaben der Stadtverwaltung benötigten Räumlichkeiten  
- Vermietung und Verpachtung städtischer Räumlichkeiten

## Produktthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01. Innere Verwaltung								
<b>Produktgruppe</b> 01.11. Zentrales Gebäudemanagement								
<b>Produkt</b> 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	892.961	839.900	903.700	910.700	910.700	908.700	907.400
4164000	Erträge aus der apl. Auflösung Sonderposten Zuw.	30.667	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>923.628</b>	<b>839.900</b>	<b>903.700</b>	<b>910.700</b>	<b>910.700</b>	<b>908.700</b>	<b>907.400</b>
4411000	Mieten und Pachten	216.905	204.400	224.000	225.000	226.000	226.000	226.000
4411001	Mieten (Flüchtlinge)	73.904	150.000	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>290.809</b>	<b>354.400</b>	<b>224.000</b>	<b>225.000</b>	<b>226.000</b>	<b>226.000</b>	<b>226.000</b>
4521000	Erstattung von Steuern	24.837	0	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	1.583	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>26.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	82.429	0	110.000	24.000	74.000	1.000	2.000
<b>08</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>82.429</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>24.000</b>	<b>74.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.323.287</b>	<b>1.194.300</b>	<b>1.237.700</b>	<b>1.159.700</b>	<b>1.210.700</b>	<b>1.135.700</b>	<b>1.135.400</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	14.171	14.400	15.000	15.400	15.600	15.800	16.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	175.738	74.300	145.000	147.900	149.400	150.900	152.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	13.574	5.600	11.600	11.900	12.000	12.100	12.200
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	34.056	14.100	28.600	29.200	29.500	29.800	30.100
5041100	Beihilfen für Beamte	3.653	1.000	3.400	3.500	3.500	3.600	3.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.714	4.000	11.200	11.600	12.200	12.700	12.700
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	5.256	900	3.700	3.900	4.000	4.200	4.200
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>257.161</b>	<b>114.300</b>	<b>218.500</b>	<b>223.400</b>	<b>226.200</b>	<b>229.100</b>	<b>231.200</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.239.278	2.178.000	2.267.000	2.487.300	2.602.200	2.720.700	2.777.400
5750000	Außerplanm.Abschr.(bilanziell)	416.837	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.656.115</b>	<b>2.178.000</b>	<b>2.267.000</b>	<b>2.487.300</b>	<b>2.602.200</b>	<b>2.720.700</b>	<b>2.777.400</b>
5422000	Mieten und Pachten	1.017.210	872.100	1.349.400	1.481.500	1.386.400	1.411.400	1.411.400
5424000	Erbbauzinsen	3.718	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5441100	Körperschaftssteuer BGA's	25.923	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.046.851</b>	<b>902.700</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.512.100</b>	<b>1.417.000</b>	<b>1.442.000</b>	<b>1.442.000</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.960.127</b>	<b>-3.195.000</b>	<b>-3.865.500</b>	<b>-4.222.800</b>	<b>-4.245.400</b>	<b>-4.391.800</b>	<b>-4.450.600</b>

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01. Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01.11. Zentrales Gebäudemanagement <b>Produkt</b> 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4691000	Sonstige Finanzerträge	71.395	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>71.395</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>71.395</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.395</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.565.445</b>	<b>-1.940.700</b>	<b>-2.567.800</b>	<b>-3.003.100</b>	<b>-2.974.700</b>	<b>-3.196.100</b>	<b>-3.255.200</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4164000</b>								
Wertberichtigung Friedrich-Bährens-Gymnasium (Altbau) nach Abriss der Aula								
<b>4411000</b>								
Erträge aus Dienstwohnungen (z.B. Hausmeisterwohnungen) und Mietwohnungen sowie einzeln vermieteten Räumen.								
<b>4411001</b>								
Erstattung von Mieterträgen für angemietete Objekte zur Unterbringung von Asylbegehrenden durch das Produkt 05 02 02 "Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Konto 5331400 "Unterkunftskosten"								
<b>4571000</b>								
Auflösung eines sonstigen Sonderpostens aus einer Schadenersatzleistung für das Gebäude Lenningskampschule								
<b>4691000</b>								
Anteil am Ertrag aus dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) "City-Centrum Tiefgarage am Markt"								
<b>4711000</b>								
Eigene Ingenieurleistungen für Investitionsmaßnahmen								
<b>5422000</b>								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

Der Ansatz enthält Mietkosten für

	2018	2019	2020	2021	2022
Rathaus II	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
Baubetriebshof	511.100	511.100	511.100	511.100	511.100
Rathausstr.16	21.600	21.600	0	0	0
Schulcontainer Gänsewinkel	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
Unterbringung von Asylbegehrenden	533.000	529.100	397.600	397.600	397.600
künftig erforderliche Anmietungen	150.000	300.000	375.000	400.000	400.000
Regelleistung KuWeBe)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
KiTa-Provisionen	31.000	17.000	0	0	0
Summe:	1.349.400	1.481.500	1.386.400	1.411.400	1.411.400

Die HSP-Maßnahme "Aufgabe Villa Lichtblick" (- 16.800 EUR p.a.) wurde bereits aufwandsmindernd berücksichtigt.

### 5424000

Erbbauzinsen für den Kindergarten Wandhofen

### 5441100

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Kapitalertragsteuer für den Betrieb gewerblicher Art (BgA) "City-Centrum Tiefgarage am Markt"

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilfinanzplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01. Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01.11. Zentrales Gebäudemanagement <b>Produkt</b> 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	241.200,00	650.000,00	1.154.700,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	241.200,00	650.000,00	1.154.700,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.664.560,39	647.000,00	7.737.200,00	4.364.000,00	4.451.000,00	3.020.000,00	5.503.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	26.420,34	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.690.980,73	-647.000,00	-7.837.200,00	-4.364.000,00	-4.451.000,00	-3.020.000,00	-5.503.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.690.980,73	-647.000,00	-7.596.000,00	-3.714.000,00	-3.296.300,00	-3.020.000,00	-5.503.000,00
<b>Erläuterungen - Teilfinanzplan</b>								
<b>I20180084</b>								
<b>Einrichtung einer Citytoilette</b> AISU vom 19.09.2017 (Antrag der CDU, DS-Nr. IX/0611/9) Die Verwaltung wird gebeten, den Standort "Eintrachtstraße" für die Einrichtung einer City-Toilette zu prüfen. Der Wunsch nach einer öffentlichen, modernen und hygienischen Toilettenanlage im Innenstadtbereich ist von Bürgerinnen und Bürgern, Gewerbetreibenden und aus der Politik vielfach artikuliert worden. Im Zuge der Stärkung der Schwerter Innenstadt als Einzelhandelsstandort und Ausflugsziel trägt die Einrichtung einer Citytoilette deshalb erheblich zur Attraktivitätssteigerung bei.								
<b>I20100016</b>								
<b>Neuerrichtung von Zaunanlagen</b> Für die Neuanschaffung von Zaunanlagen an den Schwerter Schulen sind 20.000 EUR pro Jahr vorgesehen.								
<b>I20100023</b>								
<b>Sonnenschutz Grundschule Villigst</b> 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.								
<b>I20100060</b>								
<b>Anbau- und Umbaumaßnahmen U3 und Ü3</b> Anbaumaßnahmen für eine halbe Gruppenform III in der KiTa Villigst in Höhe von 280.000 EUR sowie Umbaumaßnahmen zur Fertigstellung der neuen dreigruppigen KiTa Ergste mit zwei Gruppenformen III in Höhe von 26.300 EUR und einer Gruppenform II in Höhe von 12.900 EUR. Die Maßnahmen werden wie folgt vom Bund gefördert: Anbaumaßnahmen für eine halbe Gruppenform III in der KiTa Villigst (156.000 EUR) sowie Umbaumaßnahmen zur Fertigstellung der zwei Gruppenformen der neuen KiTa Ergste (23.600 EUR). 11.600 EUR entfallen auf den U3-Ausbau der Gruppenform II der neuen KiTa Ergste. Die Maßnahme war bis 2017 im Produkt 06.01.01 veranschlagt.								
<b>I20140015</b>								
<b>Dachsanierung Kindergarten Geisecke</b> 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. Die Maßnahme war bereits 2016 veranschlagt,								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

konnte aber aufgrund vorrangiger Maßnahmen nicht durchgeführt werden.

### I20160083

#### **Sanierung Rathaus I**

Die Sanierungsmaßnahmen (Sanierung der Dachflächen, Instandsetzung der Fassaden, barrierefreie Herrichtung der Verkehrswege im Gebäude sowie die Ertüchtigung des Brandschutzes) waren im Zeitraum 2016 - 2018 im Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden" veranschlagt. Zum damaligen Zeitpunkt lag noch keine Kostenschätzung sondern lediglich ein Kostenrahmen mit dem Schwerpunkt Dachsanierung vor. Aufgrund vorrangiger Vorhaben sowie der zuvor erforderlichen Digitalisierung des Rathauses konnte die Maßnahme im Jahr 2016 nicht begonnen werden. Sie wird daher ab dem Jahr 2018 neu veranschlagt. Die Maßnahme beinhaltet den Einbau der Brandmeldeanlage im Jahr 2018 (Kosten 96.000 EUR).

### I20170006

#### **Erweiterung OGS Heideschule (Gute Schule 2020)**

Aus Mitteln des Förderprogramms "Gute Schule 2020" ist der Neubau eines Pavillions für drei Gruppen OGS zzgl. Mehrzweckraum und Nebenräume in Modulbauweise vorgesehen.

### I20170007

#### **Erweiterung OGS Lenningskampschule (Gute Schule 2020)**

Aus Mitteln des Förderprogramms "Gute Schule 2020" ist der Neubau eines Pavillions für drei Gruppen OGS zzgl. Mehrzweckraum und Nebenräume in Modulbauweise vorgesehen

### I20180040

#### **Schließanlage Gesamtschule Gänsewinkel**

Die Schließanlage ist abgängig und muss erneuert werden.

### I20180041

#### **Baukosten Fachräume (Gesamtschule Gänsewinkel)**

Baukosten für die Herrichtung von zwei neuen Chemieräumen sowie Vorbereitungsräumen an der Gesamtschule Gänsewinkel

### I20180042

#### **Baukosten Fachräume (Schulzentrum Nord-West)**

Baukosten für die Herrichtung von Fachräumen (Schulzentrum Nordwest). Hier sind die früheren Maßnahmen I20160013, 20160017, I20160019, I20100023 und I20100026 veranschlagt.

Herrichtung Chemieraum 1	56.000 €
Herrichtung Bioraum 1	44.000 €
Herrichtung Physikraum 2	43.000 €
Herrichtung Bioraum 3	45.000 €
Herrichtung Chemieraum 2	57.000 €
	245.000 €

Die Mittel werden gleichmäßig auf die Jahre 2018 bis 2020 aufgeteilt.

Die Kosten für die Ersatzbeschaffung von Lehrer- und Schülersausstattungen sowie von Lehrer- und Schülerversuchen sind im Produkt 03 01 03 veranschlagt.

### I20180043

#### **Wiederherstellung Albert-Schweitzer-Schule (Gute Schule 2020)**

Aus Mitteln des Förderprogramms "Gute Schule 2020" ist in den Jahren 2018 - 2020 die

## Produkthaushalt 2018 und 2019

Sanierung der Albert-Schweitzer-Schule vorgesehen. Der Ansatz beinhaltet zunächst nur die Abarbeitung der derzeit bekannten Schäden. Die Modernisierung, der Umbau oder eine mögliche Erweiterung sind hierin nicht enthalten. Die Maßnahme wird im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes vom Bund gefördert.

### I20180044

#### **Brandschutz Friedrich-Kayser-Schule**

Für den Stichflur im OG des Altbau ist eine Fluchttreppe nachzurüsten. Zudem sind Brandschutztüren zu erneuern und vorhandene Türen dichtschießend nachzurüsten. Grundlage ist das Brandschutzkonzept vom 28.03.2017.

### I20180045

#### **Neuerrichtung Außenspielfläche Heideschule**

Im Zuge des Neubaus des Pavillon für die OGS ist die Außenspielfläche an anderer Stelle auf dem Schulgrundstück neu zu errichten. Die vorhandenen Spielgeräte werden umgesetzt und ergänzt.

### I20180048

#### **Dach- und Fassadendämmung Alfred-Berg-Sporthalle**

Beabsichtigt ist eine Sanierung der Gebäudehülle (Dach und Fassade) unter Berücksichtigung energetischer Aspekte und damit einhergehend die Modernisierung der technischen Anlagen. Dazu gehört dann auch die Instandsetzung und Modernisierung der davon in Mitleidenschaft gezogenen Räume (z.B. Duschen, Sanitärbereiche und Umkleiden). Diese Maßnahme wurde aufgrund der bestehenden Schäden und des aktuellen Zustandes des Daches und der Fassade für 2022 vorgesehen. Zur Abschätzung der Kosten wurde der Richtwert des Baukosteninformationszentrums (BKI) für Modernisierungen von Sporthallen mit 850 € / m<sup>2</sup> BGF herangezogen.

### I20180049

#### **Energetische Sanierung Schulzentrum Nord-West**

Im Rahmen des Konjunkturpaketes II wurde 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, Toiletten) liegen bereits vor. Um die energetische Sanierung des Objektes zum Abschluss zu bringen, sind auch die letzten beiden Bauabschnitte umzusetzen. Erst danach können entsprechende Einsparungen bei den Energiekosten erreicht werden. Auch im Hinblick auf die am Schulzentrum Nordwest mittelfristig anstehende Heizungssanierung ist die energetische Sanierung im Vorgriff abzuschließen. Zusätzlich wurde die energetische Sanierung der Eintrachtschule mit aufgenommen.

### I20180046

#### **Neugestaltung Ergster Mitte**

Die Maßnahme beinhaltet den Abriss des Pavillons und das Herrichten der Fläche (550.000 EUR) sowie den Umbau der Grundschule Ergste (400.000 EUR).

### I20180047

#### **Herrichtung Außengelände Gesamtschule Gänsewinkel**

Aufgrund der laufenden Baumaßnahmen ist ein Teil des Außengeländes neu zu gestalten und alte Teile, die die Maßnahme nicht schadenfrei überstanden haben, sind zu sanieren. Des Weiteren sind noch folgende Arbeiten durchzuführen: Herrichten des Bereiches um den Fluchttreppenturm und Sanierung der Schulhofentwässerung sowie Grundleitungssanierung

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01. Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01.11. Zentrales Gebäudemanagement <b>Produkt</b> 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Investition I20100016 Neuerrichtung von Zaunanlagen</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.358,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.358,06	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.358,06	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>Investition I20100018 Neubau Aula u. Mensa (FBG)</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	966.253,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-966.253,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-966.253,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20100020 Errichtung Glasfassade Friedrich-Kayser-Schule</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.854,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.854,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.854,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20100021 Verschattung Südfassade Heideschule</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.681,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.681,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-39.681,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20100023 Sonnenschutz Grundschule Villigst</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20100031 Rettungsw. Friedrich-Kayser-Schule</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.764,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.764,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-60.764,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20100060 Anbau- und Umbaumaßnahmen U3/ Ü3</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	191.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	191.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.398,34	0,00	319.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.398,34	0,00	-319.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-157.398,34	0,00	-128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20140015 Dachsanierung Kindergarten Geisecke</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00
<b>Investition I20140037 Eingangsbereich Gesamtschule Gänsewinkel</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.397,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-389.397,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-389.397,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20150009 Wohnanlage Schützenhof</b>								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.11.	Zentrales Gebäudemanagement						
<b>Produkt</b>	01.11.01	Bereitstellung von Gebäuden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.242,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.242,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.242,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160011 Verlagerung Grundschule</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160015 Baukosten Physikraum I SZ Nord-West</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160019 Baukosten Physikraum II, SZ Nordwest</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.986,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.986,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.986,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160021 Baukosten Bioraum II SZ Nord-West</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160053 Erweiterung Haupt-Feuerwache Lohbachstr.</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160056 Errichtung Rampe Trauerhalle Westhofen</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.028,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.028,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.028,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160083 Sanierung Rathaus I</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.096.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.000.000,00)	(1.500.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.096.000,00	-3.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-3.096.000,00	-3.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
<b>Investition I20160092 Garage Zum Großen Feld 47a</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.595,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.595,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.595,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20170006 Erweiterung OGS Heideschule (Gute Schule 2020)</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01.11.	Zentrales Gebäudemanagement						
<b>Produkt</b>	01.11.01	Bereitstellung von Gebäuden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20170007 Erw. OGS Lenningskampschule (Gute Schule 2020)</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-1.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180040 Schließanlage Gesamtschule Gänsewinkel</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180041 Baukosten Fachräume (Gesamtschule Gänsewinkel)</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(112.000,00)			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180042 Baukosten Fachräume (Schulzentrum Nord-West)</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	81.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-82.000,00	-82.000,00	-81.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-82.000,00	-82.000,00	-81.000,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180043 Albert-Schweitzer-Schule (Gute Schule 2020)</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	650.000,00	1.154.700,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	650.000,00	1.154.700,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	650.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(650.000,00)	(1.600.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000,00	-650.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-445.300,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180044 Brandschutz Friedrich-Kayser-Schule</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180045 Neuerrichtung Außenspielfläche Heideschule</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180046 Neugestaltung Ergster Mitte</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01. Innere Verwaltung								
<b>Produktgruppe</b> 01.11. Zentrales Gebäudemanagement								
<b>Produkt</b> 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180047 Außengelände Gesamtschule Gänsewinkel</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
					(500.000,00)	(500.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180048 Dach-/ Fassadendämmung Alfred-Berg-Sporthalle</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
<b>Investition I20180049 Energetische Sanierung Schulzentrum Nord-West</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
<b>Investition I20180084 Einrichtung einer Citytoilette</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Produktbeschreibung</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.11.	Zentrales Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	01.11.02	Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden
<b>Produktinformation</b>		
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Marco Tröger	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Reinigung der städtischen Gebäude	

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01. Innere Verwaltung								
<b>Produktgruppe</b> 01.11. Zentrales Gebäudemanagement								
<b>Produkt</b> 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4131300	Zuw. energet. Sanierung Realschule am Bohlgarten	0	369.000	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	39.513	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	5.928	5.900	5.900	5.500	3.500	3.500	3.500
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>45.441</b>	<b>414.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
4231000	Schuldendiensthilfen (Land)	0	0	275.000	620.000	0	0	0
<b>03</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4411050	Betriebskosten vermieteter Objekte	67.790	52.000	60.000	61.000	62.000	63.000	64.000
4411051	Nebenkosten Mietwohnungen (Flüchtlinge)	47.209	190.000	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.375	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461010	Erstattung von Bewirtschaftungs- und Nebenkosten	190	400	400	400	400	400	400
4461500	Erstattung externer Leistungen (SV Bäder)	172	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>117.736</b>	<b>243.400</b>	<b>61.400</b>	<b>62.400</b>	<b>63.400</b>	<b>64.400</b>	<b>65.400</b>
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (priv. UN)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4566000	Versicherungsentschädigungen	40.324	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4582500	Erträge Herabs. Rückst. Gebäudeunt. (Maßnahmeplan)	187.196	0	0	0	0	0	0
4582520	Erträge Herabs. Rückst. Gebäudeunt. (n. Maßn.-pl.)	2.660	0	0	0	0	0	0
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge	220	500	500	500	500	500	500
4591300	Andere sonstige ordentliche Erträge (SWS) (Stadtwerke Schwerte GmbH)	78.167	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4593000	Spenden für konsumtive Zwecke	2.077	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>310.644</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>
4711000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	9.492	0	205.000	165.000	185.000	122.000	224.000
<b>08</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>9.492</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>165.000</b>	<b>185.000</b>	<b>122.000</b>	<b>224.000</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>483.312</b>	<b>731.800</b>	<b>650.800</b>	<b>956.400</b>	<b>355.400</b>	<b>293.400</b>	<b>396.400</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	52.748	52.400	43.300	44.200	44.600	45.000	45.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.252.104	1.059.300	1.335.300	1.362.100	1.375.700	1.389.500	1.403.400
5013000	Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto	2.819	0	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	98.396	79.500	101.100	103.100	104.100	105.100	106.200

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		01.	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>		01.11.	Zentrales Gebäudemanagement					
<b>Produkt</b>		01.11.02	Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	250.791	205.200	256.800	261.900	264.500	267.100	269.800
5041100	Beihilfen für Beamte	3.140	4.100	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.040	14.600	10.200	10.600	11.100	11.700	11.700
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	3.667	4.100	3.100	3.200	3.400	3.600	3.600
5072000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	66	100	0	0	0	0	0
5090000	Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	-2.100	-2.800	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.671.772</b>	<b>1.417.200</b>	<b>1.750.500</b>	<b>1.788.700</b>	<b>1.807.000</b>	<b>1.825.700</b>	<b>1.843.900</b>
5211000	Unterhaltung von Grundstücken u. baulichen Anlagen	3.771.905	1.831.000	2.289.000	2.359.000	2.299.000	2.339.000	2.339.000
5211001	Zuführung Instandhaltungsrückstellungen Gebäude	818.881	103.400	45.000	30.000	15.000	10.000	10.000
5211002	Zuf. Instandhaltungsrückstellungen (Maßnahmeplan)	112.314	5.700	0	0	0	0	0
5211400	Sanierungsaufwand (Maßnahmeplan)	0	561.000	0	0	0	0	0
5211420	Sanierungsaufwand (ohne Maßnahmeplan)	23.943	371.400	632.000	649.200	64.000	136.000	133.000
5211460	Energetische Sanierung Realschule am Bohlgarten	0	410.000	0	0	0	0	0
5211490	Inanspruchnahme Rückstellungen Sanierungsmaßnahmen	-23.943	-932.400	-632.000	-649.200	-64.000	-136.000	-133.000
5211800	Umbau / Renovierung von Schulgebäuden	135.780	300.000	0	0	0	0	0
5211810	Erneuerung Fenster Trauerhalle Westhofen	12.045	0	0	0	0	0	0
5211830	Sanierungsmaßnahmen Reichshofschule	0	0	0	620.000	0	0	0
5211840	Fenstersanierung Grundschule Villigst	0	0	165.000	0	0	0	0
5211850	Ern. Rauchschutztüren Friedrich Kayser-Schule	0	0	110.000	0	0	0	0
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.072	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241000	Bewirtschaftung v. Grundstücken und baulichen Anl. Anlagen	2.995.502	2.648.000	3.577.800	3.735.300	3.877.400	4.014.500	4.142.400
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.740	4.500	4.500	5.000	5.000	5.500	5.500
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.852.238</b>	<b>5.305.100</b>	<b>6.193.800</b>	<b>6.751.800</b>	<b>6.198.900</b>	<b>6.371.500</b>	<b>6.499.400</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	14.618	26.400	14.800	20.700	20.900	25.700	28.800
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>14.618</b>	<b>26.400</b>	<b>14.800</b>	<b>20.700</b>	<b>20.900</b>	<b>25.700</b>	<b>28.800</b>
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (priv. UN)	8.000	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>8.000</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
5411100	Schutz- und Dienstkleidung	904	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01. Innere Verwaltung								
<b>Produktgruppe</b> 01.11. Zentrales Gebäudemanagement								
<b>Produkt</b> 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5422000	Mieten und Pachten	15.062	17.500	17.500	18.000	18.500	19.000	19.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.900	9.200	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
5431700	Porto	8.852	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900
5431715	Kabelanschlussgebühren	1.799	1.800	700	0	0	0	0
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	19.236	20.900	19.700	20.000	20.300	20.600	20.900
5432400	Fremdleistungen	1.265.010	1.144.500	1.363.000	1.409.500	1.429.500	1.449.500	1.469.500
5442000	Versicherungsbeiträge	103.724	127.000	130.000	132.000	134.000	136.000	138.000
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.421.487</b>	<b>1.333.400</b>	<b>1.552.600</b>	<b>1.601.300</b>	<b>1.624.200</b>	<b>1.647.100</b>	<b>1.670.000</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.968.115</b>	<b>-8.091.000</b>	<b>-9.520.600</b>	<b>-10.171.400</b>	<b>-9.659.900</b>	<b>-9.878.900</b>	<b>-10.051.000</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-10.484.803</b>	<b>-7.359.200</b>	<b>-8.869.800</b>	<b>-9.215.000</b>	<b>-9.304.500</b>	<b>-9.585.500</b>	<b>-9.654.600</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4141000</b>								
Belastungsausgleich Inklusion								
<b>4231000</b>								
Das Konto beinhaltet Transfererträge aus Schildendiensthilfen (Gute Schule 2020) für folgende Maßnahmen:								
<u>2018:</u>								
Fenstersanierung Grundschule Villigst: 165.000 EUR								
Erneuerung der Rauchschutztüren (Friedrich-Kayser-Schule): 110.000 EUR								
<u>2019:</u>								
Sanierungsmaßnahmen Reichshofschule: 620.000 EUR								
Die entsprechenden Kosten sind unter den Konten 5211830 - 5211850 veranschlagt.								
<b>4411050</b>								
Nebenkosten der vermieteten Objekte								
<b>4411051</b>								
Erstattung von Nebenkosten für angemietete Objekte zur Unterbringung von Asylbegehrenden durch das Produkt 05 02 02 ("Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz", Konto 5331400 "Unterkunftskosten").								
<b>4461000</b>								
Erstattung von Bewirtschaftungs- oder Reinigungskosten z.B. bei Vermietung von Räumen								
<b>4461010</b>								

**Produkthaushalt 2018 und 2019**

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 5442000 "Versicherungsbeiträge" veranschlagt.

**4566000**

Es handelt sich um einen Vorsorgeansatz. Er ist seit 2007 konstant.

**4591100**

Erstattung von Strom- und Wasserkosten (Kühlung) für die Nutzung der Getränkeautomaten am Friedrich-Bährens-Gymnasium und am Ruhrtal-Gymnasium

**4591300**

Erstattung von Abschlagszahlungen für Nebenkosten (Gas, Wasser, Strom) durch die Stadtwerke Schwerte GmbH

**5211000**

Der Ansatz setzt sich zusammen aus einem Teil für nicht planbare Gebäudeunterhaltung (Reparatur, Austausch, Ersatz bei Schäden, Defekten und Bauteilversagen) und einem Teil für planbare umfangreichere Unterhaltungsmaßnahmen.

Die Mittel teilen sich wie folgt auf:

	2018	2019	2020	2021	2022
Nicht planbare Gebäudeunterhaltung	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Unterbringung von Asylbegehrenden (ohne Neu- und Umbauten)	230.000	350.000	410.000	450.000	450.000
Sanierung /Umnutzung der Eintrachtsschule zur Theodor-Fleitmann-Gesamtschule	160.000	160.000	0	0	0
Sanierung der Waschräume KiTa Ergste	50.000	0	0	0	0
Fenstersanierung Grundschule Villigst	70.000	95.000	0	0	0
Sanierung von Grundleitungen	80.000	80.000	120.000	120.000	120.000
Sanierung von Lüftungsanlagen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Sanierung Trinkwasserleitungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Umbau Grundschule Ergste	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
HSP-Maßnahme Nr. 10 (Reduzierung von Schulraum)	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
HSP-Maßnahme Nr. 15 (Unterhaltskosten Hörder Str. 48)	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>Summe:</b>	<b>2.359.000</b>	<b>2.454.000</b>	<b>2.299.000</b>	<b>2.339.000</b>	<b>2.339.000</b>

**5211002**

Die Höhe der Zuführung durch Baupreissteigerungen bemisst sich nach der Höhe der anierungsrückstellungen am Ende des Jahres. Da dieser Betrag jedes Jahr reduziert wird,

## Produkthaushalt 2018 und 2019

variiert auch die Höhe der Baupreiszuführung.

### 5211420

Abbau der neu festgestellten Mängel, für die Rückstellungen außerhalb des Maßnahmenplans gebildet wurden.

Die Veranschlagung sieht wie folgt aus:

	2018	2019	2020	2021	2022
Elektroarbeiten Gesamtschule Gänsewinkel	11.500				
Blitzschutz Feuerwehr Ergste		6.200			
Schulhofsanierung Albert-Schwietzer-Schule			64.000		
Schulhofsanierung Friedr.-Kayser-Schule					133.000
Fenstersanierung Eintrachtschule		170.000			
Dach- und Fassadensanierung Alfred-Berg-Sporthalle				41 000	
Sanierung Kelleraußenmauerwerk Heideschule				95.000	
Sanierung Außenfläche Schulzentrum Nord-West	130.000				
Dachsanierung Trauerhalle Ergste		77.000			
Sanierung Fenster Lenningskampschule	430.500				
Dachsanierung FBG (Altbau)		211.000			
Lüftungsanlage Turnhalle Realschule am Bohlgarten		110.000			
Sanierung Duschen Sporthalle FBG	60.000				
Dachsanierung KiTa Villigst		75.000			
<b>Summe:</b>	<b>632.000</b>	<b>649.200</b>	<b>64.000</b>	<b>136.000</b>	<b>133.000</b>

### 5211490

Herabsetzung von Rückstellungen für Gebäudeunterhaltung; negativer Aufwand in gleicher Höhe zu den Aufwendungen beim Konto 5211420 "Sanierungsaufwand ohne Maßnahmenplan"

### 5211830

Fenstersanierung und Flachdachsanierung an der Reichshofschule (305.000 EUR) sowie Erneuerung der Eingangstüranlagen und Innentüren (315.000 EUR).

Die Maßnahme wird über das Programm "Gute Schule 2020" abgewickelt.

Den o.g. Kostwen stehen Transfererträge aus Schuldendiensthilfen gegenüber (siehe Konto 4231000).

### 5211840

Die Maßnahme wird über das Programm "Gute Schule 2020" abgewickelt.

Den Mitteln für die Sanierung der Fenster an der Grundschule Villigst stehen Transfererträge aus Schuldendiensthilfen gegenüber (siehe Konto 4231000).

### 5211850

Die Maßnahme wird über das Programm "Gute Schule 2020" abgewickelt.

Den Kosten für die Erneuerung der Rauchschutztüren an der Friedrich-Kayser-Schule stehn Transfererträge aus Schuldendiensthilfen gegenüber (siehe Konto 4231000).

### 5221000

## Produkthaushalt 2018 und 2019

Bauliche Unterhaltung und Wartung der Brunnen					
<b>5241000</b>					
<p>Der Ansatz enthält Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Heizkosten, Grundbesitzabgaben, etc.).                  Ab dem Jahr 2018 ergeben sich Mehraufwendungen durch den Umbau der Grundschule Ergste (57.500 EUR p.a.).                  Der Ansatz des Kontos wurde aufgrund der HSP-Maßnahmen wie folgt reduziert:</p>					
	2018	2019	2020	2021	2022
Ansatz ohne HSP	3.898.500	4.056.000	4.198.100	4.335.200	4.463.100
Umbau Grundschule Ergste	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
HSP-Maßnahme Nr. 10 "Reduzierung von Schulraum":	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
HSP-Maßnahme Nr. 13 "Aufgabenübertragung auf Dritte":	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
HSP-Maßnahme Nr. 15 "Reduzierung des städtischen Gebäudebestandes":	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
HSP-Maßnahme Nr. 16 "Energieeinsparung an städtischen Gebäuden":	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
HSP-Maßnahme Nr. 20 "Aufgabe Villa Lichtblick"	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
<b>Summe:</b>	<b>3.577.800</b>	<b>3.735.300</b>	<b>3.877.400</b>	<b>4.014.500</b>	<b>4.142.400</b>
<b>5255000</b>					
Reparatur von Staubsaugern, Waschmaschinen etc.					
<b>5317000</b>					
Die Stadt Schwerte zahlt an die SG Eintracht Ergste einen Zuschuss zu den Reinigungskosten und für Reinigungsmittel.					
<b>5411100</b>					
Schutz- und Dienstkleidung für Techniker und Reinigungskräfte					
<b>5422000</b>					
Mietkosten der Brandmelde- und Einbruchmeldeanlagen					
<b>5431000</b>					
<p>Hier sind Mittel für Büromaterial, Zeitschriften und Bücher veranschlagt.</p> <p>Der Ansatz enthält Aufwendungen für sonstige Verschleiß- und Verbrauchsmaterialien in der Gebäudeunterhaltung sowie für Streusalz.</p> <p>Des Weiteren ist die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) hier veranschlagt.</p> <p>Gem. § 35 Abs. 2 GemHVO NRW können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden.</p>					

**Produkthaushalt 2018 und 2019**

**5431700**

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

**5431715**

Kabelanschlussgebühren im Übergangsheim "Zum Großen Feld".

**5432400**

Die Mittel teilen sich wie folgt auf:

	2018	2019	2020	2021	2022
Fremdreinigung	820.000	840.000	860.000	880.000	900.000
Vertretung Eigenreinigungskräfte	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Erstellung von Bauaufnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Architekten- und Ingenieurleistungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Workshop "Energieeinsparung an Schulen"	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Externe Begleitung von Dichtigkeitsprüfungen und Bestandsaufnahmen		55.000	55.000	55.000	55.000
Prüfung von Lüftungsanlagen (externe Begleitung)	20.000				
Beprobung gem. Trinkwasser VO	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bestreifung von Unterkünften der Asylbegehrenden	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Bestreifung der Schulen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Grundlagenschulungen für neue Mitarbeiter	8.500				
<b>Summe:</b>	<b>1.363.000</b>	<b>1.409.500</b>	<b>1.429.500</b>	<b>1.449.500</b>	<b>1.469.500</b>

**5442000**

Beiträge für die Gebäude- und Inventarversicherung.

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilfinanzplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01. Innere Verwaltung								
<b>Produktgruppe</b> 01.11. Zentrales Gebäudemanagement								
<b>Produkt</b> 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.249,48	1.500.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	30.034,54	63.700,00	42.500,00	29.200,00	29.200,00	25.400,00	25.900,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-295.284,02	-1.563.700,00	-162.500,00	-29.200,00	-29.200,00	-25.400,00	-25.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-295.284,02	-519.700,00	-162.500,00	-29.200,00	-29.200,00	-25.400,00	-25.900,00
<b>Erläuterungen - Teilfinanzplan</b>								
<b>I20070129</b>								
<b>Erwerb von Vermögensgegenständen</b> Ersatz für mehrere alte Reinigungsmaschinen.								
<b>I20100026</b>								
<b>Erwerb von Geräten für Hausmeister</b> In 2018 Anschaffung von Geräten zur Messung der Raumtemperatur, Hochtemperatur von Kessel- und Lüftungsanlagen, der Luftgeschwindigkeit in Lüftungsanlagen, Raumluftfeuchte sowie des Feuchtegehalts in Wänden zwecks Leckageortung								
<b>I20140013</b>								
<b>Kauf Zeiterfassungsterminals</b> 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 3.800 EUR.								
<b>I20140014</b>								
<b>Austausch der zentralen Leittechnik</b> 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.								
<b>I20180050</b>								
<b>Kauf von Software</b> Die Stadt Schwerte nutzt seit einigen Zeiten das Liegenschaftsmanagementsystem 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 Grundbuchinformationen unterstützt, indem es mehrere Editoren und Listenfelder in einer grafischen Benutzeroberfläche für eine bessere Übersichtlichkeit zusammenfasst.								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Erläuterungen - Teilfinanzplan

#### I20180051

##### **Erwerb von Software-Lizenzen**

Erwerb von einer zusätzlichen Lizenz für die Software iTWO. Aktuell sind insgesamt nur drei Lizenzen vorhanden, die neben dem Bereich 65 auch von der Zentralen Vergabestelle genutzt werden. Um zeitliche Verzögerungen im Bearbeitungsablauf zu vermeiden, wurden zwei Lizenzen bereits im Jahr 2017 beschafft. Die Kosten für eine Lizenz (incl. Service-Lizenz) betragen 5.000 EUR.

#### I20100102

##### **Energetische Sanierung Gesamtschule Gänsewinkel**

Die Arbeiten am Proberaumzentrum ruhen zur Zeit sowohl aufgrund mangelnder Arbeitskapazitäten als auch aufgrund eines weiteren Raumbedarfs der Schule, der zunächst geklärt werden soll. Die hierauf entfallenden Haushaltsmittel von rund 120.000 EUR werden somit erst im Jahr 2018 benötigt. Der Nachtrag zum Bauantrag liegt derzeit beim Generalplaner zur Bearbeitung.

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		01.	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>		01.11.	Zentrales Gebäudemanagement					
<b>Produkt</b>		01.11.02	Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Investition I20070129 Erwerb von Vermögensgegenständen (Reinigung)</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.564,57	4.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.700,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.564,57	-4.600,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.564,57	-4.600,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.700,00
<b>Investition I20100024 Erwerb von Schnittstellen</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20100026 Erwerb von Geräten für Hausmeister</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.452,45	1.200,00	4.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.452,45	-1.200,00	-4.700,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.452,45	-1.200,00	-4.700,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>Investition I20100102 Energetische Sanierung Gesamtschule Gänsewinkel</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.883,35	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.883,35	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-108.883,35	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20140012 CO<sup>2</sup>-Löschanlage</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20140013 Kauf Zeiterfassungsterminals</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00
<b>Investition I20140014 Austausch der zentralen Leittechnik</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	27.017,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.017,52	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-27.017,52	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>Investition I20150005 Umbau Kurzer Morgen 9a</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	292,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-292,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-292,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20150008 Umbau Binnerheide 27</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.073,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.073,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01. Innere Verwaltung								
<b>Produktgruppe</b> 01.11. Zentrales Gebäudemanagement								
<b>Produkt</b> 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-156.073,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160083 Sanierung Rathaus I</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180050 Kauf von Software (GIS-Consult)</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180051 Erwerb von Software-Lizenzen</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.12.	Zentrales Liegenschaftsmanagement
<b>Produkt</b>	01.12.01	Zentrales Liegenschaftsmanagement

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Marco Tröger

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

**Prod.-Beschreibung:**

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

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		01.	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>		01.12.	Zentrales Liegenschaftsmanagement					
<b>Produkt</b>		01.12.01	Zentrales Liegenschaftsmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	560	100	100	100	100	100	100
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>560</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4411000	Mieten und Pachten	76.029	56.000	70.000	71.000	72.000	73.000	74.000
4411100	Erträge aus Werbenutzungsverträgen	11.618	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411200	Reservierungsgebühren	1.770	100	0	0	0	0	0
4461500	Erstattung externer Leistungen (SV Bäder)	0	100	100	100	100	100	100
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>89.417</b>	<b>66.200</b>	<b>80.100</b>	<b>81.100</b>	<b>82.100</b>	<b>83.100</b>	<b>84.100</b>
4488000	Sonstige Kostenerstattungen	0	100	100	100	100	100	100
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4541100	Erträge aus Veräußerung v. Grundst./Geb. (UV)	193.124	665.000	0	0	0	0	0
4582400	Erträge Herabsetzung Altersteilrückstellungen	403	0	0	0	0	0	0
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100	100
4591500	Korrektur Abschreibungen auf Ford./Wertkorrekturen	510.640	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>704.166</b>	<b>665.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>794.143</b>	<b>731.500</b>	<b>80.400</b>	<b>81.400</b>	<b>82.400</b>	<b>83.400</b>	<b>84.400</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	126.066	129.400	131.700	134.300	135.600	137.000	138.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.238	14.900	14.000	14.300	14.400	14.500	14.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	559	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	1.288	2.800	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5041100	Beihilfen für Beamte	6.038	8.300	6.800	6.900	7.000	7.100	7.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	24.098	39.900	29.800	31.000	32.300	33.600	33.600
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	12.520	12.200	9.800	10.200	10.800	11.400	11.400
5072000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	33	0	0	0	0	0	0
5090000	Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	-1.600	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>177.840</b>	<b>207.000</b>	<b>195.700</b>	<b>200.400</b>	<b>203.800</b>	<b>207.300</b>	<b>208.800</b>
5211000	Unterhaltung von Grundstücken u. baulichen Anlagen	5.641	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.641</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01. Innere Verwaltung								
<b>Produktgruppe</b> 01.12. Zentrales Liegenschaftsmanagement								
<b>Produkt</b> 01.12.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
5422000	Mieten und Pachten	3.060	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5424000	Erbbauszinsen	8.768	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431900	Beiträge	724	700	700	700	700	700	700
5432400	Fremdleistungen	25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5432500	Vermarktungs- und Veröffentlichungsaufwendungen	1.350	9.000	0	0	0	0	0
5432510	Aufwendungen Verkauf Umlaufvermögen	0	500	0	0	0	0	0
5432520	Aufwendungen Verkauf Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500	500
5432700	Gutachter-,Verm.-kosten, Geb.	28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.955</b>	<b>34.600</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-197.436</b>	<b>-251.600</b>	<b>-230.800</b>	<b>-237.900</b>	<b>-241.300</b>	<b>-244.800</b>	<b>-246.300</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>596.707</b>	<b>479.900</b>	<b>-150.400</b>	<b>-156.500</b>	<b>-158.900</b>	<b>-161.400</b>	<b>-161.900</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4311000</b>								
Gebühren für Löschungsbewilligungen								
<b>4411000</b>								
Erträge aus der Verpachtung städtischer Grundstücke und Erbbauzinsen für städtische Grundstücke								
<b>4411100</b>								
Erträge aus Werbenutzungsverträgen (z. B. Plakatwände, Litfasssäulen)								
<b>4411200</b>								
Der An- und Verkauf von Grundstücken zur Entwicklung neuer Baugebiete ist künftig Aufgabe der Immobilienentwicklungsgesellschaft Schwerte mbH (IEG).								
Reservierungsgebühren werden somit ab dem Jahr 2018 nicht mehr anfallen.								
<b>4461500</b>								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

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

### 4541100

Erträge aus dem Verkauf von Umlaufvermögen

Differenz zwischen bilanziertem Grundstückswert und Verkaufspreis.

Der An- und Verkauf von Grundstücken zur Entwicklung neuer Baugebiete ist künftig Aufgabe der Immobilienentwicklungsgesellschaft Schwerte mbH (IEG).

Somit werden ab dem Jahr 2018 keine Erträge mehr erwartet.

### 4591100

Entschädigungen für die Übernahme von Baulasten u.ä.

### 5211000

Unterhaltungsaufwand unbebauter Grundstücke (z.B: Verkehrssicherungspflicht, Grünschnitt, Schädlingsbekämpfung)

### 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

Der An- und Verkauf von Grundstücken zur Entwicklung neuer Baugebiete ist künftig Aufgabe der Immobilienentwicklungsgesellschaft Schwerte mbH (IEG).

Somit fallen ab dem Jahr 2018 keine Aufwendungen mehr an.

## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Erläuterungen - Teilergebnisplan

**5432510**

Der An- und Verkauf von Grundstücken zur Entwicklung neuer Baugebiete ist künftig Aufgabe der Immobilienentwicklungsgesellschaft Schwerte mbH (IEG).

Somit fallen ab dem Jahr 2018 keine Aufwendungen mehr an.

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilfinanzplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01. Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 01.12. Zentrales Liegenschaftsmanagement <b>Produkt</b> 01.12.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.104.606,00	1.070.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104.606,00	1.070.000,00	47.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.501.637,33	1.184.000,00	1.250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.501.637,33	-1.184.000,00	-1.305.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-397.031,33	-114.000,00	-1.257.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>Erläuterungen - Teilfinanzplan</b>								
<b>I20070162</b>								
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b> Grundstücksveräußerungen im Anlagevermögen. Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz. Verkauf von Vermögen, das zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben in absehbarer Zeit nicht gebraucht wird (vgl. § 90 Abs. 3 GO NRW)..								
<b>I20070106</b>								
<b>Erwerb von Grundstücken</b> Grundstücksankäufe im Anlagevermögen. 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).								
<b>I20070195</b>								
<b>An- und Verkauf von Umlaufvermögen</b> Für das Haushaltsjahr 2018 ist der Ankauf von zwei Grundstücken vorgesehen, um in diesem Bereich Planungsrecht zu sichern.								
<b>I20180052</b>								
<b>Ladeinfrastruktur für Elektromobilität</b> Im Rahmen der Fördermaßnahme "Klimaschutzprojekte in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen" im Förderbereich. Ausgewählte Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzmanagements wird der Ersatz von kommunalen Kraftfahrzeugen durch Elektrofahrzeuge und die Errichtung der dazu notwendigen Ladeinfrastruktur zu 50 v.H. durch Bundeszuwendungen gefördert. Es ist geplant, sechs Ladesäulen und zwei Wallboxen zu installieren.								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 01. Innere Verwaltung								
<b>Produktgruppe</b> 01.12. Zentrales Liegenschaftsmanagement								
<b>Produkt</b> 01.12.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Investition I20070106 Erwerb von Grundstücken</b>								
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.101.637,33	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.101.637,33	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.101.637,33	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>Investition I20070162 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstück</b>								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	135.550,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.550,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	135.550,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Investition I20070195 An- und Verkauf von Umlaufvermögen (Grundstück)</b>								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	1.134.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.134.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-84.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160084 Kauf eines Mehrfamilienhauses</b>								
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180052 Ladeinfrastruktur für Elektromobilität</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Wolfgang Belohlavek

**Grundlage:** OBG, PolG, LİmschG, KrW - /  
AbfG, LAbfG, FeiertagsG,  
LHundG, OWiG, PsychKG, IfSG,  
LG NRW, BestG, WettG,  
Satzungen und  
ordnungsbehördliche  
Verfügungen

**Prod.-Beschreibung:** - Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung  
- Dienstleistungen für Dritte (z.B. Gewerbe- und Aufenthaltsermittlung)

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 02.		Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b> 02.01.		Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
<b>Produkt</b> 02.01.01		Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	66	0	100	100	100	100	100
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	8.772	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.772</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4488000	Sonstige Kostenerstattungen	8.866	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.866</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.113	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.817</b>	<b>4.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	92.986	96.000	97.100	99.100	100.100	101.100	102.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	32.694	24.500	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.510	2.100	600	600	600	600	600
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	6.275	4.700	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5041100	Beihilfen für Beamte	4.981	5.300	5.600	5.700	5.800	5.800	5.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	26.469	34.100	36.800	40.100	14.400	15.100	15.100
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	12.623	8.900	10.500	11.300	6.800	7.200	7.200
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>178.539</b>	<b>175.600</b>	<b>159.800</b>	<b>166.200</b>	<b>137.200</b>	<b>139.400</b>	<b>140.600</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	66	100	100	100	100	100	100
5732000	Abschr.auf Ford./ Wertkorrekt.	70	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>136</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (priv. UN)	25.000	25.900	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>25.000</b>	<b>25.900</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
5411100	Schutz- und Dienstkleidung	997	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5432400	Fremdleistungen	38.723	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.721</b>	<b>20.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-243.395</b>	<b>-222.100</b>	<b>-212.400</b>	<b>-218.800</b>	<b>-189.800</b>	<b>-192.000</b>	<b>-193.200</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-221.578</b>	<b>-218.100</b>	<b>-204.300</b>	<b>-210.700</b>	<b>-181.700</b>	<b>-183.900</b>	<b>-185.100</b>

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>
<b>4311000</b>
Verwaltungsgebühren, die aus den angebotenen Dienstleistungen im Produkt "Allgemeine Sicherheit und Ordnung" erzielt werden. Mehrerträge ab 2016 durch die Anmeldegebühr für Hunde > 40 cm und / oder > 20 kg in Höhe von 25,00 EUR.
<b>4488000</b>
Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen (z.B. ordnungsbehördliche Bestattungen).
<b>4591100</b>
Versteigerung von Fundsachen.
<b>5317000</b>
<u>Zuschuss an den Tierschutzverein</u> Seit dem Jahr 2016 beträgt der Zuschuss an den Tierschutzverein 25.000 EUR p.a.. Auf dem Grundstück des Tierschutzvereins befinden sich z.Z. acht Mülltonnen. Es werden jedoch mehr Mülltonnen benötigt. Die anfallenden Müllgebühren werden dem Tierschutzverein in Rechnung gestellt. Im Gegenzug wird der Zuschuss an den Tierschutzverein ab dem Jahr 2018 auf 30.000 EUR p.a. erhöht.
<u>Zuschuss an das Marienkrankenhaus (900 EUR p.a.)</u> Der Zuschuss an das Marienkrankenhaus entfällt ab dem Jahr 2018, da keine Isolierbetten und Räumlichkeiten zur Durchführung von Absonderungsmaßnahmen mehr zur Verfügung gestellt werden.
<b>5411100</b>
Sicherstellung der Politessentätigkeit (Grundausrüstung in 2012, Ersatzbeschaffungen in den Folgejahren).
<b>5432400</b>
Mittel für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände, für behördlich angeordnete Bestattungen und für Rattenbekämpfung.



## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.02.	Gewerbewesen
<b>Produkt</b>	02.02.01	Gewerbeangelegenheiten

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Wolfgang Belohlavek

**Grundlage:** Gewerbeordnung,  
Gaststättengesetz, Gesetz über  
den Ladenschluss, Gesetz über  
Sonn- und Feiertage,  
Spielverordnung,  
Bewachungsverordnung,  
Jugendschutzgesetz,  
Preisangabenverordnung,  
Lotterieführungsgesetz,  
Verwaltungsgebührenordnung,  
Satzungen und Verordnungen auf  
ortsrechtlicher Basis,  
Straßen- und Wegegesetz NRW.

**Prod.-Beschreibung:** Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben gegenüber genehmigungspflichtigem Gewerbe (z.B. Erteilung der gesetzlich vorgegebenen Erlaubnisse in den folgenden Bereichen: Gaststättenangelegenheiten, Spielhallen, Reisegewerbe, Automatenaufstellung (inkl. Geeignetheitsbestätigungen des Aufsatellortes), Bewachungsgewerbe (inkl. Beschäftigungserlaubnisse). Bearbeitung von Ausnahmegenehmigungen nach den gesetzlichen Vorgaben (z.B. Gestattung nach dem Gaststättengesetz oder die Festsetzung eines Marktes) sowie die Gewerbeüberwachung,

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 02. Sicherheit und Ordnung								
<b>Produktgruppe</b> 02.02. Gewerbewesen								
<b>Produkt</b> 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	16.870	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.870</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
4566000	Versicherungsentschädigungen	0	100	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.870</b>	<b>20.100</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	26.690	27.000	27.900	28.400	28.700	29.000	29.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	41.819	29.800	8.800	9.000	9.100	9.200	9.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.234	2.700	700	700	700	700	700
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	8.393	5.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5041100	Beihilfen für Beamte	1.509	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.018	7.600	7.900	8.300	6.300	6.600	6.600
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	3.175	2.300	2.600	2.700	2.400	2.400	2.400
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>90.837</b>	<b>76.700</b>	<b>51.400</b>	<b>52.600</b>	<b>50.700</b>	<b>51.500</b>	<b>51.900</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.837</b>	<b>-76.700</b>	<b>-51.400</b>	<b>-52.600</b>	<b>-50.700</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.900</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-73.967</b>	<b>-56.600</b>	<b>-31.400</b>	<b>-32.600</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.900</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4311000</b>								
Verwaltungsgebühren, die aus den angebotenen Dienstleistungen im Produkt "Gewerbeangelegenheiten" erzielt werden.								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.02.	Gewerbewesen
<b>Produkt</b>	02.02.02	Jahrmarkt

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Wolfgang Belohlavek

**Grundlage:** Gewerbeordnung, Marktsatzung,  
Gebührensatzung für  
Jahrmärkte, Verordnung über  
die Öffnungszeiten von  
Kirmessen, Jahrmärkten und  
kulturellen Veranstaltungen

**Prod.-Beschreibung:** - Planung und Organisation der Kirmesveranstaltungen  
- Vergabe der Standplätze und Überwachung des Ablaufs inklusive Gebührenkalkulation

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 02. Sicherheit und Ordnung								
<b>Produktgruppe</b> 02.02. Gewerbewesen								
<b>Produkt</b> 02.02.02 Jahrmarkt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.030	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23.030</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.030</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	8.282	8.400	8.600	8.800	8.900	9.000	9.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.652	0	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	128	0	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	332	0	0	0	0	0	0
5041100	Beihilfen für Beamte	453	500	500	500	500	500	500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.125	2.700	2.900	3.100	1.000	1.000	1.000
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	1.052	800	900	900	500	600	600
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>14.023</b>	<b>12.400</b>	<b>12.900</b>	<b>13.300</b>	<b>10.900</b>	<b>11.100</b>	<b>11.200</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.145	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.145</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.168</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.900</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.862</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.100</b>	<b>5.500</b>	<b>5.300</b>	<b>5.200</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4321000</b>								
Standgelder Kirmes.								
<b>5431000</b>								
Sächliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Kirmes.								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.03.	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.03.01	Verkehrsregelung und -lenkung

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Wolfgang Belohlavek

**Grundlage:** Straßenverkehrsordnung, (StVO)  
Straßen- und Wegegesetz NRW,  
Straßenverkehrsgesetz (StVG),  
Bundesfernstraßengesetz

**Prod.-Beschreibung:** - Regelung des fließenden und ruhenden Straßenverkehrs  
- Anordnung, Aufstellung und laufende Unterhaltung von Verkehrszeichen und -einrichtungen  
- Genehmigung des Wochenmarktes

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 02. Sicherheit und Ordnung								
<b>Produktgruppe</b> 02.03. Verkehrsangelegenheiten								
<b>Produkt</b> 02.03.01 Verkehrsregelung und -lenkung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	236	200	200	200	200	200	200
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>236</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	39.282	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.823	75.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>123.105</b>	<b>110.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	832	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>832</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge	47.500	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>171.674</b>	<b>112.500</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	14.254	14.800	14.900	15.200	15.400	15.600	15.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	124.036	121.700	133.600	136.200	137.600	139.000	140.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.579	9.000	10.200	10.400	10.500	10.600	10.700
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	22.950	23.100	25.700	26.200	26.500	26.800	27.100
5041100	Beihilfen für Beamte	755	800	800	900	900	900	900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.259	5.600	6.000	6.600	2.300	2.400	2.400
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	1.996	1.500	1.700	1.800	1.100	1.100	1.100
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>177.828</b>	<b>176.500</b>	<b>192.900</b>	<b>197.300</b>	<b>194.300</b>	<b>196.400</b>	<b>198.400</b>
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	479	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.527	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.006</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	409	500	500	5.000	6.300	6.300	4.400
5732000	Abschr.auf Ford./ Wertkorrekt.	318	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>727</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>5.000</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>4.400</b>
5431200	Anschaffungen Festwertersatz	33.564	37.500	43.500	41.500	37.500	37.500	37.500
5441000	Steuern	545	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.109</b>	<b>37.500</b>	<b>43.500</b>	<b>41.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-214.670</b>	<b>-218.500</b>	<b>-240.900</b>	<b>-247.800</b>	<b>-242.100</b>	<b>-244.200</b>	<b>-244.300</b>

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 02. Sicherheit und Ordnung								
<b>Produktgruppe</b> 02.03. Verkehrsangelegenheiten								
<b>Produkt</b> 02.03.01 Verkehrsregelung und -lenkung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	Jahresergebnis	-42.997	-106.000	-120.400	-127.300	-121.600	-123.700	-123.800
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4311000</b>								
Erteilung von Absperrgenehmigungen.								
<b>4321000</b>								
- Erteilung von Sondernutzungen an und auf öffentlichen Flächen - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für den Wochenmarkt								
<b>4461000</b>								
Erstattung von Stromkosten für Sondernutzungen.								
<b>5255000</b>								
Aufwendungen für Baken, Absperrungen, Flatterband, u.ä.								
<b>5279000</b>								
Stromkosten für Sondernutzungen.								
<b>5431200</b>								
Die Veranschlagung der Festwerte sieht ab 2018 wie folgt aus:								
		2018	2019	2020	2021	2022		
	Verkehrs- und Straßennamenschilder	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500		
	Markierung und Beschilderung von Fußgängerüberwegen	6.000	4.000	0	0	0		
	Verkehrszeichen auf Radwegen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Fahrbahnmarkierungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	<b>Gesamtbetrag</b>	<b>43.500</b>	<b>41.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>		

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilfinanzplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 02. Sicherheit und Ordnung								
<b>Produktgruppe</b> 02.03. Verkehrsangelegenheiten								
<b>Produkt</b> 02.03.01 Verkehrsregelung und -lenkung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	34.106,19	37.500,00	43.500,00	41.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.106,19	-37.500,00	-118.500,00	-91.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-34.106,19	-37.500,00	-118.500,00	-91.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
<b>Erläuterungen - Teilfinanzplan</b>								
<b>I20180001</b>								
<b>Anschaffung von Beleuchtungen für Fußgängerüberwege</b>								
Anschaffung von Beleuchtungsanlagen für zehn Fußgängerüberwege im Schwerter Stadtgebiet.								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 02.            Sicherheit und Ordnung								
<b>Produktgruppe</b> 02.03.        Verkehrsangelegenheiten								
<b>Produkt</b> 02.03.01            Verkehrsregelung und -lenkung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Investition I20100103 Kauf Geschwindigkeitsmessgerät</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180001 Anschaffung von Beleuchtungen</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-75.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-75.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00



## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.03.	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.03.02	Überwachung des ruhenden Verkehrs

### Produktinformation

<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Wolfgang Belohlavek
<b>Grundlage:</b>	Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungs- ordnung (StVZO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Bußgeldkatalog (BKAT)
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Überwachung der Einhaltung der im ruhenden Straßenverkehr verbindlich vorgeschriebenen Halt- und Parkregelungen

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 02. Sicherheit und Ordnung								
<b>Produktgruppe</b> 02.03. Verkehrsangelegenheiten								
<b>Produkt</b> 02.03.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.090	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.090</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4561000	Bußgeld	173.107	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>173.107</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>175.197</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	20.299	21.000	21.200	21.600	21.800	22.000	22.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	106.787	116.500	154.800	158.000	159.600	161.200	162.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.177	8.800	11.800	12.100	12.200	12.300	12.400
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	20.041	22.800	30.900	31.500	31.800	32.100	32.400
5041100	Beihilfen für Beamte	1.057	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.284	8.200	8.900	9.800	1.100	1.200	1.200
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	2.886	2.100	2.400	2.700	1.100	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>165.532</b>	<b>180.600</b>	<b>231.200</b>	<b>236.900</b>	<b>228.800</b>	<b>231.200</b>	<b>233.400</b>
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5732000	Abschr.auf Ford./ Wertkorrekt.	4.377	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5423000	Leasing	2.322	2.400	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.946	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	9.344	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.612</b>	<b>15.900</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-183.520</b>	<b>-197.000</b>	<b>-245.200</b>	<b>-250.900</b>	<b>-242.800</b>	<b>-245.200</b>	<b>-247.400</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.324</b>	<b>-25.000</b>	<b>-73.200</b>	<b>-78.900</b>	<b>-70.800</b>	<b>-73.200</b>	<b>-75.400</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4321000</b>								
Parkgebühren aus Parkuhren.								
<b>4321000</b>								
Parkgebühren aus Parkuhren								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>
<b>4561000</b>
Bußgelder und Verwarnungsgelder aus der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs.
<b>5431000</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Farbtoner für den DIN A3 Drucker</li><li>- Kosten für Überweisungsträger und Postzustellungsurkunden, die bislang durch die Citkomm bereitgestellt wurden</li><li>- Aufwendungen für Büromaterial sowie für Bücher und Zeitschriften</li></ul>
<b>5432100</b>
Kosten für SC-OWI (System zur Ahndung von Ordnungswidrigkeiten) und für ec-cash.



## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.04.	Dienstleistungen des Bürgerservice
<b>Produkt</b>	02.04.01	Dienstleistungen des Bürgerservice

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Jörg Hug

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

**Prod.-Beschreibung:** Der Bürgerservice fungiert als zentrale Anlaufstelle für bürgerbezogene Dienstleistungen, zum Beispiel:

- Meldewesen
- Ausnahmegenehmigungen für Schwerbehinderte
- Anwohnerparkausweise

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 02.		Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b> 02.04.		Dienstleistungen des Bürgerservice						
<b>Produkt</b> 02.04.01		Dienstleistungen des Bürgerservice						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	300.428	290.000	356.000	384.000	384.000	384.000	384.000
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>300.428</b>	<b>290.000</b>	<b>356.000</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99	100	100	100	100	100	100
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen / -umlagen (GV)	1.379	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.379</b>	<b>2.200</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>301.907</b>	<b>292.300</b>	<b>357.500</b>	<b>385.500</b>	<b>385.500</b>	<b>385.500</b>	<b>385.500</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	27.951	28.600	29.200	29.700	30.000	30.300	30.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	333.249	339.600	325.800	332.300	335.600	339.000	342.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	25.744	25.200	24.900	25.400	25.700	26.000	26.300
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	65.734	66.100	63.500	64.800	65.400	66.100	66.800
5041100	Beihilfen für Beamte	2.264	2.400	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.713	6.200	7.000	7.300	7.600	8.000	8.000
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	2.703	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>464.358</b>	<b>470.100</b>	<b>455.300</b>	<b>464.600</b>	<b>469.500</b>	<b>474.700</b>	<b>479.400</b>
5282000	Vordrucke, Materialien	7.828	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.828</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	95	1.600	1.100	1.100	1.100	1.000	0
5732000	Abschr.auf Ford./ Wertkorrekt.	20	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>115</b>	<b>1.600</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.953	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	44.200	48.900	66.600	54.900	56.900	59.000	61.700
5432400	Fremdleistungen	156.680	160.000	204.000	228.000	228.000	228.000	228.000
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.833</b>	<b>212.300</b>	<b>274.000</b>	<b>286.300</b>	<b>288.300</b>	<b>290.400</b>	<b>293.100</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-676.133</b>	<b>-692.000</b>	<b>-738.400</b>	<b>-760.000</b>	<b>-766.900</b>	<b>-774.100</b>	<b>-780.500</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-374.226</b>	<b>-399.700</b>	<b>-380.900</b>	<b>-374.500</b>	<b>-381.400</b>	<b>-388.600</b>	<b>-395.000</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4311000</b>								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

Verwaltungsgebühren, die aus den angebotenen Dienstleistungen des Bürgerservice erzielt werden.
<b>4461000</b>
Erträge aus dem Verkauf der entsiegelten Kfz-Kennzeichen.
<b>4482000</b>
Erstattung von Aufwendungen für Einbürgerungsverfahren durch den Kreis Unna.
<b>5282000</b>
Vordrucke und Materialien für die Erstellung von vorläufigen Personalausweisen, vorläufigen Reisepässen und Kinderreisepässen etc. und Anschaffung der Bewohnerparkausweisvignetten.
<b>5431000</b>
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 NRW können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden.
<b>5432100</b>
Mehraufwendungen ab 2018 durch Kostensteigerungen und durch die Umstellung der EDV-Kosten auf ein Umlagesystem sowie durch den Einsatz der Zusatzmodule "elektronische Akte" und "Bürgermonitor" in MESO. Des Weiteren fallen Kosten für die Nutzung des ec-cash-Verfahrens an.
<b>5432400</b>
Kosten der Bundesdruckerei für das Erstellen von Bundespersonalausweisen und Reisepässen.



## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.05.	Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	02.05.01	Personenstandswesen

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Jörg Hug

**Grundlage:** BGB, Personenstandsgesetz,  
Personenstandsverordnung,  
Staatsangehörigkeitsgesetz,  
Adoptionsgesetz,  
Bundesvertriebenengesetz, etc.

**Prod.-Beschreibung:** Erfassung, Prüfung und Beurkundung sämtlicher Personenstandsfälle im Stadtgebiet

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 02. Sicherheit und Ordnung								
<b>Produktgruppe</b> 02.05. Personenstandswesen								
<b>Produkt</b> 02.05.01 Personenstandswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	65.304	61.600	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>65.304</b>	<b>61.600</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.000	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.594	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.594</b>	<b>1.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>71.898</b>	<b>66.400</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	59.970	61.600	62.600	63.900	64.500	65.100	65.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	86.382	120.800	112.600	114.900	116.000	117.200	118.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.151	9.000	9.300	9.500	9.600	9.700	9.800
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifr.Besch.	16.599	23.300	22.000	22.400	22.600	22.800	23.000
5041100	Beihilfen für Beamte	6.038	6.400	6.800	6.900	7.000	7.100	7.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.608	19.800	20.800	22.100	23.200	24.400	24.400
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	8.984	6.400	6.800	7.200	7.600	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>201.730</b>	<b>247.300</b>	<b>240.900</b>	<b>246.900</b>	<b>250.500</b>	<b>254.300</b>	<b>256.500</b>
5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.536	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.536</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	282	300	300	300	300	300	300
5431900	Beiträge	200	200	200	200	200	200	200
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	12.967	14.300	13.900	15.200	15.000	15.600	17.000
5432400	Fremdleistungen	0	0	600	600	600	600	600
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.450</b>	<b>14.800</b>	<b>15.000</b>	<b>16.300</b>	<b>16.100</b>	<b>16.700</b>	<b>18.100</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-218.715</b>	<b>-265.600</b>	<b>-259.400</b>	<b>-266.700</b>	<b>-270.100</b>	<b>-274.500</b>	<b>-278.100</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-146.818</b>	<b>-199.200</b>	<b>-187.900</b>	<b>-195.200</b>	<b>-198.600</b>	<b>-203.000</b>	<b>-206.600</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4311000</b>								
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:								

**Produktthaushalt 2018 und 2019**

	2018	2019	2020	2021	2022
Ursprünglicher Ansatz	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
HSP-Maßnahme Nr. 4	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>4421000</b>					
Verkauf von Stammbüchern.					
<b>4591100</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entschädigungen für den Aufwand aus der Aushändigung von werbungsfinanzierten Kochbüchern an Brautpaare durch den Verlag</li> <li>- Kostenersätze für Samstagseheschließungen</li> </ul>					
<b>5281000</b>					
Kauf von Stammbüchern.					
<b>5431000</b>					
Blumenschmuck für das Trauzimmer.					
<b>5431900</b>					
Mitgliedsbeitrag zum Verband der Standesbeamten.					
<b>5432100</b>					
Mehraufwendungen ab 2018 durch Kostensteigerungen.					



## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.06.	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	02.06.01	Statistik und Wahlen

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Christian Struwe

**Grundlage:** Bundes- und Landesgesetze,  
Rechtsverordnungen

**Prod.-Beschreibung:** Vorbereitung und Abwicklung von

- Europa- , Bundestags-, Landtags-, Kreistags- und Kommunalwahlen
- Wahlen zum Integrationsrat
- Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 02.                    Sicherheit und Ordnung <b>Produktgruppe</b> 02.06.                Statistik und Wahlen <b>Produkt</b> 02.06.01                Statistik und Wahlen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	45.000	0	20.000	10.000	25.000	25.000
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	15.937	18.000	12.600	12.800	12.900	13.000	13.100
5041100	Beihilfen für Beamte	1.087	1.300	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.286	3.100	2.300	2.400	2.500	2.600	2.600
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	1.037	1.000	800	800	800	900	900
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>20.347</b>	<b>23.400</b>	<b>16.700</b>	<b>17.100</b>	<b>17.300</b>	<b>17.600</b>	<b>17.700</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	193	200	100	100	100	100	100
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>193</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.025	67.000	46.500	42.000	57.000	42.000	42.000
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	10.179	10.000	10.600	10.900	11.200	11.500	11.800
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.204</b>	<b>77.000</b>	<b>57.100</b>	<b>52.900</b>	<b>68.200</b>	<b>53.500</b>	<b>53.800</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.744</b>	<b>-100.600</b>	<b>-73.900</b>	<b>-70.100</b>	<b>-85.600</b>	<b>-71.200</b>	<b>-71.600</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-31.744</b>	<b>-55.600</b>	<b>-73.900</b>	<b>-50.100</b>	<b>-75.600</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.600</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4591100</b>								
Erstattung von Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen.								
<b>5431000</b>								
Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen: 2019: Europawahl 2020: Kommunalwahlen und Integrationswahl 2021: Bundestagswahl 2022: Landtagswahl								
<b>5432100</b>								
Die Abschlussrechnung der Landtagswahl 2017 hat ergeben, dass es zu einer Erhöhung der Druck- und Portokosten gekommen ist. Daher müssen die Ansätze für die kommenden Wahlen (2019 - 2022) erhöht werden.								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.07.	Feuer- und Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	02.07.01	Gefahrenvorbeugung

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Wilhelm Müller

**Grundlage:** Gesetz über den Feuerschutz  
und  
die Hilfeleistung,  
Landesbauordnung,  
Immissionsschutzgesetz

**Prod.-Beschreibung:** Dieses Produkt umfasst Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung, wie zum Beispiel:

- Zivilschutz
- Katastrophenschutz
- Brandschauen
- Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung
- Beteiligung aufgrund baurechtlicher Vorschriften

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 02.                    Sicherheit und Ordnung <b>Produktgruppe</b> 02.07.            Feuer- und Katastrophenschutz <b>Produkt</b> 02.07.01            Gefahrenvorbeugung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.444	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.444</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.159	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.159</b>	<b>14.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen / -umlagen (GV)	997	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>997</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.600</b>	<b>18.000</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	97.479	84.800	87.400	89.200	90.100	91.000	91.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.397	4.500	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	416	300	400	400	400	400	400
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	1.038	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5041100	Beihilfen für Beamte	7.547	5.600	9.300	9.500	9.600	9.700	9.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	35.714	20.700	31.600	33.200	35.000	36.700	36.700
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	10.018	5.500	9.300	9.800	10.200	10.800	10.800
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>157.610</b>	<b>122.300</b>	<b>144.900</b>	<b>149.100</b>	<b>152.400</b>	<b>155.800</b>	<b>156.900</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.444	0	1.400	1.400	1.400	1.400	5.100
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.444</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>5.100</b>
5413100	Fortbildung	2.116	500	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	610	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
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.726</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-161.780</b>	<b>-124.800</b>	<b>-148.800</b>	<b>-153.000</b>	<b>-156.300</b>	<b>-159.700</b>	<b>-164.500</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-152.180</b>	<b>-106.800</b>	<b>-135.400</b>	<b>-139.600</b>	<b>-142.900</b>	<b>-146.300</b>	<b>-151.100</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4321000</b>								
Gebühren für die Durchführung von Brandverhütungsschauen. Das Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) wurde mit Wirkung vom 17.12.2015 durch das Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (BHKG) ersetzt. Lt. FSHG mussten die Brandschauen aller brandschauptpflichtigen Gebäude, Betriebe und Einrichtungen (jetzt Brandverhütungsschauen) längstens innerhalb von fünf Jahren durchgeführt werden. Nach § 26 Abs. 1 BHKG haben die Gemeinden nun								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

längstens sechs Jahre Zeit die entsprechenden Brandverhütungsschauen durchzuführen. Durch diese Verlängerung der Frist verringert sich die Anzahl der jährlich durchzuführenden Brandverhütungsschauen.

Die Brandverhütungsschauen werden nach dem anfallenden Aufwand abgerechnet. Somit ist im Voraus nicht kalkulierbar, wie hoch die Einnahmen durch die durchzuführenden Brandverhütungsschauen ausfallen werden. Da die Erträge im Jahr 2016 nur 7.159 EUR betragen und somit weit unter den veranschlagten 14.000 EUR lagen, wurden die Ansätze ab dem Jahr 2018 auf auf 10.000 EUR p.a. gesenkt.

### 4482000

Erstattungen für durchgeführte Brandverhütungsschauen in Fröndenberg

### 5413100

Lehrgänge, Seminarteilnahmen usw. für vorbeugenden Brandschutz, Brandschutzerziehung 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 NRW können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden.

### 5432100

Wartungskosten für die Software "vorbeugender Brandschutz"

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilfinanzplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 02.                    Sicherheit und Ordnung <b>Produktgruppe</b> 02.07.            Feuer- und Katastrophenschutz <b>Produkt</b> 02.07.01            Gefahrenvorbeugung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.000,00	16.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-4.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
<b>Erläuterungen - Teilfinanzplan</b>								
<b>I20180002</b>								
<b>Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens für den vorbeugenden Brandschutz</b> Das im Haushalt 2016 / 2017 für 2019 veranschlagte Fahrzeug (siehe Produkt 002 007 002, Auftrag I 20160072) für den Leiter der Feuerwehr wird nicht beschafft. Dafür erhält der vorbeugende Brandschutz ein neues Fahrzeug.								
<b>I20160085</b>								
<b>Kauf von Software für den vorbeugenden Brandschutz</b> Für den vorbeugenden Brandschutz ist eine neue Software (ProBRANDSCHUTZ) zu beschaffen. Hierbei handelt es sich um ein Modul des im Bereich "Bauordnung" verwendeten Programms ProBAUG, welches die Zusammenarbeit der Bereiche "Feuerwehr" und "Bauordnung" verbessert.								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 02. Sicherheit und Ordnung								
<b>Produktgruppe</b> 02.07. Feuer- und Katastrophenschutz								
<b>Produkt</b> 02.07.01 Gefahrenvorbeugung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Investition I20160085 Software für vorbeugenden Brandschutz</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-4.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180002 Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(55.000,00)	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00



## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.07.	Feuer- und Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	02.07.02	Gefahrenabwehr

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Wilhelm Müller

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

**Prod.-Beschreibung:** 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

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		02.	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>		02.07.	Feuer- und Katastrophenschutz					
<b>Produkt</b>		02.07.02	Gefahrenabwehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	273.922	212.500	258.500	253.300	247.400	244.500	242.700
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>273.922</b>	<b>212.500</b>	<b>258.500</b>	<b>253.300</b>	<b>247.400</b>	<b>244.500</b>	<b>242.700</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.234	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>92.234</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen / -umlagen (GV)	3.294	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4482200	Erstattung Fortbildungskosten	0	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.294</b>	<b>16.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
4566000	Versicherungsentschädigungen	0	100	0	0	0	0	0
4567000	Entschädigungen KSA	0	100	0	0	0	0	0
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge	38.825	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>38.825</b>	<b>3.200</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>408.275</b>	<b>286.700</b>	<b>328.500</b>	<b>323.300</b>	<b>317.400</b>	<b>314.500</b>	<b>312.700</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.118.803	1.232.300	1.392.400	1.420.400	1.434.600	1.448.900	1.463.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.130	23.400	36.200	36.900	37.300	37.700	38.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.889	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifr.Besch.	4.804	4.600	7.100	7.300	7.400	7.500	7.600
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5041100	Beihilfen für Beamte	89.650	87.500	104.100	106.100	107.300	108.300	109.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	475.836	238.800	327.600	345.000	363.000	381.500	381.500
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	136.276	88.800	118.300	124.100	130.100	136.600	136.600
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.851.389</b>	<b>1.677.100</b>	<b>2.018.500</b>	<b>2.072.600</b>	<b>2.112.500</b>	<b>2.153.300</b>	<b>2.169.400</b>
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.702	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	67.612	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.534	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>91.848</b>	<b>96.700</b>	<b>101.700</b>	<b>101.700</b>	<b>101.700</b>	<b>101.700</b>	<b>101.700</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	345.118	308.400	287.700	313.200	307.500	330.300	354.900
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>345.118</b>	<b>308.400</b>	<b>287.700</b>	<b>313.200</b>	<b>307.500</b>	<b>330.300</b>	<b>354.900</b>
5411100	Schutz- und Dienstkleidung	1.378	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		02.	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>		02.07.	Feuer- und Katastrophenschutz					
<b>Produkt</b>		02.07.02	Gefahrenabwehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5412000	Vorsorgemaßnahmen (ärztliche Untersuchungen)	5.279	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5413100	Fortbildung	19.316	22.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5413300	Aus- und Fortbildung (erstattungsfähig)	1.257	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	34.197	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5428000	Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen	4.081	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.239	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	24.095	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5431200	Anschaffungen Festwertersatz	50.256	53.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5431700	Porto	5.184	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431900	Beiträge	864	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	3.801	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5432300	Bewirtungs- und Verpflegungsaufwendungen	2.290	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5442000	Versicherungsbeiträge	804	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5442100	Gesetzliche Unfallversicherung	29.825	30.000	0	0	0	0	0
5493000	Aufwandsentschädigungen	9.720	9.800	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.583</b>	<b>223.900</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.492.939</b>	<b>-2.306.100</b>	<b>-2.623.900</b>	<b>-2.703.500</b>	<b>-2.737.700</b>	<b>-2.801.300</b>	<b>-2.842.000</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.084.663</b>	<b>-2.019.400</b>	<b>-2.295.400</b>	<b>-2.380.200</b>	<b>-2.420.300</b>	<b>-2.486.800</b>	<b>-2.529.300</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4321000</b>								
Kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr und Entgelte für freiwillige Leistungen.								
<b>4482000</b>								
Erstattung von Aufwendungen für Lehrgänge auf Kreisebene.								
<b>4482200</b>								
Erstattung von Fortbildungskosten durch das Land (siehe Konto 5413300).								
<b>4591100</b>								
Im Wesentlichen Mittel des Bundes für die Unterhaltung der Bundesfahrzeuge (Löschfahrzeug-Katastrophenschutz u. ABC-Erkunder).								
<b>5221000</b>								
Aufwendungen für die Unterhaltung und Wartung der Sirenenanlagen. Im Rahmen dieser								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

Wartungsarbeiten (alle 2 Jahre) entstehen Kosten für Entrostung und Anstrich sowie für die Lieferung und Montage von Schutzdächern, u. ä.
<b>5251000</b>
Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung, Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren, u. ä.. Ab dem Jahr 2018 ergeben sich höhere Kosten aufgrund neuer Abgastechnik und höherem Wartungsaufwand. Aus diesem Ansatz werden auch sämtliche Reparaturen von Unfallschäden bezahlt .
<b>5255000</b>
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 Löschruppen, Reparatur von Mobiliar, u.ä.
<b>5411100</b>
Kosten für Reinigung, Reparatur und Änderung der Dienst- und Schutzkleidung, u. ä.
<b>5412000</b>
Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen.
<b>5413100</b>
Aufwendungen für die Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehr. Mehraufwendungen ab 2018 durch die Ausbildung der ehrenamtlichen Mitglieder (u.a. spezifische Ausbildung wie z.B. Heißbrand und Fahrsicherheitstraining).
<b>5413300</b>
Bei Lehrgängen für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr werden deren Arbeitgebern Entschädigungen für Verdienstaussfall gezahlt. Diese Aufwendungen sind erstattungsfähig (siehe Konto 4482200).
<b>5421000</b>
Lt. Brandschutzbedarfsplan soll eine intensive Förderung des Ehrenamtes durch Gewährung einer Aufwandsentschädigung erfolgen.
<b>5428000</b>
Bei Einsätzen von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr werden deren Arbeitgebern Entschädigungen für Verdienstaussfall gezahlt.
<b>5429000</b>
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.
<b>5431000</b>
Aufwendungen für Jugendfeuerwehr, Geschenke, Prämien, Honorierungen, Rundfunkbeiträge, Sonderlöschmittel, u. ä.

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<p>Aufwendungen für Werbemaßnahmen bezgl. Ehrenamt lt. Brandschutzbedarfsplan. Ab 2018 ergeben sich Mehraufwendungen für die Jugendfeuerwehr, da durch Werbemaßnahmen mehr Mitglieder gewonnen werden konnten. Des Weiteren ist die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) hier veranschlagt. Gem. § 35 Abs. 2 GemHVO NRW können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden.</p>
<b>5431200</b>
Beschaffung von Dienstkleidung, Druckschläuchen B und C, Werkzeug, Ölbindemittel, Handfunkgeräten und Meldeempfängern. Ab 2018 ergeben sich höhere Aufwendungen für Dienstkleidung durch mehr Personal bei der hauptamtlichen Wache und mehr ehrenamtlichen Mitgliedern in der Freiwilligen Feuerwehr.
<b>5431700</b>
Aufwendungen für eigene Telefonanlage sowie Mobiltelefone.
<b>5431900</b>
Beiträge zum Verband der Feuerwehren in NRW.
<b>5432100</b>
Wartungs- und Updatekosten für LIS.
<b>5432300</b>
Verpflegung bei Einsätzen und Übungen, Bewirtungskosten bei Dienstbesprechungen, u. ä..
<b>5442000</b>
Freiwillige Unfallversicherung für die Freiwillige Feuerwehr.
<b>5442100</b>
Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung an die Unfallkasse NRW (vorher Konto 5442100) sind ab 2018 als Personalaufwendungen unter dem Konto 5032100 zu veranschlagen.
<b>5493000</b>
Aufwandsentschädigungen für die Führungskräfte der Feuerwehr gem. § 22 Abs. 2 BHKG (Wehrleitung, Löschgruppenführer, Zugführer und Leiter der Jugendfeuerwehr). Ab 2018 werden Mehraufwendungen erwartet, da auch für die stellvertretenden Leiter der Einheiten Aufwandsentschädigungen zu leisten sind.

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilfinanzplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 02.                    Sicherheit und Ordnung <b>Produktgruppe</b> 02.07.            Feuer- und Katastrophenschutz <b>Produkt</b> 02.07.02            Gefahrenabwehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.095,71	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.075,36	10.000,00	10.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.171,07	90.100,00	90.100,00	95.100,00	92.100,00	92.100,00	90.100,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	537.654,89	828.000,00	711.000,00	170.000,00	476.000,00	546.000,00	786.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-537.654,89	-828.000,00	-711.000,00	-170.000,00	-486.000,00	-546.000,00	-796.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-451.483,82	-737.900,00	-620.900,00	-74.900,00	-393.900,00	-453.900,00	-705.900,00
<b>Erläuterungen - Teilfinanzplan</b>								
<b>I20070177</b>								
<b>Feuerschutzpauschale</b> 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.								
<b>I20100107</b>								
<b>Verkauf von Altfahrzeugen</b> Folgende Fahrzeuge sollen verkauft werden:  2018: Verkauf LF (LG Geisecke)  2019: Verkauf ELW (LZ Mitte)  2020: Verkauf TLF 4000 (LZ Mitte)  2021: Verkauf LF (LG Wandhofen) und MTF (LZ Villigst)  2022: Verkauf MTF (LZ Westhofen) und LKW (LZ Mitte).								
<b>I20070054</b>								
<b>Anschaffung von Feuerwehrgeräten</b> Anschaffung von Pumpen, Motorsägen, Absturzsicherungen, Atemschutzmasken, Totmannwarnern, u.a.								
<b>I20070092</b>								
<b>Erwerb von Vermögensgegenständen zur Aufrechterhaltung des Wachenbetriebes</b>  Erwerb von Vermögensgegenständen zur Aufrechterhaltung des Wachenbetriebes (z.B. Spülmaschine, u.a.)								
<b>I20080017</b>								
<b>Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 4000 (Löschzug Mitte)</b>								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

Ersatzbeschaffung für das Fahrzeug TLF 20/40 LG Mitte (Beschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan)

**I20100064**

### **Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug (Löschgruppe Wandhofen)**

Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug (Löschgruppe Wandhofen), Ersatzbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan

**I20100065**

### **Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen für den Löschzug Mitte**

Die Ersatzbeschaffung des Einsatzleitwagens für den LZ Mitte war bereits für das Jahr 2017 vorgesehen (Ersatzbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan).

**I20160003**

### **Ersatzbeschaffung LKW (Löschzug Mitte)**

Ersatzbeschaffung für den LKW aus dem Jahr 2004 (Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan).

**I20160005**

### **Ersatzbeschaffung Waschmaschine für die hauptamtliche Wache**

Ersatzbeschaffung für das vorhandene Gerät aus dem Jahr 2009 wegen Ablauf der Nutzungszeit. Das neu anzuschaffende Gerät wird sowohl von der Feuerwehr als auch vom Rettungsdienst genutzt.

**I20160006**

### **Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (Löschzug Villigst)**

Ersatzbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan

**I20160007**

### **Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (Löschzug Westhofen)**

Ersatzbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan

**I20160071**

### **Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 3000 (Löschzug Westhofen)**

Ersatzbeschaffung für das TLF 16/25 von 1999 (Beschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan).

**I20160076**

## Produkthaushalt 2018 und 2019

### **Ersatzbeschaffung eines Atemluftprüfgerätes**

Das vorhandene Gerät wird nach Ablauf der Nutzungszeit ersetzt.

**I20180003**

### **Beschaffung von zwei Rollwagen**

Beschaffung von Rollwagen für die Freiwillige Feuerwehr, da die vorhandenen nicht ausreichend sind.

**I20180004**

### **Beschaffung von zwei Wärmebildkameras**

Die Wärmebildkameras unterstützen das Aufspüren von Glutnestern, von denen eine erhebliche Brandgefahr ausgeht. Sie werden bei der Suche von Personen in verrauchten Gebäuden eingesetzt. Die Kameras werden daher im Einsatzgeschehen benötigt.

**I20180005**

### **Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug 10 für Löschzug Mitte**

Ersatzbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan

**I20180006**

### **Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug für Löschzug Ergste**

Die für 2015 geplante Ersatzbeschaffung eines MTF für den Löschzug Ergste (I-Auftrag 20120011) ist nicht erfolgt, stattdessen ist das MTF der Löschgruppe Wandhofen dem LZ Ergste zur Verfügung gestellt worden. Im Jahr 2019 wird nun ein neues MTF für den Löschzug Erste beschafft und in dem Zuge das vorhandene MTF wieder an die Löschgruppe Wandhofen zurückgegeben.

**I20180077**

### **Ersatzbeschaffung HLF 10 für Löschzug Ergste**

Ersatzbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan

**I20140040**

### **Anschaffung von Sirenenanlagen**

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.

## Produktthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		02.	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>		02.07.	Feuer- und Katastrophenschutz					
<b>Produkt</b>		02.07.02	Gefahrenabwehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Investition I20070054 Anschaffung von Feuerwehrgeräten</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.340,63	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.340,63	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.340,63	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<b>Investition I20070092 Erwerb von Vermögensgegenständen</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.695,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.695,44	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.695,44	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Investition I20070177 Feuerschutzpauschale</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.095,71	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.095,71	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	77.095,71	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
<b>Investition I20080017 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 4000</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20100064 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug (Wandhofen)</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(290.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00
<b>Investition I20100065 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen LZ Mitte</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20100066 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LZ Villigst</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20100068 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LG Geisecke</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	84.581,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.581,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-84.581,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 02. Sicherheit und Ordnung								
<b>Produktgruppe</b> 02.07. Feuer- und Katastrophenschutz								
<b>Produkt</b> 02.07.02 Gefahrenabwehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Investition I20100107 Verkauf von Altfahrzeugen</b>								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.075,36	10.000,00	10.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.075,36	10.000,00	10.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	9.075,36	10.000,00	10.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00
<b>Investition I20120010 Ersatzbesch. Mannschaftstransportfahrz LG Geisecke</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	44.953,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.953,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-44.953,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20140001 Beschaffung Einsatzleitwagen für Einsatzführungsfd.</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	69.765,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.765,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-69.765,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20140003 Ersatzbeschaffung HLF hauptamtliche Wache</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	186.644,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.644,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-186.644,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20140040 Anschaffung von Sirenenanlagen</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	31.395,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.395,96	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-31.395,96	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
<b>Investition I20160003 Ersatzbeschaffung LKW (Löschzug Mitte)</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
<b>Investition I20160004 Beschaffung Tanklöschfahrzeug LZ Ergste</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160005 Ersatzbeschaffung Waschmaschine</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160006 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug</b>								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 02.		Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b> 02.07.		Feuer- und Katastrophenschutz						
<b>Produkt</b> 02.07.02		Gefahrenabwehr						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(50.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
<b>Investition I2016007 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(50.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160071 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00
<b>Investition I20160073 Inventar für Gerätehäuser u. Feuerwache</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	30.064,90	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.064,90	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.064,90	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160075 Beschaffung Boot für den LZ Villigst</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.464,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.464,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.464,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160076 Ersatzbeschaffung eines Atemluftprüfgerätes</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180003 Beschaffung von zwei Rollwagen</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180004 Beschaffung von zwei Wärmebildkameras</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 02. Sicherheit und Ordnung								
<b>Produktgruppe</b> 02.07. Feuer- und Katastrophenschutz								
<b>Produkt</b> 02.07.02 Gefahrenabwehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Investition I20180005 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
<b>Investition I20180006 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180077 Ersatzbeschaffung HLF 10 für Löschzug Ergste</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00

## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.08.	Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	02.08.01	Rettungsdienst

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Wilhelm Müller

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

**Prod.-Beschreibung:** Bereitstellung eines Rettungsdienstes inklusive Gebührenkalkulation, zum Beispiel für:

- Rettung von Notfallpatienten
- Krankentransporte
- Notarzteinsätze

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 02.		Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b> 02.08.		Rettungsdienst						
<b>Produkt</b> 02.08.01		Rettungsdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	34	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.552.093	2.800.000	2.491.900	2.491.900	2.491.900	2.491.900	2.491.900
4381400	Erträge Sonderposten Rettungsdienst	0	0	288.100	350.600	142.400	0	0
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.552.093</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.780.000</b>	<b>2.842.500</b>	<b>2.634.300</b>	<b>2.491.900</b>	<b>2.491.900</b>
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (priv. UN)	7.303	4.200	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.303</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge	20.674	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>20.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.580.105</b>	<b>2.804.200</b>	<b>2.780.000</b>	<b>2.842.500</b>	<b>2.634.300</b>	<b>2.491.900</b>	<b>2.491.900</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	462.957	431.900	425.600	434.100	438.400	442.800	447.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	310.524	364.800	303.400	309.400	312.500	315.600	318.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	22.467	25.400	22.300	22.700	22.900	23.100	23.300
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	58.334	67.200	57.400	58.600	59.200	59.800	60.400
5041100	Beihilfen für Beamte	35.629	37.700	35.600	36.300	36.700	37.100	37.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	195.075	136.300	116.600	122.800	129.100	135.900	135.900
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	55.706	50.700	42.200	44.300	46.400	48.700	48.700
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.140.692</b>	<b>1.114.000</b>	<b>1.003.100</b>	<b>1.028.200</b>	<b>1.045.200</b>	<b>1.063.000</b>	<b>1.071.800</b>
5251000	Haltung von Fahrzeugen	73.139	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.860	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>74.999</b>	<b>68.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	125.100	118.800	113.500	162.300	159.300	172.700	198.000
5732000	Abschr.auf Ford./ Wertkorrekt.	8.962	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>134.062</b>	<b>118.800</b>	<b>113.500</b>	<b>162.300</b>	<b>159.300</b>	<b>172.700</b>	<b>198.000</b>
5411100	Schutz- und Dienstkleidung	945	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5413100	Fortbildung	11.171	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5425000	Kreisleitstellengebühren	279.324	300.000	310.000	310.000	310.000	330.000	330.000
5426000	Inanspruchnahme Hilfsorganisationen	445.505	468.000	481.000	494.000	507.000	511.000	515.000

## Produktthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 02. Sicherheit und Ordnung								
<b>Produktgruppe</b> 02.08. Rettungsdienst								
<b>Produkt</b> 02.08.01 Rettungsdienst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.143	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	19.331	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431200	Anschaffungen Festwertersatz	59.351	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5431700	Porto	4.013	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431710	Fernmeldegebühr Leitstelle Unna	2.986	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	13.519	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5452000	Erst.f.Aufw.Dr.lfd.Verwä.(GV)	393.000	410.000	420.000	430.000	440.000	450.000	460.000
5499300	Zuführung zu SoPo Gebühren	520.518	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.759.805</b>	<b>1.298.500</b>	<b>1.341.700</b>	<b>1.364.700</b>	<b>1.387.700</b>	<b>1.421.700</b>	<b>1.435.700</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.109.559</b>	<b>-2.599.300</b>	<b>-2.536.300</b>	<b>-2.633.200</b>	<b>-2.670.200</b>	<b>-2.735.400</b>	<b>-2.783.500</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>470.546</b>	<b>204.900</b>	<b>243.700</b>	<b>209.300</b>	<b>-35.900</b>	<b>-243.500</b>	<b>-291.600</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4321000</b>								
Rettungsdienstgebühren: Nach § 6 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes für das Land NRW (KAG NRW) sind die Gemeinden verpflichtet, kostendeckende Gebühren zu erheben. Gem. § 6 Abs. 2 KAG NRW 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.								
<b>5251000</b>								
Unterhaltung und Instandsetzung, Reparaturen, TÜV-Gebühren, Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung, Pflege- und Inspektionskosten u.ä.								
<b>5255000</b>								
Wartung und Reparatur von Geräten, u.ä.								
<b>5411100</b>								
Reinigung, Reparatur und Änderung der Dienst- und Schutzkleidung, u.ä.								
<b>5413100</b>								
Aufwendungen für die Fortbildung von Personal im Rettungsdienst. Das nicht ärztliche Personal hat einmal jährlich an Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen.								
<b>5425000</b>								
Der Kreis Unna erhebt für die Leitung und Lenkung der Einsätze im Rettungsdienst Kreisleitstellengebühren. Aufgrund einer Vereinbarung werden die Gebühren zusammen mit								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

den Rettungsdienstgebühren eingezogen und dann an den Kreis abgeführt.
<b>5426000</b>
Aufwendungen gem. der Vereinbarung mit den Hilfsorganisationen über die Mitwirkung im Rettungsdienst der Stadt Schwerte. Mehraufwendungen durch die Anpassung der Pauschalen
<b>5429000</b>
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.
<b>5431000</b>
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 NRW können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden.
<b>5431200</b>
Beschaffung von Dienstkleidung, Medikamenten und Verbrauchsmaterial.
<b>5431700</b>
Aufwendungen für Festnetzanschlüsse und Mobiltelefone
<b>5431710</b>
Standleitungskosten nach Aufschaltung des Notrufes 112 auf die Leitstelle Unna.
<b>5432100</b>
Wartungs- und Updatekosten für LIS, sowie Kosten für die Datenübertragung an die Krankenkassen.
<b>5452000</b>
Aufwendungen zur Durchführung des Notarztdienstes im Notfallaufnahmebereich Schwerte.

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilfinanzplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 02.                    Sicherheit und Ordnung <b>Produktgruppe</b> 02.08.                Rettungsdienst <b>Produkt</b> 02.08.01                Rettungsdienst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	101.187,10	277.700,00	434.700,00	197.700,00	327.700,00	267.700,00	77.700,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.187,10	-277.700,00	-434.700,00	-197.700,00	-327.700,00	-267.700,00	-77.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-101.187,10	-277.700,00	-429.700,00	-192.700,00	-324.700,00	-262.700,00	-72.700,00
<b>Erläuterungen - Teilfinanzplan</b>								
<b>I20120051</b>								
<b>Verkauf von Altfahrzeugen</b>								
In den Jahren 2018, 2019 und 2022 wird jeweils ein RTW veräußert. In 2020 wird der KTW und in 2021 das NEF veräußert.								
<b>I20070062</b>								
<b>Beschaffung medizinisch-technischer Geräte</b>								
Vorsorgeansatz für die Anschaffung medizinisch-technischer Geräte.								
<b>I20080023</b>								
<b>Ersatzbeschaffung Rettungstransportwagen</b>								
Ersatzbeschaffungen lt. Rettungsdienstbedarfsplan.								
<b>I20100070</b>								
<b>Anschaffungen zur Aufrechterhaltung des Wachenbetriebes.</b>								
<b>I20120008</b>								
<b>Ersatzbeschaffung Notarzteinsatzfahrzeug</b>								
Ersatzbeschaffung gemäß Rettungsdienstbedarfsplan.								
<b>I20160008</b>								
<b>Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen</b>								
Ersatzbeschaffung für den vorhandenen KTW aus dem Jahr 2013, Beschaffung lt. Rettungsdienstbedarfsplan								
<b>I20160009</b>								

**Beschaffung von Mobiliar für die Feuer- und Rettungswache**

**I20160010**

**Ersatzbeschaffung Trockner für die hauptamtliche Wache**

Ersatzbeschaffung für das vorhandene Gerät aus dem Jahr 2009 wegen Ablauf der Nutzungszeit. Das neu anzuschaffende Gerät wird sowohl von der Feuerwehr als auch vom Rettungsdienst genutzt.

**I20180007**

**Ersatzbeschaffung Reserve Notarzteinsatzfahrzeug**

Das derzeitige Reserve-NEF ist Baujahr 2008 und soll ersetzt werden (lt. Rettungsdienstbedarfsplan).

**I20180008**

**Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs**

Ersatzbeschaffung lt. Rettungsdienstbedarfsplan

**I20180009**

**Beschaffung einer mechanischen Reanimationshilfe**

Nach Vorgabe des Kreises Unna ist in 2018 eine mechanische Reanimationshilfe zu beschaffen.

**I20180010**

**Ersatzbeschaffung von EKG-Geräten**

Die Geräte sind als Ersatz für die vorhandenen sechs EKG-Geräte zu beschaffen, deren Nutzungszeit in 2020 abläuft.

## Produktthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 02.		Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b> 02.08.		Rettungsdienst						
<b>Produkt</b> 02.08.01		Rettungsdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Investition I20070062 Beschaffung medizinisch-technischer Geräte</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.044,76	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.044,76	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.044,76	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>Investition I20080023 Ersatzbeschaffung Rettungstransportwagen</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00
<b>Investition I20100070 Anschaffungen von Vermögensgegenständen</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.244,45	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.244,45	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.244,45	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
<b>Investition I20120008 Ersatzbeschaffung Notarzteinsatzfahrzeug</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	35.630,32	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(100.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.630,32	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-35.630,32	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
<b>Investition I20120051 Verkauf von Altfahrzeugen</b>								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Investition I20160008 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(110.000,00)			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160009 Beschaffung von Mobiliar</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160010 Ersatzbeschaffung Trockner</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 02.            Sicherheit und Ordnung								
<b>Produktgruppe</b> 02.08.       Rettungsdienst								
<b>Produkt</b> 02.08.01       Rettungsdienst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180007 Ersatzbeschaff. Reserve Notarzteinsatzfahrzeug</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180008 Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180009 Mechanische Reanimationshilfe</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180010 Ersatzbeschaffung von EKG-Geräten</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(150.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00

## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	03.01.01	Bereitstellung der Grundschulen

### Produktinformation

<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Peter Kranhold
<b>Grundlage:</b>	Schulgesetz NRW
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Bereitstellung der Grundschulen (zur Zeit sieben) inklusive Lehr- und Unterrichtsmitteln

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 03. Schulträgeraufgaben								
<b>Produktgruppe</b> 03.01. Bereitstellung schulischer Einrichtungen								
<b>Produkt</b> 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	22.504	22.700	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	9.265	7.300	5.900	3.900	3.800	2.900	2.600
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>31.769</b>	<b>30.000</b>	<b>30.900</b>	<b>28.900</b>	<b>28.800</b>	<b>27.900</b>	<b>27.600</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.085	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.085</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4566000	Versicherungsentschädigungen	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.854</b>	<b>35.000</b>	<b>35.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.300</b>	<b>32.400</b>	<b>32.100</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	14.364	14.600	23.900	24.400	24.600	24.800	25.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	210.923	276.100	298.500	304.500	307.500	310.600	313.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	16.537	21.200	22.700	23.200	23.400	23.600	23.800
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	42.227	54.400	58.300	59.500	60.100	60.700	61.300
5041100	Beihilfen für Beamte	906	1.100	1.900	2.000	2.100	1.900	2.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.838	4.000	0	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	1.179	1.000	0	0	0	0	0
5072000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	528	900	0	0	0	0	0
5090000	Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	-17.200	-2.500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>289.501</b>	<b>356.100</b>	<b>402.800</b>	<b>413.600</b>	<b>417.700</b>	<b>421.600</b>	<b>425.800</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	31.435	29.000	23.500	29.000	26.700	26.400	24.400
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>31.435</b>	<b>29.000</b>	<b>23.500</b>	<b>29.000</b>	<b>26.700</b>	<b>26.400</b>	<b>24.400</b>
5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	57.248	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
5431004	Geschäftsaufwendungen (Versicherungsentschäd.)	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431510	Miet- und Serviceleistungen	9.056	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5431999	Sachaufwendungen Schulbudgets	37.127	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
5432400	Fremdleistungen	19	80.000	30.000	13.000	0	0	0
5442100	Gesetzliche Unfallversicherung	88.634	93.400	90.500	92.800	95.100	97.500	100.000
5452000	Erst.f.Aufw.Dr.lfd.Verw.tä.(GV)	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 03. Schulträgeraufgaben								
<b>Produktgruppe</b> 03.01. Bereitstellung schulischer Einrichtungen								
<b>Produkt</b> 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.084	304.300	249.400	234.700	224.000	226.400	228.900
17	Ordentliche Aufwendungen	-513.020	-689.400	-675.700	-677.300	-668.400	-674.400	-679.100
26	Jahresergebnis	-479.167	-654.400	-640.300	-643.900	-635.100	-642.000	-647.000
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4141000</b>								
Landeszuweisung im Rahmen des Belastungsausgleichs für die schulische Inklusion.								
<b>4461000</b>								
Nutzungsentgelte für außerschulische Nutzung von Schulräumen								
<b>4566000</b>								
Erstattungen von Versicherungen für Schadenfälle an Inventar								
<b>5429000</b>								
Honorare für die Betreuungskräfte im Rahmen der schulischen Inklusion (siehe Konto 4141000).								
<b>5431000</b>								
Nutzungsgebühren Stadtbad für das Schulschwimmen, Verbandsmaterial, etc. Außerdem enthält der Ansatz Aufwendungen für Büromaterial sowie für Bücher, Zeitschriften und die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.								
<b>5431004</b>								
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 Schadenersatzleistungen handelt.								
<b>5431510</b>								
Anmietung von Kopiersystemen für die Grundschulen inkl. Full-Service-Verträgen.								
<b>5431999</b>								
Kleinanschaffungen, Porto- und Fernmeldegebühren, Bürobedarf, Lehr- und Unterrichtsmittel, die die Schulen selbst anschaffen; die Bemessung erfolgt auf Basis der Jahrgangsstufen- und Schülerzahlen.								
<b>5432400</b>								
Umzugskosten für die Grundschule Ergste / 2019 Erstellung eines Schulentwicklungsplans								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>
<b>5442100</b>
Beiträge an die Unfallkasse NRW
<b>5452000</b>
Kostenanteil der Stadt Schwerte für die Jugendverkehrsschule der Stadt Unna gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung.

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilfinanzplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 03. Schulträgeraufgaben <b>Produktgruppe</b> 03.01. Bereitstellung schulischer Einrichtungen <b>Produkt</b> 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.898,60	65.000,00	125.200,00	25.700,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.898,60	-65.000,00	-125.200,00	-25.700,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.898,60	-65.000,00	-125.200,00	-25.700,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
<b>Erläuterungen - Teilfinanzplan</b>								
<b>I20070111</b>								
<b>Erwerb von Vermögensgegenständen &gt; 410 EUR (Grundschulen)</b> Erwerb von Tafeln und Schulmobiliar sowie Spielgeräten für Schulhöfe								
<b>I20070145</b>								
<b>Installation Videoüberwachung Grundschulen</b>  Installation von Videoüberwachungsanlagen an den Grundschulen. Die Maßnahme war bereits für das Jahr 2015 vorgesehen. Da die Maßnahme nicht umgesetzt werden konnte, sind die Mittel im Jahr 2018 neu zu veranschlagen.								
<b>I20160012</b>								
<b>Kauf einer Küche für die Grundschule Ergste</b>  Der Umzug der Grundschule Ergste findet erst Ostern 2018 statt. Es steht noch nicht fest, dass die Küche noch in diesem Jahr geliefert und eingebaut werden kann. Um eine Übertragung ins Jahr 2018 zu vermeiden, sind die Mittel für die Küche im Jahr 2018 neu zu veranschlagen.								
<b>I20180011</b>								
<b>Erwerb einer Kehrmaschine für die Reichshofschule</b>  Für die Sauberhaltung des Schulgeländes benötigt der Hausmeister eine Kehrmaschine. An dieser Schule ist diese bisher nicht vorhanden.								
<b>I20180012</b>								
<b>Anschaffung von Maschinen für Schulhausmeister</b>  Diese Mittel waren bisher im Produkt 01 11 02 "Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden" unter dem I-Auftrag 20100026 "Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR" veranschlagt. Für dieses Produkt ist der Bereich "Zentrales Immobilienmanagement" zuständig. Dieser bedient aus diesem Ansatz Anschaffungen für die Hausmeister der Unterkünfte der Asylbegehrenden, so dass eine separate Anmeldung im Bereich "Schule und Sport" notwendig ist. Für die Schulhausmeister müssen jedes Jahr Kleinanschaffungen getätigt werden, deren								

### **Produkthaushalt 2018 und 2019**

Anschaffungskosten jedoch über 410 EUR liegen. Es ist im Voraus jedoch nicht absehbar, bei welcher Schulform ein Hausmeister neue Geräte benötigt.

#### **I20180013**

##### **Anschaffung von Stühlen für die Grundschule Ergste**

Für die Grundschule Ergste am Standort Am Derkmannsstück müssen Stühle angeschafft werden. Dies ist notwendig, damit die Schule vor Ort die Möglichkeit der Bestuhlung für die Aufführung von Theaterstücken, Einschulungsfeiern, usw. hat.

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 03. Schulträgeraufgaben								
<b>Produktgruppe</b> 03.01. Bereitstellung schulischer Einrichtungen								
<b>Produkt</b> 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Investition I20070111 Erwerb von Vermögensgegenständen &gt; 410 EUR</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.898,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.898,60	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.898,60	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>Investition I20070145 Installation Videoüberwachung Grundschulen</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160012 Kauf einer Küche (Verlagerung Grundschule)</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180011 Kehrmaschine für die Reichshofschule</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180012 Maschinen für die Schulhausmeister</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>Investition I20180013 Stühle für die Grundschule Ergste</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	03.01.02	Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Peter Kranhold

**Grundlage:** Runderlass des Ministeriums  
für Schule, Jugend und Kinder  
vom 26.01.2006 und 21.12.2006  
in der z.Z. geltenden  
Fassung

**Prod.-Beschreibung:** Bereitstellung der Betreuungsform "Offene Ganztagschule", zeitsichere Schule und Frühbetreuung an sieben  
Grundschulen  
inklusive Materialien und Ausrüstungsgegenständen

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 03. Schulträgeraufgaben								
<b>Produktgruppe</b> 03.01. Bereitstellung schulischer Einrichtungen								
<b>Produkt</b> 03.01.02 Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	691.417	760.000	915.800	943.200	971.500	1.000.700	1.030.700
4141190	Zuweisungen Betreuungspauschale OGS	33.375	33.000	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	45.223	42.100	42.900	25.700	18.600	11.500	9.800
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>770.015</b>	<b>835.100</b>	<b>1.011.200</b>	<b>1.021.400</b>	<b>1.042.600</b>	<b>1.064.700</b>	<b>1.093.000</b>
4302000	Elternbeiträge	438.620	426.000	605.000	620.000	620.000	630.000	630.000
4302910	Elternbeiträge (zeitsichere Schule)	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4302920	Elternbeiträge (Randzeitenbetreuung)	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>438.620</b>	<b>426.000</b>	<b>705.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>
4711000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	5.392	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>5.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.214.027</b>	<b>1.261.100</b>	<b>1.716.200</b>	<b>1.741.400</b>	<b>1.762.600</b>	<b>1.794.700</b>	<b>1.823.000</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	15.400	15.700	15.000	15.300	15.500	15.700	15.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	81.774	88.700	87.100	88.900	89.800	90.700	91.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.384	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifr.Besch.	16.236	17.400	17.000	17.400	17.600	17.800	18.000
5041100	Beihilfen für Beamte	906	1.100	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.039	2.900	4.000	4.200	4.400	4.500	4.500
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	1.277	700	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
5072000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	66	100	0	0	0	0	0
5090000	Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	-2.100	-300	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>125.081</b>	<b>131.100</b>	<b>131.500</b>	<b>134.600</b>	<b>136.200</b>	<b>137.900</b>	<b>139.300</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	52.076	49.000	49.400	48.000	43.800	39.100	40.400
5732000	Abschr.auf Ford./ Wertkorrekt.	7.514	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>59.590</b>	<b>49.000</b>	<b>49.400</b>	<b>48.000</b>	<b>43.800</b>	<b>39.100</b>	<b>40.400</b>
5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	906.122	882.000	1.393.800	1.435.700	1.478.700	1.523.100	1.568.800
5429900	Betreuungspauschale OGS	30.393	33.000	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	136.843	108.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.073.358</b>	<b>1.023.500</b>	<b>1.443.800</b>	<b>1.485.700</b>	<b>1.528.700</b>	<b>1.573.100</b>	<b>1.618.800</b>

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 03. Schulträgeraufgaben								
<b>Produktgruppe</b> 03.01. Bereitstellung schulischer Einrichtungen								
<b>Produkt</b> 03.01.02 Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.258.029	-1.203.600	-1.624.700	-1.668.300	-1.708.700	-1.750.100	-1.798.500
26	Jahresergebnis	-44.003	57.500	91.500	73.100	53.900	44.600	24.500
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4141000</b>								
Neben den Zuschüssen vom Land für die Durchführung außerunterrichtlicher Betreuungsangebote OGS sind hier Zuweisungen vom Land für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) veranschlagt.								
<b>4141190</b>								
Landesmittel Betreuungspauschale (Randzeitenbetreuung)								
<b>4302000</b>								
Elternbeiträge für die OGS.								
<b>4302910</b>								
Ab dem Schuljahr 2017/2018 gibt es ein erweitertes Betreuungsangebot im Primarbereich. Dieses umfasst neben der OGS auch die zeitsichere Schule (Konto 4302910) und die Randzeitenbetreuung (Konto 4302920).								
<b>4302920</b>								
Ab dem Schuljahr 2017/2018 gibt es ein erweitertes Betreuungsangebot im Primarbereich. Dieses umfasst neben der OGS auch die zeitsichere Schule (Konto 4302910) und die Randzeitenbetreuung (Konto 4302920).								
<b>5429000</b>								
Zahlung der Personal- und Sachkosten an den Träger								
<b>5429900</b>								
Honorare für Betreuungskräfte (Randzeitenbetreuung). Konto wird jedoch nicht mehr beplant, da nur noch aus dem Konto 5429000 die Pauschale an die Träger gezahlt wird.								
<b>5431000</b>								
Der Ansatz der Geschäftsaufwendungen kann um 50.000 EUR gesenkt werden, da hieraus nur noch Reparaturen und kleinere Ersatzbeschaffungen für das städtische Inventar bezahlt werden. Die sonstigen Kleinanschaffungen werden vom Träger angeschafft. Dieser erhält eine Pauschale aus dem Konto 5429000 "Inanspruchnahme von Rechten und Diensten", woraus er auch Kleinanschaffungen bezahlen muss.								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilfinanzplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 03. Schulträgeraufgaben <b>Produktgruppe</b> 03.01. Bereitstellung schulischer Einrichtungen <b>Produkt</b> 03.01.02 Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.523,41	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.523,41	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.523,41	18.500,00	174.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.523,41	-18.500,00	-174.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-3.500,00	-174.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>Erläuterungen - Teilfinanzplan</b>								
<b>I20120052</b>								
<b>Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen &gt; 410 EUR für OGS (Erstausstattung Grundschulen)</b> Da die Erstausstattungen in den Offenen Ganztagschulen mittlerweile schon mehr als 15 Jahre alt sind, werden vermehrt Neuanschaffungen notwendig, um eine ordnungsgemäße Betreuung zu gewährleisten. Hinzu kommt die Neueinrichtung von Betreuungsangeboten. Hier müssen die hierfür neu zu errichtenden Räume ausgestattet werden. Diese Beschaffungen müssen aus dem zu leistenden Eigenanteil der Stadt beglichen werden.								
<b>I20180014</b>								
<b>Anschaffung von Mobiliar für die OGS (Lenningskampfschule)</b> Für die Vergrößerung der OGS an der Lenningskampfschule muss neues Mobiliar für drei zusätzliche Gruppenräume, einen Mehrzweckraum (nutzbar als Essraum) und einen Personalraum angeschafft werden.								
<b>I20180015</b>								
<b>Anschaffung von Mobiliar für die OGS (Heideschule)</b> Für die Vergrößerung der OGS an der Heideschule muss neues Mobiliar für vier neue Räume und einen Personalraum angeschafft werden.								
<b>I20180016</b>								
<b>Anschaffung einer Küche (OGS Lenningskampfschule)</b> Im Rahmen der Umgestaltung der OGS der Lenningskampfschule muss eine neue Küche eingerichtet werden. Durch die Vergrößerung der OGS werden demnächst mehr Kinder Essen einnehmen. Hierfür müssen u. a. ein Konvektomat, mehrere Gefrierschränke und Möbel angeschafft werden								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 03. Schulträgeraufgaben								
<b>Produktgruppe</b> 03.01. Bereitstellung schulischer Einrichtungen								
<b>Produkt</b> 03.01.02 Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Investition I20080082 Erwerb von Vermögensgegenständen (OGS)</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.523,41	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.523,41	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.523,41	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.523,41	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20120052 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen OGS</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.500,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-3.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>Investition I20180014 Mobilier (OGS Lenningskampschule)</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180015 Anschaffung von Mobilier (OGS Heideschule)</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180016 Küche für (OGS Lenningskampschule)</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	03.01.03	Bereitstellung der weiterführenden Schulen

### Produktinformation

<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Peter Kranhold
<b>Grundlage:</b>	Schulgesetz NRW
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Bereitstellung von sechs weiterführenden Schulen inklusive Lehr- und Unterrichtsmitteln

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 03. Schulträgeraufgaben								
<b>Produktgruppe</b> 03.01. Bereitstellung schulischer Einrichtungen								
<b>Produkt</b> 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	75.098	110.000	80.000	78.000	63.000	63.000	63.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	51.525	44.800	57.300	55.400	52.100	50.400	47.100
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>126.623</b>	<b>154.800</b>	<b>137.300</b>	<b>133.400</b>	<b>115.100</b>	<b>113.400</b>	<b>110.100</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.143	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.143</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
4480000	Erträge aus Kostenerstattungen /-umlagen (Bund)	2.691	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4566000	Versicherungsentschädigungen	0	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
4711000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	787	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>134.245</b>	<b>164.800</b>	<b>146.800</b>	<b>142.900</b>	<b>124.600</b>	<b>122.900</b>	<b>119.600</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	24.481	24.800	25.500	26.000	26.300	26.600	26.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	300.878	384.800	406.700	414.800	418.900	423.100	427.300
5013000	Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto	1.489	0	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	22.369	27.900	30.000	30.600	30.900	31.200	31.500
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	52.368	75.400	72.200	73.700	74.400	75.100	75.900
5041100	Beihilfen für Beamte	1.811	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.376	4.000	6.700	6.900	7.300	7.600	7.600
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	2.210	1.000	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>410.981</b>	<b>520.000</b>	<b>544.800</b>	<b>555.900</b>	<b>561.800</b>	<b>567.700</b>	<b>573.300</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	94.647	116.800	105.800	137.800	167.500	162.500	147.300
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>94.647</b>	<b>116.800</b>	<b>105.800</b>	<b>137.800</b>	<b>167.500</b>	<b>162.500</b>	<b>147.300</b>
5412000	Vorsorgemaßnahmen (ärztliche Untersuchungen)	388	800	600	600	600	600	600
5417100	Sonstige Personalaufwendungen Jugendarbeit	2.700	0	0	0	0	0	0
5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71.499	90.000	67.000	65.000	50.000	50.000	50.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	59.679	75.700	68.800	70.000	69.000	71.000	73.000
5431004	Geschäftsaufwendungen (Versicherungsentschäd.)	0	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 03. Schulträgeraufgaben								
<b>Produktgruppe</b> 03.01. Bereitstellung schulischer Einrichtungen								
<b>Produkt</b> 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5431200	Anschaffungen Festwertersatz	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431510	Miet- und Serviceleistungen	8.005	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5431999	Sachaufwendungen Schulbudgets	65.617	90.700	77.900	79.900	75.700	77.700	79.700
5442100	Gesetzliche Unfallversicherung	210.228	222.900	205.700	211.000	216.300	221.800	227.600
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>418.116</b>	<b>503.700</b>	<b>439.700</b>	<b>446.200</b>	<b>431.300</b>	<b>440.800</b>	<b>450.600</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-923.744</b>	<b>-1.140.500</b>	<b>-1.090.300</b>	<b>-1.139.900</b>	<b>-1.160.600</b>	<b>-1.171.000</b>	<b>-1.171.200</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-789.499</b>	<b>-975.700</b>	<b>-943.500</b>	<b>-997.000</b>	<b>-1.036.000</b>	<b>-1.048.100</b>	<b>-1.051.600</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4141000</b>								
Zuschüsse vom Land NRW für die Betreuungsangebote (z.B. "13 plus" und "Geld oder Stelle") sowie eine Zuweisung im Rahmen des Belastungsausgleichs für die schulische Inklusion.								
<b>4461000</b>								
Nutzungsentgelte für die außerschulische Nutzung von Schulräumen								
<b>4480000</b>								
Erstattung der Bundeskasse Trier für den Bundesfreiwilligendienst an der Gesamtschule Gänsewinkel (siehe Konto 5317100).								
<b>4566000</b>								
Da die Hauptschule zum 31.07.2017 ausgelaufen ist, werden ab dem Jahr 2018 Mindererträge erwartet.								
<b>5412000</b>								
Kosten, die das Gesundheitsamt für Untersuchungen von Schülern für Praktika erhebt.								
<b>5417100</b>								
Kosten für den Bundesfreiwilligendienst an der Gesamtschule Gänsewinkel. Entsprechende Erträge sind unter dem Konto 4480000 veranschlagt.								
<b>5429000</b>								
Honorare für die Betreuungsangebote (siehe Konto 4141000)								
<b>5431000</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nutzungsgebühren Stadtbad für das Schulschwimmen, Verbandsmaterial, etc.,</li> <li>- Aufwendungen für Büromaterial, Bücher und Zeitschriften,</li> <li>- besondere Unterrichtsmaterialien zur Unterrichtung behinderter Kinder,</li> <li>- Mobilfunkkosten der Hausmeister,</li> <li>- Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG).</li> </ul>								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

### 5431004

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

### 5431200

Für die zweite Gesamtschule muss eine Erstausrüstung 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 Versichertengemeinschaft bei der Unfallkasse NRW. In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Beitragsgruppe "Schüler" abgewickelt.

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilfinanzplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 03. Schulträgeraufgaben								
<b>Produktgruppe</b> 03.01. Bereitstellung schulischer Einrichtungen								
<b>Produkt</b> 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	392.551,83	260.400,00	475.500,00	446.200,00	39.000,00	19.000,00	19.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-392.551,83	-260.400,00	-475.500,00	-446.200,00	-39.000,00	-19.000,00	-19.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-392.551,83	-260.400,00	-475.500,00	-446.200,00	-39.000,00	-19.000,00	-19.000,00
<b>Erläuterungen - Teilfinanzplan</b>								
<b>I20070116</b>								
<b>Ersatzbeschaffung von Inventar (Realschulen)</b>								
Erfahrungswerte für notwendige Ersatzbeschaffungen von Inventar für Realschulen								
<b>I20160022</b>								
<b>Neueinrichtung Biologieraum 2 Schulzentrum Nord-West</b>								
Die Neueinrichtung des zweiten Biologieraums sollte schon im Jahr 2017 stattfinden. Eine Ausschreibung wurde auch durchgeführt, jedoch sind keine Angebote eingegangen. Aus diesem Grund soll die Ausschreibung im Frühjahr 2018 neu erfolgen.								
<b>I20160024</b>								
<b>Neueinrichtung Biologieraum 3 Schulzentrum Nord-West</b>								
Da die Neueinrichtung des zweiten Biologieraumes im Schulzentrum Nord-West für das Jahr 2018 vorgesehen ist (siehe Auftrag I 20160022), soll die Neueinrichtung des dritten Biologieraumes im Schulzentrum Nord-West im Jahr 2019 erfolgen. Der Raum wird schulformübergreifend durch die Realschule, die Sekundarschule und die Gesamtschule genutzt.								
<b>I20160027</b>								
<b>Neueinrichtung Chemieraum 2 Schulzentrum Nord-West</b>								
Der Ansatz enthält Mittel in Höhe von 80.600 EUR für die Ersatzbeschaffung von Lehrer- und Schülerschulungsausrüstungen, um einen lehrplanmäßigen Unterricht durchführen zu können. Die Auswahl der Ausstattungsgegenstände 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 28.000 EUR veranschlagt. Die vorhandene Ausstattung ist älter als 25 Jahre und entspricht somit überwiegend nicht mehr den Anforderungen der heutigen Lehrpläne. Der Raum wird schulformübergreifend durch die Realschule, die Sekundarschule und die Gesamtschule genutzt.								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Erläuterungen - Teilfinanzplan</b>
<b>I20070118</b>
<b>Ersatzbeschaffung von Inventar (Gymnasien)</b> Erfahrungswerte für notwendige Ersatzbeschaffungen von Inventar für Gymnasien
<b>I20180017</b>
<b>Erwerb von jeweils einer Kehrmaschine für das Friedrich-Bährens-Gymnasium und das Ruhrtalgymnasium</b> Für die Sauberhaltung des Schulgeländes benötigt der Hausmeister eine Kehrmaschine. An den Gymnasien ist diese bisher nicht vorhanden. Aus diesem Grund soll am FBG in 2018 und am RTG in 2019 jeweils eine Kehrmaschine angeschafft werden.
<b>I20180018</b>
<b>Erwerb von Einrichtungsgegenständen und Schülerversuchen für den Technikunterricht</b> Erweiterung des Unterrichtsangebotes in der Fachrichtung Technik für die Sekundarstufe II.
<b>I20070122</b>
<b>Ersatzbeschaffung von Inventar (Gesamtschulen)</b> Erfahrungswerte für notwendige Ersatzbeschaffungen von Inventar für Gesamtschulen
<b>I20070150</b>
<b>Installation Videoüberwachung Gesamtschule Gänsewinkel</b> Die Videoanlagen an der Gesamtschule Gänsewinkel können im Jahr 2017 nicht installiert werden, da die Baumaßnahme an der Gesamtschule höchstwahrscheinlich erst Ende des Jahres fertig gestellt sein wird. Aus diesem Grund wurden die Mittel für das Jahr 2018 neu veranschlagt.
<b>I20160078</b>
<b>Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für Verwaltungsräume (Theodor-Fleitmann-Gesamtschule)</b> Das Sekretariat der Theodor-Fleitmann-Gesamtschule wird vergrößert, damit eine zweite Sekretärin einen Arbeitsplatz findet. Hierfür müssen noch neue Möbel gekauft werden.
<b>I20160079</b>
<b>Ergänzung der Klasseneinrichtungen in der Theodor-Fleitmann-Gesamtschule</b> Es müssen für die weiteren Jahrgänge noch neue Klassen- und Unterrichtseinrichtungen

## Produkthaushalt 2018 und 2019

angeschafft werden. Das vorhandene Mobiliar ist schon sehr alt und nicht mehr gut nutzbar.

### I20180019

#### **Neueinrichtung des naturwissenschaftlichen Raumes an der Theodor-Fleitmann-Gesamtschule**

Der Ansatz enthält Mittel in Höhe von 73.200 EUR für die Ersatzbeschaffung von Lehrer- und Schülerschulstufen, um einen lehrplanmäßigen Unterricht durchzuführen. Die Auswahl der Ausstattungsgegenstände 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.

### I20180020

#### **Kauf von zwei digitalen schwarzen Brettern für die Theodor-Fleitmann-Gesamtschule**

Angleichend an die anderen weiterführenden Schulen der Stadt Schwerte ist für Stundenplanänderungen, aktuelle Mitteilungen und die Organisation des Schulbetriebes für die Schüler und Lehrkräfte die Anschaffung von zwei digitalen schwarzen Brettern wichtig.

### I20180021

#### **Kauf einer Lehrküche für die Theodor-Fleitmann-Gesamtschule**

Für die Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes an der Theodor-Fleitmann-Gesamtschule ist die Einrichtung einer zweiten Lehrküche notwendig.

### I20180022

#### **Erwerb einer Kehrmaschine für die Gesamtschule Gänsewinkel**

Für die Sauberhaltung des sehr großen Schulgeländes benötigt der Hausmeister eine Kehrmaschine. An dieser Schule ist diese bisher nicht vorhanden.

### I20180023

#### **Anschaffung von Geräten für die Gesamtschule Gänsewinkel**

Für die Mensa der Gesamtschule Gänsewinkel müssen dringend neue Geräte (Kühlschränke, Combi-Dämpfer, Geschirrspülautomat etc.) angeschafft werden. Die vorhandenen Geräte sind sehr alt und hoch reparaturanfällig, so dass ein reibungsloser Mensabetrieb nicht mehr gewährleistet werden kann.

### I20180024

#### **Neueinrichtung von zwei Chemieräumen in der Gesamtschule Gänsewinkel**

Die Chemieräume der Gesamtschule Gänsewinkel sind mittlerweile 40 Jahre alt. Um ein

## Produkthaushalt 2018 und 2019

zeitgemäßes Arbeiten zu ermöglichen, ist eine Neugestaltung der Räume dringend angesagt. Auch aus Sicherheitsgründen müssen diese Räume neu eingerichtet werden. Abzüge, wie sie sich noch in beiden Räumen befinden, dürfen heute nicht mehr eingebaut werden

### I20180025

#### **Lehrmittelausstattung für zwei Chemieräume in der Gesamtschule Gänsewinkel**

Ersatzbeschaffungen von Lehrer- und Schülerversuchen, um einen lehrplanmäßigen Unterricht durchführen zu können. Das vorhandene Unterrichtsmaterial ist älter als 25 Jahre und entspricht somit überwiegend nicht mehr den Anforderungen der heutigen Lehrpläne.

### I20180026

#### **Neueinrichtung eines Informatikraumes an der Theodor-Fleitmann-Gesamtschule**

Verlagerung des vorhandenen Informatikraumes. Hard- und Software der ehemaligen Eintrachtschule sind veraltet. Tische waren in den Raum eingebaut und können nicht wieder verwendet werden, Stühle sind ebenfalls sehr alt. Dem heutigen Stand der Technik entsprechend, wird auch eine interaktive Tafel für den Informatikraum benötigt.

### I20180027

#### **Neueinrichtung des Sekretariats der Gesamtschule Gänsewinkel**

Hier arbeiten zwei Sekretärinnen an nur einem Schreibtisch. Das ist arbeitstechnisch nicht sinnvoll. Darüber hinaus wird mehr Stauraum für Akten und Hängeregister benötigt. Hinzu kommt, dass die Einrichtung des Sekretariats an der Gesamtschule Gänsewinkel über 25 Jahre alt ist. Eine Neueinrichtung ist daher dringend notwendig.

### I20180078

#### **Neueinrichtung des Werkraumes in der Theodor-Fleitmann-Gesamtschule**

In der Theodor-Fleitmann-Gesamtschule soll aufgrund sehr großer Nachfrage im Fach Werken ein zweiter Werkraum eingerichtet werden. Hierfür werden Maschinen, Werkzeuge usw. benötigt. Diese sollen in den nächsten zwei Jahren angeschafft werden.

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 03. Schulträgeraufgaben								
<b>Produktgruppe</b> 03.01. Bereitstellung schulischer Einrichtungen								
<b>Produkt</b> 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Investition I20070116 Ersatzbeschaffung von Inventar (Realschulen)</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.042,79	4.500,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.042,79	-4.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.042,79	-4.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>Investition I20070118 Ersatzbeschaffung von Inventar (Gymnasien)</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.296,51	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.296,51	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.296,51	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Test								
<b>Investition I20070122 Ersatzbeschaffung von Inventar (Gesamtschule)</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.572,77	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.572,77	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.572,77	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>Investition I20070149 Installation Videoüberwachung (Gymnasien)</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.228,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.228,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.228,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20070150 Videoüberwachung Gesamtschule Gänsewinkel</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20100038 Erwerb von Vermögensgegenständen</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20100043 Einr. Menaküche Friedrich-Bährens-Gymnasium</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	48.734,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.734,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-48.734,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160014 Neueinrichtung Chemieraum I SZ Nord-West</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	79.662,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.662,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-79.662,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 03. Schulträgeraufgaben								
<b>Produktgruppe</b> 03.01. Bereitstellung schulischer Einrichtungen								
<b>Produkt</b> 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Investition I20160016 Neueinrichtung Physikraum I SZ Nord-West</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160020 Neueinrichtung Physikraum II SZ Nord-West</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	135.398,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.398,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-135.398,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160022 Neueinrichtung Bioraum II SZ Nord-West</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	73.200,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-73.200,00	-73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-73.200,00	-73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160024 Neueinrichtung Bioraum III SZ Nord-West</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-62.700,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-62.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160025 Neuausst. Lehm. Bio. SZ Nord-W./ Erwerb VG &gt; 400€</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160027 Neueinrichtung Chemieraum 2 Schulzentrum Nord-W</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-108.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-108.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160028 Neuausstattung Aula Friedrich-Bährens-Gymnasium</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	19.927,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.927,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-19.927,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160029 Erneuerung der Aulabestuhlung Gesamtschule</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.476,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.476,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.476,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160031 Neuausstattung der Mensa Eintrachtschule</b>								

## Produktthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 03. Schulträgeraufgaben								
<b>Produktgruppe</b> 03.01. Bereitstellung schulischer Einrichtungen								
<b>Produkt</b> 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	25.675,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.675,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-25.675,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160032 Neuausst. Mensa Gesamtschule</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160078 Enr. Verwaltungsräume (Gesamtschule TF)</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.407,33	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.407,33	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.407,33	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160079 Ergänzung der Klasseneinr. (Gesamtschule TF)</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	27.498,76	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.498,76	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-27.498,76	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160080 Kauf von Computern(SZ Nord-West)</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180017 Erwerb von Kehrmaschinen</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180018 Erwerb von Einrichtungsgegenständen</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	17.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-17.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-17.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180019 Neueinrichtung des naturwissenschaftlichen Raums</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	87.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-87.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-87.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180020 Kauf von digitalen schwarzen Brettern</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 03. Schulträgeraufgaben								
<b>Produktgruppe</b> 03.01. Bereitstellung schulischer Einrichtungen								
<b>Produkt</b> 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180021 Kauf einer Lehrküche (Theodor-Fleitmann-Schule)</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180022 Erwerb einer Kehrmaschine für die Gesamtschule</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180023 Anschaff. v. Geräten (Gesamtschule Gänsewinkel)</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-12.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-12.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180024 Neueinrichtung von Chemieräumen (Gesamtschule)</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(159.000,00)			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-159.000,00	0,00	0,00	0,00
	= (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-159.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-159.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180025 Lehrmittelausstattung für Chemieräume</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(145.000,00)			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00
	= (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180026 Neueinr. des Infomatikraumes (Gesamtschule)</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180027 Neueinr. des Sekretariats der Gesamtschule</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180078 Werkraum Theodor-Fleitmann-Gesamtschule</b>								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 03. Schulträgeraufgaben								
<b>Produktgruppe</b> 03.01. Bereitstellung schulischer Einrichtungen								
<b>Produkt</b> 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00



## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Produktbeschreibung</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	03.01.04	Bereitstellung der Förderschule
<b>Produktinformation</b>		
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Peter Kranhold	
<b>Grundlage:</b>	Schulgesetz NRW	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Bereitstellung einer Sonderschule inklusive Lehr- und Unterrichtsmitteln	

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 03. Schulträgeraufgaben <b>Produktgruppe</b> 03.01. Bereitstellung schulischer Einrichtungen <b>Produkt</b> 03.01.04 Bereitstellung der Förderschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	17.474	0	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	522	400	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.996</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.996</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.444	3.500	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.851	36.100	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.621	2.700	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	5.520	7.000	0	0	0	0	0
5041100	Beihilfen für Beamte	151	300	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	507	1.700	0	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	213	400	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>40.306</b>	<b>51.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.294	6.300	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.294</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.970	0	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	12.428	0	0	0	0	0	0
5431510	Miet- und Serviceleistungen	731	0	0	0	0	0	0
5431999	Sachaufwendungen Schulbudgets	2.042	0	0	0	0	0	0
5442100	Gesetzliche Unfallversicherung	5.753	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.524</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-54.529</b>	<b>-57.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
<b>Produkt</b>	03.02.01	Schülerbeförderung

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Peter Kranhold

**Grundlage:** § 87 Schulgesetz, NRW  
Schülerfahrkostenverordnung

**Prod.-Beschreibung:** Übernahme von Schülerbeförderungskosten, Organisation des Schülerspezialverkehrs und Vergabe von Fahraufträgen an Busunternehmen

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 03. Schulträgeraufgaben								
<b>Produktgruppe</b> 03.02. Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte								
<b>Produkt</b> 03.02.01 Schülerbeförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen /-umlagen (Land)	23.313	23.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>23.313</b>	<b>23.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.313</b>	<b>23.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	18.050	18.200	17.800	18.100	18.300	18.500	18.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	47.098	48.800	49.900	50.900	51.400	51.900	52.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.633	3.600	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	9.322	9.500	9.800	10.000	10.100	10.200	10.300
5041100	Beihilfen für Beamte	1.660	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.468	400	10.700	11.100	11.600	12.100	12.100
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	1.801	100	3.000	3.100	3.300	3.400	3.400
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>86.031</b>	<b>82.500</b>	<b>96.900</b>	<b>99.000</b>	<b>100.500</b>	<b>101.900</b>	<b>102.800</b>
5272100	Schülerbefördkosten Grundschule	137.159	215.500	150.000	153.000	156.000	159.000	162.200
5272200	Schülerbefördkosten Hauptschule	20.068	52.000	0	0	0	0	0
5272300	Schülerbefördkosten Realschule	145.037	237.300	110.000	100.000	90.000	80.000	0
5272400	Schülerbefördkosten Gymnasien	352.529	379.500	443.500	452.400	461.400	470.700	480.000
5272500	Schülerbefördkosten Gesamtschule	343.273	340.200	405.000	462.500	521.500	581.000	642.000
5272600	Schülerbefördkosten Förderschule	52.322	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.050.389</b>	<b>1.224.500</b>	<b>1.108.500</b>	<b>1.167.900</b>	<b>1.228.900</b>	<b>1.290.700</b>	<b>1.284.200</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.136.420</b>	<b>-1.307.000</b>	<b>-1.205.400</b>	<b>-1.266.900</b>	<b>-1.329.400</b>	<b>-1.392.600</b>	<b>-1.387.000</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.113.108</b>	<b>-1.283.700</b>	<b>-1.180.100</b>	<b>-1.241.600</b>	<b>-1.304.100</b>	<b>-1.367.300</b>	<b>-1.361.700</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4481000</b>								
Belastungsausgleich für Klasse 10 der Gymnasien gem. § 21 Schülerfahrkostenverordnung. Es wird ein finanzieller Ausgleich für die schülerfahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 zur Sekundarstufe I gewährt.								
<b>5272100</b>								
Kosten für den Erwerb von Flash-Tickets, Schülerjahreskarten, Schülerspezialverkehr, Sport- und Schwimmfahrten, Praktikumsfahrten gem. Schülerfahrkostenverordnung. Anpassung der Ansätze an die Schülerzahlen.								
<b>5272300</b>								

### Produkthaushalt 2018 und 2019

Kosten für den Erwerb von Flash-Tickets, Schülerjahreskarten, Schülerspezialverkehr, Sport- und Schwimmfahrten, Praktikumsfahrten gem. Schülerfahrkostenverordnung. Anpassung der Ansätze an die Schülerzahlen.

#### **5272400**

Kosten für den Erwerb von Flash-Tickets, Schülerjahreskarten, Schülerspezialverkehr, Sport- und Schwimmfahrten, Praktikumsfahrten gem. Schülerfahrkostenverordnung. Anpassung der Ansätze an die Schülerzahlen.

#### **5272500**

Kosten für den Erwerb von Flash-Tickets, Schülerjahreskarten, Schülerspezialverkehr, Sport- und Schwimmfahrten, Praktikumsfahrten gem. Schülerfahrkostenverordnung. Anpassung der Ansätze an die Schülerzahlen.



## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
<b>Produkt</b>	03.02.02	Lernmittelfreiheit

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Peter Kranhold

**Grundlage:** § 96 Schulgesetz NRW,  
Verordnung über die  
Durchschnittsbeträge und den  
Eigenanteil nach § 96 Absatz 5  
Schulgesetz NRW

**Prod.-Beschreibung:** Beschaffung der Schulbücher für Schülerinnen und Schüler in Abstimmung mit den 14 Schulen

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 03. Schulträgeraufgaben <b>Produktgruppe</b> 03.02. Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte <b>Produkt</b> 03.02.02 Lernmittelfreiheit								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.052	1.100	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.864	10.200	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	761	800	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	1.752	1.800	0	0	0	0	0
5041100	Beihilfen für Beamte	0	100	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	400	0	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	0	100	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>13.428</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5271000	Lernmittelfreiheit	204.915	205.000	206.000	208.000	200.000	202.000	203.500
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>204.915</b>	<b>205.000</b>	<b>206.000</b>	<b>208.000</b>	<b>200.000</b>	<b>202.000</b>	<b>203.500</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-218.343</b>	<b>-219.500</b>	<b>-206.000</b>	<b>-208.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-203.500</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-218.343</b>	<b>-219.500</b>	<b>-206.000</b>	<b>-208.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-203.500</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>5271000</b>								
Beschaffung der Schulbücher für Schüler in Abstimmung mit den 13 Schulen gem. § 96 Schulgesetz NRW und der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil gem. § 96 Absatz 5 Schulgesetz NRW.								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
<b>Produkt</b>	03.02.03	"Schulen ans Netz"

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Peter Kranhold

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

**Prod.-Beschreibung:** - Ausstattung der Schulen mit internetfähigen Computern sowie deren Wartung und Pflege  
- Aufbau und Pflege schulinterner Netzwerke

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 03. Schulträgeraufgaben <b>Produktgruppe</b> 03.02. Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte <b>Produkt</b> 03.02.03 "Schulen ans Netz"								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	29.533	27.000	22.000	12.300	5.100	4.900	4.200
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>29.533</b>	<b>27.000</b>	<b>22.000</b>	<b>12.300</b>	<b>5.100</b>	<b>4.900</b>	<b>4.200</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.533</b>	<b>27.000</b>	<b>22.000</b>	<b>12.300</b>	<b>5.100</b>	<b>4.900</b>	<b>4.200</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	396	400	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.015	23.700	24.300	24.800	25.000	25.300	25.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.775	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	4.087	4.200	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
5041100	Beihilfen für Beamte	0	100	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	100	0	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	0	100	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>29.274</b>	<b>30.400</b>	<b>30.500</b>	<b>31.100</b>	<b>31.300</b>	<b>31.600</b>	<b>31.900</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	38.190	34.000	26.900	14.800	41.900	46.400	45.700
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>38.190</b>	<b>34.000</b>	<b>26.900</b>	<b>14.800</b>	<b>41.900</b>	<b>46.400</b>	<b>45.700</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.509	15.200	18.600	18.600	17.800	17.800	17.800
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	38.589	42.100	58.000	58.000	57.000	57.000	57.000
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.097</b>	<b>57.300</b>	<b>76.600</b>	<b>76.600</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-119.561</b>	<b>-121.700</b>	<b>-134.000</b>	<b>-122.500</b>	<b>-148.000</b>	<b>-152.800</b>	<b>-152.400</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-90.028</b>	<b>-94.700</b>	<b>-112.000</b>	<b>-110.200</b>	<b>-142.900</b>	<b>-147.900</b>	<b>-148.200</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>5431000</b>								
<p>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.</p>								
<b>5432100</b>								
Wartung und Pflege der Computer an den Schulen (Voll-Service-Verträge).								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilfinanzplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 03. Schulträgeraufgaben <b>Produktgruppe</b> 03.02. Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte <b>Produkt</b> 03.02.03 "Schulen ans Netz"								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	8.400,00	165.200,00	24.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-8.400,00	-165.200,00	-24.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-8.400,00	-165.200,00	-24.000,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen - Teilfinanzplan</b>								
<b>I20100051</b>								
<b>Erwerb von PCs und Notebooks (Grundschulen)</b> Ersatzbeschaffung von Hard- und Software. Für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 ist für alle Schwerter Schulen der turnusmäßige Austausch von Hard- und Software sowie der Ausbau der digitalen Medien im Rahmen des Projektes "Schulen ans Netz" vorgesehen.								
<b>I20100053</b>								
<b>Erwerb von PCs und Notebooks (Realschulen)</b> Ersatzbeschaffung von Hard- und Software. Für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 ist für alle Schwerter Schulen der turnusmäßige Austausch von Hard- und Software sowie der Ausbau der digitalen Medien im Rahmen des Projektes "Schulen ans Netz" vorgesehen.								
<b>I20160033</b>								
<b>Erwerb von Notebooks und interaktiven Whiteboards (Gymnasien)</b> Ersatzbeschaffung von Hard- und Software. Für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 ist für alle Schwerter Schulen der turnusmäßige Austausch von Hard- und Software sowie der Ausbau der digitalen Medien im Rahmen des Projektes "Schulen ans Netz" vorgesehen.								
<b>I20160034</b>								
<b>Erwerb von Notebooks und interaktiven Whiteboards</b> Ersatzbeschaffung von Hard- und Software. Für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 ist für alle Schwerter Schulen der turnusmäßige Austausch von Hard- und Software sowie der Ausbau der digitalen Medien im Rahmen des Projektes "Schulen ans Netz" vorgesehen.								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 03. Schulträgeraufgaben								
<b>Produktgruppe</b> 03.02. Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte								
<b>Produkt</b> 03.02.03 "Schulen ans Netz"								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Investition I2010051 Erwerb von PCs und Notebooks (Grundschulen)</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	8.400,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-8.400,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-8.400,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00
<b>Investition I2010053 Erwerb von PCs und Notebooks (Realschulen)</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160033 Erw. v. Notebooks und interaktiven Whiteboards</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160034 Erw. v. Notebooks und interaktiven Whiteboards</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00

## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.01.	Hilfen bei Krankheiten, Behinderung und Pflegebedürftigkeiten
<b>Produkt</b>	05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Jörg-Andreas Otte

**Grundlage:** Sozialgesetzbücher,  
insbesondere SGB XII

**Prod.-Beschreibung:** Beratung und Leistungen für Personen, die nicht arbeitsfähig sind und ihren Lebensunterhalt nicht selbständig bestreiten können.

Hierzu gehören Leistungen wie z.B.:

- Sozialhilfe
- Grundsicherung

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 05. Soziale Leistungen								
<b>Produktgruppe</b> 05.01. Hilfen bei Krankheiten, Behinderung und Pflegebedürftigkeiten								
<b>Produkt</b> 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	70.607	47.400	134.600	137.300	138.700	140.100	141.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	221.211	209.500	267.500	272.900	275.600	278.400	281.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	17.520	15.500	21.500	21.900	22.100	22.300	22.500
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifr.Besch.	43.977	40.100	53.300	54.400	54.900	55.400	56.000
5041100	Beihilfen für Beamte	7.678	10.000	10.000	10.200	10.300	10.400	10.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	18.591	19.800	22.400	23.400	24.500	25.500	25.500
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	9.407	7.700	8.100	8.400	8.800	9.200	9.200
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>388.991</b>	<b>350.000</b>	<b>517.400</b>	<b>528.500</b>	<b>534.900</b>	<b>541.300</b>	<b>546.400</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.784	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.784</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-390.775</b>	<b>-351.800</b>	<b>-519.400</b>	<b>-530.500</b>	<b>-536.900</b>	<b>-543.300</b>	<b>-548.400</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-390.775</b>	<b>-351.800</b>	<b>-519.400</b>	<b>-530.500</b>	<b>-536.900</b>	<b>-543.300</b>	<b>-548.400</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>5431000</b>								
Der Ansatz enthält Kosten für Büromaterial sowie für Zeitschriften und Bücher.								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.02.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt</b>	05.02.01	Leistungen für Arbeitsfähige und deren Angehörige nach dem SGB II

### Produktinformation

<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Jörg-Andreas Otte
<b>Grundlage:</b>	Sozialgesetzbuch II (SGB II)
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB XII erfolgt durch das Jobcenter. In diesem Produkt sind lediglich die Zuschüsse für Beschäftigungsförderung enthalten.

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 05. Soziale Leistungen <b>Produktgruppe</b> 05.02. Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen <b>Produkt</b> 05.02.01 Leistungen für Arbeitsfähige und deren Angehörige nach dem SGB II								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (priv. UN)	103.515	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>103.515</b>	<b>103.600</b>	<b>103.600</b>	<b>103.600</b>	<b>103.600</b>	<b>103.600</b>	<b>103.600</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-103.515</b>	<b>-103.600</b>	<b>-103.600</b>	<b>-103.600</b>	<b>-103.600</b>	<b>-103.600</b>	<b>-103.600</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-103.515</b>	<b>-103.600</b>	<b>-103.600</b>	<b>-103.600</b>	<b>-103.600</b>	<b>-103.600</b>	<b>-103.600</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>5317000</b>								
Regiekostenzuschuss Signal gGmbH								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.02.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt</b>	05.02.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Jörg-Andreas Otte

**Grundlage:** Asylbewerberleistungsgesetz  
(AsylbLG), Ausführungsgesetz  
zum AsylbLG,,  
Flüchtlingsaufnahmegesetz,  
Sozialgesetzbücher

**Prod.-Beschreibung:** Sicherung des Lebensunterhaltes, des Wohnraumes und Gewährung von Krankenhilfe

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 05. Soziale Leistungen								
<b>Produktgruppe</b> 05.02. Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen								
<b>Produkt</b> 05.02.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	5.390.715	1.100.000	2.100.000	1.600.000	1.300.000	1.000.000	750.000
4141410	Zuweisungen/Zuschüsse Erstaufnahme Flüchtlinge	587.631	0	0	0	0	0	0
4142100	Fördermittel KOMM-AN-Projekt NRW (GV)	19.876	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.998.222</b>	<b>1.100.000</b>	<b>2.120.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>770.000</b>
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einr.	204.041	40.000	150.000	130.000	100.000	80.000	60.000
<b>03</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>204.041</b>	<b>40.000</b>	<b>150.000</b>	<b>130.000</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>
4480000	Erträge aus Kostenerstattungen /-umlagen (Bund)	6.382	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4488000	Sonstige Kostenerstattungen	16.931	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>23.313</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
4582950	Auflösung/Herabsetzung Rückst. bezogene Leistungen	2.507	0	0	0	0	0	0
4582960	Erträge Auflösung sonstiger Risikorückstellungen	3.509	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.231.593</b>	<b>1.140.000</b>	<b>2.288.000</b>	<b>1.768.000</b>	<b>1.438.000</b>	<b>1.118.000</b>	<b>848.000</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	41.271	0	62.800	64.100	64.700	65.300	66.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	193.158	49.800	192.900	196.700	198.700	200.700	202.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	15.384	3.700	14.500	14.800	14.900	15.000	15.200
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	29.644	9.500	34.000	34.700	35.000	35.400	35.800
5041100	Beihilfen für Beamte	3.210	0	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	34.452	0	7.100	7.500	7.800	8.100	8.100
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	10.328	0	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>327.447</b>	<b>63.000</b>	<b>317.600</b>	<b>324.300</b>	<b>327.800</b>	<b>331.300</b>	<b>334.600</b>
5317300	Zuweisungen KOMM-AN-Projekt NRW (AWO)	2.890	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318400	Zuweisung KOMM-AN Projekt (Diakonie)	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5331100	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	22.815	200.000	492.000	258.000	140.000	140.000	140.000
5331200	Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	436	90.000	220.000	110.000	55.000	55.000	55.000
5331400	Unterkunfts-kosten (§ 3 AsylbLG)	555.423	600.000	72.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5331600	Geldleistungen (§ 3 AsylbLG)	2.109.208	1.000.000	540.000	595.000	650.000	650.000	650.000
5331700	Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	996.470	350.000	270.000	297.000	325.000	325.000	325.000

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 05. Soziale Leistungen								
<b>Produktgruppe</b> 05.02. Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen								
<b>Produkt</b> 05.02.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5331800	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331900	Sach-/Geldleistungen (§ 6 Abs. 2 AsylbLG)	52.174	30.000	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>3.739.417</b>	<b>2.271.000</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.349.000</b>	<b>1.269.000</b>	<b>1.269.000</b>	<b>1.269.000</b>
5417100	Sonstige Personalaufwendungen Jugendarbeit	6.379	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	181.682	20.000	100.000	90.000	80.000	70.000	60.000
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	75	0	0	0	0	0	0
5432400	Fremdleistungen	650.031	0	480.000	490.000	500.000	510.000	510.000
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>838.167</b>	<b>20.000</b>	<b>598.000</b>	<b>598.000</b>	<b>598.000</b>	<b>598.000</b>	<b>588.000</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.905.031</b>	<b>-2.354.000</b>	<b>-2.560.600</b>	<b>-2.271.300</b>	<b>-2.194.800</b>	<b>-2.198.300</b>	<b>-2.191.600</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.326.562</b>	<b>-1.214.000</b>	<b>-272.600</b>	<b>-503.300</b>	<b>-756.800</b>	<b>-1.080.300</b>	<b>-1.343.600</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4141000</b>								
Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)								
<b>4142100</b>								
Fördermittel für das KOMM-AN Projekt NRW								
<b>4211000</b>								
Ersatz von zu Unrecht erbrachten Leistungen und Kostenersatz durch andere Sozialleistungsträger								
<b>4480000</b>								
Erstattung des Bundes für die Kräfte im Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug. Entsprechende Aufwendungen sind unter dem Konto 5417100 veranschlagt.								
<b>5317300</b>								
Auszahlung der Fördermittel des KOMM-AN Projekts NRW an die AWO								
<b>5318400</b>								
Auszahlung der Fördermittel des KOMM-AN Projekts NRW an die Diakonie								
<b>5331100</b>								
Hilfe zum Lebensunterhalt einschließlich der Kosten der Unterkunft (§ 2 AsylbLG) für Leistungsberechtigte, die sich seit 15 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten.								
<b>5331200</b>								
Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG) für Leistungsberechtigte, die sich seit 15 Monaten ohne								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten.
<b>5331400</b>
Unterkunftskosten (§ 3 AsylbLG)
<b>5331600</b>
Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG) für Leistungsberechtigte, die sich noch im Verfahren befinden und sich noch nicht 15 Monate ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten.
<b>5331700</b>
Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG) für Leistungsberechtigte, die sich noch im Verfahren befinden und sich noch nicht 15 Monate ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten.
<b>5331800</b>
Entschädigung für Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
<b>5331900</b>
Leistungen gemäß § 6 AsylbLG, z.B. Renovierungs- und Möbelbeihilfen
<b>5417100</b>
Aufwendungen für die Kräfte im Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug
<b>5431000</b>
Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit der Unterbringung und Betreuung von Asylbegehrenden (z.B. Ausstattung von Unterkünften)
<b>5432400</b>
Aufwendungen für Betreuungsleistungen freier Träger (z.B. AWO, Diakonie). Es wird davon ausgegangen, dass Asylbegehrende nur für eine bestimmte Zeit Betreuungsleistungen benötigen. Auf dieser Grundlage wurden Verhandlungen mit den freien Trägern über den Umfang der Betreuungsleistung und im haushandwerklichen Bereich geführt. Es zeichnet sich ein Minderaufwand in der genannten Größenordnung ab, auch aufgrund der Beendigung des Wachdienstes durch einen freien Träger.

## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.03.	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
<b>Produkt</b>	05.03.01	Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Jörg-Andreas Otte

**Grundlage:** unterhaltsvorschussgesetz  
(UVG), Richtlinien zur  
Durchführung des UVG, § 27 GO  
NRW, Hauptsatzung der Stadt  
Schwerte, Satzung des  
Integrationsrates

**Prod.-Beschreibung:** - Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse  
- Dienstleistungen in den Bereichen Ausländerarbeit und Seniorenarbeit  
- Zuschüsse an diverse soziale Einrichtungen

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 05. Soziale Leistungen								
<b>Produktgruppe</b> 05.03. Sonstige soziale Leistungen und Hilfen								
<b>Produkt</b> 05.03.01 Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4148100	Projekt bürgerschaftliches Engagement	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
4201000	Sonstige Transfererträge	159.338	125.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>03</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>159.338</b>	<b>125.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen /-umlagen (Land)	174.809	250.000	805.000	805.000	840.000	840.000	840.000
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>174.809</b>	<b>250.000</b>	<b>805.000</b>	<b>805.000</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>334.147</b>	<b>378.000</b>	<b>1.008.000</b>	<b>1.008.000</b>	<b>1.043.000</b>	<b>1.043.000</b>	<b>1.043.000</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	40.650	30.800	43.600	44.500	44.900	45.300	45.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	108.380	152.500	121.200	123.600	124.800	126.000	127.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.886	11.300	10.400	10.600	10.700	10.800	10.900
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	22.295	28.800	25.200	25.700	26.000	26.300	26.600
5041100	Beihilfen für Beamte	2.727	2.800	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.421	7.400	7.000	7.400	7.800	8.200	8.200
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	3.762	2.500	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
5072000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	24.170	0	0	0	0	0	0
5090000	Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	0	-20.400	-10.200	0	0	0
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>218.292</b>	<b>236.100</b>	<b>191.600</b>	<b>206.400</b>	<b>219.100</b>	<b>221.600</b>	<b>223.800</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	15	100	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (priv. UN)	0	0	81.000	81.500	82.500	83.500	84.500
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Ber.)	17.500	17.500	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	388.763	530.000	1.150.000	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>406.263</b>	<b>547.500</b>	<b>1.269.100</b>	<b>1.269.600</b>	<b>1.320.600</b>	<b>1.321.600</b>	<b>1.322.600</b>
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	10.523	15.100	27.100	27.600	28.100	28.600	29.100
5432400	Fremdleistungen	893	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 05. Soziale Leistungen <b>Produktgruppe</b> 05.03. Sonstige soziale Leistungen und Hilfen <b>Produkt</b> 05.03.01 Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5432410	Fremdleistungen (Integration von Ausländern)	2.958	3.000	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
5451000	Erst.f.Aufw.Dr. lfd.Verwä.(L)	69.316	60.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.689</b>	<b>84.600</b>	<b>155.600</b>	<b>156.100</b>	<b>151.600</b>	<b>152.100</b>	<b>152.600</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-708.259</b>	<b>-868.300</b>	<b>-1.616.300</b>	<b>-1.632.100</b>	<b>-1.691.300</b>	<b>-1.695.300</b>	<b>-1.699.000</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-374.112</b>	<b>-490.300</b>	<b>-608.300</b>	<b>-624.100</b>	<b>-648.300</b>	<b>-652.300</b>	<b>-656.000</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4148100</b>								
Spenden zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements (siehe Konto 5431002)								
<b>4201000</b>								
Erträge aus Unterhaltsleistungen nach § 7 UVG								
<b>4481000</b>								
Erstattung erbrachter UVG-Leistungen durch das Land								
<b>5317000</b>								
<p>Hier ist ab dem Jahr 2018 der Zuschuss an die Diakonie für die Sozialraum- und Quartiersentwicklung wie folgt veranschlagt::</p> <p>2018: 21.000 EUR,</p> <p>2019 - 2022: jeweils 21.500 EUR p.a.</p> <p>Die Mittel waren bis zum Jahr 2017 im Produkt 09 01 01 "Räumliche Planung und Entwicklung" unter dem Konto 5432400 "Fremdleistungen" veranschlagt.</p> <p>Zur Betreuung der "Stadtparkszene" wurde eine Stelle durch den VSI geschaffen. Die Kosten für die Fachkraft werden durch die Stadt Schwerte getragen. Die Veranschlagung sieht wie folgt aus:</p> <p>2018: 60.000 EUR,</p> <p>2019: 60.000.EUR,</p> <p>2020: 61.000 EUR.,</p> <p>2021: 62.000 EUR,</p> <p>2021: 63.000 EUR.</p>								
<b>5318000</b>								

### Produkthaushalt 2018 und 2019

- Zuschuss an das Grete-Meißner-Zentrum (15.300 EUR)
- Zuschuss an "Die Brücke" (100 EUR)
- Zuschuss an vier Altenbegegnungsstätten (2.700 EUR)

#### 5339000

Mittel zur Leitlinienentwicklung "Bürgerkommune" (Sitzung des AISU vom 09.05.2017, DS-Nr. IX/0558)

#### 5391000

Aufwendungen für Leistungen nach dem UVG. Voraussichtlich ab 01.07.2017 betragen die Anteile an den UVG-Aufwendungen:

Bund 40 %

Land 60 %

Kommunen 50 % des Länderanteils, somit 30 % der Gesamtaufwendungen

#### 5431000

Der Ansatz enthält mittel für Kleinanschaffungen sowie für Fachliteratur.

#### 5431002

Aufwendungen für Veranstaltungen aus Spenden (s. Konto 4148100)

#### 5432100

Gebühren für Webhosting

#### 5432400

Angebote für ältere Menschen (3.000 EUR)

Maßnahmen aus dem Demographiebericht (10.000 EUR)

#### 5432410

Maßnahmen zur Integration ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger

#### 5451000

Erstattung von Unterhaltsleistungen nach § 7 UVG an das Land NRW

## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.03.	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
<b>Produkt</b>	05.03.02	Notunterkünfte

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Jörg-Andreas Otte

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

**Prod.-Beschreibung:** - Beratung und Hilfe zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit  
- Verwaltung und Betrieb der städtischen Notunterkünfte inklusive Gebührenkalkulation

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 05. Soziale Leistungen								
<b>Produktgruppe</b> 05.03. Sonstige soziale Leistungen und Hilfen								
<b>Produkt</b> 05.03.02 Notunterkünfte								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	12.622	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>12.622</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270.007	350.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>270.007</b>	<b>350.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>282.628</b>	<b>352.500</b>	<b>802.500</b>	<b>802.500</b>	<b>802.500</b>	<b>802.500</b>	<b>802.500</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.148	2.400	16.600	16.900	17.100	17.300	17.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	103.135	165.800	158.400	161.600	163.200	164.800	166.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.090	12.500	12.300	12.500	12.600	12.700	12.800
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	18.516	32.800	31.200	31.900	32.200	32.500	32.800
5041100	Beihilfen für Beamte	252	200	300	300	300	400	400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	891	700	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	456	200	400	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>135.488</b>	<b>214.600</b>	<b>220.300</b>	<b>224.800</b>	<b>227.000</b>	<b>229.400</b>	<b>231.600</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.657	300	300	200	200	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.657</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (priv. UN)	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>14.300</b>						
5431000	Geschäftsaufwendungen	83	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5432000	Unterbringungskosten	45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499300	Zuführung zu SoPo Gebühren	87.763	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.891</b>	<b>45.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-239.335</b>	<b>-274.200</b>	<b>-259.900</b>	<b>-264.300</b>	<b>-266.500</b>	<b>-268.700</b>	<b>-270.900</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>43.293</b>	<b>78.300</b>	<b>542.600</b>	<b>538.200</b>	<b>536.000</b>	<b>533.800</b>	<b>531.600</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4141000</b>								
Pauschale für bestimmte Personengruppen nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz ("Integrationspauschale")								
<b>4321000</b>								
Benutzungsgebühren für Übergangwohnheime etc.								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>
<b>5317000</b>
Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen (SKF) e.V. für die Spielstube (vorher Konto 5339000).
<b>5431000</b>
Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Betten, Schränken, Matratzen, etc). Gem. § 35 Abs. 2 GemHVO NRW können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden.
<b>5432000</b>
Miet-/Nebenkosten (z.B. Rechtsanwaltskosten) nach Wiedereinweisung in die bisherige Wohnung



## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.04.	Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	05.04.01	Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Jörg-Andreas Otte

**Grundlage:** §§ 14, 15 SGB I

**Prod.-Beschreibung:** Auskunft und Beratung der Versicherten sowie deren Hinterbliebenen in Sozialversicherungsangelegenheiten

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 05. Soziale Leistungen								
<b>Produktgruppe</b> 05.04. Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten								
<b>Produkt</b> 05.04.01 Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	364	0	600	600	600	600	600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	87.747	91.400	92.800	94.600	95.500	96.500	97.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.780	6.700	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	17.367	17.700	18.200	18.600	18.800	19.000	19.200
5041100	Beihilfen für Beamte	20	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	76	0	100	100	100	100	100
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	37	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>112.391</b>	<b>115.800</b>	<b>118.800</b>	<b>121.100</b>	<b>122.300</b>	<b>123.600</b>	<b>124.900</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-112.391</b>	<b>-115.800</b>	<b>-118.800</b>	<b>-121.100</b>	<b>-122.300</b>	<b>-123.600</b>	<b>-124.900</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-112.391</b>	<b>-115.800</b>	<b>-118.800</b>	<b>-121.100</b>	<b>-122.300</b>	<b>-123.600</b>	<b>-124.900</b>

## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
<b>Produkt</b>	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Andreas Pap

**Grundlage:** §§ 22, 25 KJHG, (SGB VIII)  
i. V. m. GTK NRW,  
städtischer  
Kindergartenentwicklungsplan  
(KEP)

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

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>		06.01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
<b>Produkt</b>		06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4140500	Fördermittel Ausbauprogramm U3 / Ü3 (Bund)	64.386	0	119.500	731.800	10.000	10.000	10.000
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	5.429.761	5.267.300	6.455.800	6.670.600	6.768.400	6.856.000	6.946.000
4141400	Zuweisung Betreuungsangebote für Flüchtlingskinder	51.090	35.000	50.000	30.000	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	24.104	17.700	25.800	25.100	24.600	23.700	23.100
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.569.341</b>	<b>5.320.000</b>	<b>6.651.100</b>	<b>7.457.500</b>	<b>6.803.000</b>	<b>6.889.700</b>	<b>6.979.100</b>
4302100	Elternbeiträge (§ 22a SGB VIII)	1.147.512	1.060.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
4302200	Elternbeiträge (§ 23 SGB VIII)	191.583	180.000	210.000	210.000	215.000	215.000	215.000
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.339.095</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.685.000</b>	<b>1.685.000</b>	<b>1.685.000</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.562	93.000	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>98.562</b>	<b>93.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen / -umlagen (GV)	10.119	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (priv. UN)	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>14.319</b>	<b>5.000</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
4566000	Versicherungsentschädigungen	0	2.000	0	0	0	0	0
4567000	Entschädigungen KSA	0	500	0	0	0	0	0
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge	18.068	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>18.068</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	5.483	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>5.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.044.867</b>	<b>6.660.500</b>	<b>8.445.300</b>	<b>9.251.700</b>	<b>8.612.200</b>	<b>8.698.900</b>	<b>8.788.300</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	70.324	9.400	74.700	76.200	77.000	77.800	78.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.674.004	2.587.600	3.106.900	3.169.100	3.200.800	3.232.800	3.265.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	206.471	184.200	243.000	247.800	250.300	252.800	255.300
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	527.081	505.300	614.300	626.600	632.900	639.200	645.600
5041100	Beihilfen für Beamte	4.226	4.500	4.700	4.800	4.900	4.900	5.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.771	21.000	22.800	24.100	25.500	26.900	26.900
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	7.478	5.300	5.800	6.100	6.400	6.700	6.700
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.509.357</b>	<b>3.317.300</b>	<b>4.072.200</b>	<b>4.154.700</b>	<b>4.197.800</b>	<b>4.241.100</b>	<b>4.283.200</b>

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>		06.01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
<b>Produkt</b>		06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	105	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5272000	Beförderungskosten	0	1.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>105</b>	<b>2.300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	52.214	58.000	52.200	49.700	52.600	54.000	56.300
5732000	Abschr.auf Ford./ Wertkorrekt.	1.994	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>54.208</b>	<b>58.000</b>	<b>52.200</b>	<b>49.700</b>	<b>52.600</b>	<b>54.000</b>	<b>56.300</b>
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (priv. UN)	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5317400	Betreuungsangebote für Flüchtlingskinder	52.617	35.000	50.000	30.000	0	0	0
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Ber.)	7.676.992	8.247.900	9.082.300	9.453.800	9.750.000	9.900.000	10.100.000
5318300	Fördermittel Ausbauprogramm U3	46.081	0	171.700	955.600	10.000	10.000	10.000
5391100	Leistungen der Jugendhilfe (§ 23 SGB VIII)	1.021.316	777.000	1.234.800	1.358.300	1.494.100	1.643.500	1.807.800
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>8.797.005</b>	<b>9.059.900</b>	<b>10.544.000</b>	<b>11.802.900</b>	<b>11.259.300</b>	<b>11.558.700</b>	<b>11.923.000</b>
5413100	Fortbildung	5.892	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5415000	Reisekosten	0	700	500	500	500	500	500
5422000	Mieten und Pachten	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.550	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	33.734	41.200	30.900	23.000	23.000	23.000	23.000
5431200	Anschaffungen Festwertersatz	16.876	26.200	22.400	21.200	26.200	26.200	26.200
5431700	Porto	2.872	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	1.001	1.900	10.500	7.200	7.200	7.200	7.200
5432300	Bewirtungs- und Verpflegungsaufwendungen	99.435	85.100	120.100	120.100	130.100	130.100	130.100
5432500	Vermarktungs- und Veröfentlichungsaufwendungen	0	500	100	100	100	100	100
5442100	Gesetzliche Unfallversicherung	6.629	6.400	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
5452000	Erst.f.Aufw.Dr.lfd.Verwä.(GV)	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.189</b>	<b>182.900</b>	<b>221.100</b>	<b>208.800</b>	<b>223.900</b>	<b>224.000</b>	<b>224.100</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.533.864</b>	<b>-12.620.400</b>	<b>-14.890.500</b>	<b>-16.217.100</b>	<b>-15.734.600</b>	<b>-16.078.800</b>	<b>-16.487.600</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.488.997</b>	<b>-5.959.900</b>	<b>-6.445.200</b>	<b>-6.965.400</b>	<b>-7.122.400</b>	<b>-7.379.900</b>	<b>-7.699.300</b>

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>	
<b>4140500</b>	Förderung des Umbaus und der Einrichtungsgegenstände für die ab 01.04.2018 neuen Gruppenformen der U3 und Ü3 Betreuung in der neuen Kindertageseinrichtung in Ergste, Kirchstraße sowie für den Umbaus des DRK-Hortes für eine weitere Gruppenform der Ü3-Betreuung. In 2019 werden der Ü3-ausbau der Kitas AWO-Zauberland und Waldorf gefördert. Die in 2018 und 2019 veranschlagten Mittel werden zu 90 % vom Bund gefördert. Die entsprechenden Aufwendungen sind unter dem Konto 5318300 veranschlagt.
<b>4141000</b>	Die Stadt Schwerte erhält Landeszuweisungen zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen, für die Betreuung behinderter Kinder in städtischen Einrichtungen, für Tagespflegeplätze, "plusKita", Vergütungspauschale, zusätzliche Sprachförderung und für Familienzentren. Die Kindpauschalen erhöhen sich jährlich. Nach dem Kinderbildungsgesetz fördert das Land ab 01.08.2017 jeden Tagespflegeplatz unter bestimmten Voraussetzungen mit 781 EUR. Gemeldete Tagespflegeplätze zum 15.03.2017 an das Landesjugendamt: 125 Plätze. Die Landeszuweisungen ergeben sich aus den zum 15.03.2017 gemeldeten Gruppenformen. Bedingt durch den weiteren U3- und Ü3-Ausbau und die damit zusätzlichen Plätze erhöhen sich die Zuweisungen des Landes NRW und die Betriebskostenzuschüsse.
<b>4141400</b>	Zuweisungen für niedrigschwellige Betreuungsangebote für Kinder der Altersgruppe vor Schuleintritt aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen (siehe Konto 5317400).
<b>4302100</b>	Elternbeiträge für den Besuch einer Kindertageseinrichtung.
<b>4302200</b>	Elternbeiträge für die Inanspruchnahme einer Tagesmutter.
<b>4461000</b>	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.
<b>4482000</b>	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.
<b>4487000</b>	Zuweisungen von 350 EUR monatlich für die in 2016 neu errichtete Großtagespflegestelle in Westhofen. Die entsprechenden Aufwendungen sind unter dem Konto 5422000 veranschlagt.
<b>5255000</b>	Aufwendungen für die Reparaturen von Einrichtungsgegenständen städtischer Kindertageseinrichtungen.
<b>5317000</b>	

## Produkthaushalt 2018 und 2019

Aufwendungen für hauswirtschaftliche Kräfte in den städtischen Kindertageseinrichtungen.
<b>5317400</b>
Gegenkonto zu 4141400. Die Betreuung der Flüchtlingsfamilien erfolgt z.Z. durch den Sozialdienst katholischer Frauen e.V. (SKF e.V.), Kinderland Villigst, Primal Bildungsplattform, AWO, Jugendheim Westhofen und die ev. Kirchengemeinde in Ergste.
<b>5318000</b>
Gesetzliche und vertragliche Zuschüsse an die freien Träger von Kindertageseinrichtungen und Spielgruppen nach dem Kinderbildungsgesetz. Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse für 24 Kitas, bedingt durch den weiteren U3- und Ü3- Ausbau. Die Erträge erhöhen sich ebenfalls (siehe Konten 4141000 und 4302100).
<b>5318300</b>
Weiterleitung von Fördermitteln des Bundes (siehe Konto 4140500) für den Umbau und den Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die ab 01.04.2018 neuen Gruppenformen der U3- und Ü3-Betreuung in der neuen Kindertageseinrichtung in Ergste, Kirchstraße, sowie für den Umbau des DRK-Hortes für eine weitere Gruppenform der Ü3-Betreuung. In 2019 werden der Ü3-Ausbau der Kitas AWO-Zauberland und Waldorf gefördert.
<b>5391100</b>
Vergütung und Aufwendungsersatz sowie Ausgaben für Unfall- und hälftige Kranken- und Rentenversicherung für die beauftragten Tagespflegepersonen. Weiterer Ausbau der U3-Betreuung durch Tagespflegepersonen, um den Rechtsanspruch zu erfüllen.
<b>5413100</b>
Fortbildungskosten des Personals der städtischen Kindertageseinrichtungen.
<b>5415000</b>
Reisekosten für das Personal der städtischen Kindertageseinrichtungen.
<b>5422000</b>
Gegenkonto zu 4487000.
<b>5429000</b>
Aufwendungen für externe Qualifizierungskurse zur Tagespflegeperson.
<b>5431000</b>
Der Ansatz enthält Mittel für Kleinanschaffungen, Büromaterial mit Verbrauchscharakter, sonstige Verbrauchsmaterialien, Zeitschriften und Bücher sowie GEZ-Gebühren für die städtischen Kitas. Des Weiteren ist die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) hier veranschlagt. Gem. § 35 Abs. 2 GemHVO NRW können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden.
<b>5431200</b>
Spiel- und Bastelmaterial, Gebrauchsgegenstände, elektrische Kleingeräte (siehe auch Konto 7836000).
<b>5431700</b>
Telefon- und Internetgebühren für die städtischen Kindertageseinrichtungen.

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>
<b>5432100</b>
Wartungs- und Supportkosten für die Software "Care4Kids" sowie für das Online-Anmeldeverfahren "KITA-Navigator".
<b>5432300</b>
Verpflegungskosten für die Betreuung der Ganztagskinder in den städtischen Kindertageseinrichtungen, Bewirtungskosten für Veranstaltungen der Tagespflege.
<b>5432500</b>
Kosten für Veröffentlichungen und Werbung im Rahmen der Tagespflege.
<b>5442100</b>
Gesetzliche Unfallversicherung mit dem Solidarprinzip einer Versichertengemeinschaft bei der Unfallkasse NRW. In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Beitragsgruppe "Kinder in Tageseinrichtungen" abgewickelt.
<b>5452000</b>
In Schwerte wohnhafte Kinder sind im neuen Kitajahr erstmalig in Kitas anderer Kommunen aufgenommen worden. Die Stadt Schwerte ist gem. § 21d Absatz 1 KiBiz zum Kostenausgleich verpflichtet. Gegenkonto zu 4482000.

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilfinanzplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe <b>Produktgruppe</b> 06.01. Förderung von Kindern in Tagesbetreuung <b>Produkt</b> 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259.997,11	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.997,11	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	88.637,50	104.800,00	101.200,00	69.800,00	74.800,00	64.800,00	64.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.637,50	-104.800,00	-101.200,00	-69.800,00	-74.800,00	-64.800,00	-64.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	171.359,61	-104.800,00	-87.700,00	-69.800,00	-74.800,00	-64.800,00	-64.800,00
<b>Erläuterungen - Teilfinanzplan</b>								
<b>I20070109</b>								
<b>Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Mobiliar und Geräte für städtische Kitas)</b> Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Mobiliar und defekten Geräten für die städtischen Kindertageseinrichtungen. Aufgrund des U3- und Ü3- Ausbaus der städt. Kindertageseinrichtungen entsteht ein erhöhter Bedarf an Beschaffungen, u.a. bedingt durch die Anpassung an Hygienestandards.								
<b>I20070110</b>								
<b>Beschaffung von Außenspielgeräten</b> Erfahrungswerte für bauliche Maßnahmen an städtischen Kindertageseinrichtungen wie Umzäunungen und Aufstellung von Außenspielgeräten.								
<b>I20100059</b>								
<b>Kauf von Einrichtungsgegenständen (U3 und Ü3)</b> Kauf von Einrichtungsgegenständen für die ab 01.04.2018 neue halbe Gruppenform III in der städtischen Kindertageseinrichtung Villigst. Die Maßnahme wird zu 100 % vom Bund gefördert.								
<b>I20180028</b>								
<b>Erwerb einer Software für die Berechnung von Elternbeiträgen</b>								

## Produktthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
<b>Produktgruppe</b> 06.01. Förderung von Kindern in Tagesbetreuung								
<b>Produkt</b> 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Investition I20070109 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen</b>								
<b>Mobiliar</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	34.381,58	27.900,00	32.700,00	27.900,00	27.900,00	17.900,00	17.900,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.381,58	-27.900,00	-32.700,00	-27.900,00	-27.900,00	-17.900,00	-17.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-34.381,58	-27.900,00	-32.700,00	-27.900,00	-27.900,00	-17.900,00	-17.900,00
<b>Investition I20070110 Beschaffung von Außenspielgeräten</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20.561,55	30.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.561,55	-30.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-20.561,55	-30.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
<b>Investition I20100059 Kauf von Einrichtungsgegenständen (U3 / Ü3)</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	17.046,76	20.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.046,76	-20.000,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.046,76	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180028 Erwerb einer Software für Eternbeiträge</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	06.02.01	Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Andreas Pap

**Grundlage:**

- JSA-Beschluss vom 10.08.1998 (V/1121) zur Schulsozialarbeit
- Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, insb. §§ 1, 4 Absatz1, 11, 13, 14 KJHG)
- Gesetz zur Förderung der Jugendarbeit, Kinder und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG - KJFöG)

**Prod.-Beschreibung:** 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

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
<b>Produktgruppe</b> 06.02. Kinder- und Jugendarbeit								
<b>Produkt</b> 06.02.01 Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	46.780	50.700	48.800	46.700	46.700	46.700	46.700
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	370	200	300	300	300	200	200
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>47.150</b>	<b>50.900</b>	<b>49.100</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.104	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.104</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
4480000	Erträge aus Kostenerstattungen /-umlagen (Bund)	2.937	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.937</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
4593000	Spenden für konsumtive Zwecke	10.794	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.794</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>67.984</b>	<b>61.900</b>	<b>63.000</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	18.136	0	18.900	19.300	19.500	19.700	19.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	174.229	160.900	176.300	179.900	181.700	183.500	185.300
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	10.960	0	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	12.921	11.700	13.200	13.400	13.500	13.600	13.700
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	34.688	31.000	34.100	34.800	35.100	35.500	35.900
5039000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. (sonst. Besch.)	1.566	0	0	0	0	0	0
5041100	Beihilfen für Beamte	906	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.043	4.600	5.200	5.400	5.600	5.800	5.800
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	1.820	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>259.269</b>	<b>210.500</b>	<b>250.100</b>	<b>255.300</b>	<b>258.000</b>	<b>260.800</b>	<b>263.300</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	628	700	500	500	400	300	200
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>628</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>200</b>
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (priv. UN)	52.000	52.500	55.000	55.600	54.100	54.700	55.200
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Ber.)	142.917	157.300	199.600	202.500	205.500	196.500	199.500
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>194.917</b>	<b>209.800</b>	<b>254.600</b>	<b>258.100</b>	<b>259.600</b>	<b>251.200</b>	<b>254.700</b>
5417100	Sonstige Personalaufwendungen Jugendarbeit	2.945	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5422000	Mieten und Pachten	1.200	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5429100	Honorare Jugendschutz	3.041	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>		06.02.	Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>		06.02.01	Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5429200	Honorare Spielmobil	6.520	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5429300	Honorare Ferienspass	4.818	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5429500	Honorare Kinder- u. Jugendarbeit	20.797	22.500	25.700	23.200	23.200	23.200	23.200
5429550	Honorare mobile Jugendarbeit	8.973	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5429700	Honorare Jugendzentrum Ergste	19.138	26.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	18.243	15.300	15.300	13.300	13.300	13.300	13.300
5431700	Porto	569	500	500	500	500	500	500
5431900	Beiträge	70	600	300	300	300	300	300
5432300	Bewirtungs- und Verpflegungsaufwendungen	253	600	600	600	600	600	600
5432900	Presse- u. Öffentlichkeitsarb.	1.447	2.000	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.013</b>	<b>100.700</b>	<b>95.700</b>	<b>91.200</b>	<b>91.500</b>	<b>91.500</b>	<b>91.500</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-542.827</b>	<b>-521.700</b>	<b>-600.900</b>	<b>-605.100</b>	<b>-609.500</b>	<b>-603.800</b>	<b>-609.700</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-474.843</b>	<b>-459.800</b>	<b>-537.900</b>	<b>-544.200</b>	<b>-548.600</b>	<b>-543.000</b>	<b>-548.900</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4141000</b>								
Im Jahr 2018 wird wieder die "Nachtfrequenz" (Nacht der Jugendkultur) durchgeführt (siehe Konto 5429500). Das Land NRW bewilligt hierfür Zuweisungen.								
<b>4461000</b>								
Erträge aus Kinder-, Kultur- und Freizeitveranstaltungen wie Kindertheater, Ferienspaß etc.								
<b>4480000</b>								
Erstattung von Sold für den Bundesfreiwilligendienst (siehe Konto 5417100)								
<b>4593000</b>								
Spenden für das Montagstheater der Kindergärten								
<b>5317000</b>								
Zuschüsse an Jugendgruppen und Verbände für die offene Jugendarbeit, Zuschuss Quart(i) erback.								
<b>5318000</b>								
Die offene Jugendarbeit der evangelischen Kirche, des Trägervereins Jugendheim Westhofen und des Vereins für soziale Integration (VSI), Faktor Ruhr sowie Kinderland Villigst e.V. werden durch Sach- und Personalkostenzuschüsse unterstützt. Die Ökumenische Jugend 5,4 erhält Projektkostenzuschüsse.								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>
<b>5417100</b>
Sold für den Bundesfreiwilligendienst.
<b>5422000</b>
Nutzungsentschädigungen für Wasser, Energiekosten, Reinigung und Internet der Räume der Jugendarbeit in Holzen.
<b>5429100</b>
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.
<b>5429200</b>
Honorarkosten für den Einsatz des Spielmobils.
<b>5429300</b>
Zur Betreuung und Begleitung der Kindergruppen im Rahmen des Ferienspaßes werden Honorarkräfte benötigt.
<b>5429500</b>
Honorarkosten für die Durchführung von Jugend- u. Kulturveranstaltungen, Jugendbildungsmaßnahmen und Präventionsprojekte.  Im Jahr 2018 wird wieder die "Nachtfrequenz" (Nacht der Jugendkultur) durchgeführt (siehe Konto 5429500). Das Land NRW bewilligt hierfür Zuweisungen.
<b>5429550</b>
Honorarkosten zur Durchführung der mobilen Jugendarbeit in Holzen (HOT)
<b>5429700</b>
Honorarkosten zur Durchführung der offenen Jugendarbeit im Jugendzentrum Ergste.
<b>5431000</b>
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 den Ferienspaß  Des Weiteren ist die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) hier veranschlagt. Gem. § 35 Abs. 2 GemHVO NRW können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden.
<b>5431700</b>
Telefon- und Internetgebühren für das Jugendzentrum Ergste und das HOT

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>
<b>5431900</b>
Gema-Gebühren für das Jugendzentrum Ergste und die mobilw Jugendarbeit (HOT)
<b>5432300</b>
Aufwendungen für Fortbildungen, Seminare, Künstlerbewirtung etc..
<b>5432900</b>
Druckkosten für Plakate und Flyer im Rahmen des Ferienspaßes und des Kindertheaters sowie für bedarfsorientierte Projekte.

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilfinanzplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
<b>Produktgruppe</b> 06.02. Kinder- und Jugendarbeit								
<b>Produkt</b> 06.02.01 Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	412,17	1.000,00	19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-412,17	-1.000,00	-19.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-412,17	-1.000,00	-19.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>Erläuterungen - Teilfinanzplan</b>								
<b>I20070107</b>								
<p><b>Ersatzbeschaffungen für das Jugendzentrum Ergste</b>                      Hier sind die Ersatzbeschaffungen für das Jugendzentrum Ergste sowie für die mobile Jugendarbeit in Holzen veranschlagt. In 2018 werden Teile der Grundschule Ergste zum Jugendzentrum umgebaut. Dadurch entstehen Mehrauszahlungen für die Einrichtung.</p>								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
<b>Produktgruppe</b> 06.02. Kinder- und Jugendarbeit								
<b>Produkt</b> 06.02.01 Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Investition I20070107 Ersatzbeschaff. f. Jugendheime Ergste u. Holzen</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	412,17	1.000,00	19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-412,17	-1.000,00	-19.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-412,17	-1.000,00	-19.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00



## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	06.02.02	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Andreas Pap

**Grundlage:** Beschlüsse des JSA, Runderlass  
des Innenministeriums NRW vom  
31.07.1974 zu § 9 der  
Bauordnung NRW, E DIN 18034:  
1998-10, Satzung 60.40,  
Dienstanweisung 66.10,  
§ 11 Absatz 1 KJHG,  
städtischer Spielplatz-  
entwicklungsplan (SPEP)

**Prod.-Beschreibung:** - Unterhaltung, Neu- und Umgestaltung von Spielflächen  
- Spielplatzentwicklungsplanung

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>		06.02.	Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>		06.02.02	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	35.748	27.900	31.000	26.700	22.800	22.300	18.400
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>35.748</b>	<b>27.900</b>	<b>31.000</b>	<b>26.700</b>	<b>22.800</b>	<b>22.300</b>	<b>18.400</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.748</b>	<b>27.900</b>	<b>31.000</b>	<b>26.700</b>	<b>22.800</b>	<b>22.300</b>	<b>18.400</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	60.019	53.900	63.900	65.200	65.900	66.600	67.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.052	41.300	38.900	39.700	40.100	40.500	40.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.291	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	7.967	7.600	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800
5041100	Beihilfen für Beamte	3.623	3.900	3.400	3.500	3.500	3.500	3.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.017	23.700	22.700	25.000	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	9.777	7.100	7.800	8.600	600	400	400
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>142.745</b>	<b>140.600</b>	<b>147.100</b>	<b>152.500</b>	<b>120.700</b>	<b>121.700</b>	<b>123.000</b>
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>39.400</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	88.194	86.400	84.300	70.500	65.700	65.300	62.000
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>88.194</b>	<b>86.400</b>	<b>84.300</b>	<b>70.500</b>	<b>65.700</b>	<b>65.300</b>	<b>62.000</b>
5424000	Erbbauzinsen	406	400	500	500	500	600	600
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.421	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.826</b>	<b>10.400</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-280.165</b>	<b>-277.400</b>	<b>-281.900</b>	<b>-273.500</b>	<b>-236.900</b>	<b>-237.600</b>	<b>-235.600</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-244.417</b>	<b>-249.500</b>	<b>-250.900</b>	<b>-246.800</b>	<b>-214.100</b>	<b>-215.300</b>	<b>-217.200</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>5221000</b>								
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 von 60.000 EUR auf 40.000 EUR p.a..								
<b>5424000</b>								
Erbbauzinsen für den Spielplatz "Auf der Ostenheide".								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Erläuterungen - Teilergebnisplan

#### 5431000

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

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilfinanzplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
<b>Produktgruppe</b> 06.02. Kinder- und Jugendarbeit								
<b>Produkt</b> 06.02.02 Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.191,34	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.191,34	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	14.808,66	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>Erläuterungen - Teilfinanzplan</b>								
<b>I20070108</b>								
<p><b>Erwerb von Vermögensgegenständen sowie Anschaffung von Spielgeräten</b>                      Anlage von Spiel- und Bolzplätzen und Anschaffung von Geräten. Für 2018 und 2019 sind die Neugestaltung und Herrichtung des Stadtteilspielplatzes Lichtendorfer Straße sowie des Bolzplatzes Lindenweg geplant.</p>								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
<b>Produktgruppe</b> 06.02. Kinder- und Jugendarbeit								
<b>Produkt</b> 06.02.02 Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Investition I20070108 Erwerb von Vermögensgegenständen</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.191,34	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.191,34	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-44.191,34	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>Investition I20160088 Sanierung Spielplatz Lichtendorfer Str.</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160089 Sanierung Spielplatz / Bolplatz Lindenweg</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	06.03.01	Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen

### Produktinformation

<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Andreas Pap
<b>Grundlage:</b>	SGB VIII, BGB
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Beratung junger menschen und ihrer Familien sowie Hilfen zur Erziehung, wie z.B.: <ul style="list-style-type: none"><li>- therapeutische Leistungen</li><li>- Heimerziehung</li><li>- ambulante Erziehungshilfen</li></ul>

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>		06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
<b>Produkt</b>		06.03.01	Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4140400	Zuweisungen Förderprogramm Schulsozialarbeit	123.778	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
4141300	Zuweisungen Bundeskinderschutzgesetz	16.901	15.000	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>140.679</b>	<b>133.800</b>	<b>135.700</b>	<b>135.700</b>	<b>135.700</b>	<b>135.700</b>	<b>135.700</b>
4302300	Elternbeiträge (§ 33 SGB VIII)	0	18.000	0	0	0	0	0
4302400	Elternbeiträge (§ 34 SGB VIII)	311.388	40.000	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
4302500	Elternbeiträge (§ 35 SGB VIII)	0	1.000	0	0	0	0	0
4302600	Elternbeiträge (§ 35a SGB VIII)	0	1.000	0	0	0	0	0
4302700	Elternbeiträge (§ 41 SGB VIII)	0	20.000	0	0	0	0	0
4302800	Elternbeiträge (§ 32 SGB VIII)	0	1.000	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>311.388</b>	<b>81.000</b>	<b>145.500</b>	<b>145.500</b>	<b>145.500</b>	<b>145.500</b>	<b>145.500</b>
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen /-umlagen (Land)	960.000	0	1.500.000	1.500.000	1.300.000	1.300.000	800.000
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen / -umlagen (GV)	918.352	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.878.352</b>	<b>350.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.150.000</b>
4569300	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§34 SGB III)	0	140.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4569400	Ersatzleist. v. Sozialleistungstr. (§ 35 SGB VIII)	0	5.000	0	0	0	0	0
4569500	Ersatzleist. Sozialleistungstr. (§ 35a SGB VIII)	0	2.000	0	0	0	0	0
4569600	Ersatzleist. v. Sozialleistungstr. (§ 41 SGB VIII)	0	60.000	0	0	0	0	0
4582960	Erträge Auflösung sonstiger Risikorückstellungen	43.719	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>43.719</b>	<b>207.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.374.137</b>	<b>771.800</b>	<b>2.341.200</b>	<b>2.341.200</b>	<b>2.141.200</b>	<b>2.141.200</b>	<b>1.641.200</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	90.210	92.700	146.800	149.800	151.300	152.800	154.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	841.395	719.300	929.500	948.100	957.600	967.200	976.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	64.986	54.300	71.500	72.900	73.600	74.300	75.000
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	164.620	137.600	180.900	184.500	186.300	188.200	190.100
5041100	Beihilfen für Beamte	6.339	6.700	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.005	20.800	24.800	25.900	27.000	28.300	28.300
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	7.979	5.800	7.000	7.300	7.600	7.900	7.900
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.190.535</b>	<b>1.037.200</b>	<b>1.368.300</b>	<b>1.396.400</b>	<b>1.411.400</b>	<b>1.426.800</b>	<b>1.440.700</b>

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>		06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
<b>Produkt</b>		06.03.01	Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (priv. UN)	77.500	87.100	79.500	80.500	81.500	82.500	83.500
5317200	Zuweisungen für Schulsozialarbeit	134.848	169.800	169.800	169.800	169.800	169.800	169.800
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Ber.)	293.615	298.500	299.500	306.000	313.000	320.000	327.000
5391200	Vollzeitpflege § 33 SGBVIII	855.307	850.000	1.050.000	1.150.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
5391350	Heimerziehung § 34 SGBVIII	3.559.448	3.100.000	3.600.000	3.600.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
5391400	Intensive sozialpäd. Einzelbetr. (§ 35 SGBVIII)	52.998	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5391500	Eingl.-hilfe für seel. Behinderte (§35 a SGBVIII)	860.145	850.000	850.000	900.000	900.000	950.000	950.000
5391600	Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGBVIII)	1.198.544	1.000.000	1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
5391700	Vorläufige Maßnahmen (§ 42 SGBVIII)	236.300	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5391800	Versorgung in Notsituationen (§§ 20, 31 SGBVIII)	846.095	800.000	1.300.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5391900	Therapeutische Leistungen (§§ 27, 28SGBVIII)	301.722	180.000	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
5391910	Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGBVIII)	14.919	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5391920	Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGBVIII)	476.189	580.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
5391930	Tagesgruppe (§ 32 SGBVIII)	141.699	200.000	90.000	90.000	160.000	160.000	160.000
5391940	Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)	9.926	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5391950	Begleitete Umgangskontakte (§ 18 SGB VIII)	4.097	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5391960	Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>9.063.352</b>	<b>8.490.400</b>	<b>10.018.800</b>	<b>10.376.300</b>	<b>10.454.300</b>	<b>10.562.300</b>	<b>10.620.300</b>
5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	97.523	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	22.411	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
5431003	Maßnahmen Bundeskinderschutzgesetz	595	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5431900	Beiträge	0	100	300	300	300	300	300
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	12.408	36.000	28.000	14.300	14.700	15.000	15.400
5432300	Bewirtungs- und Verpflegungsaufwendungen	542	500	500	500	500	500	500
5432500	Vermarktungs- und Veröffentlichungsaufwendungen	0	600	600	0	0	600	0
5432600	Rechts- und Beratungskosten	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5442000	Versicherungsbeiträge	2.033	200	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.513</b>	<b>153.300</b>	<b>154.500</b>	<b>140.300</b>	<b>140.700</b>	<b>141.700</b>	<b>141.500</b>

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>		06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
<b>Produkt</b>		06.03.01	Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	Ordentliche Aufwendungen	-10.389.401	-9.680.900	-11.541.600	-11.913.000	-12.006.400	-12.130.800	-12.202.500
26	Jahresergebnis	-8.015.264	-8.909.100	-9.200.400	-9.571.800	-9.865.200	-9.989.600	-10.561.300
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4140400</b>								
<u>Allgemeines</u>								
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Kreises Unna fließen der Stadt Schwerte Mittel für die durchzuführende Schulsozialarbeit zu. Die entsprechenden Aufwendungen sind unter dem Konto 5317200 veranschlagt.</p>								
<b>4141300</b>								
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 Netzwerkkordinatoren, Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, Honorare, Materialkosten u.ä..								
<b>4302400</b>								
Fallzahl- und einkommensabhängige Elternbeiträge zu den Kosten von stationären Unterbringungen. Zusammenfassung der Sachkonten ab 2018 unter dem Konto 4302400.								
<b>4481000</b>								
Kostenerstattung des Landes für die Aufwendungen, die im Rahmen der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) entstehen. Die Erstattung beträgt ca. 96 % der Ausgaben des Vorjahres. Aufgrund derzeit ausbleibender Zuweisungen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern verringern sich die Erträge für die Jahre 2018 und 2019.								
<b>4482000</b>								
Fallzahlabhängige Kostenerstattungen von anderen Kommunen für in Schwerter Pflegefamilien untergebrachten Kinder und bei Zuständigkeitswechsel.								
<b>4569300</b>								
Bei Heimunterbringungen werden die Waisenrente, ggf. BAföG-Zahlungen, Berufsausbildungsbeihilfen, Krankenkassenbeteiligungen sowie Kindergeld erstattet. Zusammenfassung der Sachkonten ab 2018 unter dem Konto 4569300.								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>
<b>5317000</b> Es handelt sich um ein niederschwelliges Angebot im Rahmen des Projektes "Frühe Hilfen für Familien" für Eltern mit Kindern unter einem Jahr. Die Eltern erhalten während des ersten Lebensjahres der Kinder Unterstützung und individuelle Hilfen von ehrenamtlichen Mitarbeitern.  Des Weiteren erhält die AWO einen Zuschuss für die Durchführung des Projektes "Netzwerk Familienpatenschaften" vorbehaltlich der Sicherstellung der projektbezogenen Gesamtfinanzierung. Dem Verein "Leuchtturm e.V." wird für die präventive Trauerarbeit ein Zuschuss gewährt.
<b>5317200</b> Durchführung der Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes, die mit 70 % bezuschusst wird (Konto 4140400).
<b>5318000</b> Zuschüsse für die Teilnahme bedürftiger Kinder an Freizeiten, für Maßnahmen mit Kindern aus sozialen Brennpunkten, Familienbildungsmaßnahmen, 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.
<b>5391200</b> Vollzeitpflege: Pflegegeldzahlungen für Kinder und Jugendliche, die in Pflegefamilien untergebracht werden.
<b>5391350</b> Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform: Aufwendungen für Kinder und Jugendliche, die auf Grund von Erziehungsschwierigkeiten in einer Heimeinrichtung untergebracht werden.
<b>5391400</b> Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: Aufwendungen für Kinder und Jugendliche, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen.
<b>5391500</b> Kosten der stationären Unterbringungen durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL).  Auf Grund der Umstellung der Bewilligungspraxis für heilpädagogische und therapeutische Maßnahmen auf die Eingliederungshilfe steigen die Kosten. Im Gegenzug verringern sich die Kosten beim Konto 5391900."Therapeutische Leistungen (§§ 27,28 SGB VIII).
<b>5391600</b> 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.
<b>5391700</b> Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen: Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn

## Produkthaushalt 2018 und 2019

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.

### 5391800

Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen und Sozialpädagogische Familienhilfe. Mehraufwendungen durch intensivere Maßnahmen zur Vermeidung stationärer Unterbringungen. Anpassung der Ansätze an die derzeitige Entwicklung.

### 5391900

Hilfe zur Erziehung in Form von therapeutischen Leistungen.

### 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.

### 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 freier Träger der Jugendhilfe damit beauftragt.

### 5391960

Bis 2017 wurden die Aufwendungen für therapeutische Leistungen und die

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<p>Erziehungsberatung unter dem Konto 5391900 zusammengefasst. Bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und bei der Lösung von Erziehungsfragen werden Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte unterstützt. Um Hilfen wirksam zu steuern, wird die Erziehungsberatung oftmals zusätzlich eingesetzt.</p> <p>Deshalb werden therapeutische Leistungen und Erziehungsberatung ab 2018 getrennt ausgewiesen.</p>
<b>5429000</b>
<p>Zuschuss an die Ökumenische Zentrale für die Wahrnehmung der Aufgabe "Sozialpädagogische Familienhilfen" sowie Kosten für die Einrichtung der Rufbereitschaft der freien Träger.</p>
<b>5429000</b>
<p>Aufstellung unterschiedlicher Förder- und Entwicklungspläne wie den Kinder- und Jugendförderplan. Durchführung von Projekten und Veranstaltungen. Evaluation der Prozesse der Jugendhilfeplanung.</p>
<b>5431000</b>
<p>Aufwendungen für therapeutische Leistungen für Adoptivkinder, für Pflegeelternschulungen sowie für präventive Maßnahmen und Sozialraumarbeit, Supervisionen und Aufwendungen für Verbrauchsmaterial.</p>
<b>5431003</b>
<p>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.</p> <p>Für die Umsetzung werden ab 2018 mehr Sachmittel benötigt als in den Vorjahren (insgesamt 6.900 EUR). Erträge sind unter dem Konto 4141300 "Zuweisung Bundeskinderschutzgesetz" veranschlagt.</p>
<b>5431900</b>
<p>Mitgliedsbeiträge Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe, Dem Deutschen Verein und AFET-Bundesverband für Erziehungshilfe.</p>
<b>5432100</b>
<p>Verschiebung der Umstellung der Programme "GeDok 5" und "KomPlus" auf das Jahr 2018.</p>
<b>5432300</b>
<p>Bewirtungs- u. Verpflegungsaufwendungen bei Veranstaltungen mit Pflegefamilien sowie im Rahmen von Hilfeplangesprächen und Veranstaltungen.</p>
<b>5432500</b>
<p>Kosten der Druckerzeugnisse für Broschüren im Rahmen der Pflegeelternwerbung</p>
<b>5432600</b>
<p>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)</p>
<b>5442000</b>
<p>Beiträge zur Unfallversicherung und Haftpflichtversicherung für Pflegekinder.</p>

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>

## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	06.03.02	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe

### Produktinformation

<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Andreas Pap
<b>Grundlage:</b>	SGB VIII, JGG, BGB
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Dienstleistungen der Jugendhilfe, wie z.B.:
	- Jugendgerichtshilfe
	- Familiengerichtshilfe
	- Jugendhilfeplanung

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe <b>Produktgruppe</b> 06.03. Hilfen für junge Menschen und ihre Familien <b>Produkt</b> 06.03.02 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	170.406	158.300	181.200	184.800	186.600	188.500	190.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	13.191	12.300	14.000	14.300	14.400	14.500	14.600
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	32.977	30.200	35.000	35.700	36.100	36.500	36.900
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>216.574</b>	<b>200.800</b>	<b>230.200</b>	<b>234.800</b>	<b>237.100</b>	<b>239.500</b>	<b>241.900</b>
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Ber.)	144.669	149.000	235.700	240.700	246.000	251.000	256.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>144.669</b>	<b>149.000</b>	<b>235.700</b>	<b>240.700</b>	<b>246.000</b>	<b>251.000</b>	<b>256.000</b>
5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	909	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.224	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5432300	Bewirtungs- und Verpflegungsaufwendungen	57	200	200	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.190</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-366.433</b>	<b>-355.800</b>	<b>-471.900</b>	<b>-481.500</b>	<b>-489.100</b>	<b>-496.500</b>	<b>-503.900</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-366.433</b>	<b>-355.800</b>	<b>-471.900</b>	<b>-481.500</b>	<b>-489.100</b>	<b>-496.500</b>	<b>-503.900</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>5318000</b>								
Zuschuss an die ev. Kirchengemeinde für die Beratungsstelle und die Schwangerschaftskonfliktberatung.								
<b>5431000</b>								
Der Ansatz enthält Mittel für Zeitschriften und Bücher sowie für Büromaterialien mit Verbrauchscharakter. Des Weiteren ist die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) hier veranschlagt. Gem. § 35 Abs. 2 GemHVO NRW können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden.								
<b>5432300</b>								
Aufwendungen für die Tagungen der Jugendhilfeplaner sowie anlassbezogene Workshops.								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	06.03.03	Amtsvormundschaft, Amtspflegschaften, Beistandschaften u. Beurkundungen

### Produktinformation

<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Andreas Pap
<b>Grundlage:</b>	§§ 1751, 1773, 1791b, 1791c, 1909 BGB §§ 55, 56, 57, 58, 59 KJHG
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Beratung, gesetzliche Vertretung und Beistand Minderjähriger in den Bereichen der elterlichen Sorge und bei Unterhaltsansprüchen sowie Beurkundungen

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>		06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
<b>Produkt</b>		06.03.03	Amtsvormundschr., Amtspflegschaften, Beistandschaften u. Beurkundungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	785	700	800	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>785</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>785</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	90.834	79.000	94.900	96.800	97.800	98.800	99.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	90.283	50.900	51.900	52.900	53.400	53.900	54.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.426	3.800	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	18.805	10.000	10.400	10.600	10.700	10.800	10.900
5041100	Beihilfen für Beamte	6.038	6.400	6.800	6.900	7.000	7.100	7.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.748	16.700	17.900	18.700	19.700	20.700	20.700
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	7.598	5.500	5.800	6.100	6.400	6.700	6.700
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>231.730</b>	<b>172.300</b>	<b>191.700</b>	<b>196.100</b>	<b>199.100</b>	<b>202.100</b>	<b>203.700</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	785	800	800	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>785</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (priv. UN)	4.483	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>4.483</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.465	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431900	Beiträge	1.486	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	1.369	1.500	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.319</b>	<b>3.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-243.318</b>	<b>-176.600</b>	<b>-204.500</b>	<b>-208.100</b>	<b>-211.200</b>	<b>-214.200</b>	<b>-215.800</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-242.533</b>	<b>-175.900</b>	<b>-203.700</b>	<b>-208.100</b>	<b>-211.200</b>	<b>-214.200</b>	<b>-215.800</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>5317000</b>								
Zuschuss an den Betreuungsverbund der Diakonie aufgrund der Aufgabenübertragung zur Führung von Vereinsvormundschaften für unbegleitete minderjährige Ausländer.								
<b>5431000</b>								
Aufwendungen für Mündelgeschenke und Übersetzungskosten auch für unbegleitete minderjährige Ausländer								
<b>5431900</b>								
Beiträge für die Mitgliedschaft im deutschen Institut für Jugend- und Familienrecht								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>
<b>5432100</b>
Wartungskosten GeDok



## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	08.	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.01.	Sportförderung und Sportanlagen
<b>Produkt</b>	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung

### Produktinformation

<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Peter Kranhold
<b>Grundlage:</b>	Entgeltordnung vom 30.04.1997 Sportförderrichtlinien vom 07.09.2006
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	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 bis 22.30 Uhr in Sporthallen zur Verfügung gestellt.

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 08. Sportförderung								
<b>Produktgruppe</b> 08.01. Sportförderung und Sportanlagen								
<b>Produkt</b> 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	106.279	106.200	106.300	106.100	105.900	105.800	105.800
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>106.279</b>	<b>106.200</b>	<b>106.300</b>	<b>106.100</b>	<b>105.900</b>	<b>105.800</b>	<b>105.800</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.144	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>24.144</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
4566000	Versicherungsentschädigungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>130.423</b>	<b>187.200</b>	<b>187.300</b>	<b>187.100</b>	<b>186.900</b>	<b>186.800</b>	<b>186.800</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.021	3.100	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	80.135	76.100	76.800	78.400	79.200	80.000	80.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.777	5.400	6.100	6.300	6.400	6.500	6.600
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	16.846	16.300	15.100	15.400	15.600	15.800	16.000
5041100	Beihilfen für Beamte	0	200	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	1.200	0	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	0	200	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>105.778</b>	<b>102.500</b>	<b>98.000</b>	<b>100.100</b>	<b>101.200</b>	<b>102.300</b>	<b>103.400</b>
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.300	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.803	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>46.102</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	139.626	140.700	139.300	137.600	137.500	135.100	135.100
5732000	Abschr.auf Ford./ Wertkorrekt.	140	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>139.766</b>	<b>140.700</b>	<b>139.300</b>	<b>137.600</b>	<b>137.500</b>	<b>135.100</b>	<b>135.100</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	54.604	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
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.604</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-346.251</b>	<b>-369.200</b>	<b>-363.300</b>	<b>-363.700</b>	<b>-364.700</b>	<b>-363.400</b>	<b>-364.500</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-215.828</b>	<b>-182.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>-176.600</b>	<b>-177.800</b>	<b>-176.600</b>	<b>-177.700</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4321000</b>								

### Produkthaushalt 2018 und 2019

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").

#### 4566000

Versicherungsleistungen für Schäden, die am Inventar in Turn- und Sporthallen entstehen können. Die entsprechenden Aufwendungen sind unter dem Konto 5443000 veranschlagt.

#### 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.

#### 5431000

Nutzungsgebühren Stadtbad für das Vereinsschwimmen. Des Weiteren ist die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) hier veranschlagt. Gem. § 35 Abs. 2 GemHVO NRW können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden.

#### 5443000

Der Ansatz enthält Mittel für die Ersatzbeschaffung von beschädigten oder gestohlenen Gegenständen in Sporthallen (Gegenkonto 4566000).

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilfinanzplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 08. Sportförderung								
<b>Produktgruppe</b> 08.01. Sportförderung und Sportanlagen								
<b>Produkt</b> 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.446,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.446,20	-3.000,00	-33.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.446,20	-3.000,00	-33.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>Erläuterungen - Teilfinanzplan</b>								
<b>I20070127</b>								
<b>Erwerb von Vermögensgegenständen &gt; 410 EUR</b>								
Erfahrungswerte für notwendige Ersatzbeschaffungen von Inventar								
<b>I20140005</b>								
<b>Sanierung Sportplatz Schützenhof</b>								
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 2016 veranschlagt, sie konnte jedoch bisher nicht umgesetzt werden und ist daher in 2018 neu zu veranschlagen.								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 08. Sportförderung								
<b>Produktgruppe</b> 08.01. Sportförderung und Sportanlagen								
<b>Produkt</b> 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Investition I20070127 Erwerb von Vermögensgegenständen &gt; 410 EUR</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.446,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.446,20	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.446,20	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>Investition I20140005 Sanierung Sportplatz Schützenhof</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	08.	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.01.	Sportförderung und Sportanlagen
<b>Produkt</b>	08.01.02	Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung

### Produktinformation

<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Peter Kranhold
<b>Grundlage:</b>	Sportförderrichtlinien vom 07.09.2006
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Förderung des Sports der ortsansässigen Vereine und Verbände und deren in Vereinsregie betriebenen Sportanlagen (Sportpauschale)

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 08. Sportförderung								
<b>Produktgruppe</b> 08.01. Sportförderung und Sportanlagen								
<b>Produkt</b> 08.01.02 Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4145000	Zuweisung/Zuschüsse für laufende Zwecke (verb. U.)	9.205	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4146000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke (öff. SR)	0	10.000	0	0	0	0	0
4147000	Zuweisungen/Zuschüsse f. laufende Zwecke (privat)	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>11.705</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.705</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.812	12.200	12.500	12.700	12.800	12.900	13.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	911	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	2.201	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>14.925</b>	<b>15.300</b>	<b>15.800</b>	<b>16.100</b>	<b>16.200</b>	<b>16.300</b>	<b>16.400</b>
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 (priv. UN)	179.962	203.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>183.962</b>	<b>207.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>
5431800	Repräsentationskosten	11.677	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.677</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-210.563</b>	<b>-234.800</b>	<b>-232.300</b>	<b>-232.600</b>	<b>-232.700</b>	<b>-232.800</b>	<b>-232.900</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-198.858</b>	<b>-222.300</b>	<b>-219.800</b>	<b>-220.100</b>	<b>-220.200</b>	<b>-220.300</b>	<b>-220.400</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4145000</b>								
Sponsoring Sportlerehrung (siehe Konto 5431800)								
<b>4147000</b>								
Sponsoring Sportlerehrung (siehe Konto 5431800)								
<b>5312100</b>								
Die Zuschüsse an die Vereine aus der Sportpauschale wurden um 6.000 EUR p.a. gekürzt (Umsetzung der HSP-Maßnahme Nr. 14 "Reduzierung der Sportförderung").								
<b>5317000</b>								
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.								
<b>5431800</b>								
Kosten der Sportlerehrung (siehe Konten 4145000 und 4147000)								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Jan Menges

**Grundlage:** Baugesetzbuch (BauGB)

**Prod.-Beschreibung:**

- Aufstellung, Änderung und Aufhebung 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 Flächennutzungsplans durch Schaffung von verbindlichem Planungsrecht

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produktgruppe</b>		09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produkt</b>		09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4140000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)	10.287	5.800	5.800	5.800	2.500	0	0
4140510	Zuweisungen St. Viktor Innenhof (Bund)	0	30.700	0	0	0	0	0
4140520	Zuweisungen Kooperationsprojekt St. Viktor (Bund)	0	0	954.000	0	0	0	0
4140530	Zuweisungen ISG Bahnhofstraße (Bund)	2.800	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	89.112	15.400	15.400	10.800	10.000	2.000	10.000
4141510	Zuweisungen vom Land St. Viktor Innenhof	0	42.800	0	0	0	0	0
4141520	Zuweisungen Kooperationsprojekt St.Viktor (Land)	0	0	2.567.900	0	0	0	0
4141530	Zuweisungen ISG Bahnhofstraße (Land)	7.200	3.700	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4142520	Zuweisungen Kooperationsprojekt St. Viktor (LVerb)	0	0	383.700	0	0	0	0
4147000	Zuweisungen/Zuschüsse f. laufende Zwecke (privat)	0	1.000	0	0	0	0	0
4147510	Zuweisungen St.Viktor Innenhof (privat)	51.392	18.400	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>160.790</b>	<b>120.500</b>	<b>3.936.800</b>	<b>26.600</b>	<b>22.500</b>	<b>12.000</b>	<b>20.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	8.920	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.920</b>	<b>500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	15	100	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582400	Erträge Herabsetzung Altersteilrückstellungen	6.848	0	0	0	0	0	0
4591600	Erstattungen von Zuwendungen St.Viktor Innenhof	112.663	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>119.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>289.237</b>	<b>121.100</b>	<b>3.939.800</b>	<b>29.600</b>	<b>25.500</b>	<b>15.000</b>	<b>23.000</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	83.349	84.400	49.800	50.800	51.300	51.800	52.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	357.773	360.300	481.900	491.500	496.400	501.400	506.400
5013000	Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto	53	0	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	27.637	25.000	35.400	36.100	36.500	36.900	37.300
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	69.528	63.900	88.100	89.900	90.800	91.700	92.600
5041100	Beihilfen für Beamte	5.615	5.900	6.300	6.400	6.500	6.600	6.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	23.566	17.100	1.100	1.300	1.500	1.700	1.700
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	15.198	6.700	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produktgruppe</b>		09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produkt</b>		09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5072000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	598	100	0	0	0	0	0
5090000	Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	-70.500	-600	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>583.316</b>	<b>492.900</b>	<b>665.100</b>	<b>679.100</b>	<b>686.000</b>	<b>693.100</b>	<b>699.900</b>
5317510	Zuweisungen Bürgerstiftung St. Viktor Innenhof	71.147	91.900	0	0	0	0	0
5317520	Zuw. Bürgerstiftung St. Viktor Kooperationsprojekt	0	0	3.905.600	0	0	0	0
5317521	Zuw. Bürgerstiftung St. Viktor Koop.-pr. (Eigenan) (Eigenanteil)	0	0	440.300	0	0	0	0
5317530	Zuweisung ISG Bahnhofstraße	12.492	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5318200	Beteiligung am European Energy Award	10.115	6.800	6.800	11.000	0	0	0
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>93.754</b>	<b>106.700</b>	<b>4.365.200</b>	<b>23.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
5411100	Schutz- und Dienstkleidung	134	200	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.115	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	4.217	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
5432400	Fremdleistungen	63.173	87.000	76.600	66.600	62.800	50.000	60.000
5499030	Rückzahl.Zuw. St.Viktor Innenh	112.663	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.303</b>	<b>96.800</b>	<b>86.900</b>	<b>77.100</b>	<b>73.500</b>	<b>60.900</b>	<b>71.100</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-859.373</b>	<b>-696.400</b>	<b>-5.117.200</b>	<b>-779.700</b>	<b>-772.000</b>	<b>-766.500</b>	<b>-783.500</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-570.136</b>	<b>-575.300</b>	<b>-1.177.400</b>	<b>-750.100</b>	<b>-746.500</b>	<b>-751.500</b>	<b>-760.500</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4140000</b>								
Beschäftigung eines Klimaschutzmanagers für die Dauer vom 01.07.2015 bis 30.06.2018: Die unter den Konten 5431000 und 5432400 durch den Klimaschutzmanager verursachten Aufwendungen werden zu 85 Prozent durch Bundesmittel gefördert.								
<b>4140520</b>								
Zuwendung des Bundes (22,51 % der zuwendungsfähigen Ausgaben) für die Fördermaßnahme Kooperationsprojekt St. Viktor. Enthält die Förderung für Baukosten und Anschubfinanzierung. Nachrichtlich: Der Bundesanteil der Zuwendung der Projektumlage wurde bereits in 2017 i.H.v. 60.751 EUR vereinnahmt.								
<b>4140530</b>								
Zuwendung des Bundes (22,51 % der zuwendungsfähigen Aufwendungen) für den Verfügungsfonds Bahnhofstraße.								
<b>4141000</b>								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

Zuwendung des Landes (80 % der zuwendungsfähigen Aufwendungen) zur Durchführung des Tages der Städtebauförderung (Publizitätspflicht von Fördermaßnahmen). Des Weiteren ist hier die Erstattung von Managementkosten für das Landesprogramm "Initiative ergreifen" veranschlagt. Außerdem enthält das Konto die Zuwendung des Landes NRW für die Teilnahme am European Energy Award (EEA). Die unter dem Konto 5318200 veranschlagten Aufwendungen werden zu 80 % gefördert.

### 4141520

Zuwendung des Landes (57,49 % der zuwendungsfähigen Ausgaben) für die Fördermaßnahme Kooperationsprojekt St. Viktor. Enthält die Förderung für Baukosten und Anschubfinanzierung. Nachrichtlich: Der Bundesanteil der Zuwendung der Projektumlage wurde bereits in 2017 i.H.v. 23.787 EUR vereinnahmt.

### 4141530

Zuwendung des Landes (57,49 % der zuwendungsfähigen Aufwendungen) für den Verfügungsfonds Bahnhofstraße.

### 4142520

Zuwendung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) für die Fördermaßnahme Kooperationsprojekt St. Viktor. Enthält die Förderung für Anteile der Baukosten, Ausstellungskosten und inklusionsbedingte Kosten.

### 4311000

Gebühren für planungsrechtliche Auskünfte, Vorkaufsrechte usw.

### 5317520

Weiterleitung der Zuwendungen (Konten 4140520, 4141520 und 4142520) an die Bürgerstiftung St. Viktor.

### 5317521

Weiterleitung des kommunalen Anteils an die Bürgerstiftung St. Viktor:  
24.000 EUR Eigenanteil am betrieblichen Defizit  
416.300 EUR Eigenanteil an den Baukosten

### 5317530

Weiterleitung der Zuwendung (Konten 4140530, 4141530) und des städtischen Eigenanteils an die Immobilien- und Standortgemeinschaft Bahnhofstraße e.V.

### 5318200

Beteiligung am European Energy Award (EEA). Die Teilnahme am EEA trägt zur Umsetzung der Maßnahme aus dem Klimaschutzkonzept bei. 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 sowie für Bücher, Zeitschriften und Kleinanschaffungen des Bereichs 61, der Fachdienstleitung 4, Fachbereichsleitung IV und Vorzimmer IV.

### 5432100

## Produkthaushalt 2018 und 2019

Kosten für die Programme Smallworld inkl. verschiedener Fachschalen, AutoCAD Civil 3D und ArcGis

### 5432400

Der Ansatz enthält Mittel für:

- Untersuchungen und Gutachten zur Verkehrs- und Bauleitplanung (50.000 EUR p.a)
- den Tag der Städtebauförderung (jeweils 10.000 EUR für die Jahre 2018, 2020 und 2022)
- Auftragsvergaben durch den Klimaschutzmanager (jeweils 6.600 EUR für die Jahre 2018 und 2019 sowie 2.800 EUR für 2022)

Die Erstellung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) für den Ortsteil Westhofen wird investiv veranschlagt (siehe Auftrag I 20180080).

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilfinanzplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen <b>Produktgruppe</b> 09.01. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen <b>Produkt</b> 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	333.000,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-333.000,00	-283.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-333.000,00	-283.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen - Teilfinanzplan</b>								
<b>I20180029</b>								
<b>Umgestaltung Stadtpark</b> Der Rat der Stadt Schwerte hat in seiner Sitzung am 23.11.2016 die Verwaltung beauftragt, ein Konzept zur Umgestaltung des Stadtparks auszuarbeiten. Für die Jahre 2018 und 2019 sind jeweils 283.000 EUR veranschlagt.								
<b>I201800080</b>								
<b>Entwicklung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) für den Ortsteil Westhofen</b>								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
<b>Produktgruppe</b>	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
<b>Produkt</b>	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Investition I20180029 Umgestaltung Stadtpark</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	283.000,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00
					(283.000,00)			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit =(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-283.000,00	-283.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	-283.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-283.000,00	-283.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180080 Entwicklung ISEK für den Ortsteil Westhofen</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	09.01.02	Geoinformationen

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Dieter Mokros

**Grundlage:** Vermessungs- und Kataster-  
gesetz NRW (VermKatG NRW)  
GeoInfoErlass,  
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB),  
Grundbuchordnung (GBO),  
Baugesetzbuch (BauGB),  
Landesbauordnung NRW  
(BauO NRW),  
Organisationsverfügung  
der Stadt Schwerte

**Prod.-Beschreibung:**

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

Zielgruppen:

eigene Verwaltung, Planungs- und Ingenieurbüros, Eigentümer und Erwerber von Grundstücken, Bürgerinnen und Bürger,  
Versorgungsunternehmen, Investoren, Behörden

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 09.			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produktgruppe</b> 09.01.			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produkt</b> 09.01.02			Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4461700	Erstattung externer Leistungen (SEG)	2.535	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	139.366	101.000	116.800	119.100	120.300	121.500	122.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	10.736	7.500	8.900	9.100	9.200	9.300	9.400
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	25.668	17.500	21.400	21.800	22.000	22.200	22.400
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>175.770</b>	<b>126.000</b>	<b>147.100</b>	<b>150.000</b>	<b>151.500</b>	<b>153.000</b>	<b>154.500</b>
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	30.477	32.000	50.000	31.600	32.200	32.800	33.500
5432400	Fremdleistungen	3.571	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.048</b>	<b>37.000</b>	<b>55.000</b>	<b>36.600</b>	<b>37.200</b>	<b>37.800</b>	<b>38.500</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-209.818</b>	<b>-163.000</b>	<b>-202.100</b>	<b>-186.600</b>	<b>-188.700</b>	<b>-190.800</b>	<b>-193.000</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-207.283</b>	<b>-163.000</b>	<b>-202.100</b>	<b>-186.600</b>	<b>-188.700</b>	<b>-190.800</b>	<b>-193.000</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>5432100</b>								
<p>Wartungskosten citkomm und GIS Consult, cikoAdr (zentrale Adressverwaltung), Zugang GC OSIRIS mobil, Vorleistung für GIS-Module SEG, Anpassung der Wartungskosten der citkomm und GIS Consult (jährliche Kostensteigerung von 2,5 %).</p>								
<b>5432100</b>								
<p>Wartungskosten citkomm und 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 citkomm und GIS Consult (jährliche Kostensteigerung von 2,5 %).</p>								
<b>5432400</b>								
<p>Die im Einsatz befindlichen Geoinformationssysteme sowie deren Auskunftsmodule decken den Standardfunktionsumfang ab.</p> <p>Sofern seitens der Anwender zusätzliche Funktionalitäten angefordert werden, deren Erstellung nicht Bestandteil der Software-Wartung sind, ist die Beauftragung exter-</p>								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

ner 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.

### 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.



## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.01.	Bauaufsicht und Denkmalschutz
<b>Produkt</b>	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Bernd Franke

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

**Prod.-Beschreibung:** Leistungen der Bauaufsicht, zum Beispiel:

- Beratung und Information von Bauherren und Architekten
- Baugenehmigungsverfahren
- Bauüberwachung
- Bauabnahmen
- Führen des Baulastenverzeichnisses und des Baulückenkatasters

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 10. Bauen und Wohnen								
<b>Produktgruppe</b> 10.01. Bauaufsicht und Denkmalschutz								
<b>Produkt</b> 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	250.355	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>250.355</b>	<b>200.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
4561000	Bußgeld	0	200	200	200	200	200	200
4582400	Erträge Herabsetzung Altersteilrückstellungen	10.303	0	0	0	0	0	0
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.303</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>260.657</b>	<b>201.700</b>	<b>231.700</b>	<b>231.700</b>	<b>231.700</b>	<b>231.700</b>	<b>231.700</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	211.160	182.300	223.000	227.500	229.800	232.100	234.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	359.064	434.100	350.500	357.400	361.000	364.600	368.200
5013000	Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto	697	0	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	29.415	33.800	28.000	28.600	28.900	29.200	29.500
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	74.754	87.500	71.400	72.900	73.600	74.300	75.000
5041100	Beihilfen für Beamte	15.365	16.100	20.600	21.000	21.200	21.400	21.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	45.719	37.900	84.000	89.700	55.700	30.000	30.000
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	22.155	10.500	23.200	24.700	20.100	14.900	14.900
5072000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	7.517	5.900	0	0	0	0	0
5090000	Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	-70.300	-109.100	-93.600	-25.800	0	0
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>765.846</b>	<b>737.800</b>	<b>691.600</b>	<b>728.200</b>	<b>764.500</b>	<b>766.500</b>	<b>773.600</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	600	0	600	600	200	0	0
5732000	Abschr.auf Ford./ Wertkorrekt.	1.023	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.623</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5411100	Schutz- und Dienstkleidung	89	200	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.425	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	12.103	18.400	27.800	19.200	19.600	20.000	20.400
5432700	Gutachter-,Verm.-kosten, Geb.	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.617</b>	<b>24.900</b>	<b>34.300</b>	<b>25.700</b>	<b>26.100</b>	<b>26.500</b>	<b>26.900</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-781.085</b>	<b>-762.700</b>	<b>-726.500</b>	<b>-754.500</b>	<b>-790.800</b>	<b>-793.000</b>	<b>-800.500</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-520.428</b>	<b>-561.000</b>	<b>-494.800</b>	<b>-522.800</b>	<b>-559.100</b>	<b>-561.300</b>	<b>-568.800</b>

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>
<b>4311000</b>
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.
<b>4561000</b>
Buß- und Zwangsgelder auf Grund von Verstößen gegen baurechtliche Vorschriften.
<b>4591100</b>
Kostenübernahme im Falle der Festsetzung von Ersatzvornahmen zur Beseitigung bauordnungswidriger Zustände. Der Ordnungspflichtige ist ersatzpflichtig. Die Aufwendungen sind unter dem Konto 5431000 veranschlagt.
<b>5411100</b>
Aufwendungen für die Außendienstmitarbeiter (Baukontrolleure) gem. Baustellen- und Arbeitsstättenverordnung
<b>5431000</b>
Der Ansatz enthält Aufwendungen für Büromaterial sowie für Bücher und Zeitschriften.
<b>5432100</b>
Kostenentwicklung gem. Softwarepflegevertrag mit der citkomm und der Fa. "PROSOZ Herten" sowie spezielle Softwareanpassungsarbeiten (GIS-Schnittstelle). Im Jahr 2018 werden Mittel in Höhe von 9.000 EUR für die Einführung des Programms "PROSOZ Bau 2015" benötigt.
<b>5432700</b>
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.



## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Produktbeschreibung</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.01.	Bauaufsicht und Denkmalschutz
<b>Produkt</b>	10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produktinformation</b>		
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Bernd Franke	
<b>Grundlage:</b>	Denkmalschutzgesetz (DSchG), Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW), Baugesetzbuch (BauGB)	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern und Umgebungsbereichen sowie Abwendung von Gefährdungen	

## Produktthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 10. Bauen und Wohnen								
<b>Produktgruppe</b> 10.01. Bauaufsicht und Denkmalschutz								
<b>Produkt</b> 10.01.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	100	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.500</b>	<b>10.100</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	86.378	85.300	63.000	64.300	64.900	65.500	66.200
5013000	Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto	39	0	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.487	7.100	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifr.Besch.	18.720	18.200	12.400	12.600	12.700	12.800	12.900
5041100	Beihilfen für Beamte	60	0	100	100	100	100	100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	396	0	600	600	600	700	700
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	128	0	100	100	100	100	100
5072000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	1.202	1.900	0	0	0	0	0
5090000	Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	-29.900	-17.800	-1.100	0	0	0
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>114.409</b>	<b>82.600</b>	<b>64.600</b>	<b>82.900</b>	<b>84.700</b>	<b>85.500</b>	<b>86.300</b>
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Ber.)	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>11.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	200	0	0	0	0	0
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	1.000	1.400	1.800	2.100	2.400	2.700	3.000
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.600</b>	<b>1.800</b>	<b>2.100</b>	<b>2.400</b>	<b>2.700</b>	<b>3.000</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-126.409</b>	<b>-104.200</b>	<b>-86.400</b>	<b>-105.000</b>	<b>-107.100</b>	<b>-108.200</b>	<b>-109.300</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-120.909</b>	<b>-94.100</b>	<b>-76.400</b>	<b>-95.000</b>	<b>-97.100</b>	<b>-98.200</b>	<b>-99.300</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4141000</b>								
Zuweisung des Landes für kleinere private Denkmalpflegemaßnahmen								
<b>5318000</b>								
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								

### Produkthaushalt 2018 und 2019

denkmalpflegerischen Aktivität und den Instandsetzungsarbeiten 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".



## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.02.	Hilfen bei Wohnproblemen
<b>Produkt</b>	10.02.01	Personenbezogene Förderung für Wohnraum

### Produktinformation

<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Jörg-Andreas Otte
<b>Grundlage:</b>	Wohngeldgesetz
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Prüfung von Wohngeldansprüchen sowie Berechnung und Auszahlung von Wohngeld in Form von Miet- bzw. Lastenzuschuss

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 10.            Bauen und Wohnen <b>Produktgruppe</b> 10.02.        Hilfen bei Wohnproblemen <b>Produkt</b> 10.02.01            Personenbezogene Förderung für Wohnraum								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	15.849	14.800	17.500	17.900	18.100	18.300	18.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	71.213	76.400	74.800	76.300	77.100	77.900	78.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.505	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	14.336	15.000	14.900	15.200	15.400	15.600	15.800
5041100	Beihilfen für Beamte	1.137	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.129	3.500	4.100	4.200	4.400	4.600	4.600
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	1.411	900	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>112.581</b>	<b>117.400</b>	<b>119.400</b>	<b>121.800</b>	<b>123.500</b>	<b>125.000</b>	<b>126.300</b>
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	1.234	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.234</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-113.814</b>	<b>-118.800</b>	<b>-120.900</b>	<b>-123.400</b>	<b>-125.200</b>	<b>-126.800</b>	<b>-128.200</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-113.814</b>	<b>-118.800</b>	<b>-120.900</b>	<b>-123.400</b>	<b>-125.200</b>	<b>-126.800</b>	<b>-128.200</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>5432100</b>								
Kosten für das EDV-Verfahren „WG-Plus“								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.02.	Hilfen bei Wohnproblemen
<b>Produkt</b>	10.02.02	Wohnraumsicherung und -versorgung

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Jörg-Andreas Otte

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

**Prod.-Beschreibung:** - Abwicklung der Aufgaben des öffentlich geförderten Wohnungsbaus sofern in kommunaler Zuständigkeit  
- Umsetzung und Überwachung gesetzlicher Vorschriften zur Wohnraumsicherung

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 10. Bauen und Wohnen								
<b>Produktgruppe</b> 10.02. Hilfen bei Wohnproblemen								
<b>Produkt</b> 10.02.02 Wohnraumsicherung und -versorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	2.380	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.380</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
4486000	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (öff. SR)	4.668	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.668</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
4564100	Ausgleichszahlungen nach WFNG	1.692	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.692</b>	<b>1.500</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.740</b>	<b>8.500</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	27.093	27.400	28.500	29.000	29.300	29.600	29.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	160	700	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	12	100	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	29	100	0	0	0	0	0
5041100	Beihilfen für Beamte	1.982	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.322	6.500	6.900	7.200	7.500	7.800	7.800
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	2.380	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.100
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>36.978</b>	<b>38.600</b>	<b>39.400</b>	<b>40.400</b>	<b>41.100</b>	<b>41.800</b>	<b>42.200</b>
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.979</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.600</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-31.239</b>	<b>-33.500</b>	<b>-34.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.900</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4311000</b>								
Gebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen.								
<b>4486000</b>								
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.								
<b>4564100</b>								
Ausgleichszahlungen nach dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen								
<b>5432100</b>								

**Produkthaushalt 2018 und 2019**

Kosten für das EDV-Verfahren "Wohnungswirtschaft"



## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	11.	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.01.	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	11.01.01	Städtische Abfallbeseitigung

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Gerhard Krawczyk

**Grundlage:** Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW /AbfG) vom 27.09.1994 in der z.Z. gültigen Fassung, Landesabfallgesetz NRW (LAbfG NRW) vom 21.06.1988 in der z.Z. gültigen Fassung, Abfallentsorgungssatzung des Kreises Unna vom 17.06.1997 in der z.Z. gültigen Fassung, Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Schwerte vom 08.09.1989 in der z.Z. gültigen Fassung

**Prod.-Beschreibung:** Regelmäßige, umweltgerechte und wirtschaftliche Sammlung, Transport und Entsorgung von privaten und gewerblichen Abfällen (Hausmüll und Biomüll) inklusive Gebührenkalkulation

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 11. Ver- und Entsorgung								
<b>Produktgruppe</b> 11.01. Abfallwirtschaft								
<b>Produkt</b> 11.01.01 Städtische Abfallbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	4.534	4.400	4.200	1.200	4.000	4.000	4.000
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.534</b>	<b>4.400</b>	<b>4.200</b>	<b>1.200</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.798.263	4.810.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.798.263</b>	<b>4.810.000</b>	<b>4.810.000</b>	<b>4.810.000</b>	<b>4.810.000</b>	<b>4.810.000</b>	<b>4.810.000</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.292	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.292</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.806.089</b>	<b>4.814.400</b>	<b>4.817.200</b>	<b>4.814.200</b>	<b>4.817.000</b>	<b>4.817.000</b>	<b>4.817.000</b>
5080000	Verteilung Personalaufwand Baubetriebshof	1.270.820	1.282.200	1.352.700	1.380.500	1.395.700	1.411.400	1.425.200
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.270.820</b>	<b>1.282.200</b>	<b>1.352.700</b>	<b>1.380.500</b>	<b>1.395.700</b>	<b>1.411.400</b>	<b>1.425.200</b>
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.398	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5259000	Verteilung Sach- und Dienstleistungsaufwand BBH	187.990	190.900	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>189.388</b>	<b>192.300</b>	<b>199.400</b>	<b>199.400</b>	<b>199.400</b>	<b>199.400</b>	<b>199.400</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	157.919	181.400	152.200	126.300	106.900	138.900	144.800
5719000	Verteilg.Abschreibungsaufw.BBH	2.849	5.100	4.400	3.900	3.100	2.800	2.700
5732000	Abschr.auf Ford./ Wertkorrekt.	52	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>160.820</b>	<b>186.500</b>	<b>156.600</b>	<b>130.200</b>	<b>110.000</b>	<b>141.700</b>	<b>147.500</b>
5422000	Mieten und Pachten	0	3.000	0	0	0	0	0
5427000	Aufwendungen für Deponierung	2.616.676	2.670.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	18.351	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431200	Anschaffungen Festwertersatz	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5432900	Presse- u. Öffentlichkeitsarb.	1.705	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5439000	Verteilg.ordentl.Aufwendg.BBH	4.798	7.300	9.300	8.700	8.700	8.700	8.700
5499300	Zuführung zu SoPo Gebühren	113.913	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.755.444</b>	<b>2.716.900</b>	<b>2.757.900</b>	<b>2.757.300</b>	<b>2.757.300</b>	<b>2.757.300</b>	<b>2.757.300</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.376.472</b>	<b>-4.377.900</b>	<b>-4.466.600</b>	<b>-4.467.400</b>	<b>-4.462.400</b>	<b>-4.509.800</b>	<b>-4.529.400</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>429.617</b>	<b>436.500</b>	<b>350.600</b>	<b>346.800</b>	<b>354.600</b>	<b>307.200</b>	<b>287.600</b>

**Produkthaushalt 2018 und 2019**

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>					
<b>4321000</b>					
Abfallentsorgungsgebühren sowie Gebühren für die Sperrgutentsorgung vor Ort und auf dem Wertstoffhof.					
<b>4461000</b>					
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:					
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
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>153.200</b>	<b>153.200</b>	<b>153.200</b>	<b>153.200</b>	<b>153.200</b>
<b>5080000</b>					
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.					
<b>5255000</b>					
Reparatur von Müllgefäßen.					
<b>5259000</b>					
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.					
<b>5427000</b>					
Deponierungskosten für Rest-, Sperr- und Biomüllmengen sowie sonstiger Müllmengen, für die keine Andienungspflicht gegenüber dem Kreis besteht.					
<b>5431000</b>					
Die Unfallkasse NRW fordert, dass die Arbeitskleidung mindestens einmal 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.					
<b>5431200</b>					

## Produkthaushalt 2018 und 2019

Die Beschaffung von Müllgroßbehältern erfolgt ab dem Jahr 2018 als Festwertersatz. Ein neuer Festwert wurde durch die Finanzbuchhaltung erstellt.

### 5432900

Kosten für die Erstellung des Abfallkalenders

### 5439000

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.

### 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.

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilfinanzplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 11. Ver- und Entsorgung								
<b>Produktgruppe</b> 11.01. Abfallwirtschaft								
<b>Produkt</b> 11.01.01 Städtische Abfallbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16.924,82	22.200,00	30.200,00	120.200,00	630.200,00	295.200,00	30.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.924,82	-22.200,00	-30.200,00	-120.200,00	-630.200,00	-295.200,00	-30.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.924,82	-22.200,00	-30.200,00	-90.200,00	-630.200,00	-295.200,00	-30.200,00
<b>Erläuterungen - Teilfinanzplan</b>								
<b>I20080108</b>								
<b>Erwerb von Großcontainern</b> Aufgrund von Verschleiß und Durchrostungen müssen Großcontainer regelmäßig ersetzt werden.								
<b>I20140023</b>								
<b>Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug UN-SW 2021</b> Das technische Nutzungsende der Fahrzeuge wird im Jahr 2020 erreicht sein.								
<b>I20140024</b>								
<b>Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug UN-SW 2019 (Sperrmüll)</b> Das technische Nutzungsende der Fahrzeuge wird im Jahr 2020 erreicht sein.								
<b>I20180059</b>								
<b>Ersatzbeschaffung eines Radladers</b> Das technische Nutzungsende des Fahrzeuges (Baujahr 2007) wird im Jahr 2021 erreicht sein.								
<b>I20180060</b>								
<b>Ersatzbeschaffung eines Abfallsammelfahrzeugs (UN-SW 2036)</b> Das technischen Nutzungsende des Fahrzeuges (Baujahr 2013) wird im Jahr 2020 erreicht sein.								
<b>I20180061</b>								
<b>Ersatzbeschaffung eines Abfallsammelfahrzeugs (UN-SW 2045)</b> Das technische Nutzungsende des Fahrzeuges (Baujahr 2014) wird im Jahr 2021 erreicht sein.								
<b>I20180062</b>								
<b>Ersatzbeschaffung VW-Crafter (UN-SW 2031)</b> Das technische Nutzungsende des Fahrzeuges (Baujahr 2014) wird im Jahr 2019 erreicht sein. Das Fahrzeug ist mit schwerbehinderten Mitarbeitern besetzt. Eine Fördermöglichkeit im Rahmen der Beschaffung wird geprüft.								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 11. Ver- und Entsorgung								
<b>Produktgruppe</b> 11.01. Abfallwirtschaft								
<b>Produkt</b> 11.01.01 Städtische Abfallbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Investition I20070049 Anschaffung von Müllbehältern</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.935,46	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.935,46	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.935,46	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20070050 Anschaffung von Müllgroßbehältern</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.989,36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.989,36	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.989,36	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20080108 Erwerb von Großcontainern</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
<b>Investition I20140023 Ersatzbeschaffung eines Abfallsammelfahrzeuges</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(140.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00
<b>Investition I20140024 Ersatzbeschaffung eines Abfallsammelfahrzeuges</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(250.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180059 Ersatzbeschaffung eines Radladers</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
<b>Investition I20180060 Ersatzbeschaffung eines Abfallsammelfahrzeuges</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(210.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 11. Ver- und Entsorgung								
<b>Produktgruppe</b> 11.01. Abfallwirtschaft								
<b>Produkt</b> 11.01.01 Städtische Abfallbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Investition I20180061 Ersatzbeschaffung eines Abfallsammelfahrzeuges</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
<b>Investition I20180062 Ersatzbeschaffung VW Crafter (UN - SW 2031)</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(90.000,00)			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00



## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	11.	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.01.	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	11.01.02	Entsorgung im Auftrag Dritter

### Produktinformation

<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Gerhard Krawczyk
<b>Grundlage:</b>	Beauftragung durch die Duales System Deutschland AG, Interseroh, Landbell
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Regelmäßige und wirtschaftliche Sammlung, Transport und Entsorgung des den Firmen DSD, Interseroh und Landbell zuzuordnenden PPK-(Papier-Pappe-Kartonage) Anteils

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 11. Ver- und Entsorgung								
<b>Produktgruppe</b> 11.01. Abfallwirtschaft								
<b>Produkt</b> 11.01.02 Entsorgung im Auftrag Dritter								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.209	153.200	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>140.209</b>	<b>153.200</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen / -umlagen (GV)	4.940	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.940</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>145.149</b>	<b>162.500</b>	<b>159.300</b>	<b>159.300</b>	<b>159.300</b>	<b>159.300</b>	<b>159.300</b>
5080000	Verteilung Personalaufwand Baubetriebshof	88.952	92.700	94.800	96.800	97.800	98.900	99.900
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>88.952</b>	<b>92.700</b>	<b>94.800</b>	<b>96.800</b>	<b>97.800</b>	<b>98.900</b>	<b>99.900</b>
5259000	Verteilung Sach- und Dienstleistungsaufwand BBH	4.513	10.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.513</b>	<b>10.500</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	726	800	700	700	700	0	0
5719000	Verteilg.Abschreibungsaufw.BBH	212	400	300	300	200	200	200
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>938</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.275	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5432400	Fremdleistungen	1.527	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5432900	Presse- u. Öffentlichkeitsarb.	840	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5439000	Verteilg.ordentl.Aufwendg.BBH	358	500	700	600	600	600	600
5441000	Steuern	17.189	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.190</b>	<b>8.200</b>	<b>16.700</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.593</b>	<b>-112.600</b>	<b>-117.300</b>	<b>-119.200</b>	<b>-120.100</b>	<b>-120.500</b>	<b>-121.500</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>29.556</b>	<b>49.900</b>	<b>42.000</b>	<b>40.100</b>	<b>39.200</b>	<b>38.800</b>	<b>37.800</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4482000</b>								
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 netto zzgl. MwSt. zzgl. MwSt. Ab dem Jahr 2016 wurde die Stundenpauschale von 7,5 Wochenstunden auf 9,0 Wochenstunden erhöht.								
<b>5080000</b>								
Ein Teil der zentral beim Produkt "Sonstige Leistungen des Baubetriebshofes" geplanten und gebuchten Personalaufwendungen, Sachaufwendungen (z.B. Fahrzeughaltung), sonstigen								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

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.

### 5439000

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.

### 5441000

Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag.

### 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.



## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produkt</b>	12.01.01	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Jan Menges

**Grundlage:** Straßen- und Wegegesetz NRW

**Prod.-Beschreibung:** Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen zur Erschließung und Versorgung baulich genutzter Flächen

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 12.		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b> 12.01.		Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen						
<b>Produkt</b> 12.01.01		Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4140600	Zuweisungen Gehwege Schützenstr.	4.503	0	0	0	0	0	0
4142000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (GV)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4148000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke (übrige Ber)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	361.669	1.438.100	362.500	389.800	437.700	492.600	555.300
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>378.673</b>	<b>1.450.600</b>	<b>375.000</b>	<b>402.300</b>	<b>450.200</b>	<b>505.100</b>	<b>567.800</b>
4371000	Erträge aus der Auflösung Sonderposten f. Beiträge	474.718	831.300	473.700	473.700	473.700	472.800	472.800
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>474.718</b>	<b>831.300</b>	<b>473.700</b>	<b>473.700</b>	<b>473.700</b>	<b>472.800</b>	<b>472.800</b>
4582400	Erträge Herabsetzung Altersteilrückstellungen	12.623	0	0	0	0	0	0
4582600	Erträge Herabsetzung Rückst. Brückensanierungen	409.611	0	0	0	0	0	0
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge	178.507	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>600.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	3.915	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>3.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.458.046</b>	<b>2.281.900</b>	<b>848.700</b>	<b>876.000</b>	<b>923.900</b>	<b>977.900</b>	<b>1.040.600</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	33.196	34.200	35.100	35.800	36.200	36.600	37.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	128.464	119.700	154.900	158.000	159.600	161.200	162.800
5013000	Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto	56	0	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	10.175	8.500	11.800	12.000	12.100	12.200	12.300
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	25.763	22.000	29.200	29.800	30.100	30.400	30.700
5041100	Beihilfen für Beamte	3.079	3.200	100	100	100	100	100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	18.071	22.300	300	400	400	400	400
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	7.388	5.200	100	100	100	100	100
5072000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	3.221	400	0	0	0	0	0
5090000	Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	-50.700	-53.000	-51.500	-3.900	0	0
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>229.412</b>	<b>164.800</b>	<b>178.500</b>	<b>184.700</b>	<b>234.700</b>	<b>241.000</b>	<b>243.400</b>
5211490	Inanspruchnahme Rückstellungen Sanierungsmaßnahmen	-84.453	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-84.453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.309.419	2.369.100	1.309.400	1.376.600	1.471.300	1.567.300	1.691.200

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>		12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen					
<b>Produkt</b>		12.01.01	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5750000	Außerplanm.Abschr.(bilanziell)	363.000	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.672.419</b>	<b>2.369.100</b>	<b>1.309.400</b>	<b>1.376.600</b>	<b>1.471.300</b>	<b>1.567.300</b>	<b>1.691.200</b>
5311000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0	0	0	95.000	500.000	475.000	0
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (priv. UN)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>115.000</b>	<b>520.000</b>	<b>495.000</b>	<b>20.000</b>
5422000	Mieten und Pachten	587	600	600	600	600	600	600
5431900	Beiträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	12.358	13.400	13.800	14.200	14.600	14.800	15.000
5432400	Fremdleistungen	6.813	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5432900	Presse- u. Öffentlichkeitsarb.	2.295	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.553</b>	<b>36.500</b>	<b>56.900</b>	<b>57.300</b>	<b>57.700</b>	<b>57.900</b>	<b>58.100</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.861.931</b>	<b>-2.590.400</b>	<b>-1.564.800</b>	<b>-1.733.600</b>	<b>-2.283.700</b>	<b>-2.361.200</b>	<b>-2.012.700</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-403.885</b>	<b>-308.500</b>	<b>-716.100</b>	<b>-857.600</b>	<b>-1.359.800</b>	<b>-1.383.300</b>	<b>-972.100</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4142000</b>								
Kostenbeteiligung des Kreises Unna am Betriebskostenzuschuss für die Radstation Schwerte In Höhe von 10.000 EUR p.a.								
<b>4148000</b>								
Die Stadtwerke Schwerte GmbH übernimmt die Mitgliedsbeiträge für die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte (AGFS), siehe Konto 5431900.								
<b>5221400</b>								
<b>5317000</b>								
Gewährung eines Betriebskostenzuschusses für die Radstation Schwerte (siehe Konto 4142000).								
<b>5422000</b>								
Anmietung der Parkflächen in der Gasstraße.								
<b>5431900</b>								
Mitgliedsbeiträge für die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte (AGFS)								
<b>5432100</b>								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

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 modernisiert und umstrukturiert werden. Des Weiteren können Radtage, Teilnahme am Stadtradeln und e-bike-Schulungen für Senioren angeboten werden.

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilfinanzplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
<b>Produktgruppe</b> 12.01. Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen								
<b>Produkt</b> 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.209.294,58	440.000,00	439.000,00	981.500,00	2.364.800,00	2.424.000,00	1.064.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	93.608,07	651.000,00	348.000,00	241.000,00	289.000,00	1.000,00	790.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.302.902,65	1.091.000,00	787.000,00	1.222.500,00	2.653.800,00	2.425.000,00	1.854.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.544.025,27	3.455.000,00	2.443.000,00	2.421.000,00	6.014.000,00	4.274.000,00	5.161.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	25.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	65.000,00	100.000,00	70.000,00	75.000,00	0,00	45.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.544.025,27	-3.520.000,00	-2.568.000,00	-2.506.000,00	-6.091.000,00	-4.276.000,00	-5.208.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.241.122,62	-2.429.000,00	-1.781.000,00	-1.283.500,00	-3.437.200,00	-1.851.000,00	-3.354.000,00
<b>Erläuterungen - Teilfinanzplan</b>								
<b>I20120061</b>								
<b>Erschließungsbeiträge für Einzelgrundstücke</b>								
<b>I20140009</b>								
<b>Erneuerung / Ausbau Nickelstr.</b>								
<b>I20180030</b>								
<b>Anschaffung von Straßenmobiliar</b>								
Neuanschaffung von Stadtmobiliar (Sitzbänke, Blumenkübel, Papierkörbe, etc.). Für die Jahre 2018 und 2019 wird der Ansatz auf 15.000 EUR p.a. erhöht.								
<b>I20180081</b>								
<b>Einrichtung einer E-Bike-Station</b>								
Die Stadt Schwerte ist ein beliebtes Ausflugsziel und nicht zuletzt durch die Anbindung des Ruhrtalradweges auch für Fahrradtouristen ein attraktives Ziel. Deshalb ist die Einrichtung einer E-Bike-Station mit Lademöglichkeit und Schließfächern ein Beitrag zur Steigerung von Attraktivität und Freizeitwert.								
<b>I20070085</b>								
<b>Auszahlungen für Leistungen der SEG</b>								
Mit Wirkung vom 01.06.2002 ist die Errichtung von Straßen und Ingenieurbauwerken auf die Stadtentwässerung Schwerte GmbH (SEG) übergegangen. Es handelt sich um die Vergütung von Ingenieurleistungen der SEG für Straßenneubauten gemäß dem zwischen der Stadt Schwerte und der SEG geschlossenen Bau- und Betriebsvertrag zur Errichtung von Straßen und Ingenieurbauwerken.								
<b>I20160041</b>								
<b>Brückensanierung Kirschbaumweg / Bergische Straße</b>								
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 dringend erforderlich. Feuchtigkeit dringt in den Überbau ein.								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

**I20080048**

**Ausbau Zum großen Feld**

Die Kostenangaben basieren auf einer von der SEG durchgeführten Kostenschätzung. Grundsätzlich enthalten sind Baukosten, Kosten für Beleuchtung und Ingenieurleistungen. Erschließungsbeiträge nach BauGB werden im Jahr 2022 erwartet.

**I20080098**

**Ausbau Ruhrtalradweg**

Der Endausbau des Ruhrtalradweges wird nach Abschluss der Arbeiten der Wasserwerke Westfalen durchgeführt.

**I20090007**

**Erschließung Am Gartenbad**

Im Jahr 2018 wird die Asphaltfeindecke in der Umfahrung aufgetragen.

**I20100072**

**Straßenerneuerung Kirschbaumsweg**

Die Kostenangaben basieren auf einer von der SEG durchgeführten Kostenschätzung. Grundsätzlich enthalten sind Baukosten, Kosten für Beleuchtung und Ingenieurleistungen. Beiträge nach § 8 KAG werden für 2020 erwartet.

**I20100077**

**Erschließung Holzstraße**

Der Straßenendausbau erfolgt nach Veräußerung aller Grundstücke.

**I20120018**

**Straßenerneuerung Villigster Str. - Fördermaßnahme**

Die Kostenangaben basieren auf einer von der SEG durchgeführten Kostenschätzung. Grundsätzlich enthalten sind Baukosten, Kosten für Beleuchtung und Ingenieurleistungen. Für 2020 werden Landesmittel in Höhe von 330.000 € erwartet. Beiträge nach § 8 KAG sind ebenfalls für 2020 eingeplant.

**I20120020**

**Straßenerneuerung Am Quickspring**

Grundsätzlich enthalten sind Baukosten, Kosten für Beleuchtung und Ingenieurleistungen. Beiträge nach § 8 KAG werden für 2018 und 2019 erwartet.

**I20120023**

**Ausbau Grünstraße (West)**

Die Kostenangaben basieren auf einer von der SEG durchgeführten Kostenschätzung. Grundsätzlich enthalten sind Baukosten, Kosten für Beleuchtung und Ingenieurleistungen. Beiträge nach § 8 KAG werden für 2022 erwartet.

**I20120027**

**Straßenerneuerung Paul-Hoffmann-Straße**

Die Kostenangaben basieren auf einer von der SEG durchgeführten Kostenschätzung. Grundsätzlich enthalten sind Baukosten, Kosten für Beleuchtung und Ingenieurleistungen. Beiträge nach § 8 KAG werden für 2022 erwartet.

**I20140007**

## Produkthaushalt 2018 und 2019

### **Ausbau Bahnhofstraße - Fördermaßnahme**

Die Kostenangaben basieren auf einer von der SEG durchgeführten Kostenschätzung. Grundsätzlich enthalten sind Baukosten, Kosten für Beleuchtung und Ingenieurleistungen. Für 2018 werden Landesmittel erwartet. Beiträge nach § 8 KAG werden für 2019 berücksichtigt.

#### **I20160035**

### **Ausbau Friedhofstraße**

Die Kostenangaben basieren auf einer von der SEG durchgeführten Kostenschätzung. Grundsätzlich enthalten sind Baukosten, Kosten für Beleuchtung und Ingenieurleistungen.

#### **I20160040**

### **Erneuerung Brücke Letmather Str./Elsebach**

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.

#### **I20160043**

### **Straßenerneuerung Emil-Rohrmann-Straße**

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 2021 und 2022 verschoben.

#### **I20160044**

### **Parkplatzerweiterung Im Reiche des Wassers**

Es wird angestrebt, die Parksituation in der Innenstadt durch die Erweiterung des Parkplatzes "Im Reiche des Wassers" zu verbessern. Gleichzeitig soll gemäß des Beschlusses des AISU vom 15.11.2016 (DS IX/0372/2) im Zuge der Erweiterung/Neugestaltung der Parkanlage „Im Reiche des Wassers" eine Fläche für einen Wohnmobilstandort vorgesehen werden.

#### **I20160045**

### **Übergang Hagener Straße - Fördermaßnahmen**

Die Baumaßnahmen sind Maßnahmen 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

## Produkthaushalt 2018 und 2019

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.

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 Aufenthaltsqualität 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. 80 % der zuwendungsfähigen Kosten werden durch die Städtebauförderung finanziert.

### I20160047

#### **Wegeverbindung Marktplatz-Ruhr**

Die Baumaßnahmen sind Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Schwerte Innenstadt, beschlossen vom Rat am 19.02.2014 (VIII/0977). Das dritte Maßnahmenpaket befasst sich mit dem näheren Umfeld zwischen Marktplatz und Ruhr. Die direkte fußläufige Wegebeziehung zwischen Marktplatz und Ruhr führt über den Wuckenhof weiter entlang der Halle 4 über die Rohrmeisterei. Es handelt sich um eine trampelpfadähnliche Verbindungsachse, die nicht ohne weiteres zu erkennen ist. Die Öffnung dieser innerstädtischen Achse 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. 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. 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.

### I20160049

#### **Rohrmeisterei - Wasserkorridor - Fördermaßnahme**

Die Baumaßnahmen sind Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Schwerte Innenstadt, beschlossen vom Rat am 19.02.2014 (VIII/0977). 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

## Produkthaushalt 2018 und 2019

ohne weiteres zu erkennen ist. Diese Wegebeziehung wird im Konzept als Sammler bezeichnet, der in Szene zu setzen ist. Gleiches gilt, wenn auch ein wenig untergeordnet, für die Achse zwischen dem Ausweichparkplatz ‚Im Reiche des Wassers‘ entlang des Mühlenstranges bis zur Ruhr. Aufgrund der schwierigen Parkraumverhältnisse 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.

**I20160050**

### **Umgestaltung Kleiner Markt - Fördermaßnahmen**

Die Baumaßnahmen sind Maßnahmen 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.

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 Aufenthaltsqualität 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. 80 % der zuwendungsfähigen Kosten werden durch die Städtebauförderung finanziert.

**I20180031**

### **Erneuerung Brücke Holzstr. / Wannebach**

Eine Erneuerung der Brücke ist nach Aussage der Stadtentwässerung Schwerte GmbH (SEG) aufgrund der Zustands (Rutschgefahr, Verkehrssicherheit) im Jahr 2019 notwendig.

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Erläuterungen - Teilfinanzplan</b>
<b>I20180032</b>
<b>Erneuerung Brücke Rosenweg</b> Eine Erneuerung der Brücke ist nach Aussage der Stadtentwässerung Schwerte GmbH (SEG) aufgrund der Zustands (Rutschgefahr, Verkehrssicherheit) im Jahr 2018 notwendig.
<b>I20180033</b>
<b>Barrierefreie Umgestaltung einzelner Straßen- und Wegeabschnitte</b> In den vorangegangenen Haushaltsjahren wurde für die Erneuerung einzelner Straßenabschnitte und den barrierefreien Stadtumbau zwei separate Investitionsaufträge mit dem gleichen Ziel geführt (siehe Produkt 120101, Auftrag 20160036 "Barrierefreier Stadtumbau" und Produkt 120102, Auftrag 20070007 "Erneuerung einzelner Straßenabschnitte". Um die Haushaltsausführung praxisorientierter zu gestalten, werden diese beiden Aufträge zusammengeführt.
<b>I20180034</b>
<b>Bushaltestellenprogramm</b> Umsetzung des politisch beschlossenen barrierefreien Umbaus der Bushaltestellen im Schwerter Stadtgebiet (Sitzung des AISU vom 13.02.2017, DS IX/0523). Es sollen jährlich vier Bushaltestellen umgebaut werden. Die Maßnahme wird zu 80 % vom Land gefördert.
<b>I20180035</b>
<b>Parkplatz Ruhrtalradweg / Wellenbad</b> Der AISU hat in seiner Sitzung vom 15.11.2016 die Verwaltung beauftragt, dafür Sorge zu tragen, dass der Abschnitt des Ruhrtalradweges entlang der Landesstraße L 677 (Zum Wellenbad) für Radfahrer verkehrssicher ausgebaut wird. Die Anlage eines PKW-Parkplatzes (Bike & Ride-Anlage) an dieser Stelle ist ggfs. umzusetzen (DS IX/0487).
<b>I20180036</b>
<b>Ausbau Radweg Letmather Straße (Reiterhof)</b> Aus Gründen der Verkehrssicherheit sowie aufgrund einer mangelnden Oberflächenebenebeschaffenheit soll der Radweg Letmather Straße als Parallelführung zur B236 in Bezug auf die Wegebreite und die Einbindung in das Gesamtwegenetz ausgebaut werden.
<b>I20180037</b>
<b>Umgestaltung Wuckenhof</b> Die Errichtung des im Integrierten Handlungskonzept "Innenstadt" der Stadt Schwerte vorgesehen Integrationshaus an der Rohrmeisterei wird nach aktueller Planung nicht weiter verfolgt. Vielmehr ist geplant, die Mittel für eine städtebauliche Aufwertungsmaßnahme am

## Produkthaushalt 2018 und 2019

historischen Wuckenhof zu verwenden. Die Maßnahme wird von Bund und Land gefördert.

### I20180038

#### **Vorbereitende Planungskosten**

Die Mittel werden für vorbereitende Planungen für investive Maßnahmen benötigt, um Kostenberechnungen, insbesondere auch für Haushaltsanmeldungen der Folgejahre, durchzuführen.

### I20120060

#### **Erstattung überzahlter Erschließungsbeiträge**

Ab 2017 sind 10% der gesamten geplanten Erschließungsbeiträge der Baumaßnahme des jeweiligen Jahres als Risikobetrag für evtl Rückerstattung zu veranschlagen. Beispiel:  
Geplante Erschließungsbeiträge in 2018: 1.000.000 EUR; 10% als Risikobetrag in 2017 für eventuelle Rückerstattungen: 100.000 EUR

## Produkthaushalt 2018 und 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>		12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen					
<b>Produkt</b>		12.01.01	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Investition I20070085 Auszahlungen für Leistungen der SEG</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	255.000,00	263.000,00	271.000,00	279.000,00	287.000,00	295.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-255.000,00	-263.000,00	-271.000,00	-279.000,00	-287.000,00	-295.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-255.000,00	-263.000,00	-271.000,00	-279.000,00	-287.000,00	-295.000,00
<b>Investition I20080048 Ausbau Zum großen Feld</b>								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.200,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	180.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-180.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-1.800,00
<b>Investition I20080051 Ausbau Im Reiche des Wassers</b>								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20080098 Ausbau Ruhrtalradweg</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.100,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.100,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.551,48	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.551,48	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-91.451,48	0,00	-50.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20090007 Erschließung Am Gartenbad</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.973,07	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.973,07	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.973,07	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20100072 Straßenerneuerung Kirschbaumsweg</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	338.800,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	338.800,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	60.000,00	545.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(545.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-545.000,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-545.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-206.200,00	0,00	0,00
<b>Investition I20100077 Erschließung Holzstr.</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.716,64	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.716,64	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-84.716,64	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20120018 Straßenerneuerung Villigster Str.</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	618.000,00	0,00	0,00

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen						
<b>Produkt</b>	12.01.01	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	90.000,00	810.000,00 (810.000,00)	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-90.000,00 0,00	-810.000,00 -810.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-192.000,00	0,00	0,00
<b>Investition I20120019 Straßenerneuerung Am Winkelstück</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20120020 Straßenerneuerung Am Quickspring</b>								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	335.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	335.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.510,50	820.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.510,50	-820.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.510,50	-820.000,00	35.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20120023 Ausbau Grünstr. (West)</b>								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.800,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	1.730.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-1.730.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-1.269.200,00
<b>Investition I20120027 Straßenerneuerung Paul-Hoffmann-Str.</b>								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	396.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	-396.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	-246.000,00
<b>Investition I20120060 Erstattung überzahlter Erschließungsbeiträge</b>								
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	65.000,00	100.000,00	70.000,00	75.000,00	0,00	45.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000,00	-100.000,00	-70.000,00	-75.000,00	0,00	-45.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-65.000,00	-100.000,00	-70.000,00	-75.000,00	0,00	-45.000,00
<b>Investition I20120061 Erschließungsbeiträge für Einzelgrundstücke</b>								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Investition I20140007 Ausbau Bahnhofstr.</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	440.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	400.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	840.000,00	295.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.562,86	1.140.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.562,86	-1.140.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produktthaushalt 2018 und 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>		12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen					
<b>Produkt</b>		12.01.01	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.562,86	-300.000,00	-5.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20140008 Ausbau Bahnhofsumfeld</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	976.520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	976.520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.984.820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.984.820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.008.300,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20140009 Erneuerung / Ausbau Nickelstr.</b>								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.624,07	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.624,07	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	32.624,07	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20140039 Erschließung Am Knapp</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160035 Endausbau Friedhofstraße</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
<b>Investition I20160036 Barrierefreier Stadtbau</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.182,60	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.182,60	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-49.182,60	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160037 Erneuerung Brücke Fußweg Elsebach</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160038 Erneuerung Brücke Geissecke / Gehrenbach</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160039 Erneuerung Brücke Im Wiesengrund / Wannebach</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.871,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.871,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.871,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160040 Erneuer. Brücke Radweg Letmather Str./ Elsebad</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produkthaushalt 2018 und 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>		12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen					
<b>Produkt</b>		12.01.01	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Investition I20160041 Erneuer. Brücke Kirschbaumsweg / Bergische Str.</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.800.000,00	400.000,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(1.800.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-1.800.000,00	-400.000,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-1.800.000,00	-400.000,00	0,00
<b>Investition I20160043 Straßenerneuerung Emil-Rohrmann-Str.</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	540.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-540.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-540.000,00
<b>Investition I20160044 Parkplatzerweiterung Im Reiche des Wassers</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160045 Übergang Hagener Str.</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.000,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	40.000,00	100.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(1.300.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000,00	-40.000,00	-100.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-70.000,00	-40.000,00	-100.000,00	-148.000,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160047 Wegeverbindung Marktplatz -Ruhr</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000,00	100.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(1.000.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-155.000,00	-100.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-155.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
<b>Investition I20160049 Rohrmeisterei - Wasserkorridor</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	1.035.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-1.035.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00
<b>Investition I20160050 Umgestaltung Kleiner Markt</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	675.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-675.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00

## Produktthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>		12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen					
<b>Produkt</b>		12.01.01	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Investition I20160098 Gehwege Schützenstr.</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180030 Anschaffung von Straßenmobiliar</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>Investition I20180031 Erneuerung Brücke Holzstr. / Wannebach</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
					(215.000,00)			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180032 Erneuerung Brücke Rosenweg</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180033 Barrierefreier Stadtumbau/ Ern.Straßenabschnitte</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
					(315.000,00)	(315.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	-315.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00
<b>Investition I20180034 Bushaltestellenprogramm</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
					(180.000,00)	(180.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
<b>Investition I20180035 Parkplatz Ruhrtalradweg / Wellenbad</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180036 Ausbau Radweg Letmather Straße (Reiterhof)</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
<b>Produktgruppe</b> 12.01. Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen								
<b>Produkt</b> 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Investition I20180037 Umgestaltung Wuckenhof</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	1.440.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-1.440.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00
<b>Investition I20180038 Vorbereitende Planungskosten</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>Investition I20180081 Einrichtung einer E-Bike-Station</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produkt</b>	12.01.02	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Jan Menges

**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

**Prod.-Beschreibung:** 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 gemäß 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.

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>		12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen					
<b>Produkt</b>		12.01.02	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	5.337	1.900	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.337</b>	<b>1.900</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	15.800	10.000	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.800</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582400	Erträge Herabsetzung Altersteilrückstellungen	242	0	0	0	0	0	0
4582600	Erträge Herabsetzung Rückst. Brückensanierungen	65.009	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>65.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>86.388</b>	<b>11.900</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.280	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	49.085	38.900	46.900	47.800	48.300	48.800	49.300
5013000	Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto	9	0	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.790	2.900	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	9.168	7.100	8.600	8.800	8.900	9.000	9.100
5041100	Beihilfen für Beamte	151	100	200	200	200	200	200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	929	0	200	200	300	300	300
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	546	0	100	100	100	100	100
5072000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	20	0	0	0	0	0	0
5090000	Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	-1.000	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>64.978</b>	<b>49.300</b>	<b>61.000</b>	<b>62.200</b>	<b>62.900</b>	<b>63.500</b>	<b>64.100</b>
5211005	Zuführung Instandhaltungsrückstellungen Straßen	22.486	0	0	0	0	0	0
5211490	Inanspruchnahme Rückstellungen Sanierungsmaßnahmen	-175.513	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.057	0	0	0	0	0	0
5221800	Sanierung von Straßen	120.456	0	0	0	0	0	0
5221900	Sanierung von Brücken	139.510	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>113.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	13.851	26.000	13.900	14.900	15.900	16.900	17.900
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>13.851</b>	<b>26.000</b>	<b>13.900</b>	<b>14.900</b>	<b>15.900</b>	<b>16.900</b>	<b>17.900</b>
5315000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (verb. UN)	588.750	600.000	835.000	835.000	830.000	830.000	830.000

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>		12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen					
<b>Produkt</b>		12.01.02	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>588.750</b>	<b>600.000</b>	<b>835.000</b>	<b>835.000</b>	<b>830.000</b>	<b>830.000</b>	<b>830.000</b>
5432400	Fremdleistungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5455000	Erst.f.Aufw.Dr.lfd.Verwätigk.	1.628.250	1.727.000	1.628.300	1.628.300	1.628.300	1.628.300	1.628.300
5455100	Gemeindeanteil Sinkkästenrein.	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.685.750</b>	<b>1.791.500</b>	<b>1.692.800</b>	<b>1.692.800</b>	<b>1.692.800</b>	<b>1.692.800</b>	<b>1.692.800</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.467.325</b>	<b>-2.466.800</b>	<b>-2.602.700</b>	<b>-2.604.900</b>	<b>-2.601.600</b>	<b>-2.603.200</b>	<b>-2.604.800</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.380.937</b>	<b>-2.454.900</b>	<b>-2.597.400</b>	<b>-2.599.600</b>	<b>-2.596.300</b>	<b>-2.597.900</b>	<b>-2.599.500</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>5211490</b>								
Herabsetzung von Rückstellungen für die Sanierung von Brücken; negativer Aufwand in gleicher Höhe zu den Aufwendungen beim Konto 5221900								
<b>5221900</b>								
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.								
<b>5315000</b>								
Seit dem 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).								
Ab dem Jahr 2018 werden die Mittel für die Straßenunterhaltung um 230.000 EUR auf insgesamt 830.000 EUR erhöht.								
<b>5432400</b>								
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.								
<b>5455000</b>								
Gemeindeanteil an der Abwasserbeseitigung: Städtischer Anteil für die Entwässerung der Straßen, Wege und Plätze, die im öffentlichen Gebrauch stehen. Der Minderaufwand der HSP-Maßnahme Nr. 28 "Reduzierung des Gemeindeanteils an der Abwasserbeseitigung" in								

**Produkthaushalt 2018 und 2019**

Höhe von 160.000 EUR p.a. wurde bei der Veranschlagung berücksichtigt.

**5455100**

Aufwendungen für die Reinigung der Sinkkästen.

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilfinanzplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV <b>Produktgruppe</b> 12.01. Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen <b>Produkt</b> 12.01.02 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.968,67	190.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.356,06	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-253.324,73	-190.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-253.324,73	-190.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>Erläuterungen - Teilfinanzplan</b>								
<b>I20140010</b>								
<b>Kauf von Fahrradständern und Fahrradabstellanlagen</b> Dieser Ansatz dient der Finanzierung von investiven Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs (z.B. Fahrradständer und Fahrradboxen). <u>AISU vom 19.09.2017 (Antrag der SPD, DS-Nr. IX/00611/22)</u> Neben der Innenstadt ist auch das Stellplatzangebot in den zentralen Bereichen der Stadtteile zu verbessern. Außerdem sollen wichtige Ziele des Radverkehrs mit ausreichenden und guten Radabstellanlagen ausgestattet werden. Da die Abstellanlagen qualitativ hochwertig, überdacht und an zentralen Stellen auch beleuchtet sein sollen, ist eine Erhöhung der Ansätze für die Jahre 2018 und 2019 notwendig								
<b>I20180082</b>								
<b>Förderung des Radverkehrs und des Radwegenetzes</b> <u>AISU vom 19.09.2017 (Antrag der GRÜNEN, DS-Nr. IX/0611/25)</u> Zur Sanierung des bestehenden Radwegenetzes und zur Anlegung neuer Radwege sind in den Jahren 2018 und 2019 jeweils 25.000 EUR bereitzustellen.								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
<b>Produktgruppe</b> 12.01. Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen								
<b>Produkt</b> 12.01.02 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Investition I20070007 Erneuerung einzelner Straßenabschnitte</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.968,67	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-244.968,67	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-244.968,67	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20140010 Kauf von Fahrradständern und -abstellanlagen</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.356,06	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.356,06	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.356,06	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>Investition I20180082 Förderung des Radverkehrs und des Radwegenetzes</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produkt</b>	12.01.04	Straßenbeleuchtung

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Reinhard Lambio

**Grundlage:** Straßenbeleuchtungsvertrag  
zwischen der Stadt Schwerte  
und den Stadtwerken Schwerte  
GmbH vom 01.01.1997

**Prod.-Beschreibung:** Die Stadtwerke Schwerte GmbH ist Eigentümerin der Straßenbeleuchtungsanlagen in Schwerte. Im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages 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 GmbH je nach Mittelbereitstellung durch die Stadt.

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV <b>Produktgruppe</b> 12.01. Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen <b>Produkt</b> 12.01.04 Straßenbeleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4461010	Erstattung von Bewirtschaftungs- und Nebenkosten	4.293	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.293</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
4582400	Erträge Herabsetzung Altersteilrückstellungen	81	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.373</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	426	900	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.379	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5013000	Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto	2	0	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	184	200	100	100	100	100	100
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	445	400	300	300	300	300	300
5041100	Beihilfen für Beamte	30	100	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	177	0	0	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	139	0	0	0	0	0	0
5072000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	7	0	0	0	0	0	0
5090000	Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	-300	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.789</b>	<b>3.600</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
5201100	Lieferung von Licht (SWS)	700.000	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>700.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-703.789</b>	<b>-733.600</b>	<b>-731.900</b>	<b>-731.900</b>	<b>-731.900</b>	<b>-731.900</b>	<b>-731.900</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-699.416</b>	<b>-730.600</b>	<b>-728.900</b>	<b>-728.900</b>	<b>-728.900</b>	<b>-728.900</b>	<b>-728.900</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4461010</b>								
Erstattung von Stromkosten (Bushäuschen).								
<b>5201100</b>								
Aufwendungen für die Lieferung von Licht sowie für die Unterhaltung und Wartung der Anlagen. Basis ist der Straßenbeleuchtungsvertrag mit der Stadtwerke Schwerte GmbH.								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilfinanzplan</b> Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 12.                    Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV <b>Produktgruppe</b> 12.01.            Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen <b>Produkt</b> 12.01.04            Straßenbeleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
<b>Produktgruppe</b> 12.01. Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen								
<b>Produkt</b> 12.01.04 Straßenbeleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Investition I20150004 Straßenbeleuchtung Unnaer / Sölder Straße</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produkt</b>	12.01.05	Straßenreinigung und Winterdienst

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Gerhard Krawczyk

**Grundlage:** Straßenreinigungsgesetz NRW  
(StReinG NRW) vom 18.12.1975  
in der z.Z. gültigen Fassung  
Satzung über die  
Straßenreinigung und die  
Erhebung von  
Straßenreinigungsgebühren vom  
06.12.1985 in der z.Z.  
gültigen Fassung

**Prod.-Beschreibung:** Wirtschaftliche Reinigung, Räumung und Streuung der Straßen, Wege und Plätze und Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Stadtgebiet inklusive Gebührenkalkulation

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>		12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen					
<b>Produkt</b>		12.01.05	Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	1.300	1.300	1.300
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	643.917	676.200	682.700	682.700	682.700	682.700	682.700
4381200	Erträge Sonderposten Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	10.500	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>643.917</b>	<b>676.200</b>	<b>693.200</b>	<b>682.700</b>	<b>682.700</b>	<b>682.700</b>	<b>682.700</b>
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen / -umlagen (GV)	1.440	5.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.440</b>	<b>5.400</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
4568000	Entschädigungen durch Dritte	0	100	100	100	100	100	100
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>645.357</b>	<b>681.700</b>	<b>696.800</b>	<b>686.300</b>	<b>687.600</b>	<b>687.600</b>	<b>687.600</b>
5080000	Verteilung Personalaufwand Baubetriebshof	403.415	398.400	429.500	438.300	443.100	448.000	452.400
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>403.415</b>	<b>398.400</b>	<b>429.500</b>	<b>438.300</b>	<b>443.100</b>	<b>448.000</b>	<b>452.400</b>
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.713	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5259000	Verteilung Sach- und Dienstleistungsaufwand BBH	59.141	75.200	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>61.853</b>	<b>76.800</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	74.078	75.300	66.000	77.400	76.300	57.700	76.700
5719000	Verteilg.Abschreibungsaufw.BBH	753	1.300	1.100	1.000	800	700	700
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>74.831</b>	<b>76.600</b>	<b>67.100</b>	<b>78.400</b>	<b>77.100</b>	<b>58.400</b>	<b>77.400</b>
5422000	Mieten und Pachten	0	3.000	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.045	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5431200	Anschaffungen Festwertersatz	330	900	900	900	900	900	900
5439000	Verteilg.ordentl.Aufwendg.BBH	1.268	1.800	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
5499300	Zuführung zu SoPo Gebühren	16.297	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.940</b>	<b>37.700</b>	<b>35.300</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-559.039</b>	<b>-589.500</b>	<b>-596.200</b>	<b>-616.200</b>	<b>-619.700</b>	<b>-605.900</b>	<b>-629.300</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>86.318</b>	<b>92.200</b>	<b>100.600</b>	<b>70.100</b>	<b>67.900</b>	<b>81.700</b>	<b>58.300</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4321000</b>								

### Produkthaushalt 2018 und 2019

Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren: 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:

	2018	2019	2020	2021	2022
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
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>676.200</b>	<b>676.200</b>	<b>676.200</b>	<b>676.200</b>	<b>676.200</b>

#### 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.

#### 4568000

Es handelt sich um einen Vorsorgeansatz.

#### 5080000

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

#### 5259000

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.

#### 5259000

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

Beschaffung von Streusalz

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>
<b>5431200</b>
Anschaffung von Laubbläsern, Freischneidern und Heckenscheren.
<b>5719000</b>
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.

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilfinanzplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
<b>Produktgruppe</b> 12.01. Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen								
<b>Produkt</b> 12.01.05 Straßenreinigung und Winterdienst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.047,46	35.900,00	152.900,00	25.900,00	900,00	200.900,00	125.900,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.047,46	-35.900,00	-152.900,00	-25.900,00	-900,00	-200.900,00	-125.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.047,46	-35.900,00	-152.900,00	-13.400,00	-900,00	-200.900,00	-125.900,00
<b>Erläuterungen - Teilfinanzplan</b>								
<b>I20140027</b>								
<b>Ersatzbeschaffung Pritsche UN-2978</b> Das technische Nutzungsende des Fahrzeuges wird 2018 erreicht sein.								
<b>I20180063</b>								
<b>Ersatzbeschaffung Pritsche (UN-SW 2015)</b> Das technische Nutzungsende des Fahrzeuges (Baujahr 2008) wird im Jahr 2022 erreicht sein.								
<b>I20180065</b>								
<b>Ersatzbeschaffung Kehrmachine (UN-SW 2037)</b> Obwohl das Abschreibungsende noch nicht erreicht ist, muss das Fahrzeug ersatzbeschafft werden. Das Fahrzeug (Baujahr 2012) weist außergewöhnlich viele Schäden (u.a. Elektronikschäden) auf, so dass die Reparaturkosten bereits heute bei über 60.000 EUR liegen.								
<b>I20180066</b>								
<b>Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine (UN-SW 2041)</b> Das technische Nutzungsende des Fahrzeuges (Baujahr 2013) wird im Jahr 2021 erreicht sein.								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen						
<b>Produkt</b>	12.01.05	Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Investition I20140027 Ersatzbeschaffung Pritsche UN-2978</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160067 Ersatzbesch. für UN-SW 2017</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160093 Anschaffung Laubsauggerät</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.717,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.717,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.717,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180063 Ersatzbeschaffung Pritsche (UN-SW 2015)</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
<b>Investition I20180064 Ersatzbeschaffung LKW (UN-SW 2026) -Elektro-</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180065 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine (UN-SW 2037)</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180066 Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine (UN-SW 2041)</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00

## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.02.	Förderung des ÖPNV
<b>Produkt</b>	12.02.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

### Produktinformation

<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Jan Menges
<b>Grundlage:</b>	ÖPNVG NRW, PbefG, Verträge mit Verkehrs- und Aufgabenträgern
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebotes in Abstimmung mit den in Schwerte tätigen Verkehrsunternehmen

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>		12.02. Förderung des ÖPNV						
<b>Produkt</b>		12.02.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4582950	Auflösung/Herabsetzung Rückst. bezogene Leistungen	49.135	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>49.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>49.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	700	700	700	700	700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.181	6.700	10.700	10.900	11.000	11.100	11.200
5013000	Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto	3	0	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	631	200	500	500	500	500	500
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	1.649	700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5041100	Beihilfen für Beamte	30	0	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	198	1.300	300	300	300	300	300
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	64	400	0	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>10.756</b>	<b>9.300</b>	<b>13.600</b>	<b>13.900</b>	<b>14.000</b>	<b>14.100</b>	<b>14.200</b>
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.802	7.600	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.802</b>	<b>7.600</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
5425100	Bereitstellung des ÖPNV	201.910	206.000	285.000	325.000	318.000	318.000	318.000
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.910</b>	<b>206.000</b>	<b>285.000</b>	<b>325.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-222.468</b>	<b>-222.900</b>	<b>-309.600</b>	<b>-349.900</b>	<b>-343.000</b>	<b>-343.100</b>	<b>-343.200</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-173.333</b>	<b>-222.900</b>	<b>-309.600</b>	<b>-349.900</b>	<b>-343.000</b>	<b>-343.100</b>	<b>-343.200</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>5221000</b>								
Mittel für die Unterhaltung der Wartehallen und der Dynamischen Fahrgastinformation (DFI)								
<b>5425100</b>								
Die Mittel für die Bereitstellung des ÖPNV wurden auf Grund einer neuen Refinanzierungsvereinbarung angepasst. Die Kosten werden nach einem Betriebsleistungsschlüssel nach gefahrenen Kilometern durch die VKU abgerechnet.								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.01.	Öffentliches Grün
<b>Produkt</b>	13.01.01	Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Gerhard Krawczyk

**Grundlage:** Landschaftsschutzgesetz,  
Verkehrssicherungspflicht  
gemäß BGB  
Bauleitpläne,  
Baumschutzsatzung, Rats- und  
Ausschussbeschlüsse

**Prod.-Beschreibung:** Neuanlage, Pflege und Unterhaltung aller Park- und Grünanlagen der Stadt Schwerte

## Produkthaushalt 2018 und 2019

Teilergebnisplan								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 13. Natur- und Landschaftspflege								
<b>Produktgruppe</b> 13.01. Öffentliches Grün								
<b>Produkt</b> 13.01.01 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.763	1.200	3.300	3.300	3.300	2.600	1.000
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.763</b>	<b>1.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>2.600</b>	<b>1.000</b>
4461600	Erstattung externer Leistungen (SWS GmbH)	3.762	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.762</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
4568000	Entschädigungen durch Dritte	10.021	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0	0
4593000	Spenden für konsumtive Zwecke	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12.021</b>	<b>1.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.546</b>	<b>6.000</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>17.400</b>	<b>15.800</b>
5080000	Verteilung Personalaufwand Baubetriebshof	729.678	781.000	776.700	792.700	801.400	810.300	818.300
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>729.678</b>	<b>781.000</b>	<b>776.700</b>	<b>792.700</b>	<b>801.400</b>	<b>810.300</b>	<b>818.300</b>
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.945	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.706	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5259000	Verteilung Sach- und Dienstleistungsaufwand BBH	53.915	48.000	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>93.566</b>	<b>72.000</b>	<b>130.800</b>	<b>130.800</b>	<b>130.800</b>	<b>130.800</b>	<b>130.800</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	43.832	39.000	38.100	56.600	68.100	95.400	89.900
5719000	Verteilg.Abschreibungsaufw.BBH	1.719	3.400	2.600	2.300	1.900	1.700	1.600
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>45.551</b>	<b>42.400</b>	<b>40.700</b>	<b>58.900</b>	<b>70.000</b>	<b>97.100</b>	<b>91.500</b>
5422000	Mieten und Pachten	0	2.000	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.822	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431200	Anschaffungen Festwertersatz	617	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431900	Beiträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	0	5.400	20.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5439000	Verteilg.ordentl.Aufwendg.BBH	2.894	4.600	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.333</b>	<b>20.500</b>	<b>34.500</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-879.127</b>	<b>-915.900</b>	<b>-982.700</b>	<b>-1.001.500</b>	<b>-1.021.300</b>	<b>-1.057.300</b>	<b>-1.059.700</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-861.582</b>	<b>-909.900</b>	<b>-964.600</b>	<b>-983.400</b>	<b>-1.003.200</b>	<b>-1.039.900</b>	<b>-1.043.900</b>

**Produkthaushalt 2018 und 2019**

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>
<b>4161000</b>
<b>4461600</b>
Ersatz für die Inanspruchnahme der Verwaltung durch Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden, für die Sonderrechnungen geführt werden, in öffentlicher oder privater Rechtsform (Stadtwerke Schwerte).
<b>4568000</b>
<b>4593000</b>
Für zusätzliche Baumpflanzungen auf städtischen bzw. öffentlichen Grundstücken sind unter dem Konto 5221000 10.000 EUR p.a. bereitzustellen. Die Schwerter Bürgerinnen und Bürger beteiligen sich über eine Spendenaktion an den Baumpflanzungen.
<b>5080000</b>
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.
<b>5221000</b>
Unterhaltung der städtischen Grünanlagen und Bäume sowie Ersatzpflanzungen von Bäumen, Sommerbepflanzung. Im Bereich der Baumpflege / Baumkontrolle wird eine Umstrukturierung / Umorganisation erfolgen. Im Rahmen dieser Umorganisation ist geplant, den Bereich der Baumkontrollen durch eine Fremdfirma mit entsprechendem Fachpersonal durchführen zu lassen. Hierfür ist ein Mehrbetrag von 30.000 EUR jährlich einzuplanen. Die Stelle des bisherigen Baumkontrolleurs wird nicht wieder besetzt.
<b>5255000</b>
Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien für Kleingeräte, z.B. für Kettensägen, Freischneider, u.ä.
<b>5259000</b>
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.
<b>5431000</b>

## Produkthaushalt 2018 und 2019

Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)
<b>5431200</b>
Der Ansatz enthält Mittel für Anpflanzung und Pflege eines Feldgehölzes (Ausgleichsfläche Holzstraße, 2.500 EUR p-a.). Des Weiteren sind hier Mittel für die Anschaffung von Rasenmähern, Motorsägen, Heckenscheren, Kantenfräsern etc. veranschlagt.
<b>5431900</b>
Beitrag zur Naturförderungsgesellschaft.
<b>5432100</b>
Aktivierung des Maßnahmenmanagements für die Objektklasse "Baumkataster" unter OSIRIS.
<b>5439000</b>
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.
<b>5719000</b>
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.

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilfinanzplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 13. Natur- und Landschaftspflege <b>Produktgruppe</b> 13.01. Öffentliches Grün <b>Produkt</b> 13.01.01 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.650,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.650,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.311,95	9.500,00	214.500,00	104.500,00	314.500,00	9.500,00	79.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.311,95	-9.500,00	-214.500,00	-104.500,00	-314.500,00	-9.500,00	-79.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.661,95	-8.500,00	-214.500,00	-104.500,00	-314.500,00	-9.500,00	-79.500,00
<b>Erläuterungen - Teilfinanzplan</b>								
<b>I20070039</b>								
<b>Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)</b> Regelmäßige Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten (Rasenmäher, Motorsägen, Freischneider, u.ä.)								
<b>I20140031</b>								
<b>Ersatzbeschaffung Toyota Hilux (UN-2913)</b> Das technische Nutzungsende des Fahrzeuges ist erreicht. Das Fahrzeug weist starke Korrosionsschäden auf. Die nächste Hauptuntersuchung wird es vermutlich nicht bestehen.								
<b>I20140032</b>								
<b>Ersatzbeschaffung Toyota Hilux (UN-2103)</b> Das technische Nutzungsende des Fahrzeuges ist erreicht. Das Fahrzeug weist starke Korrosion am Fahrgestell auf und wird die nächste Hauptuntersuchung vermutlich nicht bestehen.								
<b>I20140033</b>								
<b>Ersatzbeschaffung Toyota Hilux (UN-2454)</b> Das technische Nutzungsende des Fahrzeuges wird im Jahr 2019 erreicht sein. Zudem verfügt das Fahrzeug nur über eine gelbe Umweltplakette.								
<b>I20140034</b>								
<b>Ersatzbeschaffung Hubsteiger UN-2960</b> Das technische Nutzungsende des Fahrzeuges wird im Jahr 2020 erreicht sein.								
<b>I20180067</b>								
<b>Anschaffung von Geräten</b> Die Anschaffung folgender Geräte und Maschinen im Jahr 2018 soll aus Gründen der flexiblen Mittelbewirtschaftung über einen gemeinsamen Auftrag abgewickelt werden: Anbaublasgerät für vorhandene Geräteträger (6.000 EUR) Säulenheber für Rasenmäher (4.000 EUR)								
<b>I20180068</b>								
<b>Neuanschaffung eines Geräteträgers</b> Für die Pflege von Straßenbegleitgrün, zur Flächenpflege, Freischneiden von Rad- und Wanderwegen (insbesondere Ruhrtalradweg) muss ein neuer Geräteträger beschafft								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

werden.

### I20180069

#### **Ersatzbeschaffung Kipper Opel Movano (UN-SW 2012)**

Das technische Nutzungsende des Fahrzeuges (Baujahr 2008) wird im Jahr 2019 erreicht sein.

### I20180070

#### **Ersatzbeschaffung Opel Movano (UN-SW 2018)**

Das technische Nutzungsende des Fahrzeuges (Baujahr 2009) wird im Jahr 2020 erreicht sein.

### I20180071

#### **Ersatzbeschaffung Opel Movano (UN-SW 2029)**

Das technische Nutzungsende des Fahrzeuges (Baujahr 2011) wird im Jahr 2022 erreicht sein.

### I20180072

#### **Ersatzbeschaffung Kipper Opel Movano (UN-SW 2030)**

Das technische Nutzungsende des Fahrzeuges (Baujahr 2011) wird im Jahr 2022 erreicht sein.

### I20180073

#### **Beschaffung eines Heckenschneiders für vorhandene Geräteträger**

Für die Pflege von Straßen- und Wegebegleitgrün (Banketten, Gehölzen, Heckenanpflanzungen) sowie Mäharbeiten auf öffentlichen Grünflächen wird seit 2013 ein spezieller Geräteträger eingesetzt. Die Beschaffung eines weiteren ist geplant. Um diese Fahrzeuge wirtschaftlich zu betreiben, verbunden mit der Vermeidung von manuellen Arbeiten, sollten möglichst vielfältige Anbaugeräte eingesetzt werden. Bei der gedachten Beschaffung handelt es sich um eine Neuentwicklung. Diese wurde zwischenzeitlich getestet. Die Einsetzbarkeit ist positiv zu beurteilen.

### I20180074

#### **Anschaffung eines multifunktionalen Kleintransporters**

Für Spezialaufgaben bei der Grünflächenpflege wird derzeit ein 1994 beschaffter Unimog eingesetzt, der darüber hinaus seine Verwendung auch im Winterdienst findet. Seine Hauptaufgabe während der Vegetationsperiode ist der Transport und die Verteilung von Gießwasser. Wenn auch das Fahrzeug als langlebig und robust angesehen werden kann, so muss dennoch seine Ersatzbeschaffung geplant werden. Mit Blick auf Verwendung und Preis sollte allerdings ein multifunktionaler Kleintransporter (z. B. Multicar oder Laddog) präferiert werden.

## Produkthaushalt 2018 und 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		13.	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>		13.01.	Öffentliches Grün					
<b>Produkt</b>		13.01.01	Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Investition I20070039 Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>Investition I20100098 Veräußerung von Altfahrzeugen</b>								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.650,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.650,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	9.650,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20140031 Ersatzbeschaffung Toyota Hilux (UN-2913)</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20140032 Ersatzbeschaffung Toyota Hilux (UN-2103)</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20140033 Ersatzbeschaffung Toyota Hilux (UN-2454)</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20140034 Ersatzbeschaffung Hubsteiger UN-2960</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(150.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160068 Neuanschaffung Laubgebläse Unimog</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20160090 Software Baum- und Gehölzflächenkontrolle</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		13.	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>		13.01.	Öffentliches Grün					
<b>Produkt</b>		13.01.01	Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Investition I20180067 Anschaffung von Geräten</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180068 Neuanschaffung eines Geräteträgers</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180069 Ersatzbeschaffung Kipper Opel Movano</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180070 Ersatzbeschaffung Opel Movano (UN-SW 2018)</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180071 Ersatzbeschaffung Opel Movano (UN-SW 2029)</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
<b>Investition I20180072 Ersatzbeschaffung Kipper Opel Movano</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
<b>Investition I20180073 Beschaffung eines Heckenschneiders</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180074 Anschaffung eines Kleintransporters</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(120.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00

## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.02.	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
<b>Produkt</b>	13.02.01	Wald-, Forst- und Landwirtschaft

### Produktinformation

<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Gerhard Krawczyk
<b>Grundlage:</b>	Landesforstgesetz NRW
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Ordnungsgemäße und nachhaltige Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes im Rahmen seiner Zweckbestimmung als wirtschaftlich genutzter Erholungswald

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 13. Natur- und Landschaftspflege								
<b>Produktgruppe</b> 13.02. Wald-, Forst- und Landwirtschaft								
<b>Produkt</b> 13.02.01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.894	70.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.894</b>	<b>70.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge	305	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.199</b>	<b>70.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5080000	Verteilung Personalaufwand Baubetriebshof	55.366	57.000	58.800	60.000	60.700	61.300	61.900
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>55.366</b>	<b>57.000</b>	<b>58.800</b>	<b>60.000</b>	<b>60.700</b>	<b>61.300</b>	<b>61.900</b>
5211006	Zuführung Instandhaltungsrückstellungen Waldwege	270.000	0	0	0	0	0	0
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.419	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5259000	Verteilung Sach- und Dienstleistungsaufwand BBH	0	100	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>271.419</b>	<b>8.200</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.976	2.500	2.100	3.400	3.600	2.800	2.900
5719000	Verteilg.Abschreibungsaufw.BBH	30	100	100	100	100	100	100
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.006</b>	<b>2.600</b>	<b>2.200</b>	<b>3.500</b>	<b>3.700</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.314	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431200	Anschaffungen Festwerterersatz	2.050	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431900	Beiträge	6.332	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5432400	Fremdleistungen	7.654	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5439000	Verteilg.ordentl.Aufwendg.BBH	51	100	100	100	100	100	100
5441000	Steuern	0	800	800	800	800	800	800
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.402</b>	<b>73.000</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-346.192</b>	<b>-140.800</b>	<b>-91.600</b>	<b>-94.100</b>	<b>-95.000</b>	<b>-94.800</b>	<b>-95.500</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-343.994</b>	<b>-70.800</b>	<b>-86.600</b>	<b>-89.100</b>	<b>-90.000</b>	<b>-89.800</b>	<b>-90.500</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4421000</b>								
Erträge aus Holzverkauf. Der Schwerter Stadtwald (Schwerter Wald, Zimmermanns Wäldchen, Teile von Waldungen auf dem Ebberg) wird durch den Landesbetrieb "Wald und Holz" befördert. 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								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

von einem durch den Landesbetrieb beauftragten Unternehmer durchgeführt. Das gewonnene Material (Festmeter) wird durch den Landesbetrieb zu den marktüblichen Preisen vermarktet.

### 5080000

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

Instandsetzung der Waldwege sowie Kulturpflege, Läuterungen u.ä.

### 5431000

Der Ansatz enthält Kosten für Kleinsägen, Flatterband, u.ä. und für die Wildfütterung. Des Weiteren ist die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) hier veranschlagt.

### 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 mehr statt. Das neue Verfahren erfolgt auf Empfehlung des Regionalforstamtes.

### 5439000

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.

### 5441000

Jagdsteuern

### 5719000

Ein Teil der zentral beim Produkt "Sonstige Leistungen des Baubetriebshofes" geplanten und gebuchten Personalaufwendungen, Sachaufwendungen (z.B. Fahrzeughaltung), sonstigen

### **Produkthaushalt 2018 und 2019**

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.

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilfinanzplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 13. Natur- und Landschaftspflege <b>Produktgruppe</b> 13.02. Wald-, Forst- und Landwirtschaft <b>Produkt</b> 13.02.01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	33.817,38	9.000,00	16.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.817,38	-9.000,00	-16.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-33.817,38	-9.000,00	-16.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
<b>Erläuterungen - Teilfinanzplan</b>								
<b>I20100092</b>								
<b>Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)</b> Anschaffung von Maschinen und Geräten für den Forstbetrieb.								
<b>I20180075</b>								
<b>Beschaffung eines Graders</b> In den Jahren 2017 und 2018 werden die Wald- und Wirtschaftswege instandgesetzt. Um diese im Nachhinein zu pflegen, wird ein Grader benötigt. Dieser Grader profiliert die Wegoberfläche um Fahrspurrillen zu beseitigen und einzuebnen. Dies erhöht die Haltbarkeit und Nutzbarkeit der Wege.								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 13. Natur- und Landschaftspflege								
<b>Produktgruppe</b> 13.02. Wald-, Forst- und Landwirtschaft								
<b>Produkt</b> 13.02.01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Investition I2010092 Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>Investition I2012040 Ersatzbeschaffung Mini-Kipper</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	31.767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-31.767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I2018075 Beschaffung eines Graders</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.03.	Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	13.03.01	Gewässer- und Hochwasserschutz

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Jan Menges

**Grundlage:** Wasserhaushaltsgesetz (WHG),  
Landeswassergesetz NRW  
(LWG NRW),  
Wasserrahmenrichtlinie der EU  
(EU-WRRL),  
DIN 19700

**Prod.-Beschreibung:** Gewässerschutz:  
- Erfüllung der gesetzlichen und stadt-spezifischen Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten  
- Schutz und Aufwertung der städtischen Steh- und Fließgewässer durch naturnahe Gewässerunterhaltung und ökologischen  
Gewässerbau

Hochwasserschutz:  
- Wartung und Instandhaltung von Hochwasserschutzanlagen

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 13. Natur- und Landschaftspflege								
<b>Produktgruppe</b> 13.03. Gewässerschutz								
<b>Produkt</b> 13.03.01 Gewässer- und Hochwasserschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4148000	Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke (übrige Ber)	2.537	0	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	77.502	82.500	77.500	84.300	97.400	103.700	111.300
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>80.039</b>	<b>82.500</b>	<b>77.500</b>	<b>84.300</b>	<b>97.400</b>	<b>103.700</b>	<b>111.300</b>
4461300	Erstattung externer Leistungen (AöR Abwasser)	74.700	57.500	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>74.700</b>	<b>57.500</b>	<b>77.800</b>	<b>77.800</b>	<b>77.800</b>	<b>77.800</b>	<b>77.800</b>
4582400	Erträge Herabsetzung Altersteilrückstellungen	161	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>154.900</b>	<b>140.000</b>	<b>155.300</b>	<b>162.100</b>	<b>175.200</b>	<b>181.500</b>	<b>189.100</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	853	900	700	700	700	700	700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	65.104	66.700	67.500	68.800	69.500	70.200	70.900
5013000	Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto	3	0	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.023	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	11.552	11.700	11.800	12.000	12.100	12.200	12.300
5041100	Beihilfen für Beamte	91	100	100	100	100	100	100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	553	0	100	100	100	100	100
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	343	0	100	100	100	100	100
5072000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	13	0	0	0	0	0	0
5090000	Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	-600	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>83.534</b>	<b>83.800</b>	<b>85.500</b>	<b>87.100</b>	<b>88.000</b>	<b>88.900</b>	<b>89.800</b>
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.419	75.000	125.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>54.419</b>	<b>75.000</b>	<b>125.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	119.764	129.700	120.100	131.400	148.900	149.600	158.200
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>119.764</b>	<b>129.700</b>	<b>120.100</b>	<b>131.400</b>	<b>148.900</b>	<b>149.600</b>	<b>158.200</b>
5432400	Fremdleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-257.717</b>	<b>-298.500</b>	<b>-340.600</b>	<b>-303.500</b>	<b>-321.900</b>	<b>-323.500</b>	<b>-333.000</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-102.816</b>	<b>-158.500</b>	<b>-185.300</b>	<b>-141.400</b>	<b>-146.700</b>	<b>-142.000</b>	<b>-143.900</b>

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>
<b>4461300</b>
Ersatz für die Inanspruchnahme der Verwaltung durch Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden, für die Sonderrechnungen geführt werden, in öffentlicher oder privater Rechtsform.
<b>5221000</b>
Mittel für Wartung und Instandhaltung von Hochwasserschutzanlagen. Der Ansatz im Haushaltsjahr 2018 beinhaltet die Kosten für eine Dammfußsanierung am Gehrenbachstausee in Höhe von 25.000 EUR. Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus den Forderungen von zusätzlichen Maßnahmen aus der Prüfstatik des Dammfußes am Gehrenbachstausees.
<b>5432400</b>
Planungs- und Gutachterkosten für Hochwasserschutzanlagen.

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilfinanzplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 13. Natur- und Landschaftspflege								
<b>Produktgruppe</b> 13.03. Gewässerschutz								
<b>Produkt</b> 13.03.01 Gewässer- und Hochwasserschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	480.000,00	310.000,00	600.000,00	290.000,00	350.000,00	100.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	480.000,00	310.000,00	600.000,00	290.000,00	350.000,00	100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.183,58	645.000,00	585.000,00	800.000,00	30.000,00	400.000,00	150.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.183,58	-645.000,00	-585.000,00	-800.000,00	-30.000,00	-400.000,00	-150.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.183,58	-165.000,00	-275.000,00	-200.000,00	260.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>Erläuterungen - Teilfinanzplan</b>								
<b>I2010095</b>								
<b>Ökologische Aufwertung Wietlohbach</b>								
Im Bereich zwischen dem Hochwasserrückhaltebecken und der Ruhrtalstraße 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 en Zeitraum 2018 - 2020.								
<b>I20120028</b>								
<b>Hochwasserschutz Wannebach / Auf dem Hilf / Lindenufer</b>								
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 Wirtschaftsweges bis zur Einmündung in den Offerbach.								
Die Ingenieurleistungen sind für 2017 vorgesehen. Die Maßnahme soll dann in den Jahren 2020 bis 2022 umgesetzt werden. Sie wird zu 80 % vom Land NRW gefördert.								
<b>I20120032</b>								
<b>Polder Mühlenstrang (Durchflussmessung)</b>								
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.								
<b>I20140011</b>								
<b>Renaturierung Nebenarm Elsebach / Am Knapp</b>								
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								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

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.

### I20180039

#### **Ökologische Aufwertung Geisecker Bach**

Ökologische Aufwertung einer ehemaligen Teichanlage. Die Maßnahme wird zu 90 % vom Land NRW gefördert. Der Restbetrag in Höhe von 15.000 EUR wird von der SEG getragen.

### I20180083

#### **Verrohrung Freischütz**

Im Zuge der B 236 kreuzt der verrohrte Gehrenbach nördlich des Freischützes die B 236. Die Verrohrung, hauptsächlich ein Betonrohr DN 800, kreuzt von Süd-West nach Nord-Ost zuerst den städtischen Parkplatz und im weiteren Verlauf die B 236. Im Vorlauf zur kommenden B 236-Maßnahme des Landesbetriebes wurde im Auftrag der SEG das verrohrte Gewässer mit der Kamera befahren. Die Untersuchung ergab über den gesamten Bereich von ca. 65 Meter gravierende Verformungen des Betonrohres sowie zahlreiche Scheitelrisse. Das Schadensbild macht eine Sanierung des Bereiches vor dem eigentlichen Straßenbau erforderlich. Auf Grund des großen Durchmessers der vorhandenen Verrohrung empfiehlt die SEG das Einziehen eines statisch selbsttragenden Rohres DN 600.

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		13.	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>		13.03.	Gewässerschutz					
<b>Produkt</b>		13.03.01	Gewässer- und Hochwasserschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Investition I2010095 Ökologische Aufwertung Wietlohbach</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	220.000,00	60.000,00	290.000,00	140.000,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000,00	60.000,00	290.000,00	140.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.532,53	235.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(300.000,00)			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.532,53	-235.000,00	-150.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.532,53	-15.000,00	-90.000,00	-10.000,00	140.000,00	0,00	0,00
<b>Investition I2012028 Hochwasserschutz Wannebach / Auf dem Hilf</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	400.000,00	150.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-400.000,00	-150.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100.000,00	-50.000,00
<b>Investition I2012032 Polder Mühlenstrang (Durchflussmessung)</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I2012057 Vergrößerung der Eisebach-Durchlässe</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	651,05	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-651,05	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-651,05	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20140011 Renaturierung Nebenarm Eisebach / Am Knapp</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	100.000,00	310.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	100.000,00	310.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(500.000,00)			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000,00	-200.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-190.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00
<b>Investition I20180039 Ökologische Aufwertung Geisecker Bach</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180083 Verrohrung Freischütz</b>								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.04.	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	13.04.01	Friedhöfe

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Gerhard Krawczyk

**Grundlage:** Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz / BestG NRW), Friedhofssatzung für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Schwerte

**Prod.-Beschreibung:** Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe, Durchführung von Bestattungen und Beisetzungen inklusive Gebührenkalkulation

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 13. Natur- und Landschaftspflege								
<b>Produktgruppe</b> 13.04. Friedhöfe								
<b>Produkt</b> 13.04.01 Friedhöfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166.640	154.600	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600
4321600	Erträge aus der Auflösung RAP	167.539	110.500	204.000	214.000	214.000	214.000	214.000
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>334.179</b>	<b>265.100</b>	<b>370.600</b>	<b>380.600</b>	<b>380.600</b>	<b>380.600</b>	<b>380.600</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>334.179</b>	<b>265.100</b>	<b>370.600</b>	<b>380.600</b>	<b>380.600</b>	<b>380.600</b>	<b>380.600</b>
5080000	Verteilung Personalaufwand Baubetriebshof	330.660	294.600	351.900	359.100	363.100	367.100	370.700
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>330.660</b>	<b>294.600</b>	<b>351.900</b>	<b>359.100</b>	<b>363.100</b>	<b>367.100</b>	<b>370.700</b>
5211007	Zuführung Instandhaltungsrückst. Friedhofswege	170.000	0	0	0	0	0	0
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.835	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5259000	Verteilung Sach- und Dienstleistungsaufwand BBH	8.595	6.900	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>187.430</b>	<b>31.900</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	15.108	11.900	14.600	15.400	15.600	19.300	18.100
5719000	Verteilg.Abschreibungsaufw.BBH	574	1.200	900	800	600	600	600
5732000	Abschr.auf Ford./ Wertkorrekt.	1.572	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>17.254</b>	<b>13.100</b>	<b>15.500</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>19.900</b>	<b>18.700</b>
5411100	Schutz- und Dienstkleidung	404	600	600	600	600	600	600
5422000	Mieten und Pachten	0	1.000	0	0	0	0	0
5424000	Erbbauzinsen	8.406	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.530	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431200	Anschaffungen Festwertersatz	0	1.200	800	800	800	800	800
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	6.519	5.700	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5439000	Verteilg.ordentl.Aufwendg.BBH	967	1.600	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.825</b>	<b>21.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-553.169</b>	<b>-360.900</b>	<b>-426.800</b>	<b>-434.600</b>	<b>-438.600</b>	<b>-446.300</b>	<b>-448.700</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-218.990</b>	<b>-95.800</b>	<b>-56.200</b>	<b>-54.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-65.700</b>	<b>-68.100</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4321000</b>								
Friedhofsgebühren.								
<b>5080000</b>								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

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.

### 5259000

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.

### 5411100

### 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 (Fachschiele Friedhofsplan)

### 5439000

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.

### 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

### **Produkthaushalt 2018 und 2019**

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.

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilfinanzplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 13. Natur- und Landschaftspflege <b>Produktgruppe</b> 13.04. Friedhöfe <b>Produkt</b> 13.04.01 Friedhöfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.600,00	17.200,00	5.200,00	40.200,00	5.200,00	5.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-105.600,00	-17.200,00	-5.200,00	-40.200,00	-5.200,00	-5.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-15.600,00	-17.200,00	-5.200,00	-40.200,00	-5.200,00	-5.200,00
<b>Erläuterungen - Teilfinanzplan</b>								
<b>I20070052</b>								
<b>Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)</b> Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten (Rasenmäher, Freischneider, Laubbläser)								
<b>I20180076</b>								
<b>Ersatzbeschaffung Kipper Opel Movano (UN-2916)</b> Das technische Nutzungsende des Fahrzeugs (Baujahr 2007) wird im Jahr 2020 erreicht sein.								
<b>I20180079</b>								
<b>Beschaffung von Urnenerdröhren für Urnenbaumgrabstätten</b> Um alternative Bestattungsarten auf den Schwerter Friedhöfen anbieten zu können und die Attraktivität der Friedhöfe zu steigern, ist die Beschaffung von 24 Urnenerdröhren zur Einrichtung von Urnenbaumgrabstätten notwendig. Dieses Vorgehen wurde seitens der interfraktionellen Arbeitsgruppe Friedhöfe befürwortet.								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 13. Natur- und Landschaftspflege								
<b>Produktgruppe</b> 13.04. Friedhöfe								
<b>Produkt</b> 13.04.01 Friedhöfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Investition I20070052 Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
<b>Investition I20160086 Barrierefreie Herrichtung der Friedhofswege</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180076 Ersatzbeschaffung Kipper Opel Movano (UN-2916)</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
<b>Investition I20180079 Urnenerdröhren für Urnenbaumgräber</b>								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.04.	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	13.04.02	Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Gerhard Krawczyk

**Grundlage:** Gesetz über die Erhaltung der  
Gräber der Opfer von Krieg und  
Gewaltherrschaft  
(Gräbergesetz)  
Friedhofssatzung für die  
kommunalen Friedhöfe der Stadt  
Schwerte

**Prod.-Beschreibung:** Erhaltung der entsprechenden Gräber in einem würdigen Zustand auf unbestimmte Zeit (ewiges Ruherecht)

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 13. Natur- und Landschaftspflege								
<b>Produktgruppe</b> 13.04. Friedhöfe								
<b>Produkt</b> 13.04.02 Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	10.489	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.489</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
4568000	Entschädigungen durch Dritte	807	0	800	800	800	800	800
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>807</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.296</b>	<b>10.500</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
5080000	Verteilung Personalaufwand Baubetriebshof	13.360	19.300	14.200	14.500	14.600	14.800	14.900
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>13.360</b>	<b>19.300</b>	<b>14.200</b>	<b>14.500</b>	<b>14.600</b>	<b>14.800</b>	<b>14.900</b>
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.412	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5259000	Verteilung Sach- und Dienstleistungsaufwand BBH	0	100	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.412</b>	<b>10.100</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5719000	Verteilg.Abschreibungsaufw.BBH	24	100	100	100	100	100	100
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>24</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5439000	Verteilg.ordentl.Aufwendg.BBH	40	100	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.836</b>	<b>-29.600</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.100</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.540</b>	<b>-19.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.800</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4141000</b>								
Zuweisungen vom Land NRW für die Unterhaltung der Kriegsgräber und der jüdischen Friedhöfe								
<b>4568000</b>								
Ruherechtsentschädigung gem. § 3 Gräbergesetz für Vermögensnachteile, die durch die Vorhaltung von Kriegsgräbern entstehen.								
<b>5080000</b>								
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.								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>
<b>5221000</b>
Unterhaltung der Kriegsgräber
<b>5259000</b>
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.
<b>5439000</b>
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.



## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	15.	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.01.	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	15.01.02	Sonstige Wirtschaftsförderung

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Marco Tröger

**Grundlage:** Ratsbeschlüsse zu den  
jeweiligen Treuhandverträgen

**Prod.-Beschreibung:** 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.

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 15.           Wirtschaft und Tourismus								
<b>Produktgruppe</b> 15.01.       Wirtschaftsförderung								
<b>Produkt</b> 15.01.02       Sonstige Wirtschaftsförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	155	100	200	200	200	200	200
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>155</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge	471.148	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>471.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>471.303</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.090	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	587	600	600	600	600	600	600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	45	0	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	101	100	100	100	100	100	100
5041100	Beihilfen für Beamte	151	200	200	200	200	200	200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	580	600	800	800	900	900	900
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	262	200	200	200	200	300	300
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.816</b>	<b>3.800</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	856	900	900	900	900	900	900
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>856</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
5432400	Fremdleistungen	0	140.000	0	0	140.000	0	0
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.672</b>	<b>-144.700</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-146.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>466.631</b>	<b>-144.600</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-146.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>

## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	15.	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.02.	Förderung des Tourismus
<b>Produkt</b>	15.02.01	Förderung des Tourismus

### Produktinformation

<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Jan Menges
<b>Grundlage:</b>	Ratsbeschluss
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Herausstellen der Stärken und Schönheiten Schwertes, um durch positive Imagepflege den Fremdenverkehr zu beleben und Kaufkraft nach Schwerte zu bringen.

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 15.           Wirtschaft und Tourismus								
<b>Produktgruppe</b> 15.02.       Förderung des Tourismus								
<b>Produkt</b> 15.02.01       Förderung des Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>940</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>940</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	49.095	46.800	52.000	53.000	53.500	54.000	54.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.788	3.400	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Tarifl.Besch.	9.947	9.300	10.400	10.600	10.700	10.800	10.900
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>62.831</b>	<b>59.500</b>	<b>66.400</b>	<b>67.700</b>	<b>68.300</b>	<b>68.900</b>	<b>69.500</b>
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.499	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.499</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
5431800	Repräsentationskosten	226	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.556</b>	<b>-64.700</b>	<b>-71.600</b>	<b>-72.900</b>	<b>-73.500</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.700</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-64.616</b>	<b>-63.700</b>	<b>-70.600</b>	<b>-71.900</b>	<b>-72.500</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.700</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4461000</b>								
Erträge aus Stadtführungen.								
<b>5291000</b>								
Touristische Vermarktung des Ruhrtalradweges in Reiseführern, Werbeschriften, etc. durch die Ruhrtourismus GmbH.								
<b>5431800</b>								
Stadtwerbung (Flyer, Veranstaltungen, etc.).								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

### Produktbeschreibung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktinformation

**Prod.-Verantwortung:** Reinhard Lambio

**Grundlage:** GO NRW und andere Gesetze

**Prod.-Beschreibung:** 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

Sicherstellung der Rechnungsprüfung

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		16.	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>		16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>		16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4011000	Grundsteuer A	140.750	148.000	154.000	161.000	161.000	161.000	161.000
4012000	Grundsteuer B	11.423.278	12.320.000	12.300.000	12.800.000	12.800.000	12.800.000	12.800.000
4013000	Gewerbesteuer	23.527.975	25.334.000	23.500.000	23.700.000	23.900.000	24.100.000	24.300.000
4013100	Gewerbesteuer (kein Vorverfahren)	-283.500	0	0	0	0	0	0
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	23.063.223	24.212.000	25.597.000	27.267.000	28.571.000	30.229.000	30.894.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.591.435	3.211.000	4.003.000	3.898.000	3.992.000	4.092.000	4.182.000
4031000	Vergnügungssteuer	283.480	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
4031100	Wettbürosteuer	21.600	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4032000	Hundesteuer	315.775	300.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.282.815	2.316.000	2.405.000	2.480.000	2.569.000	2.659.000	2.715.000
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>63.366.831</b>	<b>68.131.000</b>	<b>68.589.000</b>	<b>70.936.000</b>	<b>72.623.000</b>	<b>74.671.000</b>	<b>75.682.000</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen	11.474.626	11.356.000	15.706.000	16.256.000	17.248.000	18.817.000	19.325.000
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	4.976.327	3.881.000	2.836.000	1.841.000	896.000	0	0
4141110	Schul- / Bildungspauschale	1.298.481	1.298.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000
4141120	Sportpauschale	127.262	128.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0	146.400	0	216.300	432.500	648.800	865.100
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.876.696</b>	<b>16.809.400</b>	<b>19.909.000</b>	<b>19.680.300</b>	<b>19.943.500</b>	<b>20.832.800</b>	<b>21.557.100</b>
4291000	Andere sonst. Transfererträge	267.401	159.000	589.000	298.000	298.000	298.000	298.000
<b>03</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>267.401</b>	<b>159.000</b>	<b>589.000</b>	<b>298.000</b>	<b>298.000</b>	<b>298.000</b>	<b>298.000</b>
4511000	Konzessionsabgaben (SWS)	2.408.397	2.402.000	2.402.000	2.402.000	2.402.000	2.402.000	2.402.000
4521000	Erstattung von Steuern	1.821	100	100	100	100	100	100
4562100	Nebenforderungen inklusive Säumniszuschlägen	212.546	170.000	185.000	185.000	190.000	190.000	190.000
4563000	Erträge aus Gewährverträgen/Bürgschaften	161.211	144.800	178.900	159.200	139.200	119.300	102.600
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge	62.639	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.846.615</b>	<b>2.716.900</b>	<b>2.766.000</b>	<b>2.746.300</b>	<b>2.731.300</b>	<b>2.711.400</b>	<b>2.694.700</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>84.357.543</b>	<b>87.816.300</b>	<b>91.853.000</b>	<b>93.660.600</b>	<b>95.595.800</b>	<b>98.513.200</b>	<b>100.231.800</b>
5732000	Abschr.auf Ford./ Wertkorrekt.	361.006	0	0	0	0	0	0
5732100	Abschr. auf Ford. (nur für JA)	-131.583	0	0	0	0	0	0

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 16. Allgemeine Finanzwirtschaft								
<b>Produktgruppe</b> 16.01. Allgemeine Finanzwirtschaft								
<b>Produkt</b> 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>229.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5315000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (verb. UN)	1.822.200	1.822.200	1.780.200	1.716.700	1.701.000	1.673.800	1.673.800
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (priv. UN)	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Ber.)	26.000	33.300	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.613.256	1.810.000	1.679.000	1.693.000	1.707.000	1.722.000	1.736.000
5342000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	1.567.162	1.758.000	1.583.000	1.597.000	0	0	0
5371000	Gemeindefinanzierung Krankenhausgesetz	541.134	548.000	819.000	819.000	819.000	819.000	819.000
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden(GV)	28.401.519	29.445.000	28.500.000	28.850.000	29.200.000	29.550.000	29.900.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>33.971.271</b>	<b>35.416.500</b>	<b>34.498.200</b>	<b>34.812.700</b>	<b>33.564.000</b>	<b>33.901.800</b>	<b>34.265.800</b>
5441000	Steuern	66.886	79.900	64.300	60.100	62.600	64.500	65.100
5441200	Steuern Gewinnausschüttung BgA	1.648	100	100	100	100	100	100
5499200	Zuf. zu Risikorückstellungen	18.639	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.174</b>	<b>80.000</b>	<b>64.400</b>	<b>60.200</b>	<b>62.700</b>	<b>64.600</b>	<b>65.200</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.287.868</b>	<b>-35.496.500</b>	<b>-34.562.600</b>	<b>-34.872.900</b>	<b>-33.626.700</b>	<b>-33.966.400</b>	<b>-34.331.000</b>
4615100	Zinserträge (Beteiligungen)	30.750	52.000	45.000	38.000	31.300	24.500	17.800
4617000	Zinserträge (Kreditinstitute)	2.001	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4618000	Zinserträge und Verspätungszuschläge	148.868	216.600	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen/Beteiligungen	7.418	100	100	100	100	100	100
4651100	Gewinnausschüttung AöR Abwasser	1.250.000	962.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000
4651200	Gewinnausschüttung Sparkasse	302.664	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
4651300	Gewinnausschüttung TWS	19.844	87.900	108.900	82.200	98.000	110.200	114.300
4651400	Gewinnausschüttung SV Bäder	120.000	120.000	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>1.881.545</b>	<b>1.736.200</b>	<b>1.964.000</b>	<b>1.930.300</b>	<b>1.939.400</b>	<b>1.944.800</b>	<b>1.942.200</b>
5516000	Zinsaufw.(sonst.öff. Sonderr.)	927	1.000	0	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendungen (Kreditinst.)	2.208.943	2.860.000	2.513.000	2.379.000	2.436.000	2.246.000	2.420.000
5517200	"Zinsaufwendungen (Ausleihung Stadtwerke Schwerte	1.139	1.800	1.700	1.500	1.200	1.000	700
5518000	Zinsaufw.(sonst. inl. Bereich)	728.298	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	40.680	37.400	34.200	31.000	27.900	25.200	23.000

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilergebnisplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 16. Allgemeine Finanzwirtschaft <b>Produktgruppe</b> 16.01. Allgemeine Finanzwirtschaft <b>Produkt</b> 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.979.986	3.060.200	2.648.900	2.511.500	2.565.100	2.372.200	2.543.700
21	Finanzergebnis	1.881.545	1.736.200	1.964.000	1.930.300	1.939.400	1.944.800	1.942.200
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.881.545	1.736.200	1.964.000	1.930.300	1.939.400	1.944.800	1.942.200
26	Jahresergebnis	48.971.233	50.995.800	56.605.500	58.206.500	61.343.400	64.119.400	65.299.300
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>								
<b>4011000</b>								
Unter Berücksichtigung der Mehrerträge des Haushaltssanierungsplans (HSP, siehe Maßnahme Nr. 33 "Anhebung der Hebesätze zur Grundsteuer A und B") wird im Zeitraum 2018-2022 mit Erträgen in folgender Höhe gerechnet.								
	2018	2019	2020	2021	2022			
Ansatz ohne HSP	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000			
Mehrertrag lt. HSP	79.000	86.000	86.000	86.000	86.000			
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>154.000</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>			
<b>4012000</b>								
Die Grundsteuer B stagniert. Daher werden die Planungsrichtwerte vom 12.07.2017 nicht angewandt. Unter Berücksichtigung des HSP (Maßnahme Nr. 33 "Erhöhung der Hebesätze zur Grundsteuer A und B") und der Hebesatzerhöhungen werden folgende Erträge erwartet: 2018: 12.300.000 EUR; 2019 - 2022: jeweils 12.800.000 EUR p.a.								
<b>4013000</b>								
Unter Berücksichtigung des aktuellen Anordnungssolls (Stand Juli 2017) werden bei einem Hebesatz von 490 % für das Jahr 2018 Erträge in Höhe von 23.500.000 EUR erwartet (inklusive der Mehrerträge lt. HSP-Maßnahme Nr. 32). Für die Folgejahre werden moderate Steigerungen in Höhe von 200.000 EUR p.a. angenommen.								
<b>4021000</b>								
Lt. den Planungsrichtwerten 2018 -2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung vom 12.07.2017 beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2018 25.597.000 EUR.  Es werden folgende Steigerungsraten berücksichtigt:  2019: + 5,5 %, 2020 und 2021: jeweils + 5,8 %,								
Für das Jahr 2022 wiid das geometrische Mittel gem. § 76 GO NRW berücksichtigt (+ 2,2 %).								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>					
<b>4022000</b>					
<p>Lt. den Planungsrichtwerten 2018 - 2021 vom 12.07.2017 werden für das Jahr 2018 Erträge in Höhe von 4.003.000 EUR erwartet. Dieser Wert wird mit folgenden Steigerungsraten fortgeschrieben:                      2019: - 2,6 %, 2020: + 2,4 %, 2021: + 2,5 %.                      Für das Jahr 2022 wird das geometrische Mittel gem. § 76 GO NRW berücksichtigt (+ 2,2 %).</p>					
<b>4031000</b>					
<p>Die Vergnügungssteuer stagniert. Daher wird der Ansatz ohne HSP bis 2022 fortgeschrieben. Ab 01.01.2016 bemisst sich die Vergnügungssteuer nach dem Spieleinsatz. Der Steuersatz beträgt 5 % (Ratsbeschluss vom 23.09.2015, DS-Nr. IX/0235). Es werden Mehrerträge von 100.000 EUR p.a. erwartet. Unter Berücksichtigung der Mehrerträge der HSP-Maßnahme Nr. 21 sieht die Veranschlagung wie folgt aus:</p>					
	2018	2019	2020	2021	2022
Ansatz ohne HSP	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Mehrerträge lt. HSP	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
<b>4031100</b>					
<p>Der Rat der Stadt Schwerte hat in seiner Sitzung am 02.12.2015 die Satzung über die Erhebung der Wettbürosteuer in der Stadt Schwerte beschlossen (DS-Nr. IX/0289). Der Steuersatz der ab dem 01.01.2016 erhobenen Steuer orientiert sich an der Größe der Wettbüros. Es werden Mehrerträge in Höhe von 15.000 EUR p.a. erwartet (siehe HSP-Maßnahme Nr. 40 "Einführung einer Wettbürosteuer").</p>					
<b>4032000</b>					
<p>Unter Berücksichtigung der Mehrerträge der HSP-Maßnahme Nr. 5 "Anhebung der Hundesteuersätze" ergibt sich folgende Veranschlagung:</p>					
	2018	2019	2020	2021	2022
Ansatz ohne HSP	225.000	25.000	225.000	225.000	225.000
Mehrerträge lt. HSP	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>
<b>4051000</b>					
<p>Lt. den Planungsrichtwerten 2018 - 2021 vom 12.07.2017 werden für das Jahr 2018 Erträge in Höhe von 2.405.000 EUR erwartet. Dieser Wert wird mit folgenden Steigerungsraten fortgeschrieben:                      2019:+ 3,1 %, 2020: + 3,6 %, 2021: + 3,5 %.                      Für das Jahr 2022 wird das geometrische Mittel gem. § 76 GO NRW berücksichtigt (+ 2,1 %).</p>					
<b>4111000</b>					
<p>Lt. der Simulationsrechnung zum GFG 2018 vom 24.07.2017 werden für 2018 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 15.706.000 EUR erwartet.                      Fortschreibung lt. der Planungsrichtwerte 2018 - 2021::                      2019: + 3,5 %, 2020: + 6,1 %, 2021: + 9,1 %.                      Für das Jahr 2022 wird das geometrische Mittel gem. § 76 GO NRW berücksichtigt</p>					

## Produkthaushalt 2018 und 2019

(+ 2,7 %).

### 4141000

Konsolidierungshilfe des Landes NRW gemäß § 10 Absatz 1 i.V. m. § 3 und § 5 Absatz 1 des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz).

Für das Jahr 2016 hat die Stadt Schwerte eine Konsolidierungshilfe in Höhe von 4.976.327 EUR erhalten (Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 23.09.2016).

Ab dem Jahr 2017 findet ein degressiver Abbau der Konsolidierungshilfe statt.

Lt. Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 22.09.2017 beträgt die Konsolidierungshilfe für das Jahr 2017 3.881.000 EUR.

Ab dem Jahr 2021 muss der Haushalt ohne die Konsolidierungshilfe ausgeglichen sein.

### 4141110

Lt. der Simulationsrechnung zum GFG 2018 vom 24.07.2017 beträgt die Schul- / Bildungspauschale für das Jahr 2018 1.241.000 EUR. Dieser Betrag wird bis zum Jahr 2022 fortgeschrieben.

### 4141120

Gemäß Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 17.01.2017 beträgt die Sportpauschale für das Jahr 2017 rd. 126.000 EUR. Dieser Betrag wird auch für die Jahre 2018 - 2022 berücksichtigt.

### 4291000

Lt. der Modellrechnung vom 04.09.2017 erhält die Stadt Schwerte aus der Einheitslastenabrechnung des Jahres 2016 im Jahr 2018 eine Erstattung in Höhe von rd. 589.000 EUR.

Für den Abrechnungszeitraum 2012 - 2016 betragen die Erstattungen aus der Einheitslastenabrechnung rd. 1.490.000 EUR.

Der Durchschnittsbetrag in Höhe von 298.000 EUR wird für die Jahre 2019 - 2022 eingeplant.

### 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.

### 4521000

Erstattung von Körperschaftsteuer für den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Radio Unna GmbH & Co. KG

### 4562100

Mahn- und Pfändungsgebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen und Gewerbesteuerverspätungszuschläge

### 4563000

Unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme Nr. 35 "Erhöhung der Avalprovision" sind die Mittel wie folgt veranschlagt:

	2018	2019	2020	2021	2022
Ansatz ohne HSP	63.800	55.800	47.600	39.600	33.300
Mehrertrag lt. HSP	115.100	103.400	91.600	79.700	69.300

**Produkthaushalt 2018 und 2019**

<b>Gesamtbetrag</b>	<b>178.900</b>	<b>159.200</b>	<b>139.200</b>	<b>119.300</b>	<b>102.600</b>
<b>4615100</b>					
<b>4617000</b>					
Zinsen aus Geldanlagen					
<b>4618000</b>					
Der Ansatz beinhaltet Gewerbesteuernachforderungszinsen sowie Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen für private Unternehmen.					
<b>4651000</b>					
<b>4651100</b>					
Gewinnausschüttung AöR Abwasser: Die Veranschlagung sieht unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme Nr. 27 "Erhöhung der Gewinnausschüttung des Abwasserbetriebes Schwerte, AöR" wie folgt aus:					
	2018	2019	2020	2021	2022
Ansatz ohne HSP	682.000	682.000	682.000	682.000	682.000
Mehrertrag lt. HSP	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>1.312.000</b>	<b>1.312.000</b>	<b>1.312.000</b>	<b>1.312.000</b>	<b>1.312.000</b>
<b>4651200</b>					
Gewinnausschüttung Sparkasse (Mehrerträge brutto lt. HSP-Maßnahme Nr. 29 "Ausschüttung Sparkasse"):					
	2018	2019	2020	2021	2022
Ansatz ohne HSP	0	0	0	0	0
Mehrertrag lt. HSP	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>297.000</b>	<b>297.000</b>	<b>297.000</b>	<b>297.000</b>	<b>297.000</b>
<b>4651300</b>					
Gewinnausschüttung TWS (Mehrerträge lt. HSP-Maßnahme Nr. 23 "Gewinnausschüttung TechnoPark und Wirtschaftsförderung Schwerte GmbH (TWS)". Neuberechnung unter Berücksichtigung der Avalprovision:					
	2018	2019	2020	2021	2022
Ansatz ohne HSP	0	0	0	0	0
Mehrertrag lt. HSP	108.900	105.200	112.000	118.200	122.300
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>108.900</b>	<b>105.200</b>	<b>112.000</b>	<b>118.200</b>	<b>122.300</b>

## Produktthaushalt 2018 und 2019

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>					
<b>4651400</b>					
Aus Gründen der Liquiditätssicherung ist ab dem Jahr 2018 eine Gewinnausschüttung nicht mehr möglich.					
<b>5315000</b>					
Der Zuschuss an den Kultur- und Weiterbildungsbetrieb errechnet sich wie folgt (unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahme Nr. 24 "Reduzierung des Zuschusses an den KuWeBe"):					
	2018	2019	2020	2021	2022
Ansatz ohne HSP	1.915.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000
Mehrertrag lt. HSP	-134.800	-198.300	-214.000	-241.200	-241.200
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>1.780.200</b>	<b>1.716.700</b>	<b>1.701.000</b>	<b>1.673.800</b>	<b>1.673.800</b>
<b>5317000</b>					
Für die Gründung einer City-Marketing-Schwerte-Gesellschaft sind Mittel in Höhe von 100.000 EUR p.a. bereitzustellen.					
<b>5318000</b>					
Gewährung eines Betriebskostenzuschusses zur Verbraucherzentrale					
<b>5341000</b>					
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 - 2022: jeweils 35 %					
Die Berechnung der Umlage beruht auf den geschätzten Gewerbesteuererträgen.					
<b>5342000</b>					
Seit 1991 werden die Gemeinden an den Landesleistungen zu den Schuldendienstverpflichtungen 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 - 2016: jeweils 34 %, 2017::33,5 %) erbracht. Für das Jahr 2018 verringert sich der Vervielfältiger von 34 v.H. auf 33 v.H. Die Finanzierungsbeteiligung am Fonds "Deutsche Einheit" ist nur bis zum Jahr 2019 zu zahlen.					
<b>5371000</b>					
Nach § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes NRW (KHGG NRW) werden die Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) beteiligt. Lt. Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 14.03.2017 sind für 2017 rd. 557.000 EUR zu entrichten. Dieser Betrag wird für den Zeitraum 2018 - 2022 fortgeschrieben.					

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan</b>					
<b>5372000</b>					
Bei der Kreisumlage wurde für das Jahr 2018 ein Betrag von 28.500.000 EUR berücksichtigt. Ab dem Jahr 2019 beträgt der Erhöhungsbetrag 350.000 EUR p.a.					
<b>5441000</b>					
Auf die Gewinnausschüttungen (siehe Konten 4651200 - 4651400) sind Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag zu entrichten. Für die AöR Abwasser (siehe Konto 4651100) besteht keine Steuerpflicht.					
<b>5441200</b>					
Auf die Gewinnausschüttung von Antenne Unna sind Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag zu entrichten.					
<b>5517000</b>					
Veranschlagung unter Berücksichtigung der HSP-Maßnahmen Nr. 17 "Verkauf von mit Erbbaurechten belasteten Grundstücken" und Nr. 30 "Zinsmanagement".					
	2018	2019	2020	2021	2022
Ansatz ohne HSP	3.720.400	3.798.300	4.087.500	4.110.400	4.500.300
Maßnahme Nr. 17	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Maßnahme Nr. 30	-1.197.400	-1.409.300	-1.641.500	-1.854.400	-2.070.300
<b>Zinsaufwand</b>	<b>2.513.000</b>	<b>2.379.000</b>	<b>2.436.000</b>	<b>2.246.000</b>	<b>2.420.000</b>
<b>5517200</b>					
Zinszahlung für die Ausleihung an die Stadtwerke Schwerte GmbH. Die Veranschlagung der Ausleihung erfolgt investiv (siehe Konten 6865100 und 7865100).					
<b>5518000</b>					
Gewerbsteuererstattungszinsen					
<b>5599000</b>					
Abwicklung von Forderungsverkäufen entsprechend vertraglicher Vereinbarung					

## Produktthaushalt 2018 und 2019

<b>Teilfinanzplan</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 16.            Allgemeine Finanzwirtschaft <b>Produktgruppe</b> 16.01.       Allgemeine Finanzwirtschaft <b>Produkt</b> 16.01.01            Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.669.933,54	1.555.000,00	1.977.000,00	1.977.000,00	1.977.000,00	1.977.000,00	1.977.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.099.793,27	583.100,00	559.900,00	557.700,00	545.500,00	526.800,00	527.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.769.726,81	2.138.100,00	2.536.900,00	2.534.700,00	2.522.500,00	2.503.800,00	2.504.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.230.273,19	2.138.100,00	2.536.900,00	2.534.700,00	2.522.500,00	2.503.800,00	2.504.000,00
<b>Erläuterungen - Teilfinanzplan</b>								
<b>I20070101</b>								
<b>Investitionspauschale</b> Lt. Der Simulationsrechnung zum GFG 2018 vom 24.07.2017 beträgt die Investitionspauschale für 2017 rd. 1.977.000 EUR. Dieser Betrag wird für die Jahre 2018 - 2022 berücksichtigt.								
<b>6865100</b>								
<b>Ohne I-Auftrag</b> Rückzahlung der Ausleihung an die Stadtwerke Schwerte GmbH								
<b>6868000</b>								
<b>Ohne I-Auftrag</b> Rückzahlung von Wohnungsbaudarlehen								

## Produkthaushalt 2018 und 2019

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen</b>								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b> 16. Allgemeine Finanzwirtschaft <b>Produktgruppe</b> 16.01. Allgemeine Finanzwirtschaft <b>Produkt</b> 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Investition I20070101 Investitionspauschale</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.669.933,54	1.555.000,00	1.977.000,00	1.977.000,00	1.977.000,00	1.977.000,00	1.977.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.669.933,54	1.555.000,00	1.977.000,00	1.977.000,00	1.977.000,00	1.977.000,00	1.977.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.669.933,54	1.555.000,00	1.977.000,00	1.977.000,00	1.977.000,00	1.977.000,00	1.977.000,00



# **Operative Ziele, Kennzahlen, Leistungen und Ressourcen**

**Ist Werte 2013 bis 2016  
und  
Planwerte 2017 bis 2020**

## Operative Ziele, Kennzahlen, Leistungs- und Ressourcendaten

Operative Ziele, Kennzahlen, Leistungs- und Ressourcendaten				
Rechtsgrundlagen				4
Legende / Einwohnerdaten				5
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Seite
001	001	001	Politische Gremien	7
	002	001	Verwaltungsführung und -steuerung	7
	004	001	Gleichstellung von Frau und Mann	8
	005	002	Städtepartnerschaften	9
		004	Beschwerdemanagement	9
	007	001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10
	008	001	Personalkosten, Personalsteuerung u. -entwicklung	11
		002	Aus- und Fortbildung	11
		003	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	11
	009	001	Finanzen	12
		002	Steuer- und sonstige Abgabenverwaltung	13
	010	001	Rechtsangelegenheiten	14
002		Versicherungsangelegenheiten	14	
011	001	Bereitstellung von Gebäuden	15	
	002	Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden	16	
012	001	Zentrales Liegenschaftsmanagement	17	
002	001	001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	18
	002	001	Gewerbeangelegenheiten	18
		002	Jahrmarkt	18
	003	001	Verkehrsregelung und -lenkung	19
		002	Überwachung des ruhenden Verkehrs	19
	004	001	Dienstleistungen des Bürgerservices	20
	005	001	Personenstandswesen	21
	007	001	Gefahrenvorbeugung	22
002		Gefahrenabwehr	23	
008	001	Rettungsdienst	24	
003	001	001	Bereitstellung der Grundschulen	25
		002	Bereitstellung und Förderung der offenen Ganztagschulen	26
		003	Bereitstellung der weiterführenden Schulen	27
	002	001	Schülerbeförderung	28
		002	Lernmittelfreiheit	29
		003	"Schulen ans Netz"	29
005	001	001	Leistungen nach dem SGB XII	30
	002	001	Leistungen für Arbeitsfähige und deren Angehörige nach dem SGB II	30
		002	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31
	003	002	Notunterkünfte	31
		001	Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen	32
004	001	Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten	33	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Seite
006	001	001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	34
		001	Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche	35
	002	002	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen	36
		001	Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen	37 bis 39
	003	002	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	40
		003	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften, Beurkundungen	41
008	001	001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung	42
		002	Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung	43
009	001	001	Räumliche Planung und Entwicklung	44
010	001	001	Maßnahme der Bauaufsicht	45
		002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	46
	002	001	Personenbezogene Förderung für Wohnraum	47
		002	Wohnraumsicherung und -versorgung	48
011	001	001	Städtische Abfallbeseitigung	49
012	001	001	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen	50
		002	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen	51
		004	Straßenbeleuchtung	52
		005	Straßenreinigung und Winterdienst	53
	002	001	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	53
013	001	001	Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen	54
	003	001	Gewässer- und Hochwasserschutz	55
	004	001	Friedhöfe	55
015	002	001	Förderung des Tourismus	56
016	001	001	Allgemeine Finanzwirtschaft	56

Weitere Daten zum Ressourcenaufkommen bzw. -verbrauch werden in den Fachcontrollingberichten abgebildet.

## **Ziele und Kennzahlen sind ein wichtiger Bestandteil innerhalb des kommunalen Haushaltes. Sie sind eine gesetzliche Pflichtaufgabe auf Basis der folgenden Rechtsgrundlagen:**

### **§ 41 Absatz 1 Buchstabe t. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW):**

Der Rat der Gemeinde ist für alle Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung zuständig, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. Die Entscheidung über folgende Angelegenheiten kann der Rat nicht übertragen:

Die Festlegung strategischer Ziele unter Berücksichtigung der Ressourcen.

### **§ 12 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW - GemHVO NRW):**

Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

### **§ 4 Absatz 2 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW - GemHVO NRW):**

Die Aufstellung der Teilpläne ist nach folgenden Maßgaben vorzunehmen:

Nr. 2.: Werden Teilpläne nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt, sollen dazu die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden.

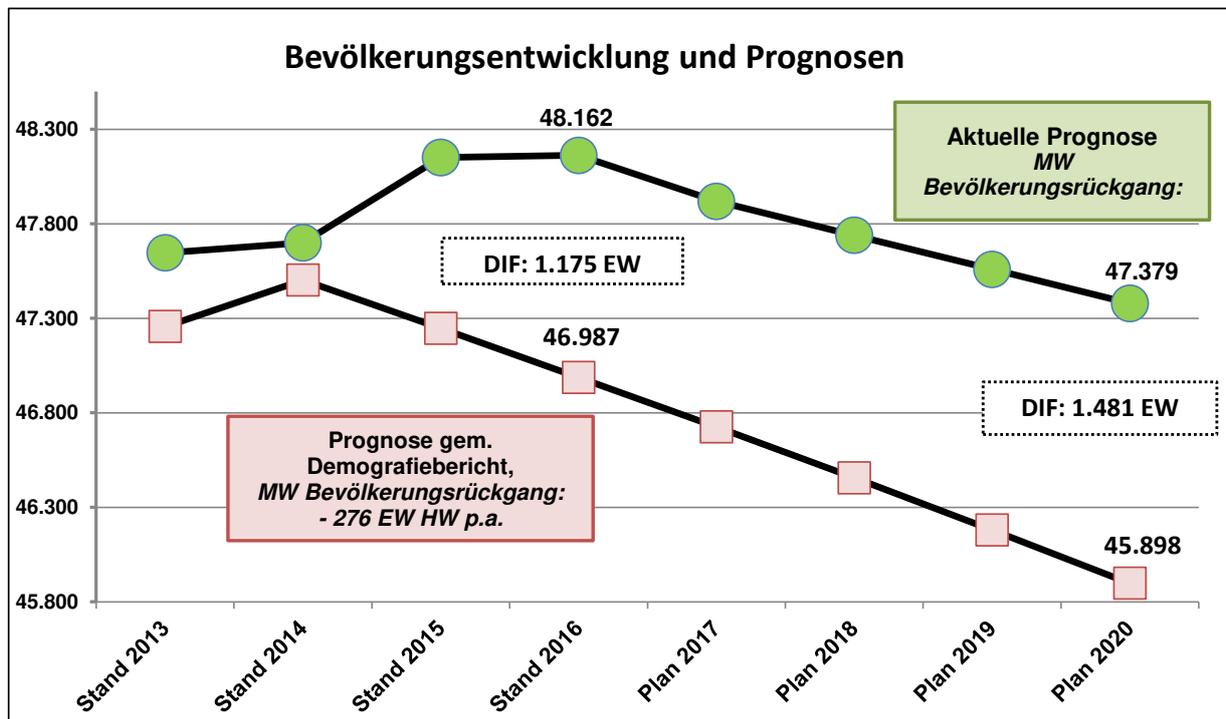
Nr. 3.: Werden Teilpläne nach örtlichen Verantwortungsbereichen aufgestellt, sollen dazu die Aufgaben und die dafür gebildeten Produkte sowie die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden.

## Legende / Bedeutung der Farben und der Zeichen

	Spaltenkopffelder		Datenerfassung abgeschlossen / nicht erforderlich / nicht erfolgt
	Ziele	<b>NEU</b>	Neue Ziele, Kennzahlen, Indikatoren
	Basisdaten (Grundwerte) und Kennzahlen (Relationen, Quoten)	<b>X</b>	Löschen von Zielen, Kennzahlen, Indikatoren
	Informationen (Info)	Erläuterungen (Hinweise, Entwicklungen, Definitionen)	

### Basis für die Angabe der Daten pro 1000 Einwohner (HW = Hauptwohnsitz)

Stand 2013	Stand 2014	Stand 2015	Stand 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Jahr
47.646	47.700	48.151	48.162	47.919	47.739	47.559	47.379	Daten aus dem Einwohnermeldewesen / Prognose 20 / zCo
47.256	47.502	47.247	46.987	46.725	46.456	46.180	45.898	Daten / Prognose Demografiebericht
390	198	904	1.175	1.194	1.283	1.379	1.481	Abweichung



### Erläuterungen:

Die Bevölkerungsentwicklung ab Ende 2015 wurde massiv durch die Flüchtlingssituation geprägt. In 2016 kam es zu einem geringen Bevölkerungsanstieg von 11 Personen.

Das Saldo aus Geburten / Versterben ist weiterhin negativ, es beträgt minus 161 Personen (2015 und 2016).

Ab 2017 wird ein relativ linearer Bevölkerungsrückgang prognostiziert (-180 p.a.), allerdings deutlich schwächer als gem. Prognose im Demografiebericht (-276 p.a.).

Auf Basis der aktualisierten Entwicklungsprognose ist, ggüb. dem Demografiebericht, in 2020 mit einer ca. 1.500 EW HW größeren Bevölkerung zu rechnen.

<b>Produkt</b>	<b>01 01 01</b>	<b>Politische Gremien</b>	<b>Verantwortlich</b>	<b>1 Jutta Pentling</b>		
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	Hier sind neben den Sitzungsgeldern auch die Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder enthalten. Der Aufwand wird auch in der Teilergebnisrechnung abgebildet und kann zukünftig entfallen.					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>
Sitzungen	Anzahl	53	51	57	53	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info</b>
Sitzungen	Anzahl	55	55	55	55	

<b>Produkt</b>	<b>01 02 01</b>	<b>Verwaltungsführung und Steuerung</b>	<b>Verantwortlich</b>	<b>1 Jutta Pentling</b>			
<b>Zieldefinition</b>							
<b>Erläuterungen</b>	VZÄ = Vollzeitäquivalente Stellen; Anzahl ohne statistische Bereinigungen zu 100% erfasst (keine IT.NRW bzw. GPA Bereinigungen)						
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info / Entwicklung seit Einführung NKF 2007</b>	
Verwaltungsmitarbeiter (MA)	Anzahl Personen	475	467	464	459	507	-48
	Anzahl VZÄ	431	430	427	426	461	-35
MA / 1000 Einwohner (HW)	Anzahl Personen	10,0	9,8	9,6	9,5	10,3	-0,8
	Anzahl VZÄ	9,1	9,0	8,9	8,8	9,4	-0,6
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info / Entwicklung seit Einführung NKF 2007</b>	
Verwaltungsmitarbeiter (MA)	Anzahl Personen	458	458	458	458	507	-49
	Anzahl VZÄ	423	423	423	423	461	-38
MA / 1000 Einwohner (HW)	Anzahl Personen	9,6	9,6	9,6	9,6	10,3	-0,7
	Anzahl VZÄ	8,8	8,8	8,8	8,8	9,4	-0,6

<b>Produkt</b>	<b>01 04 01</b>	<b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>	<b>Verantwortlich</b>	<b>Birgit Wippermann</b>		
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	Definition Führungsebene : ab stellvertretender Bereichsleitung aufwärts, inkl. VS Personalrat und Gleichstellungsbeauftragter; Basisplanung : Leitungsanteil steigt um eine Frau p.a.					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>
Frauenanteil in der Führungsebene	Prozent	27%	24%	25%	24%	
Seminare zur Gleichstellung und Frauenförderung	Anzahl	5	5	4	5	
Öffentlichen Informations- und Kulturveranstaltungen zum Thema Gleichstellung	Anzahl	10	9	12	11	
Beratungen	Anzahl	48	47	54	49	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info</b>
Frauenanteil in der Führungsebene	Prozent	27%	30%	32%	35%	
Seminare zur Gleichstellung und Frauenförderung	Anzahl	5	5	5	5	
Öffentlichen Informations- und Kulturveranstaltungen zum Thema Gleichstellung	Anzahl	9	9	9	9	
Beratungen	Anzahl	46	46	46	46	

Produkt	01 05 02	Städtepartnerschaften		Verantwortlich		1 Jutta Pentling
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>						
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2013	Stand 2014	Stand 2015	Stand 2016	Info
Städtepartnerschaften	Anzahl	9	9	9	9	
Produktergebnis lfd. Verw.tätigkeit	Euro p.a.	-39.063	-38.303	-39.652	-40.936	Nr. 22 TER
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Info
Städtepartnerschaften	Anzahl	9	9	9	9	
Produktergebnis lfd. Verw.tätigkeit	Euro p.a.	-42.000	-43.000	-43.500	-43.700	Nr. 22 TER

Produkt	01 05 04	Beschwerde-management		Verantwortlich		1 Jutta Pentling
<b>Zieldefinition</b>	<b>Bei konstantem Ressourceneinsatz sollen 65% der Beschwerdefälle innerhalb des Zeitraums von 7 Tagen abschließend bearbeitet werden.</b>					
<b>Erläuterungen</b>	Ab 2016 wurde die Zielformulierung von 75% auf 65 % reduziert (Senkung von Standards aufgrund der Haushaltslage).					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2013	Stand 2014	Stand 2015	Stand 2016	Info
Erfüllungsquote / Zielerreichungsgrad	Prozent	64%	62%	67%	56%	
Beschwerden (gesamt)	Anzahl p.a.	872	928	936	1046	
Beschwerden / 1000 Einwohner (HW)	Anzahl p.a.	18,3	19,5	19,4	21,7	
Summe Beschwerden absch. bearbeitet in max. 7 Tagen p.a.	Anzahl p.a.	561	573	623	585	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Info
Erfüllungsquote / Zielerreichungsgrad	Prozent	65%	65%	65%	65%	
Beschwerden (gesamt)	Anzahl p.a.	925	925	925	925	
Beschwerden / 1000 Einwohner (HW)	Anzahl p.a.	19,3	19,4	19,4	19,5	
Summe Beschwerden absch. bearbeitet in max. 7 Tagen p.a.	Anzahl p.a.	600	600	600	600	
Beschwerden (unmittelbar die Stadtverwaltung betreffend)	Anzahl p.a.	750	750	750	750	<b>NEU</b>
Beschwerden (mittelbar bzw. nicht die Stadtverwaltung betreffend)	Anzahl p.a.	175	175	175	175	<b>NEU</b>

<b>Produkt</b>	<b>01 07 01</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>Verantwortlich</b>	<b>30 Carsten Morgenthal</b>		
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	Die demografische Entwicklung führt ab 2017 zum Anstieg.					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maß- einheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>
Besucher Homepage	Anzahl	699.456	1.089.653	910.860	910.860	
Gratulationen	Anzahl	562	662	631	622	
Gratulationen / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	11,8	13,9	13,1	12,9	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maß- einheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info</b>
Besucher Homepage	Anzahl	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Gratulationen	Anzahl	600	600	600	600	
Gratulationen / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	12,5	12,6	12,6	12,7	

<b>Produkt</b>	<b>01 08 01</b>	<b>Personalkosten, -steuerung, -entwicklung</b>		<b>Verantwortlich</b>	<b>10 Christian Struwe</b>	
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	Die Personalintensitätsquote (Personalaufwand (Nr. 11) / Gesamtaufwand (Nr.17)) ist eine gebräuchliche NKF Kennzahl, sie stellt den . Die anderen Kennzahlen können entfallen. Der niedrigen Werte ab 2015 sind das Ergebnis der Personal-konsolidierungsmaßnahmen.					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maß-einheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>
Quote Personalintensität		23,1%	23,3%	21,6%	21,8%	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maß-einheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info</b>
Quote Personalintensität	Prozent	21,9%	20,9%	21,9%	22,2%	

<b>Produkt</b>	<b>01 08 02</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>		<b>Verantwortlich</b>	<b>10 Christian Struwe</b>	
<b>Zieldefinition</b>	<b>Es sollen mindestens 14 Auszubildende pro Jahr ausgebildet werden. NEU</b>					
<b>Erläuterungen</b>	Operative Umsetzung der Strategie "Aktives Schwerte".					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>
Interne Fortbildungsmaßnahmen	Anzahl	17	23	16	13	
Auszubildenden (Stichtag 31.12.)	Anzahl	12	13	15	15	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info</b>
Interne Fortbildungsmaßnahmen	Anzahl	15	15	15	15	
Auszubildenden (Stichtag 31.12.)	Anzahl	14	14	14	14	<b>NEU</b>

<b>Produkt</b>	<b>01 08 03</b>	<b>Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz</b>		<b>Verantwortlich</b>	<b>10 Christian Struwe</b>	
<b>Zieldefinition</b>	<b>Die Anzahl der Arbeits- und Dienstunfälle soll jährlich den Wert von 25 nicht übersteigen.</b>					
<b>Erläuterungen</b>	Außergewöhnlich niedrige Werte in 2014 und 2015, die Konzeptionierung (Prävention) wirkt sich positiv aus.					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>
Arbeitsunfälle pro Jahr	Anzahl p.a.	21	8	7	17	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info</b>
Arbeitsunfälle pro Jahr	Anzahl p.a.	25	25	25	25	

Produkt	01 09 01	Finanzen		Verantwortlich		20 Reinhard Lambio
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	Anstieg der Fallzahlen bei der Amtshilfe und relativ konstante Zahl bei den eigenen Aufträge. Im Jahr 2016 sind vom Beitragsservice gegenüber dem Vorjahr ca. 400 Aufträge mehr eingegangen. Ab 2013: Wegfall der Stadt Schwerte Holding GmbH; ab 2017: neue Grundstücksentwicklungs GmbH (IEG); Anzahl Controlling - Berichte: 3 Ergebnisrechnung (ERC), 3 Haushaltssanierungsplanung (HSP), 1 Ziele-Kennzahlen-Indikatoren (ZKI), 3 Mehrheitsbeteiligungen, ab 2018 zusätzlich 1 Bericht Vertragscontrolling (4- Jahresrythmus).					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>
Vollstreckungsamtshilfeersuchen	Anzahl p.a.	1.957	1.933	2.175	2.584	
Vollstreckungsamtshilfeersuchen / 1000 Einw. (HW)	Anzahl p.a.	41	41	45	54	<b>NEU</b>
Eigene Vollstreckungen	Anzahl p.a.	2.229	2.502	2.216	2.202	
Eigenen Vollstreckungen / 1000 Einw. (HW)	Anzahl p.a.	47	52	46	46	<b>NEU</b>
Mehrheitsbeteiligungen inkl. Sondervermögen	Anzahl	9	9	9	10	
Regelmäßigen Controllingberichte	Anzahl p.a.	11	10	10	10	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info</b>
Vollstreckungsamtshilfeersuchen	Anzahl p.a.	2.650	2.650	2.650	2.650	
Vollstreckungsamtshilfeersuchen / 1000 Einw. (HW)	Anzahl p.a.	55	56	56	56	<b>NEU</b>
Eigene Vollstreckungen	Anzahl p.a.	2.250	2.250	2.250	2.250	
Eigenen Vollstreckungen / 1000 Einw. (HW)	Anzahl p.a.	47	47	47	47	<b>NEU</b>
Mehrheitsbeteiligungen inkl. Sondervermögen	Anzahl	10	10	10	10	
Regelmäßigen Controllingberichte	Anzahl p.a.	10	11	10	10	

Produkt	01 09 02	Steuern- und sonstige Abgaben	Verantwortlich			20 Reinhard Lambio	
<b>Zieldefinition</b>							
<b>Erläuterungen</b>	Durch die Hundebestandsaufnahme in 2013 stieg die Anzahl der Veranlagungen bis 2015 um rd. 12 % (Basis 2012). Die Erträge aus Hundesteuer stiegen im gleichen Zeitraum um rd. 28.000 Euro p.a., rd. 10%. In 2017 ist eine Hundebestandsaufnahme geplant. Belegenheit: Anzahl der Jahresanfangsbescheide für Grundbesitzabgaben. Gewerbesteuer pro 1.000 Einwohner: 2016: NRW (gesamt) 621 €, NRW Städte 25-50.000 EW 597 €, Kreis Unna 408 €; Stadt Unna 461 €, Bestwert Mohnheim 6735 €						
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>	
Veranlagte Hunde	Anzahl	2.950	3.077	3.241	3.285		
Belegenheiten	Anzahl	19.407	19.507	19.609	19.542		
Gewerbebetriebe (aktiv / im System)	Anzahl	2.448	2.398	2.478	2.553		
Gewerbesteuerzahlenden Betriebe	Anzahl	642	603	668	628		
Quote: Zahlenden zu aktiven Betrieben	Prozent	26%	25%	27%	25%		
Gewerbsteuererträge pro Einwohner (HW)	Euro	430	432	475	483	511 Euro (GPA MW)	4013000 / 16 01 01
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info</b>	
Veranlagte Hunde	Anzahl	3.300	3.300	3.300	3.300		
Belegenheiten	Anzahl	19.700	19.700	19.700	19.700		
Gewerbebetriebe (aktiv / im System)	Anzahl	2.500	2.500	2.500	2.500		
Gewerbesteuerzahlenden Betriebe	Anzahl	630	630	640	640		
Quote: Zahlenden zu aktiven Betrieben	Prozent	25%	25%	26%	26%		
Gewerbsteuererträge pro Einwohner (HW)	Euro	529	534	540	547	511 Euro (GPA MW)	4013000 / 16 01 01

Produkt	01 10 01	Rechtsangelegenheiten	Verantwortlich			30 Carsten Morgenthal
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>
Bußgeldverfahren	Anzahl p.a.	142	134	154	91	
Bußgeldverfahren / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl p.a.	3,0	2,8	3,2	1,9	<b>NEU</b>
Abgeschlossener Rechtsstreite	Anzahl p.a.	66	46	63	29	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info</b>
Bußgeldverfahren	Anzahl p.a.	145	145	145	145	
Bußgeldverfahren / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl p.a.	3,0	3,0	3,0	3,1	<b>NEU</b>
Abgeschlossener Rechtsstreite	Anzahl p.a.	83	83	83	83	

Produkt	01 10 02	Versicherungsangelegenheiten	Verantwortlich			30 Carsten Morgenthal
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>
Angemeldete Schadenersatzansprüche p.a.	Anzahl	51	58	48	57	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info</b>
Angemeldete Schadenersatzansprüche p.a.	Anzahl	70	70	70	70	

Produkt	01 11 01	Bereitstellung von Gebäuden	Verantwortlich				65 Marco Träger
<b>Zieldefinition</b>							
Basisdaten und Kennzahlen		Maßeinheit	Stand 2013	Stand 2014	Stand 2015	Stand 2016	Info
Städtischen Objekte		Anzahl	77	77	81	81	BGF: Flächen aller Geschosse inkl. Konstruktionsflächen (z. B. Mauerwerk); siehe DIN 277.
Größe der städtischen Objekte (BGF)		qm BGF	126.648	126.648	124.033	124.409	
Reinigungsfläche der städtischen Objekte (RF)	Gesamt (RF-G)	qm		89.662	86.511	86.555	NEU 2015 Wegfall RH II; Addition aller Flächen die regelmäßig (min. 1 / Woche) gereinigt werden.  RF multipliziert mit Reinigungshäufigkeit pro Jahr.  GPA MW 2013: 29%
	Eigen (RF-ER)	qm		42.688	38.915	35.868	
	Fremd (RF-FR)	qm		46.974	47.596	50.687	
Jahres - Reinigungsfläche (JRF)	Gesamt (JRF-G)	qm		14.726.504	14.447.108	14.446.960	
	Eigen (JRF-ER)	qm		7.277.764	7.105.384	6.541.522	
	Fremd (JRF-FR)	qm		7.448.740	7.341.672	7.905.438	
Anteil an Jahresreinigungsfläche	Eigen (JRF-ER)	Prozent		49,4%	49,2%	45,3%	
	Fremd (JRF-FR)	Prozent		50,6%	50,8%	54,7%	
Reinigungshäufigkeit der Reinigungsfläche pro Woche	Gesamt (JRF-G / RF-G / 52 Wo.)	Anzahl pro Woche		3,16	3,21	3,21	
	Eigen (JRF-ER / RF-ER / 52 Wo.)	Anzahl pro Woche		3,28	3,51	3,51	
	Fremd (JRF-FR / RF-FR / 52 Wo.)	Anzahl pro Woche		3,05	2,97	3,00	
Basisdaten und Kennzahlen		Maßeinheit	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Info
Städtischen Objekte		Anzahl	81	81	81	81	
Größe der städtischen Objekte (BGF)		qm BGF	125.849	126.249	127.149	127.149	
Reinigungsfläche der städtischen Objekte (RF)	Gesamt (RF-G)	qm	88.395	88.695	88.695	88.695	NEU
	Eigen (RF-ER)	qm	37.545	37.845	37.845	37.845	
	Fremd (RF-FR)	qm	50.850	50.850	50.850	50.850	
Jahres - Reinigungsfläche (JRF)	Gesamt (JRF-G)	qm	14.521.840	14.516.744	14.516.744	14.516.744	
	Eigen (JRF-ER)	qm	6.534.450	6.529.302	6.529.302	6.529.302	
	Fremd (JRF-FR)	qm	7.987.390	7.987.442	7.987.442	7.987.442	
Anteil an Jahresreinigungsfläche	Eigen (JRF-ER)	Prozent	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	
	Fremd (JRF-FR)	Prozent	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	
Reinigungshäufigkeit der Reinigungsfläche pro Woche	Gesamt (JRF-G / RF-G / 52 Wo.)	Anzahl pro Woche	3,16	3,15	3,15	3,15	
	Eigen (JRF-ER / RF-ER / 52 Wo.)	Anzahl pro Woche	3,35	3,32	3,32	3,32	
	Fremd (JRF-FR / RF-FR / 52 Wo.)	Anzahl pro Woche	3,02	3,02	3,02	3,02	

Produkt	01 11 02	Unterhaltung von Gebäuden	Verantwortlich				65 Marco Träger	
Zieldefinition								
Basisdaten und Kennzahlen		Maßeinheit	Stand 2013	Stand 2014	Stand 2015	Stand 2016	Info	
Stromverbrauch (Gesamt)		kWh p.a.	3.194.112	2.859.955	3.136.320	3.530.162		
Heizenergieverbrauch (gesamt)		kWh p.a.		13.358.971	12.510.610	13.950.994		Witterungsbereinigte Summe sämtlicher Wärmeträger
Frischwasserverbrauch (Gesamt)		m³ p.a.	42.926	34.504	41.539	53.143		2016: Hoher Wert durch Flüchtlingssituation
Bauliche Gebäudeunterhaltung Aufwand (Gesamt)		Euro p.a.	1.667.090	2.235.003	2.852.058	3.771.905	5211000, 5811700 (ILV)	Neu: Inkl. der Leistungen durch den Baubetriebshof (ILV); 2015 und 2016: Hoher Betrag durch Flüchtlingssituation
Gebäudeunterhaltung Aufwand / qm BGF		Euro p.a./ qm BGF	13,16	17,65	22,99	30,32		
Reinigungsaufwand	Gesamt	Euro p.a.		1.494.989	1.621.985	1.633.135		Davon für die Vertretung der Eigenreinigung: In 2014 rd. 210.564 € und in 2015 rd. 188.361 €
	Eigenreinigung	Euro p.a.		973.039	1.063.779	938.598		
	Fremdreinigung	Euro p.a.		521.949	558.205	694.537		
Reinigungsaufwand pro qm Reinigungsfläche	Gesamt	Euro p.a./ qm RF-G		16,67	18,75	<b>18,87</b>	GPA MW 2016: 12,84	ohne Berücksichtigung der Reinigungsfrequenz bzw. -häufigkeit (ohne Gewichtung der Reinigungsqualität; MW GPA 2015 mit Index 2 % Inflation)
	Eigenreinigung	Euro p.a./ qm RF-ER		22,79	27,34	<b>26,17</b>	GPA MW 2016: 21,18	
	Fremdreinigung	Euro p.a./ qm RF-FR		11,11	11,73	<b>13,70</b>	GPA MW 2016: 10,59	
Reinigungsaufwand pro qm Jahresreinigungsfläche	Gesamt	Euro p.a./ qm JRF-G		0,11	0,12	0,12		Reinigungsaufwand pro qm zu reinigender Fläche mit Berücksichtigung der Reinigungsfrequenz bzw. -häufigkeit (ohne Gewichtung der Reinigungsqualität)
	Eigenreinigung	Euro p.a./ qm JRF-ER		0,13	0,15	0,14		
	Fremdreinigung	Euro p.a./ qm JRF-FR		0,08	0,09	0,10		
Basisdaten und Kennzahlen		Maßeinheit	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info	
Stromverbrauch (Gesamt)		kWh p.a.	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000		
Heizenergieverbrauch (gesamt)		kWh p.a.	13.900.000	13.700.000	13.500.000	13.500.000		
Frischwasserverbrauch (Gesamt)		m³ p.a.	50.000	50.000	50.000	50.000		
Bauliche Gebäudeunterhaltung Aufwand (Gesamt)		Euro p.a.	2.775.000	2.797.000	2.892.000	2.737.000	5211000, 5811700 (ILV)	Leistungen des Baubetriebshof (ILV): Annahme 275.000 € p.a.
Gebäudeunterhaltung Aufwand / qm BGF		Euro p.a./ qm BGF	22,05	22,15	22,74	21,53		
Reinigungsaufwand	Gesamt	Euro p.a.	1.651.562	1.650.982	1.650.982	1.650.982		
	Eigenreinigung	Euro p.a.	990.924	990.143	990.143	990.143		
	Fremdreinigung	Euro p.a.	614.933	614.937	614.937	614.937		
Reinigungsaufwand pro qm Reinigungsfläche	Gesamt	Euro p.a./ qm RF-G	18,68	18,61	18,61	18,61		
	Eigenreinigung	Euro p.a./ qm RF-ER	26,39	26,16	26,16	26,16		
	Fremdreinigung	Euro p.a./ qm RF-FR	12,09	12,09	12,09	12,09		
Reinigungsaufwand pro qm Jahresreinigungsfläche	Gesamt	Euro p.a./ qm JRF-G	0,12	0,12	0,12	0,12		
	Eigenreinigung	Euro p.a./ qm JRF-ER	0,15	0,15	0,15	0,15		
	Fremdreinigung	Euro p.a./ qm JRF-FR	0,09	0,08	0,08	0,08		

<b>Produkt</b>	<b>01 12 01</b>	<b>Zentrales Liegenchafts- management</b>	<b>Verantwort- lich</b>	<b>65 Marco Träger</b>			
<b>Zieldefinition</b>							
<b>Erläuterungen</b>	Die Entwicklung und Vermarktung neuer Baugebiete erfolgt zukünftig durch die <b>neu gegründete IEG Schwerte GmbH. Entsprechende Ziele und Kennzahlen werden ab 2018 entwickelt.</b>						
	<b>Maß- einheit</b>	<b>Stand 2012</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>
angekaufte Fläche	qm	5390	7840	3.973	3.787	7.346	<b>X</b>
Auszahlungen für Grundstückskäufe	Euro	1.761	572.267	36.666	54.620	1.489.308	
Anzahl der Erwerbsfälle	Anzahl	6	7	10	3	5	
verkaufte Fläche	qm	15.445	6.621	924	14.843	7.617	
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	Euro	275.177	784.812	75.404	102.900	1.003.530	
Anzahl der Veräußerungsfälle	Anzahl	22	14	9	12	18	
Wohnen	Prozent	60%	29%	22%	67%	94%	
Gewerbe	Prozent	35%	14%	22%	25%	6%	
Sonstiges	Prozent	5%	57%	56%	8%	0%	
Ortsansässige	Prozent	95%	86%	89%	75%	89%	
Auswärtige	Prozent	5%	14%	11%	25%	11%	

<b>Produkt</b>	<b>02 01 01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>		<b>Verantwortlich</b>		<b>32 Wolfgang Belohlavek</b>
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>
Verwaltungszwangsverfahren	Anzahl	32	40	26	31	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info</b>
Verwaltungszwangsverfahren	Anzahl	35	35	35	35	

<b>Produkt</b>	<b>02 02 01</b>	<b>Gewerbeangelegenheiten</b>		<b>Verantwortlich</b>		<b>32 Wolfgang Belohlavek</b>
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>
Neu angemeldeten erlaubnispflichtigen Gewerbe	Anzahl	87	77	75	72	
Abgemeldeten erlaubnispflichtigen Gewerbe	Anzahl	31	18	26	24	Es besteht keine Abmeldepflicht
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info</b>
Neu angemeldeten erlaubnispflichtigen Gewerbe	Anzahl	70	70	70	70	
Abgemeldeten erlaubnispflichtigen Gewerbe	Anzahl	25	25	25	25	

<b>Produkt</b>	<b>02 02 02</b>	<b>Jahrmarkt</b>		<b>Verantwortlich</b>		<b>32 Wolfgang Belohlavek</b>
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>
Schausteller	Anzahl	83	74	88	82	
Veranstaltungen	Anzahl	2	2	2	2	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info</b>
Schausteller	Anzahl	87	87	87	87	
Veranstaltungen	Anzahl	2	2	2	2	

Produkt	02 03 01	Verkehrsregelung und -lenkung	Verantwortlich			32 Wolfgang Belohlavek
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>
Erteilten Absperrgenehmigungen	Anzahl	616	625	738	800	
Erteilten Sondernutzungs-genehmigungen	Anzahl	220	215	300	271	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info</b>
Erteilten Absperrgenehmigungen	Anzahl	620	620	620	620	
Erteilten Sondernutzungs-genehmigungen	Anzahl	250	250	250	250	

Produkt	02 03 02	Überwachung des ruhenden Verkehrs	Verantwortlich			32 Wolfgang Belohlavek
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>
Ausgestellten "Knöllchen"	Anzahl	10.738	10.029	9.678	9.523	
Im Außendienst geleisteten Stunden	Stunden	2.350	2.450	2.450	2.450	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Info</b>
Ausgestellten "Knöllchen"	Anzahl	10.000	10.000	10.000	10.000	
Im Außendienst geleisteten Stunden	Stunden	2.450	2.450	2.450	2.450	

Produkt	02 04 01	Dienstleistungen des Bürgerservices		Verantwortlich		33 Jörg Hug
Zieldefinition						
Erläuterungen	Erfahrungsgemäß ergibt sich jahresübergreifend eine Wellenbewegung in der Anzahl der auslaufenden und neu zu beantragenden Dokumente. Die Planzahlen sind aus der Meldesoftware (Meso) ermittelt worden. Jahresaktuelle Entwicklungen (z.B. Zu- und Wegzüge, Sterbefälle) können nicht prognostiziert werden.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maß - einheit	Stand 2013	Stand 2014	Stand 2015	Stand 2016	Info
Ausgestellte Ausweise / Pässe / Kinderreisepässe	Anzahl p.a.	5.104	5.557	5.673	5.753	
Vorläufig ausgestellte Ausweise und Pässe	Anzahl p.a.	349	422	362	416	
Genehmigte Einbürgerungsanträge	Anzahl p.a.	58	51	36	35	Der Kreis Unna kommt ab 2015 mit der Bearbeitung der Einbürgerungsanträge nicht nach.
Führerscheinerteilungen / Umtausch	Anzahl p.a.	673	600	591	474	
Kfz-Abmeldungen	Anzahl p.a.	2.355	1.978	2.443	2745	
Zugänge Bevölkerung (Zuzüge und Geburten)	Anzahl p.a.	2.270	2.469	3.030	2742	<b>NEU</b>
Abgänge Bevölkerung (Wegzug, Versterben)	Anzahl p.a.	2.539	2.511	2.586	2488	<b>NEU</b>
Basisdaten und Kennzahlen	Maß - einheit	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Info
Ausgestellte Ausweise / Pässe / Kinderreisepässe	Anzahl p.a.	4.651	7.874	8.746	8.000	
Vorläufig ausgestellte Ausweise und Pässe	Anzahl p.a.	330	400	400	400	
Genehmigte Einbürgerungsanträge	Anzahl p.a.	35	35	35	35	
Führerscheinerteilungen / Umtausch	Anzahl p.a.	600	450	450	450	
Kfz-Abmeldungen	Anzahl p.a.	2.400	2.400	2.400	2.400	
Zugänge Bevölkerung (Zuzüge und Geburten)	Anzahl p.a.	2.500	2.500	2.500	2.500	<b>NEU</b>
Abgänge Bevölkerung (Wegzug, Versterben)	Anzahl p.a.	2.200	2.500	2.500	2.500	<b>NEU</b>

Produkt	02 05 01	Personenstands- wesen		Verantwortlich	33 Jörg Hug			
<b>Zieldefinition</b>								
<b>Erläuterungen</b>	Der Abbau von Entbindungsstationen in umliegenden Krankenhäuser führt zu einer Zunahme in Schwerte entbundener Kinder. Rund 65% der Geburten sind Auswärtige (Mittelwert). Rund 34% (Mittelwert) der Sterbefälle sind Auswärtige (z.B. Krankenhauspatienten).							
Basisdaten und Kennzahlen		Maß- einheit	Stand 2013	Stand 2014	Stand 2015	Stand 2016	Info	
Geburten (gesamt)		Anzahl p.a.	705	748	807	766		
Sterbefälle (gesamt)			679	607	656	596		
Geburten ( <b>Schwerter Einwohner</b> )	Personen		243	277	259	241	<b>NEU</b> Geburten und Sterbefälle	
	pro 1.000 Einw.		<b>5,10</b>	<b>5,81</b>	<b>5,38</b>	<b>5,00</b>		
Sterbefälle (Schwerter Einwohner)	Personen		448	413	420	402		
	pro 1.000 Einw.		<b>9,40</b>	<b>8,66</b>	<b>8,72</b>	<b>8,35</b>		
Saldo Geburten / Sterbefälle (Schwerter EW)	Personen		-205	-136	-161	-161		Kreis Unna -4,79
	pro 1.000 Einw.		<b>-4,30</b>	<b>-2,85</b>	<b>-3,34</b>	<b>-3,34</b>		
Zuzüge / Wegzüge (Schwerter Einwohner)	Zuzüge		1.882	2.103	2.619	2.355		Kreis Unna 15,23
	Wegzüge		1.940	1.913	2.003	1.899		
	Saldo	-58	190	616	456			
	pro 1.000 Einw.	<b>-1,22</b>	<b>3,98</b>	<b>12,79</b>	<b>9,47</b>			
Bevölkerungs- entwicklung	Saldo	-263	54	455	295	Kreis Unna 10,49		
	pro 1.000 Einw.	<b>-5,52</b>	<b>1,13</b>	<b>9,45</b>	<b>6,13</b>			
Basisdaten und Kennzahlen		Maß- einheit	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Info	
Geburten (gesamt)		Anzahl p.a.	750	750	750	750		
Sterbefälle (gesamt)			600	600	600	600		
Geburten ( <b>Schwerter Einwohner</b> )	Personen		240	240	240	240	<b>NEU</b> Geburten und Sterbefälle	
	pro 1.000 Einw.		<b>5,01</b>	<b>5,03</b>	<b>5,05</b>	<b>5,07</b>		
Sterbefälle (Schwerter Einwohner)	Personen		400	400	400	400		
	pro 1.000 Einw.		<b>8,35</b>	<b>8,38</b>	<b>8,41</b>	<b>8,44</b>		
Saldo Geburten / Sterbefälle (Schwerter EW)	Personen		-160	-160	-160	-160		
	pro 1.000 Einw.		<b>-3,34</b>	<b>-3,35</b>	<b>-3,36</b>	<b>-3,38</b>		
Zuzüge / Wegzüge (Schwerter Einwohner)	Zuzüge		2.000	2.000	2.000	2.000		<b>NEU</b> Wanderungs- bewegungen (HW)
	Wegzüge		2.000	2.000	2.000	2.000		
	Saldo	0	0	0	0			
	pro 1.000 Einw.	0,00	0,00	0,00	0,00			
Bevölkerungs- entwicklung	Saldo	-160	-160	-160	-160	<b>NEU</b> Bevölkerungs- entwicklung		
	pro 1.000 Einw.	<b>-3,34</b>	<b>-3,35</b>	<b>-3,36</b>	<b>-3,38</b>			

<b>Produkt</b>	<b>02 07 01</b>	<b>Gefahren- vorbeugung</b>		<b>Verantwortlich</b>		<b>37 Wilhelm Müller</b>
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	Bürgerberatungen, Schulklassen und Kindergärten; HW = Hauptwohnsitz					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maß - einheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>
Beratungen / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	13	13	13	13	
Gesamtaufwand / 1.000 Einwohner (HW)	Euro	2.486	2.543	2.882	3.240	
Geschulten Kinder / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	17	17	17	17	
Brandverhütungs- schauen	Anzahl	73	76	83	84	<b>NEU</b>
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maß - einheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info</b>
Beratungen / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	13	13	13	13	
Gesamtaufwand / 1.000 Einwohner (HW)	Euro	3.300	3.300	3.400	3.400	
Geschulten Kinder / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	17	17	17	17	
Brandverhütungs- schauen	Anzahl	82	82	82	82	

Produkt	02 07 02	Gefahrenabwehr	Verantwortlich	37 Wilhelm Müller		
Zieldefinition	Einhalten der Zielgrößen "Hilfsfrist" und "Funktionsstärke" mit einem Gesamtzieleerreichungsgrad von insgesamt > 90% bezogen auf die Summe der Einsätze innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile gem. den Controlling-Kriterien 1 - 4 des Brandschutzbedarfsplans (BSBP)					
Erläuterungen	<p><b>Konzept / Maßnahmen (ab 2016) zur Gegensteuerung:</b> a.) zusätzliches Werbebudget für neue Mitglieder b.) werbende Präsentationen in den Schulen c.) höhere Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche d.) Mehrpersonal für die Berufsfeuerwehr</p> <p>Als <b>Erfolg</b> in 2016 konnten neue Mitglieder für die Jugendfeuerwehr gewonnen werden. Die gemeinsame Konzeptionierung zum Gewinn neuer ehrenamtlicher Kräfte mit den freiwilligen Feuerwehren der Schwerter Stadtteile wird im 4. Quartal 2016 zum Abschluss kommen und ab 2017 Wirkung erzielen. Die Ausbildung des Mehrpersonals (Brandmeisteranwärter/innen) wird Ende 2016 erfolgreich abgeschlossen sein, so dass die Stammkräfte im Anschluss über den Ressourcenzuwachs verfügen können.</p>					
Basisdaten und Kennzahlen	Maß - einheit	Stand 2013	Stand 2014	Stand 2015	Stand 2016	Info
Quote aus der Summe aller Einsätze, bei denen die Zielgrößen "Hilfsfrist in 8 Minuten" und "Funktionsstärke" eingehalten wurden	Prozent	56%	44%	47%	38%	
Quote aus der Summe aller Einsätze, bei denen die Zielgrößen "Hilfsfrist in 9 Minuten" und "Funktionsstärke" eingehalten wurden	Prozent	75%	78%	60%	58%	<b>NEU</b>
Gesamteinsätze	Anzahl p.a.	733	782	840	853	Steigende Tendenz seit 2013
Kostenpflichtigen Einsätze	Anzahl p.a.	121	124	104	110	
Fahrzeuge	Anzahl	29	29	29	33	Gem. BSBP ist es erforderlich in 2016 vier zusätzliche Fahrzeuge vorzuhalten.
Basisdaten und Kennzahlen	Maß - einheit	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Info
Quote aus der Summe aller Einsätze, bei denen die Zielgrößen "Hilfsfrist in 8 Minuten" und "Funktionsstärke" eingehalten wurden	Prozent	90%	90%	90%	90%	
Quote aus der Summe aller Einsätze, bei denen die Zielgrößen "Hilfsfrist in 9 Minuten" und "Funktionsstärke" eingehalten wurden	Prozent	90%	90%	90%	90%	
Gesamteinsätze	Anzahl p.a.	810	810	810	810	
Kostenpflichtigen Einsätze	Anzahl p.a.	120	120	120	120	
Fahrzeuge	Anzahl	33	33	34	34	

<b>Produkt</b>	<b>02 08 01</b>	<b>Rettungsdienst</b>	<b>Verantwortlich</b>	<b>37 Wilhelm Müller</b>		
<b>Zieldefinition</b>	<b>Der Erreichungsgrad der Hilfsfrist soll in mindestens 90 % der auswertbaren, hilfsfristrelevanten Notfallanfahrten eingehalten werden.</b>					
<b>Erläuterungen</b>	Kooperation (gegenseitige Hilfen) mit Hagen, Iserlohn, Dortmund und Kreisgebiet Unna; der Wert bezieht sich auf die Gesamtzahl aller Rettungseinsätze des Schwerer Rettungsdienstes.					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>
Rettungstransporteinsätze / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	128	129	128	125	
Krankentransporte / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	48	48	46	48	HW = Hauptwohnsitz
Fahrzeuge	Anzahl	5	5	5	5	
Quote Einhaltung " <b>Hilfsfrist in 8 Minuten</b> " (nur städtische Gebiete)	Prozent		80%	77%	72%	<b>NEU</b>
Quote Einhaltung " <b>Hilfsfrist in 12 Minuten</b> " (nur ländliche Gebiete)	Prozent		92%	89%	94%	<b>NEU</b>
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info</b>
Rettungstransporteinsätze / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	128	128	128	128	
Krankentransporte / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	48	48	48	48	
Fahrzeuge	Anzahl	5	5	5	5	
Quote Einhaltung " <b>Hilfsfrist in 8 Minuten</b> " (nur städtische Gebiete)	Prozent	90%	90%	90%	90%	<b>NEU</b>
Quote Einhaltung " <b>Hilfsfrist in 12 Minuten</b> " (nur ländliche Gebiete)	Prozent	90%	90%	90%	90%	<b>NEU</b>

<b>Produkt</b>	<b>03 01 01</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Verantwortlich</b>	<b>40 Peter Kranhold</b>		
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	Die Planung gem. SEP 2014 (Schulentwicklungsplan)					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>
Gesamtzahl Grundschüler (Stichtag 01.10. lt. Schulstatistik)	Anzahl	1.504	1.479	1.416	1.479	
Grundschülerquote / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	31,6	31,0	29,4	30,7	<b>NEU</b>
Klassen- und Fachräume	Anzahl	105	105	105	105	<b>X</b>
Grundschulen	Anzahl	7	7	7	7	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2017</b>	<b>Stand 2018</b>	<b>Stand 2019</b>	<b>Stand 2020</b>	<b>Info</b>
Gesamtzahl Grundschüler (Stichtag 01.10. lt. Schulstatistik)	Anzahl	1.372	1.329	1.300	1.300	
Grundschülerquote / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	28,6	27,8	27,3	27,4	<b>NEU</b>
Grundschulen	Anzahl	7	7	7	7	

Produkt	03 01 02	Offene Ganztagschulen		Verantwortlich		40 Peter Kranhold	
Zieldefinition	Eine Betreuungsstelle (VzÄ) pro maximal 25 betreute Schüler						
Erläuterungen	Das Ziel wurde ab 2014 umformuliert, da vorher die Betreuungskraft nicht als Vollzeitäquivalent (VzÄ; Leitung / Organisation der OGS inkl.) abgebildet wurden, sondern als Personenzahl. Das Ziel ist nun identisch mit dem Landesziel.						
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2013	Stand 2014	Stand 2015	Stand 2016	Info	
Zahl der Schüler in Betreuung geteilt durch Anzahl der Betreuungsstellen (in VzÄ) pro Schuljahr.	Anzahl		24,2	23,9	25,1	<b>NEU</b>	
Anzahl der Schüler in der Betreuung	Anzahl	686	689	708	713		
Anzahl der Betreuungsstellen gesamt	VzÄ	27,5	28,5	29,6	28,4	<b>NEU</b>	
Quote "Schüler in Betreuung" im Verhältnis zur "Gesamtzahl Schüler"	Prozent	43%	44%	47%	48%	<b>NRW:</b> 42,4 %	
Gesamtsumme der Wochenstunden der Betreuungskräfte	Wochenstunden	1.071	1.112	1.154	1.108		
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Info	
Zahl der Schüler in Betreuung geteilt durch Anzahl der Betreuungsstellen (in VzÄ) pro Schuljahr.	Anzahl	24	Ab 01.08.2017 gibt es weitere Betreuungsform/en. Neuaufstellung der ZKI ab 2018 aufgrund der Neukonzptionierung mit einer weiteren Betreuungsform.			<b>NEU</b>	
Anzahl der Schüler in der Betreuung	Anzahl	720					
Anzahl der Betreuungsstellen gesamt	VzÄ	29,8				<b>NEU</b>	
Quote "Schüler in Betreuung" im Verhältnis zur "Gesamtzahl Schüler"	Prozent	46%				<b>NRW:</b> 42,4 %	
Gesamtsumme der Wochenstunden der Betreuungskräfte	Wochenstunden	1160					

<b>Produkt</b>	<b>03 01 03</b>	<b>Weiterführende Schulen</b>		<b>Verantwortlich</b>	<b>40 Peter Kranhold</b>	
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	Stichtag (01.10.) wie in der Schulstatistik; Schultypen: je 2 Gymnasien, Realschulen (2018 eine Realschule weniger), Gesamtschulen (2. Gesamtschule ab 2016) und 1 Hauptschule (bis 2016); Planung gem. SEP 2014 (Schulentwicklungsplan)					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>
Schüler an weiterführenden Schulen (Stichtag 01.10.)	Anzahl	3.605	3.508	3.428	3.327	
Weiterführende Schulen	Anzahl	6	6	6	7	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info</b>
Schüler an weiterführenden Schulen (Stichtag 01.10.)	Anzahl	3.205	3.139	3.053	3.053	
Weiterführende Schulen	Anzahl	6	6	5	5	

Produkt	03 02 01	Schülerbeförderung	Verantwortlich			40 Peter Kranhold	
<b>Zieldefinition</b>							
<b>Erläuterungen</b>	<p>Die geringe Einwohnerdichte Schwerte (851 EW/qkm; 4. Quartil GPA) führt zu längeren Fahrtstrecken / teilw. höheren Aufwendungen.</p> <p>Die Entwicklung der Schülerbeförderungskosten insbesondere unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Schüler aus anderen Städten, richtet sich zukünftig auch nach den Beschulungsvereinbarungen mit den Nachbarstädten.</p>						
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2013	Stand 2014	Stand 2015	Stand 2016	Info	
Flash-Tickets	Anzahl pro Schuljahr		1.107	1.172	1.059	Fahrkarte für anspruchsberechtigte Schwerter und Iserlohner Kinder, die eine Schwerter Schule besuchen (Sekundarstufe I und II)	
Schoko-Tickets	Anzahl pro Schuljahr		344	353	379	Fahrkarte für anspruchsberechtigte Dortmunder und Hagener Kinder, die eine Schwerter Schule besuchen (Primar-, Sekundarstufe I und II)	
Schülerjahreskarten	Anzahl pro Schuljahr		176	140	156	Fahrkarte für anspruchsberechtigte Schwerter Kinder der Primarstufe	
Quote Schülerbeförderung (gesamt) pro 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl pro Schuljahr		34,1	34,6	33,1	GPA MW 37%	
Aufwendungen Schülerbeförderung je befördertem Schüler	Euro p.a.		731	691	614	GPA 2015 MW 618 €	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Info	
Flash-Tickets	Anzahl pro Schuljahr	1.070	1.060	1.050	1.040		
Schoko-Tickets	Anzahl pro Schuljahr	370	370	370	370		
Schülerjahreskarten	Anzahl pro Schuljahr	150	150	150	150		
Quote Schülerbeförderung (gesamt) pro 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl pro Schuljahr	33,2	33,1	33,0	32,9	GPA MW 37%	
Aufwendungen Schülerbeförderung je befördertem Schüler	Euro	627	644	661	679	GPA 2015 MW 618 €	

Produkt	03 02 02	Lernmittelfreiheit	Verantwortlich	40 Peter Kranhold		
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	Die Planung basiert auf dem SEP 2014 (Schulentwicklungsplan). Der Stichtag ist angepasst an die Schulstatistik (01.10.).					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>
Schüler je Schuljahr	Anzahl	5.212	5.083	4.925	4.806	
davon Auswertige	Anzahl	526	524	521	529	<b>NEU</b>
Quote Auswertige / Schwerter Schüler	Prozent	10%	10%	11%	11%	<b>NEU</b>
Aufwand für die Lernmittel	Euro p.a.	196.000	201.199	196.000	201.599	
Aufwand der Lernmittel pro Schüler/in	Euro p.a.	38	40	40	42	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info</b>
Schüler je Schuljahr	Anzahl	4.577	4.468	4.353	4.353	
davon Auswertige	Anzahl	500	500	500	500	<b>NEU</b>
Quote Auswertige / Schwerter Schüler	Prozent	11%	11%	11%	11%	<b>NEU</b>
Aufwand für die Lernmittel	Euro p.a.	205.000	206.000	208.000	210.000	
Aufwand der Lernmittel pro Schüler/in	Euro p.a.	45	46	48	48	

Produkt	03 02 03	Schulen ans Netz	Verantwortlich	40 Peter Kranhold		
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	Alle 5 Jahre (2019/2020) findet ein Austausch der PC- und Notebook-Ausstattungen statt.					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>
PCs und Laptops (Lehrmittelfreiheit, ohne Verwaltung) in den Schulen	Anzahl	700	725	725	735	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info</b>
PCs und Laptops (Lehrmittelfreiheit, ohne Verwaltung) in den Schulen	Anzahl	735	735	785	810	

Produkt	05 01 01	Leistungen nach dem SGB XII		Verantwortlich		50 Jörg - Andreas Otte	
<b>Zieldefinition</b>							
<b>Erläuterungen</b> Erwerbsunfähige und "alte" Personen, denen Hilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung) außerhalb von Einrichtungen gewährt wird. Hilfen in Einrichtungen werden durch den Kreis Unna erbracht.							
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>	
SGB XII Leistungsempfänger	Anzahl	473	569	613	633		
Quote Leistungsempfänger pro 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	9,9	11,9	12,7	13,1		
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info</b>	
SGB XII Leistungsempfänger	Anzahl	660	695	730	760		
Quote Sozialhilfeempfänger pro 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	13,8	14,6	15,3	16,0		

Produkt	05 02 01	Leistungen nach dem SGB II		Verantwortlich		50 Jörg - Andreas Otte	
<b>Zieldefinition</b>							
<b>Erläuterungen</b> Die Anzahl der Erwerbsfähigen errechnet sich aus der Summe der Erwerbstätigen und den Arbeitslosen. Die Werte 2016 für Schwerte sind vorläufig aufgrund von IT-Problemen der IT.NRW (Veröffentlichung geplant für Februar 2018).							
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>	
Zuschuss für Beschäftigungsförderung	Euro	103.577	102.149	103.455	103.514		
	Euro / EW (HW)	2,17	2,14	2,15	2,15	<b>Neu</b>	
Erwerbstätige	Anzahl			22.882	23.000	<b>IT.NRW 2015</b>	<b>IT.NRW 2016</b>
	Quote / EW (HW)			47,5%	47,8%	<b>49,6%</b>	<b>49,9%</b>
Sozialversicherungspflichtige	Anzahl			13.250	13.500		
	Quote / EW (HW)			27,5%	28,0%	<b>36,3%</b>	<b>36,9%</b>
Arbeitslose	Anzahl			1.763	1.600		
	Quote / EW (HW)			3,7%	3,3%	<b>4,2%</b>	<b>4,1%</b>
Arbeitslosenquote (Arbeitslose / Erwerbsfähige)	Prozent			7,2%	6,5%	<b>7,8%</b>	<b>7,6%</b>
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info</b>	
Zuschuss für Beschäftigungsförderung	Euro	103.600	103.600	103.600	103.600		
	Euro / EW (HW)	2,16	2,17	2,18	2,19	leichter Anstieg durch sinkende Bevölkerung	
Die Struktur-Kennzahlen "Erwerbstätige, Sozialversicherungspflichtige, Arbeitslose und die Arbeitslosenquote werden nicht geplant.							

Produkt	05 02 02	Leistungen Asylbewerber		Verantwortlich		50 Jörg - Andreas Otte	
<b>Zieldefinition</b>							
<b>Erläuterungen</b>	Sinkende Zuweisungen in 2016 und schnellere Bearbeitung v. Asylverfahren führen zu weniger Anspruchsberechtigten - nach positivem Ausgang der Asylverfahren wechseln Anspruchsberechtigte in den Leistungsbezug des Jobcenters und fallen somit aus dem Leistungsbezug des Bereiches "Soziale Hilfen" heraus.						
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>	
Anspruchsberechtigte	Anzahl	154	251	575	513	<b>Neu</b>	9,4 Kreis Unna (12 / 2015)
Quote pro 1.000 Einwohner (HW)	Prozent	3,2	5,3	11,9	10,7		12,7 NRW (12 / 2015)
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info</b>	
Anspruchsberechtigte	Anzahl	290	250	215	200		
Quote pro 1.000 Einwohner (HW)	Prozent	6,1	5,2	4,5	4,2	<b>NEU</b>	

Produkt	05 03 02	Notunterkünfte		Verantwortlich		50 Jörg-Andreas Otte	
<b>Zieldefinition</b>	<b>Vermeidung von Wohnungslosigkeit bei 95% der eingehenden Fälle (Bedrohung von Wohnungslosigkeit)</b>						
<b>Erläuterungen</b>	In 2015 kam es erstmalig zu einer ungewollten Überdeckung bei zwei Objekten. Die Umsetzung des Konzeptes zur Effektivierung des Betriebes der Notunterkünfte erhielt einen dynamischen Anschlag durch die deutliche Erhöhung der Flüchtlingspauschale, deren KDU Anteil (Kosten der Unterkunft) aufwandmindernd verrechnet wird. Durch die Flüchtlingssituation ab Anfang 2016 sind zahlreiche neue Objekte hinzugekommen, so dass die Abbildung der beiden "Altunterkünfte" ab 2017 entfallen kann.						
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>	
Quote vermiedener Fälle von Wohnungslosigkeit im Verhältnis zur Summe aller Falleingänge (Bedrohung von Wohnungslosigkeit).	Prozent	100%	100%	95%	99%		
Kalk. Kostendeckungsgrad Regenbogenstr. 15	Prozent	43%	72%	107%	70%	<b>X</b>	
Kalk. Kostendeckungsgrad Zum Großen Feld 47a,b	Prozent	84%	74%	153%	92%	<b>X</b>	
Plätze in (kostenrechnenden) Unterkünften	Anzahl	85	105	214	264	(bis 2016 nur die drei / vier städt. Häuser)	
Belegter Plätze in den (kostenrechnenden) Unterkünften	Anzahl	88	101	204	186		
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info</b>	
Quote vermiedener Fälle von Wohnungslosigkeit im Verhältnis zur Summe aller Falleingänge (Bedrohung von Wohnungslosigkeit).	Prozent	95%	95%	95%	95%		
Plätze in (kostenrechnenden) Unterkünften	Anzahl	780	780	750	720	(MW = Mittelwert sämtlicher Objekte der vier Jahresquartale)	
Belegter Plätze in den (kostenrechnenden) Unterkünften	MW Anzahl	567	600	575	550		

<b>Produkt</b>	<b>05 03 01</b>	<b>Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen</b>	<b>Verantwortlich</b>	<b>50 Jörg - Andreas Otte</b>		
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	Gesetzesänderung zum 01.07.2017 - erweiterter Kreis der Anspruchsberechtigten (Kinder)					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>
Fälle Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	Anzahl	747	741	720	708	
Quote UVG-Fälle pro 1.000 Einwohner (HW)	Prozent	15,7	15,5	15,0	14,7	<b>NEU</b>
Veranstaltungen für Migranten	Anzahl	12	6	9	5	
Veranstaltungen für Senioren	Anzahl	3	4	3	2	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info</b>
Fälle Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	Anzahl	975	1000	1000	1000	
Quote UVG-Fälle pro 1.000 Einwohner (HW)	Prozent	20,3	20,9	21,0	21,1	<b>NEU</b>
Veranstaltungen für Migranten	Anzahl	3	3	3	3	
Veranstaltungen für Senioren	Anzahl	2	2	2	2	

<b>Produkt</b>	<b>05 04 01</b>	<b>Sozialversicherungs- angelegenheiten</b>	<b>Verantwortlich</b>	<b>50 Jörg - Andreas Otte</b>		
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	Hohe Fallzahl in 2014 durch die Einführung der "Mütterrente".					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maß- einheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>
Beratungen und Auskünfte in Sozialversicherungs- angelegenheiten	Anzahl p.a.	3.243	4.169	3.388	3.485	
Rentenanträge für Versicherte und Hinterbliebene	Anzahl p.a.	768	970	845	751	
Quote der Rentenanträge für Versicherte und Hinterbliebene pro 1.000 Einwohner (HW)	Prozent	16,1	20,3	17,5	15,6	<b>NEU</b>
Anträge zur Kontenklärung	Anzahl p.a.	580	533	496	538	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maß- einheit</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Info</b>
Beratungen und Auskünfte in Sozialversicherungs- angelegenheiten	Anzahl p.a.	3.500	3.500	3.500	3.500	
Rentenanträge für Versicherte und Hinterbliebene	Anzahl p.a.	750	750	750	750	
Quote der Rentenanträge für Versicherte und Hinterbliebene pro 1.000 Einwohner (HW)	Prozent	15,7	15,8	15,8	15,9	Leichter Anstieg durch die demographische Entwicklung.
Anträge zur Kontenklärung	Anzahl p.a.	600	600	600	600	

Produkt	06 01 01	Kinder in Tagesbetreuung		Verantwortlich		51 Andreas Pap	
<b>Zieldefinition</b>	<b>Erfüllung des Rechtsanspruches der unter und über 3jährigen Kinder durch ein bedarfsgerechtes Angebot von mindestens 67 % Versorgungsgrad.</b>						
<b>Erläuterungen</b>	Die Erhöhung der Elternbeitragsquote auf Grund der zum 01.08.2016 neu in Kraft getretenen Elternbeitragsatzung kommt ab 2017 voll zum Tragen. Durch die jährlich steigenden Personalkosten relativiert sich die Quote ab 2018 wieder. Zum 01.08.2018 wird die Elternbeitragsatzung einer erneuten Prüfung unterzogen.						
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2013	Stand 2014	Stand 2015	Stand 2016	Info	
Quote der vorgehaltenen Plätze für Kinder unter 6 Jahren geteilt durch Anzahl aller Kinder unter 6 Jahren.	Prozent		69%	67%	64%		
Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren	Anzahl	1.029	1.021	1.045	1.073	<b>X</b>	
Vorgehaltene Plätze (Alter 3-6)	Anzahl	1.035	1.052	1.053	1.072	<b>X</b>	
Belegten Plätze (Alter 3-6)	Anzahl	1.032	1.045	1.041	1.064	<b>X</b>	
Kindern im Alter bis 3 Jahre	Anzahl	993	976	1.045	1.139	<b>X</b>	
Vorzuhaltenden Plätze laut KEP (Alter bis 3)	Anzahl	224	228	237	248	<b>X</b>	
Vorhandenen Plätze in der Tagespflege	Anzahl	90	90	100	105	<b>X</b>	
Belegte Plätze (Alter bis 3)	Anzahl	224	228	237	248	<b>X</b>	Belegte Plätze in Kitas o. Tagespflege.
Elternbeitragsquote (Anteil Elternbeiträge / Aufwendungen)	Prozent	13,7	13,9	13,7	13,8	<b>GPA 15,3 % (MW)</b>	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Info	
Versorgungsgrad / Zielerreichung	Prozent	67%	68%	69%	70%		
Belegungsquote der vorgehaltenen Plätze für Kinder (3 bis 6 Jahre)	Prozent	100%	100%	100%	98%	<b>NEU</b>	
Belegungsquote der vorgehaltenen Plätze für Kinder (0 bis 3 Jahre)	Prozent	100%	100%	100%	100%	<b>NEU</b>	
Elternbeitragsquote (Anteil Elternbeiträge / Aufwendungen)	Prozent	15,9	15,9	15,9	15,9	<b>NEU</b>	

<b>Produkt</b>	<b>06 02 01</b>	<b>Programme / Förderung von Kindern / Jugendlichen</b>		<b>Verantwortlich</b>	<b>51 Andreas Pap</b>	
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	Die Einrichtungen der offenen Jugendarbeit sind inkl. des "Spielmobils" und der "mobilen Kinder- und Jugendarbeit". Die Abweichung in 2015 resultiert aus der zwischenzeitlichen Schließung des Jugendzentrums Villigst.					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maß- einheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>
Ferien Spaß- veranstaltungen	Anzahl p.a.	62	77	76	74	
Einrichtungen offene Jugendarbeit	Anzahl	7	7	6	7	
Projekte u. Veranstaltungen "Kinderkultur"	Anzahl p.a.	17	23	26	41	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maß- einheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info</b>
Ferien Spaß- veranstaltungen	Anzahl p.a.	80	80	80	80	
Einrichtungen offene Jugendarbeit	Anzahl	7	7	7	7	
Projekte u. Veranstaltungen "Kinderkultur"	Anzahl p.a.	35	35	35	35	

Produkt	06 02 02	Spielflächen		Verantwortlich		51 Andreas Pap	
Zieldefinition 1	Die Anzahl der Spielplatzpatenschaften soll ab 2011 (Basis 11 Stück) jährlich um eine Patenschaft erhöht werden.						
Zieldefinition 2	Die Quote Spielfläche / Einwohner (HW + NW) soll max. 1,30 qm betragen.						
Erläuterungen	In 2013 und 2015 konnten keine neuen Patenschaften abgeschlossen werden. Die HSP-Maßnahme Nr.19 "Reduzierung von Spielflächen auf 1,30 qm / EW (NW und HW)" ist identisch mit dem Produktziel 2.						
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2013	Stand 2014	Stand 2015	Stand 2016	Info	
Spielplatzpatenschaften	Anzahl	12	13	13	14	Basis: 11	
Größe Spielflächen gesamt	Quadratmeter	68.685	63.394	63.394	63.394		
Kinder von 0 bis 14 Jahre	Anzahl	5.789	5.705	5.828	5.921	X	
Quote Spielfläche / Einwohner (HW + NW)	Quadratmeter	1,38	1,28	1,26	1,27		
Kennzahlen zur Zielerreichung/	Maßeinheit	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Info	
Spielplatzpatenschaften	Anzahl	15	16	17	18		
Größe Spielflächen gesamt	Quadratmeter	63.394	63.394	63.394	63.394		
Quote Spielfläche / Einwohner (HW + NW)	Quadratmeter	1,27	1,28	1,28	1,29		

Produkt	06 03 01	Erzieherische Hilfen : Sozialpädagogische Familienhilfen		Verantwortlich		51 Andreas Pap
<b>Zieldefinition</b>	<b>Das strategisches Ziel für die sozialpädagogische Familienhilfe ist "die Betreuungsdauer soll 24 Monate nicht überschreiten". Die Ziele des Aufgabenbereiches werden zukünftig im Bericht "Hilfe zur Erziehung" abgebildet.</b>					
<b>Erläuterungen</b>	Zur Vermeidung kostenintensiverer stationärer Maßnahmen soll vermehrt die Hilfeart "sozialpädagogische Familienhilfen" Anwendung finden.					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Gesamt 2013</b>	<b>Gesamt 2014</b>	<b>Gesamt 2015</b>	<b>Gesamt 2016</b>	<b>Info</b>
Aufwand	Euro p.a.	641.355	821.878	895.206	846.095	
Beendete Hilfen	Anzahl p.a.	46	61	50	61	
davon ohne weiteren Hilfebedarf (Zielerreichung)	Anzahl p.a.	20	29	31	38	
	Prozent	43%	48%	62%	62%	
davon mit Einleitung anderer Hilfen	Anzahl p.a.	13	18	10	12	
	Prozent	28%	30%	20%	20%	
davon Abbrüche	Anzahl p.a.	13	14	9	11	
	Prozent	28%	23%	18%	18%	
Fachleistungsstunde (Durchschnitt)	Euro	44,09	44,00	46,72	48,56	
Durchschnittliche Betreuungsdauer	Monate		14	23	24	<b>X</b>
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info</b>
Aufwand	Euro p.a.	1.180.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000	
Beendete Hilfen	Anzahl p.a.	60	60	60	60	
davon ohne weiteren Hilfebedarf (Zielerreichung)	Anzahl p.a.	40	40	40	40	
	Prozent	67%	67%	67%	67%	
davon mit Einleitung anderer Hilfen	Anzahl p.a.	12	12	12	12	
	Prozent	20%	20%	20%	20%	
davon Abbrüche	Anzahl p.a.	8	8	8	8	
	Prozent	13%	13%	13%	13%	
Fachleistungsstunde (Durchschnitt)	Euro	50,00	51,00	53,00	54,00	

Produkt	06 03 01	Erzieherische Hilfen: Stationäre Unterbringungen		Verantwortlich	51 Andreas Pap	
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	In den Fallzahlen der Heimunterbringung sind seit 2015 auch die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) erfasst.					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Gesamt 2013</b>	<b>Gesamt 2014</b>	<b>Gesamt 2015</b>	<b>Gesamt 2016</b>	<b>Info</b>
Stationäre Unterbringungen insgesamt (SUI)	Anzahl p.a.	169	168	210	261	Summe der 5 stationären Unterbringungen
Fälle Vollzeitpflege (§ 33 B VIII)	Anzahl p.a.	58	56	58	61	
durchschnittlicher Pflegesatz	Euro mtl.	1.099	1.084	1.220	1.246	
Fälle Heimerziehung (§ 34)	Anzahl p.a.	73	79	103	133	
durchschnittlicher Kostensatz	Euro mtl.	4.109	4.059	4.200	4.399	
Fälle intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung (§ 35)	Anzahl p.a.	7	8	6	7	
durchschnittlicher Kostensatz	Euro mtl.	5.177	5.052	5.324	5.592	
Fälle Eingliederungshilfen (§ 35a)	Anzahl p.a.	7	3	3	10	
durchschnittlicher Kostensatz	Euro mtl.	4.675	4.723	4.807	4.895	
Fälle vorl. Maßnahmen (§ 42)	Anzahl	24	22	40	50	Anstieg durch die Inobhutnahmen von UMA
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info</b>
Stationäre Unterbringungen insgesamt (SUI)	Anzahl p.a.	234	236	218	208	
Fälle Vollzeitpflege (§ 33 B VIII)	Anzahl p.a.	60	62	64	64	
durchschnittlicher Pflegesatz	Euro mtl.	1.300	1.350	1.400	1.450	
Fälle Heimerziehung (§ 34)	Anzahl p.a.	140	140	120	110	
durchschnittlicher Kostensatz	Euro mtl.	4.600	4.800	4.900	5.100	
Fälle intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung (§ 35)	Anzahl p.a.	3	3	3	3	
durchschnittlicher Kostensatz	Euro mtl.	5.800	6.000	6.200	6.400	
Fälle Eingliederungshilfen (§ 35a)	Anzahl p.a.	6	6	6	6	
durchschnittlicher Kostensatz	Euro mtl.	5.000	5.100	5.200	5.300	
Fälle vorl. Maßnahmen (§ 42)	Anzahl	25	25	25	25	

<b>Produkt</b>	<b>06 03 01</b>	<b>Erzieherische Hilfen: Beendete stationäre Unterbringungen</b>		<b>Verantwortlich</b>	<b>51 Andreas Pap</b>	
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	In den Fallzahlen sind seit 2015 auch die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) erfasst, wodurch sich die Anstiege zum Teil begründen.					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Gesamt 2013</b>	<b>Gesamt 2014</b>	<b>Gesamt 2015</b>	<b>Gesamt 2016</b>	<b>Info</b>
Stationäre Unterbringungen insgesamt	Anzahl p.a.	181	168	210	261	
davon beendete Hilfen insgesamt (genannt BHI)	Anzahl	73	98	119	118	
Prozentsatz der Beendung	Prozent	40%	58%	57%	45%	
davon Beendung ohne weiteren Hilfebedarf	Anzahl	22	36	39	35	
Prozentsatz	Prozent	30%	37%	33%	30%	
BHI mit Einleitung anderer Hilfen	Anzahl	30	43	64	64	
Prozentsatz	Prozent	41%	44%	54%	54%	
davon Abbrüche	Anzahl	21	19	16	19	
Prozentsatz	Prozent	29%	19%	13%	16%	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info</b>
Stationäre Unterbringungen insgesamt	Anzahl p.a.	260	260	240	220	
davon beendete Hilfen insgesamt (genannt BHI)	Anzahl	118	113	111	106	
Prozentsatz der Beendung	Prozent	45%	43%	46%	48%	
davon Beendung ohne weiteren Hilfebedarf	Anzahl	40	40	40	40	
Prozentsatz	Prozent	34%	35%	36%	38%	
BHI mit Einleitung anderer Hilfen	Anzahl	60	55	55	50	
Prozentsatz	Prozent	51%	49%	50%	47%	
davon Abbrüche	Anzahl	18	18	16	16	
Prozentsatz	Prozent	15%	16%	14%	15%	

Produkt	06 03 02	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe		Verantwortlich		51 Andreas Pap
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	Mitteilungen bei Kindeswohlgefährdung, bei Trennungs- und Sorgerechts- sowie Umgangsrechtsstreitigkeiten. Anfragen des Familiengerichts inwieweit familiengerichtliche Maßnahmen erforderlich sind und bei Privatinsolvenzen. In 2016 sind 21 unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) erfasst.					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>
Anzahl der eingegangenen Jugendgerichtshilfefälle	Anzahl	391	257	235	240	
Anzahl der Mitteilungen an das Familiengericht	Anzahl	194	193	227	256	
Anzahl der Trennungs- und Scheidungsberatungen	Anzahl	57	58	57	54	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info</b>
Anzahl der eingegangenen Jugendgerichtshilfefälle	Anzahl	250	250	250	250	
Anzahl der Mitteilungen an das Familiengericht	Anzahl	250	250	250	250	
Anzahl der Trennungs- und Scheidungsberatungen	Anzahl	60	60	60	60	

<b>Produkt</b>	06 03 03	<b>Amtsvormundschaften, Ampspflegschaften, Beistandschaften und Beurkundungen</b>		<b>Verantwortlich</b>		<b>51 Andreas Pap</b>
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>§ 18 SGB VIII:</b> Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen  <b>Beistandschaft</b> für minderjährige Kinder (§ 1712 ff. BGB): Spezielle Form der gesetzlichen Vertretung  <b>Amtsvormundschaft:</b> Bei Minderjährigkeit der Mutter; Vormundschaft/Pflegschaft: Bestellung als gesetzlicher Vertreter für die gesamte elterliche Sorge oder von Teilbereichen  <b>Beurkundungen</b> gem. § 59 SGB VIII, z.B.: Unterhaltsbeurkundungen und Beurkundung der Anerkennung der Vaterschaft, Sorgeerklärungen</p>					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>
Beratungen nach § 18 SGB VIII	Anzahl	95	101	97	88	
Beistandschaften	Anzahl	280	271	288	310	
Vormundschaften und Pflegschaften	Anzahl	21	23	52	60	
Beurkundungen	Anzahl	132	163	122	116	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info</b>
Beratungen nach § 18 SGB VIII	Anzahl	100	100	100	100	
Beistandschaften	Anzahl	300	300	300	300	
Vormundschaften und Pflegschaften	Anzahl	50	50	50	50	
Beurkundungen	Anzahl	130	130	130	130	

Produkt	08 01 01	Städtische Sportanlagen	Verantwortlich	40 Peter Kranhold		
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	Die 3-fach Sporthallen werden gedrittelt und die Stunden pro Hallendrittel ermittelt. Bei voller Belegung der 3-fach Hallen sind Stunden somit dreifach enthalten.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2013	Stand 2014	Stand 2015	Stand 2016	Info
Anzahl der Turnhallen	Stück	13	13	6	10	In 2015 und 2016 kam es zu Schließungen zur Unterbringung von Flüchtlingen.
Anzahl der städtischen Sportplätze	Stück	7	7	7	7	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen gesamt	Stunden p.a.	95.486	95.803	86.844	67.745	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Schulsport	Stunden p.a.	32.449	32.423	29.777	23.800	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Vereine	Stunden p.a.	62.790	63.093	56.895	43.906	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Hobbygruppen (inkl. sonstige)	Stunden p.a.	247	287	172	39	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Info
Anzahl der Turnhallen	Stück	13	13	13	13	
Anzahl der städtischen Sportplätze	Stück	7	7	7	7	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen gesamt	Stunden p.a.	95.150	95.150	95.150	95.150	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Schulsport	Stunden p.a.	32.000	32.000	32.000	32.000	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Vereine	Stunden p.a.	63.000	63.000	63.000	63.000	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Hobbygruppen (inkl. sonstige)	Stunden p.a.	150	150	150	150	

<b>Produkt</b>	<b>08 01 02</b>	<b>Sportförderung und Sportanlagen in Vereinsregie</b>	<b>Verantwortlich</b>	<b>40 Peter Kranhold</b>		
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	Durch die Hallenschließungen kam es in 2015/16 zu Vereinsaustritten (speziell im Jugendbereich)					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maß - einheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>
Anzahl der Vereine mit vereinseigenen Sportstätten	Stück	12	12	12	12	
Anzahl der Jugendlichen (0-18 Jahre) in den Sportvereinen	Anzahl	5.300	5.148	4.804	4.607	
Anzahl der bestehenden Verträge mit Vereinen über Sportanlagenunterhaltung	Anzahl	9	9	9	9	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maß - einheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info</b>
Anzahl der Vereine mit vereinseigenen Sportstätten	Stück	12	12	12	12	
Anzahl der Jugendlichen (0-18 Jahre) in den Sportvereinen	Anzahl	4.607	4.600	4.600	4.600	
Anzahl der bestehenden Verträge mit Vereinen über Sportanlagenunterhaltung	Anzahl	9	9	9	9	

Produkt	09 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	Verantwortlich	61 Jan Menges		
<b>Zieldefinition</b>	<b>Schaffung von 900 zusätzlichen Wohneinheiten (WE) ab 2016 bis 2020, davon 30 % (300 WE) durch sozialen Wohnungsbau, auf Basis von Bestandsentwicklung und Neuausweisung von Wohnbauflächen</b>					
<b>Erläuterungen</b>	Basis ist das Handlungskonzept Wohnen und der Beschluss des Rates vom 22.02.2017 (DS-Nr. IX/0499)					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>
Anzahl neu geschaffener WE (gesamt)	Anzahl WE (kummuliert)	98	79	131	144	
Anzahl neu geschaffener WE (sozialer Wohnungsbau)	Anzahl WE (kummuliert)	-	-	-	0	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info</b>
Anzahl neu geschaffener WE (gesamt)	Anzahl WE (kummuliert)	360	540	720	900	
Anzahl neu geschaffener WE (sozialer Wohnungsbau)	Anzahl WE (kummuliert)	120	180	240	300	

Produkt	10 01 01	Bauaufsicht	Verantwortlich	63 Bernd Franke		
Zieldefinition	75% aller Bauanträge werden innerhalb von zwei Wochen nach Entscheidungsreife entschieden					
Erläuterungen	In 2013 / 2014 kam es durch längere Personalausfälle zu Verzögerungen. Die Gründe für die erneut niedrige Quote in 2015 sind: Die bauordnungsrechtlichen Betreuungen der Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende, der Wegfall des allg. Sachbearbeitungsanteils der Stelle Bereichsleitung 63 und der erhöhte Zeitbedarf für die Bauberatung sowie die zeitintensive Aufgriffe (z.B. "Schwarzbauten"). Insgesamt ist die Antrags- und Prüfungskomplexität in den letzten Jahren angestiegen, so dass der Zeitbedarf ebenfalls steigende Tendenzen erkennen lässt.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2013	Stand 2014	Stand 2015	Stand 2016	Info
Quote der Zielerreichung	Prozent	47%	42%	45%	57%	
Eingereichte Bauanträge und Anträge auf Vorbescheid	Anzahl p.a.	256	263	317	354	
Erteilte Baugenehmigungen und positive Vorbescheide	Anzahl p.a.	234	213	271	276	
Offene / nicht abschließend bearbeitete Bauanträge und Anträge auf Vorbescheid	Anzahl zum 31.12.	52	75	42	59	
Gebührenerträge aus der Bescheidung von Baugenehmigungen und Vorbescheiden	Euro p.a.	130.456	109.968	130.375	173.502	
Gebührenerträge aus Bauzustandsbesichtigungen	Euro p.a.	24.850	22.637	22.007	37.060	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Info
Quote der Zielerreichung	Prozent	75%	75%	75%	75%	
Eingereichte Bauanträge und Anträge auf Vorbescheid	Anzahl p.a.	290	290	290	290	
Erteilte Baugenehmigungen und positive Vorbescheide	Anzahl p.a.	280	280	280	280	
Offene / nicht abschließend bearbeitete Bauanträge und Anträge auf Vorbescheid	Anzahl zum 31.12.	60	60	60	60	
Gebührenerträge aus der Bescheidung von Baugenehmigungen und Vorbescheiden	Euro p.a.	110.000	110.000	110.000	110.000	
Gebührenerträge aus Bauzustandsbesichtigungen	Euro p.a.	20.000	20.000	20.000	20.000	

<b>Produkt</b>	10 01 02	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>	<b>Verantwortlich</b>	<b>63 Bernd Franke</b>		
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	Sieben Objekte wurden in 2016 aus der Denkmalliste gelöscht.					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>
Anzahl der Denkmalbereichssatzungen	Anzahl	2	2	2	2	
Anzahl der Bodendenkmäler	Anzahl	13	13	13	13	
Anzahl der Baudenkmäler	Anzahl	193	193	193	186	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info</b>
Anzahl der Denkmalbereichssatzungen	Anzahl	2	2	2	2	
Anzahl der Bodendenkmäler	Anzahl	13	13	13	13	
Anzahl der Baudenkmäler	Anzahl	187	187	187	187	

<b>Produkt</b>	<b>10 02 01</b>	<b>Personenbezogene Förderung von Wohnraum</b>		<b>Verantwortlich</b>	<b>50 Jörg-Andreas Otte</b>	
<b>Zieldefinition</b>	<b>Abschließende Bearbeitung der vollständigen Wohngeldanträge in 80% der Fälle innerhalb eines Monats.</b>					
<b>Erläuterungen</b>	Durch die fehlende Wohngeldreform (zuletzt in 2009) kam es in 2014 und 2015 oft zu der Situation, dass der Anspruch nach dem SGB XII höher als die Wohngeldleistung war, wodurch die Fallzahl zurück ging. In 2016 gibt es eine Wohngeldreform die ab 2017 Wirkung zeigen wird.					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maß - einheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>
Quote der Zielerreichung	Prozent	95%	93%	91%	90%	
Anträge "Mietzuschuss"	Anzahl	557	461	455	555	
Anträge "Lastenzuschuss"	Anzahl	23	16	18	17	
Personalausgaben je Ist-Stelle	Euro	55.004	56.594	52.338	55.430	
Wohngeld - Berechnungsfälle je Vollzeit-Stelle	Anzahl je VzÄ	636	580	590	573	
Personalaufwand je Wohngeldberechnungsfall	Euro	86	98	89	97	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maß - einheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info</b>
Quote der Zielerreichung	Prozent	90%	90%	90%	90%	
Anträge "Mietzuschuss"	Anzahl	550	550	550	550	
Anträge "Lastenzuschuss"	Anzahl	20	20	20	20	
Personalausgaben je Ist-Stelle	Euro	60.000	60.000	60.000	60.000	
Wohngeld - Berechnungsfälle je Vollzeit-Stelle	Anzahl je VzÄ	800	800	800	800	
Personalaufwand je Wohngeldberechnungsfall	Euro	75	75	75	75	

Produkt	10 02 01	Wohnraumsicherung und -versorgung		Verantwortlich	50 Jörg-Andreas Otte	
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	Erfasst werden sämtliche geförderten Objekte inkl. der in der Nachwirkungsfrist befindlichen. Gem. Beschluss des Rates vom 22.02.2017 sollen bis 2020 insgesamt 300 neue WE (soz. Wohnungsbau) entstehen. Auslaufende Objekte (ca. 50 p.a.) reduzieren den Zuwachs.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2013	Stand 2014	Stand 2015	Stand 2016	Info
Öffentlich geförderte Wohnungen	Anzahl	1.964	1.886	1.739	1.705	
Beantragte Wohnberechtigungsbescheinigungen und Freistellungen	Anzahl	177	206	165	176	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Info
Öffentlich geförderte Wohnungen	Anzahl	1.770	1.780	1.790	1.800	
Beantragte Wohnberechtigungsbescheinigungen und Freistellungen	Anzahl	185	185	185	185	

Produkt	11 01 01	Städtische Abfallbeseitigung		Verantwortlich	70 Gerhard Krawczyk	
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	Zum Vergleich 2015: NRW: 467 kg/EW, Kreis Unna: 531 kg/EW. Die Abfallmenge in Schwerte ist im Vergleich niedrig. Ein hohe Quote an "Selbstkompostierern" (fast 39,6%, Median in NRW ca.18,7%) in Schwerte führt zu rd. 37 kg pro EW p.a. weniger Bioabfall im Holsystem. Hinzu kommen rd. 11 kg pro EW p.a. weniger Altpapier. Die Daten für 2016 sind ab 02/2018 verfügbar.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2013	Stand 2014	Stand 2015	Stand 2016	Info
Abfallmenge in kg pro Einwohner (Hauptwohnsitz, HW)	kg	412	424	406	403	
Gesamtmenge Abfall p.a.	t	19.610	20.216	19.541	19.393	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Info
Abfallmenge in kg pro Einwohner (Hauptwohnsitz, HW)	kg	401	400	400	401	
Gesamtmenge Abfall p.a.	t	19.200	19.100	19.000	19.000	

Produkt	12 01 01	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen		Verantwortlich		61 Jan Menges
<b>Zieldefinition</b>	<b>Schaffung von insgesamt 140 zusätzlichen Parkplätzen bis 2018</b>					
<b>Erläuterungen</b>	Durch Umgestaltung des Bahnhofsvorplatz und der Margot-Röttger-Rath Straße wurden insgesamt 110 neue Parkplätze bis 2016 geschaffen. In 2017 sollen 30 neue Parkplatz Im Reiche des Wassers durch Parkplatzerweiterung folgen.					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>
kumulierte Anzahl zum 31.12. des jew. Jahres	Anzahl	0	0	100	110	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info</b>
kumulierte Anzahl zum 31.12. des jew. Jahres	Anzahl	140				

Produkt	12 01 02	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen		Verantwortlich		61 Jan Menges
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	2013: Reduzierung des Investitionskostenzuschuss (30.000 €; HSP-Maßnahme Nr.7). 2015: Anstieg um 33.750 €, da ein nach § 4 des Straßenunterhaltungsvertrages beigestellter, ausgeschiedener Mitarbeiter für die SEG zu ersetzen ist. 2018: Zuschusserhöhung um einen Unterhaltungsstau zu vermeiden. <i>Basis Straßenmeter: Straßenreinigungsstatistik im Produkt 012 001 005</i>					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>
Zuweisungen für Straßenunterhaltung an die SEG	Euro	612.500	612.500	646.250	657.500	
Straßenmeter	Meter	188.363	188.400	188.400	188.400	
Quote Unterhaltungsaufwand pro Straßenmeter	Euro/m	3,25	3,25	3,43	3,49	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info</b>
Zuweisungen für Straßenunterhaltung an die SEG	Euro	657.500	887.500	887.500	887.500	
Straßenmeter	Meter	188.400	188.400	188.400	188.400	
Quote Unterhaltungsaufwand pro Straßenmeter	Euro/m	3,49	4,71	4,71	4,71	

Produkt	12 01 04	Straßenbeleuchtung	Verantwortlich	20 Reinhard Lambio		
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	Das bisherige Ziel (20 ct/kWh inkl. MwSt.) konnte in 2014 und 2016 durch den Anstieg der staatlichen Abgaben auf 52% bzw. 53 % des ANP ( in 2012 waren es noch 40%) nicht mehr erreicht werden. 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. Die Wartungskosten beinhalten auch "investive Anteile" z.B. für Neuinstallationen und Abschreibungen. Um die Wirkung der LED Modernisierung messen zu können wurde die neue Kennzahl eingeführt. Die Modernisierungsmaßnahme soll in 2018 weitestgehend abgeschlossen sein.					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>
Höhe des Strompreises (Arbeitsnennpreis APN)	ct/kWh inkl. MwSt.	18,7	20,5	19,7	20,7	<b>Mittelwert dt. Städtetag: 22,81 (2015)</b>
Anschlussleistung gesamt	Watt	310.308	302.313	283.338	264.876	
Stromkosten inkl. MwSt.	Euro	239.972	254.260	228.767	221.223	
Wartungskosten inkl. MwSt.	Euro	428.011	475.428	489.388	499.100	
Gesamtkosten inkl. MwSt.	Euro	667.983	729.688	718.155	720.323	
Stromverbrauch je Leuchtenstandort	kwh p.a.	254	246	228	208	<b>NEU</b> MW GPA: 289 kwh
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info</b>
Höhe des Strompreises (Arbeitsnennpreis APN)	ct/kWh inkl. MwSt.	20,90	21,40	21,90	22,40	Steigende Stromnebenkosten (Steuer, EEG, KWK, Offshore, Netzzulage § 19 NEV) und Strompreise
Anschlussleistung gesamt	Watt	230.000	220.000	220.000	220.000	Durch die Umstellung auf LED - Technik sinkt die Anschlussleistung.
Stromkosten inkl. MwSt.	Euro	200.000	180.000	180.000	180.000	Rückgang durch geringere Anschlussleistung, aber auch Anstieg durch staatliche Abgaben und evtl. Netzentgelte zu befürchten
Wartungskosten inkl. MwSt.	Euro	530.000	550.000	550.000	550.000	Positiv: Rückgang durch LED - Technik Negativ: Anstieg durch Abschreibungen der LED Investitionen
Gesamtkosten inkl. MwSt.	Euro	730.000	730.000	730.000	730.000	
Stromverbrauch je Leuchtenstandort	kwh p.a.	150	140	140	140	<b>NEU</b> MW GPA: 289 kwh

<b>Produkt</b>	12 01 05	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>	<b>Verantwortlich</b>			<b>70 Gerhard Krawczyk</b>
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>
Zu reinigende Straßenmeter	Meter	188.363	187.592	188.640	188.796	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info</b>
Zu reinigende Straßenmeter	Meter	189.191	192.461	192.461	192.461	

<b>Produkt</b>	12 02 01	<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>	<b>Verantwortlich</b>			<b>61 Jan Menges</b>
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	In 2015/16 wurde ein Kataster der Haltestellen erstellt und 8 Haltepunkte ergänzt. AST: Anrufsammeltaxi					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>
Anzahl der Abfahrtshaltestellen, die von Bus und AST angefahren werden	Anzahl	268	268	268	276	
Anzahl der Abfahrtshaltestellen, die nur vom AST angefahren werden	Anzahl	28	28	28	28	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info</b>
Anzahl der Abfahrtshaltestellen, die von Bus und AST angefahren werden	Anzahl	276	276	276	276	
Anzahl der Abfahrtshaltestellen, die nur vom AST angefahren werden	Anzahl	28	28	28	28	

Produkt	13 01 01	Grünanlagen	Verantwortlich	70 Gerhard Krawczyk		
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	Im Jahr 2016 wurde eine Neubewertung der Grünflächen durchgeführt, mit dem Ergebnis, dass nunmehr sieben anstelle von bislang fünf Parks in die zu pflegenden Grünflächen aufgenommen wurden. Die Planungen ab 2017 legen einen jährlichen Aufwandaanstieg von 1,5 % zu Grunde.					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maß- einheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>
Leistungskosten je Einwohner (HW)	Euro p.a.	18,8	19,2	19,8	19,6	Produktergebnis / Einwohner (HW)
Gesamtfläche <b>Park- und Gartenanlagen</b>	qm		29.047	29.047	44.208	
Fläche Park- und Gartenanlagen je Einwohner (HW)	qm		0,61	0,60	0,92	Mittelwert GPA 2013: 6,42 qm
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Park- und Gartenanlagen	Euro p.a.		76.757	65.909	89.032	
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Park- und Gartenanlagen je qm	Euro / qm / p.a.		2,64	2,27	2,01	Mittelwert GPA 2015: 1,44 Euro; Benchmark GPA 2015: 1,14 Euro
Gesamtfläche <b>Straßenbegleitgrün</b>	qm		281.475	281.475	281.475	
Fläche Straßenbegleitgrün je Einwohner (HW)	qm		5,89	5,85	5,84	Mittelwert GPA 2013: 10,83 qm
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Straßenbegleitgrün	Euro p.a.		446.211	513.746	478.706	
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Straßenbegleitgrün je qm	Euro / qm / p.a.		1,59	1,83	1,70	Mittelwert GPA 2015: 1,79 Euro; Benchmark GPA 2015: 1,45 Euro
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maß- einheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info</b>
Leistungskosten je Einwohner (HW)	Euro	19,9	20,2	20,5	20,8	plus 1,5 Prozent Kostensteigerung
Gesamtfläche <b>Park- und Gartenanlagen</b>	qm	44.208	44.208	44.208	44.208	Art u. Umfang der Parkanlagen wurde 2016 neu definiert
Fläche Park- und Gartenanlagen je Einwohner (HW)	qm	0,92	0,93	0,93	0,93	
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Park- und Gartenanlagen	Euro p.a.	90.723	91.723	93.099	94.495	plus 1,5 Prozent Kostensteigerung
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Park- und Gartenanlagen je qm	Euro / qm / p.a.	2,05	2,07	2,11	2,14	
Gesamtfläche <b>Straßenbegleitgrün</b>	qm	281.475	281.475	281.475	281.475	
Fläche Straßenbegleitgrün je Einwohner (HW)	qm	5,87	5,90	5,92	5,94	
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Straßenbegleitgrün	Euro p.a.	485.886	493.175	500.572	508.081	plus 1,5 Prozent Kostensteigerung
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Straßenbegleitgrün je qm	Euro / qm / p.a.	1,73	1,75	1,78	1,81	

Produkt	13 03 01	Gewässer- und Hochwasserschutz		Verantwortlich		61 Jan Menges
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Zieldefinition</b>	Die Renaturierung verrohrter Gewässerabschnitte ist größtenteils abgeschlossen. Die noch verrohrten Bereiche liegen überwiegend unter Siedlungs- und Verkehrsflächen.					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maß - einheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>
Länge Fließgewässer insgesamt	km	56	56	56	56	
Fließgewässer verrohrt	km	5	5	5	5	
Fließgewässer offen	km	51	51	51	51	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maß - einheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info</b>
Länge Fließgewässer insgesamt	km	56	56	56	56	
Fließgewässer verrohrt	km	5	5	5	5	
Fließgewässer offen	km	51	51	51	51	

Produkt	13 04 01	Friedhöfe		Verantwortlich		70 Gerhard Krawczyk
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	In 2018 können ca. 11.300 m <sup>2</sup> bis 13.100 m <sup>2</sup> Friedhofsfläche entwidmet werden. Weitere Schließungsflächen sind geplant, können derzeit aber noch nicht wertmäßig dargestellt werden, da diese erst im Laufe der nächsten 20-25 Jahre frei werden und eine endgültige Entscheidung zur Entwidmung erst dann getroffen werden kann. Durch die Bevölkerungsentwicklung kommt es zu kleinen Schwankungen.					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>
Größe der Friedhofsfläche	m <sup>2</sup>	207.377	207.377	207.377	207.377	
Friedhofsfläche pro Einwohner (Hauptwohnsitz)	m <sup>2</sup>	4,4	4,3	4,3	4,3	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info</b>
Größe der Friedhofsfläche	m <sup>2</sup>	207.377	194.277	194.277	194.277	
Friedhofsfläche pro Einwohner (Hauptwohnsitz)	m <sup>2</sup>	4,3	4,1	4,1	4,1	

Produkt	15 02 01	Förderung des Tourismus		Verantwortlich		61 Jan Menges
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Erläuterungen</b>	In 2013 meldeten sich weniger Schulklassen zur Stadtführung an. In 2014 wurden die Schulklassen gezielt angesprochen und nahmen das Angebot gerne wieder verstärkt an. Im Jahr 2015 fanden 27 Stadtführungen, hiervon 11 für Schulklassen statt.					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>
Anzahl der zweistündigen Stadtführungen	Anzahl	26	34	27	24	
Höhe der Einnahmen aus Stadtführungen	Euro	990	1.230	970	940	<b>X</b> Das Konto wird im Teilergebnisplan abgebildet.
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info</b>
Anzahl der zweistündigen Stadtführungen	Anzahl	35	35	35	35	

Produkt	16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft		Verantwortlich		20 Reinhard Lambio
<b>Zieldefinition</b>	<b>Aufwanddeckungsgrad &gt;= 100%</b>					
<b>Erläuterungen</b>	HW = Hauptwohnsitz; die sinkende Bevölkerungszahl trägt zur Steigerung der Werte bei.					
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Stand 2014</b>	<b>Stand 2015</b>	<b>Stand 2016</b>	<b>Info</b>
Summe der Erträge	Euro	97.451.801	102.718.101	114.916.129	121.412.590	Summe der ordentlichen Erträge und der Finanzerträge (Nr. 10 und 19 Ergebnisplan)
Gesamterträge je Einwohner (HW)	Euro	2.045	2.153	2.387	2.521	
Summe der Aufwendungen	Euro	103.063.522	108.213.722	115.229.174	120.785.053	Summe der ordentlichen Aufwendungen und der Finanzaufwendungen (Nr. 17 und 20 Ergebnisplan)
Gesamtaufwendungen je Einwohner (HW)	Euro	2.163	2.269	2.393	2.508	
<b>Gesamt Aufwandsdeckungsgrad</b>	Euro	<b>94,6%</b>	<b>94,9%</b>	<b>99,7%</b>	<b>100,5%</b>	
<b>Basisdaten und Kennzahlen</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Info</b>
Summe der Erträge	Euro	116.587.800	129.064.000	127.561.700	127.653.600	Vorläufige Planungsdaten
Gesamterträge je Einwohner (HW)	Euro	2.433	2.704	2.682	2.694	
Summe der Aufwendungen	Euro	116.306.100	128.057.100	127.187.600	126.192.600	Vorläufige Planungsdaten
Gesamtaufwendungen je Einwohner (HW)	Euro	2.427	2.682	2.674	2.663	
<b>Gesamt Aufwandsdeckungsgrad</b>	Euro	<b>100,2%</b>	<b>100,8%</b>	<b>100,3%</b>	<b>101,2%</b>	