

STADT SCHWERTE
Hansestadt an der Ruhr

Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2020

Band 2

Ergebnisplan

Finanzplan

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

(nur Investitionsmaßnahmen)

ZKI-Bericht

Impressum

Herausgeber: Stadt Schwerte
Der Bürgermeister
Rathausstr. 31
58239 Schwerte

Redaktion: Amt für Finanzen

Druck: Druckerei der Stadt Schwerte

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisplan	4
Finanzplan	18
Investitionsliste	33
Maßnahmenbeschreibungen	38
Sperren	48

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01.01.01	Politische Gremien	49
01.02.01	Verwaltungsführung und -steuerung	53
01.02.02	Bürgerbeteiligung und Ehrenamt	55
01.03.01	Beschäftigtenvertretung	57
01.04.01	Gleichstellung von Frau und Mann	59
01.05.02	Städtepartnerschaften	61
01.05.03	Sonstige Zentrale Dienste	63
01.05.04	Lob- und Beschwerdemanagement	67
01.05.05	Sonstige Leistungen Baubetriebshof	69
01.06.01	Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur	75
01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	78
01.08.01	Personalkosten, Personalsteuerung und –entwicklung	80
01.08.02	Aus- und Fortbildung	82
01.08.03	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	84
01.09.01	Finanzen	88
01.09.02	Steuer- und sonstige Abgabenverwaltung	90
01.10.01	Rechtsangelegenheiten	92
01.10.02	Versicherungsangelegenheiten	94
01.11.01	Bereitstellung von Gebäuden	96
01.11.02	Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden	107
01.12.01	Zentrales Liegenschaftsmanagement	113

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

02.01.01	Sicherheit und Ordnung	117
02.02.01	Gewerbeangelegenheiten	119
02.02.02	Jahrmarkt	121
02.03.01	Verkehrsregelung und –lenkung	123
02.03.02	Überwachung des ruhenden Verkehrs	127
02.04.01	Dienstleistungen des Bürgerservice	129
02.05.01	Personenstandswesen	131
02.06.01	Statistik und Wahlen	133
02.07.01	Gefahrenvorbeugung	135
02.07.02	Gefahrenabwehr	139
02.08.01	Rettungsdienst	145

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

03.01.01	Bereitstellung der Grundschulen	150
03.01.02	Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe	155
03.01.03	Bereitstellung der weiterführenden Schulen	159
03.01.04	Bereitstellung der Förderschule	166

03.02.01	Schülerbeförderung	168
03.02.02	Lernmittelfreiheit	170
03.02.03	„Schulen ans Netz“	172

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII	176
05.02.01	Leistungen für Arbeitsfähige und Angehörige nach dem SGB II	178
05.02.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	180
05.03.01	Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen	182
05.03.02	Notunterkünfte	184
05.04.01	Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten	186

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	188
06.02.01	Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche	192
06.02.02	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen	196
06.03.01	Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen	200
06.03.02	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	202
06.03.03	Amtsvormundschaften, -pflegschaften, Beistandschaften und Beurkundungen	204

Produktbereich 08 Sportförderung

08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung	206
08.01.02	Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung	210

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	212
09.01.02	Geoinformationen	216

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	218
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	220
10.02.01	Personenbezogene Förderung für Wohnraum	222
10.02.02	Wohnraumsicherung und –versorgung	224

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

11.01.01	Städtische Abfallbeseitigung	226
11.01.02	Entsorgung im Auftrag Dritter	231

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

12.01.01	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen	233
12.01.02	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und –anlagen	240
12.01.04	Straßenbeleuchtung	244
12.01.05	Straßenreinigung und Winterdienst	246
12.02.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	250

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

13.01.01	Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen	252
13.02.01	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	257
13.03.01	Gewässer- und Hochwasserschutz	261
13.04.01	Friedhöfe	265
13.04.02	Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	269

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

15.01.02	Sonstige Wirtschaftsförderung	271
15.02.01	Förderung des Tourismus	273

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	275
ZKI-Bericht		279

Produkthaushalt 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4011000	Grundsteuer A	149.681	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
4012000	Grundsteuer B	12.742.862	13.180.000	13.180.000	13.180.000	13.180.000	13.180.000
4013000	Gewerbesteuer	23.945.903	25.627.000	28.700.000	29.790.000	30.624.000	31.451.000
4013100	Gewerbesteuer (kein Vorverfahren)	283.500	0	0	0	0	0
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	25.246.514	26.578.000	27.128.000	28.159.000	29.680.000	31.283.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.881.928	4.334.000	4.602.000	4.644.000	4.741.000	4.841.000
4031000	Vergnügungssteuer	249.697	290.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4031100	Wettbürosteuer	0	15.000	0	0	0	0
4032000	Hundesteuer	342.959	325.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.390.476	2.501.000	2.544.000	2.649.000	2.723.000	2.813.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	69.233.521	73.011.000	76.895.000	79.163.000	81.689.000	84.309.000
4111000	Schlüsselzuweisungen	16.108.083	12.765.000	13.838.000	14.793.000	15.311.000	15.939.000
4140000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)	23.255	239.800	12.100	0	0	0
4140400	Zuweisungen Förderprogramm Schulsozialarbeit	117.512	118.800	117.500	117.500	117.500	117.500
4140500	Fördermittel Ausbauprogramm U3 / Ü3 (Bund)	78.736	380.000	428.600	428.600	328.600	23.800
4140510	Zuweisungen St. Viktor Innenhof (Bund)	0	0	63.000	0	0	0
4140520	Zuweisungen Kooperationsprojekt St. Viktor (Bund)	35.628	0	886.000	0	0	0
4140530	Zuweisungen ISG Bahnhofstraße (Bund)	10.000	2.800	2.800	0	0	0
4140540	Zuwendung 5G-Campusnetz (Bund)	0	0	84.500	0	0	0
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	12.376.122	11.112.700	11.215.800	11.117.600	11.365.600	11.612.100
4141110	Schul- / Bildungspauschale	1.241.765	1.353.000	1.384.000	1.384.000	1.384.000	1.384.000
4141120	Sportpauschale	126.870	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4141190	Zuweisungen Betreuungspauschale OGS	0	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
4141200	Aufwands- und Unterhaltungspauschale (Land)	0	255.000	275.000	275.000	275.000	275.000
4141300	Zuweisungen Bundeskinderschutzgesetz	17.166	16.900	17.200	17.200	17.200	17.200
4141400	Zuweisung Betreuungsangebote für Flüchtlingskinder	234.480	100.000	100.000	50.000	0	0
4141420	Integrationspauschale (Land)	0	313.000	559.600	78.000	78.000	78.000
4141510	Zuweisungen vom Land St. Viktor Innenhof	0	0	45.000	0	0	0
4141520	Zuweisungen Kooperationsprojekt St. Viktor (Land)	91.317	0	2.394.000	0	0	0
4141530	Zuweisungen ISG Bahnhofstraße (Land)	0	7.200	7.200	0	0	0

Produkthaushalt 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141600	Zuw. Bürgerstiftung Rohrmeisterei (Lärmschutz)	0	502.000	0	0	0	0
4141700	Zuw. Bürgerstiftung Gästehaus Rohrmeisterei (Land)	0	0	1.000	0	0	0
4141800	Zuw. Projektman. Öffentlichkeitsarb. (ISEK Westh.)	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4141810	Zuw. Umnutzung von Ladenleerständen (ISEK Westh.)	0	0	3.500	0	0	0
4141820	Zuw. Parkraumkonzept (ISEK Westh.)	0	0	10.500	0	0	0
4141830	Zuw. Verfügungsfonds (ISEK Westhofen)	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4142000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (GV)	10.000	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300
4142100	Fördermittel KOMM-AN-Projekt NRW (GV)	23.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4142520	Zuweisungen Kooperationsprojekt St. Viktor (LVerb)	0	0	383.700	0	0	0
4145000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (verb. Unt.)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4147000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (priv. Unt.)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4148000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Ber.)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4148100	Projekt bürgerschaftliches Engagement	750	3.000	500	500	500	500
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.189.415	2.161.500	2.159.700	2.374.900	2.593.400	2.708.000
4164000	Erträge aus der apl. Auflösung Sonderposten Zuw.	0	300.000	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.699.999	29.863.200	34.240.000	30.887.100	31.721.600	32.405.900
4201000	Sonstige Transfererträge	250.159	200.000	180.000	160.000	140.000	120.000
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einr.	451.158	130.000	65.000	65.000	70.000	70.000
4231000	Schuldendiensthilfen (Land)	0	895.000	0	0	0	0
4291000	Andere sonst. Transfererträge	559.583	569.000	592.000	435.000	0	0
03	Sonstige Transfererträge	1.260.901	1.794.000	837.000	660.000	210.000	190.000
4302000	Elternbeiträge	644.115	620.000	720.000	730.000	730.000	730.000
4302100	Elternbeiträge (§ 22a SGB VIII)	1.298.263	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
4302200	Elternbeiträge (§ 23 SGB VIII)	162.123	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
4302400	Kostenbeiträge Hilfe zur Erziehung	172.024	145.500	148.000	148.000	149.000	149.000
4302910	Elternbeiträge (zeitsichere Schule)	0	70.000	0	0	0	0
4302920	Elternbeiträge (Randzeitenbetreuung)	0	30.000	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	801.721	744.800	841.700	841.700	841.500	841.500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.711.916	9.091.300	4.041.000	4.041.000	4.041.000	4.041.000
4321100	Sperrmüllabfuhrgebühren	8.143	0	8.000	8.000	8.000	8.000

Produkthaushalt 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4321200	Müllabfuhrgebühren (Restmüll)	3.520.829	0	3.521.000	3.521.000	3.521.000	3.521.000
4321250	Müllabfuhrgebühren (Biomüll)	923.214	0	923.000	923.000	923.000	923.000
4321300	Erlöse aus der Altpapierentsorgung	16.295	0	16.000	16.000	16.000	16.000
4321400	Straßenreinigungsgebühren	471.545	0	472.000	472.000	472.000	472.000
4321450	Winterdienstgebühren	202.224	0	202.000	202.000	202.000	202.000
4321500	Friedhofsgebühren	0	0	166.600	166.600	166.600	166.600
4321600	Erträge aus der Auflösung RAP	182.019	214.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4371000	Erträge aus der Auflösung Sonderposten f. Beiträge	510.978	477.000	511.100	510.200	510.200	504.700
4381100	Erträge Sonderposten Abfallbeseitigung	129.613	0	0	0	0	0
4381200	Erträge Sonderposten Straßenreinigung/Winterdienst	10.471	0	0	0	0	0
4381400	Erträge Sonderposten Rettungsdienst	288.098	350.600	408.100	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.053.591	13.423.200	13.873.500	13.474.500	13.475.300	13.469.800
4411000	Mieten und Pachten	284.271	296.000	264.000	260.000	261.000	262.000
4411050	Betriebskosten vermieteter Objekte	111.362	61.000	72.000	73.500	75.000	76.500
4411051	Nebenkosten Mietwohnungen (Flüchtlinge)	10.350	0	0	0	0	0
4411100	Erträge aus Werbenutzungsverträgen	14.391	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	17.205	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205.878	274.900	216.600	216.600	214.600	214.600
4461010	Erstattung von Bewirtschaftungs- und Nebenkosten	5.800	3.400	5.100	5.200	5.300	5.400
4461020	Erstattung von Reinigungskosten	996	0	200	200	200	200
4461030	DSD Engelte (Sammlung/Transport)	67.069	0	68.000	68.000	68.000	68.000
4461200	Erstattung externer Leistungen (KuWeBe)	235.296	240.400	229.100	229.100	229.100	229.100
4461300	Erstattung externer Leistungen (AöR Abwasser)	131.353	139.300	140.700	141.000	141.200	141.400
4461350	Erstattung externer Leistungen (Sparkasse)	46	100	100	100	100	100
4461400	Erstattung externer Leistungen (TWS GmbH)	10.174	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
4461500	Erstattung externer Leistungen (SV Bäder)	29.648	27.700	28.400	28.500	28.600	28.700
4461600	Erstattung externer Leistungen (SWS GmbH)	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4461700	Erstattung externer Leistungen (SEG)	3.919	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461900	Erstattung externer Leistungen (Dritte)	2.027	500	1.000	1.000	1.000	1.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129.785	1.080.000	1.061.900	1.059.900	1.060.800	1.063.700

Produkthaushalt 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4480000	Erträge aus Kostenerstattungen /-umlagen (Bund)	60.676	23.500	31.500	4.200	4.200	4.200
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen /-umlagen (Land)	1.921.145	2.330.300	1.735.300	1.620.300	1.505.300	1.340.300
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen / -umlagen (GV)	970.090	381.200	479.500	479.500	479.500	479.500
4482100	Erstattung für Winterdienst	4.707	0	4.800	4.800	4.800	4.800
4482200	Erstattung Fortbildungskosten	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4485000	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (verb. UN)	4.093	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4486000	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (öff. SR)	4.285	8.000	7.500	7.200	6.500	6.500
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (priv. UN)	30.948	11.700	13.900	13.900	13.900	13.900
4488000	Sonstige Kostenerstattungen	263.127	83.600	41.300	41.600	41.900	18.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.259.071	2.849.900	2.323.400	2.181.100	2.065.700	1.877.200
4501200	Sonstige ordentliche Erträge Strom	63.552	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4501300	Sonstige ordentliche Erträge Wasser	18.017	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4501500	Sonstige ordentliche Erträge Grundbesitzabgaben	36.818	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4501600	Sonstige ordentliche Erträge Heizung	25.182	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4511000	Konzessionsabgaben (SWS)	2.339.804	2.402.000	2.339.800	2.339.800	2.339.800	2.339.800
4521000	Erstattung von Steuern	1.783	100	100	100	100	100
4541100	Erträge aus Veräußerung v. Grundst./Geb. (UV)	2.534	0	0	0	0	0
4561000	Bußgeld	61.936	180.200	55.200	55.200	55.200	55.200
4561100	Verwarngeld	128.420	0	195.000	195.000	195.000	195.000
4562100	Nebenforderungen inklusive Säumniszuschlägen	174.784	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4563000	Erträge aus Gewährverträgen/Bürgschaften	157.703	159.200	71.700	60.900	47.800	39.300
4564100	Ausgleichszahlungen nach WFNG	348	1.700	300	300	300	300
4566000	Versicherungsentschädigungen	140.428	23.000	21.000	21.000	19.000	19.000
4568000	Entschädigungen durch Dritte	14.397	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4569300	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern Hilfen zur Erziehung	289.746	210.000	210.000	220.000	220.000	230.000
4571000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	1.583	0	0	0	0	0
4582100	Erträge Herabsetzung Beihilferückst. (Vers-empf.)	259.061	100.000	132.900	132.900	132.900	132.900
4582200	Erträge Herabsetzung Pensionsrückst. (Vers-empf.)	760.000	300.000	382.600	382.600	382.600	382.600
4582300	Erträge Herabsetzung Jubiläumsrückstellungen	3.281	0	0	0	0	0
4582400	Erträge Herabsetzung Altersteilrückstellungen	50.615	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4582500	Erträge Herabs. Rückst. Gebäudeunt. (Maßnahmeplan)	0	4.900.000	0	0	0	0
4582520	Erträge Herabs. Rückst. Gebäudeunt. (n. Maßn.-pl.)	80.137	0	0	0	0	0
4582600	Erträge Herabsetzung Rückst. Brückensanierungen	21.749	0	0	0	0	0
4582650	Erträge Herabsetzung Rückst. Straßensanierung	584	0	0	0	0	0
4582660	Erträge Auflösung sonstiger Sanierungsrückst.	70.000	0	0	0	0	0
4582950	Auflösung/Herabsetzung Rückst. bezogene Leistungen	86.192	0	0	0	0	0
4582960	Erträge Auflösung sonstiger Risikorückstellungen	685.293	0	0	0	0	0
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge	233.757	35.100	154.600	169.600	169.600	144.600
4591300	Andere sonstige ordentliche Erträge (SWS) (Stadtwerke Schwerte GmbH)	1	60.000	0	0	0	0
4593000	Spenden für konsumtive Zwecke	4.106	12.900	10.400	5.400	5.400	5.400
07	sonstige ordentliche Erträge	5.711.812	8.574.600	3.869.000	3.878.200	3.863.100	3.839.600
4711000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	211.625	189.000	300.000	300.000	300.000	300.000
08	Aktiviert Eigenleistungen	211.625	189.000	300.000	300.000	300.000	300.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	127.560.305	130.784.900	133.399.800	131.603.800	134.385.500	137.455.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.919.862	5.137.200	5.688.200	5.959.100	6.019.100	6.079.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.960.985	17.201.300	17.146.900	17.489.800	17.664.900	17.841.600
5013000	Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto	-34.677	0	0	0	0	0
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.680	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.252.134	1.354.400	1.329.100	1.355.600	1.369.000	1.382.800
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. (tarifl. Besch.)	3.148.021	3.362.200	3.376.700	3.444.300	3.478.500	3.513.000
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	107.253	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
5032200	Beiträge Genossenschaft f. Gartenbau u. Landw.	28.921	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5039000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. (sonst. Besch.)	1.882	0	0	0	0	0
5041100	Beihilfen für Beamte	252.589	369.500	423.700	444.300	453.300	462.600
5041200	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	6.081	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.578.559	1.438.400	1.461.800	1.513.300	1.537.800	1.442.400
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	812.746	454.300	461.000	479.700	490.700	484.500
5071000	Zuführung zu Rückstellungen für Dienstjubiläen	10.744	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5072000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	377.741	0	156.700	0	0	0

Produkthaushalt 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5073000	Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub,etc.	188.349	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5090000	Inanspruchnahme von Rückstellungen	-357.223	-494.700	-467.900	-434.900	-418.300	-419.800
11	Personalaufwendungen	29.258.647	29.106.600	29.860.200	30.535.200	30.879.000	31.070.800
5121000	Versorgungskassenumlage Beamte	2.614.219	2.486.000	2.908.500	2.987.400	3.047.100	3.108.000
5141000	Beihilfen für Versorgungsempfänger	444.002	332.200	372.200	390.300	398.300	406.400
5151000	Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	804.763	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
5161000	Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	626.899	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
5190000	Inanspruchnahme Rückstellungen Versorgungsempf.	-129.373	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
12	Versorgungsaufwendungen	4.360.510	3.245.200	3.707.700	3.804.700	3.872.400	3.941.400
5201100	Lieferung von Licht (SWS)	730.000	730.000	730.000	740.000	750.000	760.000
5211000	Unterhaltung von Grundstücken u. baulichen Anlagen	284	2.369.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211001	Zuführung Instandhaltungsrückstellungen Gebäude	503.473	30.000	160.000	100.000	60.000	45.000
5211007	Zuführung Instandhaltungsrückst. Friedhofswege	51.000	0	0	0	0	0
5211010	Gebäudeunterhaltung (Elektro)	390.385	0	400.000	400.000	400.000	400.000
5211020	Gebäudeunterhaltung (Sanitär/Heizung)	689.912	0	630.000	630.000	630.000	630.000
5211030	Gebäudeunterhaltung (allgemein)	1.234.907	0	1.881.000	1.425.000	1.440.000	1.320.000
5211035	Gebäudeunterhaltung (Inklusion)	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5211080	Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden)	50.033	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5211130	Wartung Brandmeldeanlagen	24.681	0	30.000	31.000	32.000	33.000
5211140	Wartung Alarm- u. Einbruchmeldeanlagen	8.140	0	15.200	15.600	16.200	16.700
5211420	Sanierungsaufwand (ohne Maßnahmeplan)	0	649.200	481.000	459.000	630.000	267.000
5211490	Inanspruchnahme Rückstellungen Sanierungsmaßnahmen	0	-749.200	-581.000	-669.000	-840.000	-367.000
5211800	Umbau / Renovierung von Schulgebäuden	495.412	145.000	0	0	0	0
5211830	Sanierungsmaßnahmen Reichshofschule	0	620.000	0	0	0	0
5211840	Fenstersanierung Grundschule Villigst	0	165.000	0	0	0	0
5211850	Ern. Rauchschutztüren Friedrich Kayser-Schule	7.742	103.000	199.000	0	0	0
5211870	Brandschutz	18.834	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	146.513	339.600	295.500	196.400	197.300	198.300
5221150	Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze	35.146	0	60.000	60.000	60.000	60.000
5221250	Dynamische Fahrgastinformation (DFI)	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkthaushalt 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5221300	Unterhaltung der Grünanlagen	20.064	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5221340	Unterhaltung Ruhebänke / Papierkörbe	287	0	300	300	300	300
5221350	Instandsetzung von Waldwirtschaftswegen	913	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5221360	Wegeunterhaltung	171	0	300	300	300	300
5221370	Unterhaltung Friedhöfe inkl. Abfall	14.263	0	27.000	27.000	27.000	27.000
5221900	Sanierung von Brücken	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5241000	Bewirtschaftung v. Grundstücken und baulichen Anl. Anlagen	0	3.735.300	0	0	0	0
5241100	Sonstige Nebenkosten	491.771	0	512.000	540.000	571.000	603.000
5241150	Desinfektionen/Schädlingsbekämpfung	22.039	0	22.000	22.000	22.000	22.000
5241200	Strom	957.018	0	960.000	974.400	989.000	1.003.000
5241300	Wasser	137.362	0	139.000	141.000	143.000	145.000
5241410	Fremdreinigung (Verträge)	618.673	0	760.000	770.000	780.000	790.000
5241430	Fremdreinigung (Vertretung für Eigenreinigung)	165.769	0	170.000	180.000	190.000	200.000
5241450	Fremdreinigung (Glas)	25.212	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5241460	Fremdreinigung (Baureinigung.)	10.516	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5241470	Fremdreinigung (Sonderreinigung)	46.339	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5241500	Grundbesitzabgaben	620.819	0	628.000	637.000	646.500	656.000
5241600	Heizkosten	880.404	0	893.000	906.000	919.500	933.000
5241700	Eigenreinigung (Sachkosten)	35.822	0	44.000	45.000	46.000	47.000
5241940	Wartung von Anlagen	97.395	0	96.000	97.000	98.000	99.000
5241950	Sonstige Wartungskosten	18.506	0	18.000	18.000	18.000	18.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	342.199	553.800	354.000	354.000	354.000	354.000
5251100	Tankkosten	241.193	0	246.000	246.000	246.000	246.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	82.318	82.700	77.900	78.600	79.200	79.900
5271000	Lernmittelfreiheit	182.434	208.000	200.000	203.500	201.000	206.500
5272100	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	114.694	153.000	126.000	128.800	131.200	133.600
5272300	Schülerbeförderungskosten Realschulen	67.395	100.000	50.000	50.000	0	0
5272400	Schülerbeförderungskosten Gymnasien	405.311	452.400	405.000	413.100	421.400	429.800
5272500	Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen	382.958	462.500	462.500	492.500	522.500	552.500
5279000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.511	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktthaushalt 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.477	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5282000	Vordrucke, Materialien	7.900	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.499	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5291100	Aufw. f. sonst. Dienstleist. (Straßen.NRW)	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.383.690	10.265.800	10.855.200	10.076.000	10.144.900	10.272.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.430.522	5.216.600	5.234.400	5.778.500	6.332.500	6.739.700
5732000	Abschr.auf Ford./ Wertkorrekt.	161.754	0	0	0	0	0
5750000	Außerplanm.Abschreibungen (bilanziell)	0	1.000.000	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.592.276	6.216.600	5.234.400	5.778.500	6.332.500	6.739.700
5311000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0	95.000	20.000	0	0	0
5312100	Zuschüsse an Vereine aus der Sportpauschale	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5315000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (verb. UN)	2.646.583	2.616.700	2.593.000	2.568.800	2.573.800	2.578.800
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (priv. UN)	591.557	727.300	1.144.600	1.099.900	1.080.700	1.098.200
5317200	Zuweisungen für Schulsozialarbeit	169.396	169.800	169.400	169.400	169.400	169.400
5317300	Zuweisungen KOMM-AN-Projekt NRW (AWO)	6.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5317400	Betreuungsangebote für Flüchtlingskinder	234.410	100.000	100.000	50.000	0	0
5317510	Zuweisungen Bürgerstiftung St. Viktor Innenhof	0	0	108.000	0	0	0
5317520	Zuw. Bürgerstiftung St. Viktor Kooperationsprojekt	126.945	0	3.663.700	0	0	0
5317521	Zuw. Bürgerstiftung St. Viktor Koop.-pr. (Eigenan) (Eigenanteil)	0	0	440.300	0	0	0
5317530	Zuweisung ISG Bahnhofstraße	12.500	12.500	12.500	0	0	0
5317600	Zuw. Bürgerstiftung Rohrmeisterei (Lärmschutz)	0	502.000	0	0	0	0
5317700	Zuw. Bürgerstiftung Rohrmeisterei Gästehaus	0	0	1.000	0	0	0
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Ber.)	9.586.246	10.429.700	11.080.500	11.675.500	12.275.100	12.703.100
5318200	Beteiligung am European Energy Award	9.282	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318300	Fördermittel Ausbauprogramm U3	84.339	576.500	443.600	446.500	346.600	41.800
5318400	Zuweisung KOMM-AN Projekt (Diakonie)	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5331100	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	877.124	258.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
5331200	Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	519.897	200.000	870.000	870.000	870.000	870.000
5331400	Unterkunftskosten (§ 3 AsylbLG)	19.573	20.000	31.600	31.600	31.600	31.600
5331600	Geldleistungen (§ 3 AsylbLG)	352.694	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Produktthaushalt 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5331700	Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	293.205	297.000	183.000	183.000	183.000	183.000
5331800	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)	10.027	1.000	0	0	0	0
5331900	Sach-/Geldleistungen (§ 6 Abs. 2 AsylbLG)	22.947	20.000	41.000	41.000	40.600	35.600
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.701.200	1.831.000	2.050.000	2.128.000	2.188.000	2.247.000
5342000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	1.618.571	1.517.000	0	0	0	0
5371000	Gemeindebeitrag Krankenhausgesetz	607.992	608.000	651.000	651.000	651.000	651.000
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden(GV)	27.906.369	27.862.000	28.013.000	30.065.000	30.356.000	30.967.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	1.142.672	1.150.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
5391100	Leistungen der Jugendhilfe (§ 23 SGB VIII)	1.249.522	1.358.300	1.661.000	1.793.900	1.937.400	2.092.400
5391200	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	1.173.942	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000
5391350	Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	4.244.862	3.800.000	3.492.000	3.592.000	3.692.000	3.792.000
5391360	Gemeinsame Wohnformen (§ 19 SGB VIII)	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
5391370	Notwendige Unterbringungen (§ 21 SGB VIII)	0	0	108.000	108.000	108.000	108.000
5391400	Intensive sozialpäd. Einzelbetr. (§ 35 SGB VIII)	0	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5391500	Eingl.-hilfe f. seel. Behinderte (§ 35 a SGB VIII)	1.061.879	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
5391600	Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	1.816.315	1.800.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
5391700	Vorläufige Maßnahmen (§ 42 SGB VIII)	137.879	100.000	100.000	110.000	120.000	130.000
5391800	Versorgung in Notsituationen (§§ 20, 31 SGB VIII)	910.027	1.300.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
5391900	Therapeutische Leistungen (§ 27 III SGB VIII)	169.677	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5391910	Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	17.095	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5391920	Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)	514.760	520.000	550.000	560.000	570.000	580.000
5391930	Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)	160.403	90.000	130.000	140.000	150.000	160.000
5391940	Bereitschaftspflege	4.676	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5391950	Begleitete Umgangskontakte (§ 18 SGB VIII)	21.153	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5391960	Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)	17.491	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	Transferaufwendungen	60.061.111	61.006.800	66.916.200	65.792.600	67.102.200	68.397.900
5411100	Schutz- und Dienstkleidung	26.813	28.500	28.200	28.200	28.200	28.200
5411200	Dienst- und Schutzkleidung Eigenreinigung	360	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5412000	Vorsorgemaßnahmen (ärztliche Untersuchungen)	50.897	56.600	56.600	56.600	56.300	56.300
5413100	Fortbildung	81.400	131.800	135.700	135.000	133.300	133.600

Produkthaushalt 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5413150	Ausbildung	71.850	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5413300	Aus- und Fortbildung (erstattungsfähig)	3.320	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5414000	Stellenausschreibungen	8.669	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5415000	Reisekosten	14.765	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5416000	Kilometergelderstattungen	14.237	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
5417000	Sonstige Personalaufwendungen	3.262	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5417100	Sonstige Personalaufwendungen Bufdi	9.079	21.000	4.200	4.200	4.200	4.200
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	36.506	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5422000	Mieten und Pachten	1.156.351	1.520.000	1.216.500	1.242.100	1.267.700	1.248.000
5423000	Leasing	13.893	14.000	16.200	16.200	16.200	16.200
5424000	Erbbauzinsen	21.343	22.600	24.600	24.600	24.600	24.600
5425000	Kreisleitstellengebühren	309.192	310.000	330.000	330.000	330.000	330.000
5425100	Bereitstellung des ÖPNV	285.000	325.000	324.300	324.300	324.300	324.300
5426000	Inanspruchnahme von Hilfsorganisationen	510.112	520.000	538.000	554.000	570.000	586.000
5427000	Aufwendungen für Deponierung	2.347.925	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
5428000	Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen	6.826	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.719.416	2.059.100	2.087.200	2.147.400	2.210.300	2.274.000
5429100	Honorare Jugendschutz	1.926	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5429200	Honorare Spielmobil	6.435	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5429300	Honorare Ferienspass	6.166	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
5429500	Honorare Kinder- und Jugendarbeit	20.047	23.200	40.000	23.000	23.000	23.000
5429550	Honorare mobile Jugendarbeit	11.378	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5429700	Honorare Jugendzentrum Ergste	21.490	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	400.970	807.200	701.500	661.300	664.700	625.300
5431002	Projekt bürgerschaftliches Engagement	750	3.000	500	500	500	500
5431003	Maßnahmen Bundeskinderschutzgesetz	6.213	6.900	12.000	12.000	12.000	12.000
5431004	Geschäftsaufwendungen (Versicherungsentschäd.)	1.041	9.000	7.000	7.000	5.000	5.000
5431010	Betriebskosten	29.409	0	30.100	30.100	30.100	30.100
5431100	Kleinanschaffungen	61.308	0	92.000	92.000	92.000	92.000
5431150	Jugendfeuerwehr	2.153	0	9.000	9.000	9.000	9.000

Produkthaushalt 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431200	Anschaffungen Festwertersatz	257.436	406.300	185.400	186.900	186.900	267.500
5431210	Festwertersatz Dienstkleidung	98.127	0	90.000	90.000	90.000	90.000
5431220	Festwertersatz Ölbindemittel	3.710	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5431250	Festwertersatz Medikamente	62.412	0	70.000	70.000	70.000	70.000
5431330	Büromaterial mit Verbrauchscharakter	3.575	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5431480	Sonstige Geschäftsaufw. incl. Verbr.-Materialien	22.268	0	24.500	24.500	24.500	24.500
5431500	Gerätemieten	0	500	500	500	500	500
5431510	Miet- und Serviceleistungen	27.421	31.500	29.300	29.800	27.400	27.400
5431600	Zeitschriften / Bücher	4.223	0	4.900	4.900	4.900	4.900
5431700	Porto	852	21.900	3.800	3.800	3.800	3.800
5431701	Portokosten Zentrale Dienste	93.120	108.000	105.000	93.000	93.000	93.000
5431710	Fernmeldegebühr Leitstelle Unna	2.191	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5431715	Kabelanschlussgebühren	628	0	0	0	0	0
5431730	Fernmeldegebühren	23.803	0	24.000	24.400	24.800	25.100
5431740	Rundfunkgebühren	732	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431760	Mobiltelefonie	11.510	17.800	13.000	13.000	13.000	13.000
5431770	Festnetztelefonie	48.535	55.600	50.000	50.000	50.000	50.000
5431790	Leitungskosten	35.121	32.200	35.200	36.300	37.300	38.500
5431795	Sonstige Telekommunikatkosten	2.543	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431800	Repräsentationskosten	19.926	23.200	14.200	14.200	14.200	14.200
5431900	Beiträge	38.671	44.700	40.700	40.700	40.700	40.700
5431910	Beiträge für Staatsaufsicht	7.004	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5431999	Sachaufwendungen Schulbudgets	105.927	129.400	125.200	127.200	123.200	125.200
5432000	Unterbringungskosten	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	753.712	841.500	1.009.100	962.100	973.700	995.300
5432110	Kosten der Datenverarbeitung (IT-Sicherheit)	108.432	217.700	221.700	225.800	230.000	236.900
5432300	Bewirtungs- und Verpflegungsaufwendungen	113.553	124.600	134.000	134.000	134.000	134.000
5432400	Fremdleistungen	938.901	2.610.700	1.494.800	974.400	949.400	949.400
5432410	Fremdleistungen (Integration von Ausländern)	3.647	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5432450	Fremdleist. Projektman./Öff.arb. (ISEK Westh.)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Produkthaushalt 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5432460	Fremdleist. Umnutzung v. Ladenleerst.(ISEK Westh.)	0	0	5.000	0	0	0
5432470	Fremdleist. Parkraumkonzept (ISEK Westh.)	0	0	15.000	0	0	0
5432480	Fremdleist. Verfügungsfonds (ISEK Westh.)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5432490	Fremdleistungen (5G-Campusnetz)	0	0	84.500	0	0	0
5432500	Vermarktungs- und Veröffentlichungsaufwendungen	2.799	5.100	2.700	2.700	2.700	2.700
5432520	Aufwendungen Verkauf Anlagevermögen	141	500	500	500	500	500
5432600	Rechts- und Beratungskosten	130.386	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5432700	Gutachter- und Vermessungskosten, Gebühren	1.440	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5432800	Rechnungsprüfungskosten	225.780	220.400	239.000	242.000	247.000	252.000
5432810	Kosten zentrale Vergabe	0	220.000	0	0	0	0
5432900	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	29.401	25.600	36.600	36.600	36.600	36.600
5433000	Nebenkosten Geldverkehr	10.590	9.100	12.500	11.500	11.500	13.000
5441000	Steuern	84.293	80.800	163.300	164.300	170.300	170.300
5441100	Körperschaftsteuer BGA's	27.923	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5441200	Steuern Gewinnausschüttung BgA	906	100	100	100	100	100
5442000	Versicherungsbeiträge	216.673	246.000	264.700	266.800	268.900	271.000
5442100	Gesetzliche Unfallversicherung	368.841	378.700	393.300	400.600	378.100	385.900
5443000	Schadenersatzleistungen	45.663	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5451000	Erst.f.Aufw.Dr. lfd.Verwä.(L)	158.187	104.000	90.000	80.000	70.000	60.000
5452000	Erst.f.Aufw.Dr.lfd.Verwä.(GV)	12.358	566.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5452100	Abrechn. Notarzkosten m.Kreis	530.000	0	580.000	610.000	640.000	673.000
5455000	Erst.f.Aufw.Dr.lfd.Verwätigk.	1.628.250	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
5473000	Wertveränder. Umlaufvermögen	1.271.991	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel	1.961	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5492010	Fraktionszuwend. SPD	25.633	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
5492040	"Fraktionszuwend. ""Die Grünen""	16.127	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
5492050	Fraktionszuwend. Wfs	12.120	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5492060	Fraktionszuwend. FDP	600	600	600	600	600	600

Produkthaushalt 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5492070	Fraktionszuwend. Die Linke	12.120	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5493000	Aufwandsentschädigungen	9.270	11.900	16.000	16.000	16.000	16.000
5493100	Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	235.333	237.000	239.000	239.000	239.000	239.000
5493200	Aufwandsentsch. stv. Bürgerm.	16.205	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500
5499001	Rückzahlung Zuweisung	600	0	0	0	0	0
5499040	Rückz. Zuwend. Betreuungsang. f. Flüchtlingskinder	20.100	0	0	0	0	0
5499050	Rückzahlung Konzessionsabgaben	173.506	0	0	0	0	0
5499100	Zuf. f. Rst. für rückzahlbare Zuweisungen	558.000	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.957.930	17.433.500	16.329.700	15.731.700	15.832.000	16.004.900
17	Ordentliche Aufwendungen	125.614.164	127.274.500	132.903.400	131.718.700	134.163.000	136.427.100
18	Ordentliches Ergebnis	1.946.141	3.510.400	496.400	-114.900	222.500	1.028.100
4615100	Zinserträge (Beteiligungen)	44.719	104.000	218.400	353.000	329.900	306.800
4617000	Zinserträge (Kreditinstitute)	66.223	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4618000	Zinserträge und Verspätungszuschläge	429.588	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen/Beteiligungen	14.093	100	100	100	100	100
4651100	Gewinnausschüttung AöR Abwasser	1.312.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000
4651200	Gewinnausschüttung Sparkasse	298.744	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
4651300	Gewinnausschüttung TWS	41.562	129.500	101.000	103.000	141.000	142.000
4651400	Gewinnausschüttung SV Bäder	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	104.579	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	Finanzerträge	2.311.509	2.103.600	2.669.500	2.806.100	2.821.000	2.798.900
5517000	Zinsaufwendungen (Kreditinst.)	1.969.989	2.081.000	2.158.000	2.184.000	2.256.000	2.420.000
5517200	Zinsaufwendungen (Ausleihung Stadtwerke Schwerte)	1.656	48.500	54.100	104.100	100.200	96.400
5518000	Zinsaufw.(sonst. inl. Bereich)	187.662	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5592000	Zinsen auf rückzahlb. Zuweis.	6.094	0	0	0	0	0
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	34.159	31.000	27.900	25.200	23.000	20.800
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.199.560	2.260.500	2.340.000	2.413.300	2.479.200	2.637.200
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	111.948	-156.900	329.500	392.800	341.800	161.700
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.058.090	3.353.500	825.900	277.900	564.300	1.189.800
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	2.058.090	3.353.500	825.900	277.900	564.300	1.189.800

Produkthaushalt 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6011000	Grundsteuer A	150.334	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
6012000	Grundsteuer B	12.700.499	13.180.000	13.180.000	13.180.000	13.180.000	13.180.000
6013000	Gewerbesteuer	23.715.435	25.627.000	28.700.000	29.790.000	30.624.000	31.451.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	25.170.379	26.578.000	27.128.000	28.159.000	29.680.000	31.283.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.907.365	4.334.000	4.602.000	4.644.000	4.741.000	4.841.000
6031000	Vergnügungssteuer	241.988	290.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6031100	Wettbürosteuer	600	15.000	0	0	0	0
6032000	Hundesteuer	337.665	325.000	330.000	330.000	330.000	330.000
6051000	Leist. n.d. Fam.-Leist.-Ausgl.	2.390.476	2.501.000	2.544.000	2.649.000	2.723.000	2.813.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	68.614.743	73.011.000	76.895.000	79.163.000	81.689.000	84.309.000
6111000	Schlüsselzuweisungen	16.108.083	12.765.000	13.838.000	14.793.000	15.311.000	15.939.000
6140000	Zuw./Zusch. f. lfd. Zwe.(Bund)	47.042	239.800	12.100	0	0	0
6140400	Zuw. Förderprogr Schulsozialarbeit	117.512	118.800	117.500	117.500	117.500	117.500
6140500	Fördermittel Ausbaupr. U3 / Ü3 (Bund)	148.583	380.000	428.600	428.600	328.600	23.800
6140510	Zuw.Bund St.Viktor Innenhof	0	0	63.000	0	0	0
6140520	Zuw. Kooper.proj. St. Viktor (Bund)	35.628	0	886.000	0	0	0
6140530	Zuw. Bund ISG Bahnhofstraße	10.000	2.800	2.800	0	0	0
6140540	Zuwendung 5G-Campusnetz (Bund)	0	0	84.500	0	0	0
6141000	Zuw./ Zusch. f. lfd. Zwecke (Land)	12.607.476	11.112.700	11.215.800	11.117.600	11.365.600	11.612.100
6141110	Schul- / Bildungspauschale	1.241.765	1.353.000	1.384.000	1.384.000	1.384.000	1.384.000
6141120	Sportpauschale	126.870	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6141190	Zuweisung Betreuungspausch.OGS	0	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
6141200	Aufwands- und Unterhaltungspauschale (Land)	0	255.000	275.000	275.000	275.000	275.000
6141300	Zuweisung Bundeskinderschutzgesetz	17.166	16.900	17.200	17.200	17.200	17.200
6141400	Zuw. Betreuungsangebote f. Flüchtlingskinder	234.480	100.000	100.000	50.000	0	0
6141420	Integrationspauschale (Land)	0	313.000	559.600	78.000	78.000	78.000
6141510	Zuw. Land St.Viktor Innenhof	0	0	45.000	0	0	0
6141520	Zuw. Kooper.proj. St.Viktor (Land) St. Viktor Land	91.317	0	2.394.000	0	0	0
6141530	Zuw. Land ISG Bahnhofstraße	0	7.200	7.200	0	0	0
6141600	Zuw. Bürgerstiftung Rohrmeisterei (Lärmschutz)	0	502.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6141700	Zuw. Bürgerstiftung Gästehaus Rohrmeisterei (Land)	0	0	1.000	0	0	0
6141800	Zuw. Projektman. Öffentlichkeitsarb. (ISEK Westh.)	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6141810	Zuw. Umnutzung von Ladenleerständen (ISEK Westh.)	0	0	3.500	0	0	0
6141820	Zuw. Parkraumkonzept (ISEK Westh.)	0	0	10.500	0	0	0
6141830	Zuw. Verfügungsfonds (ISEK Westhofen)	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6142000	Zuw./Zusch. f. lfd. Zwe.(GV)	10.000	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300
6142100	Förderm.KOMM-AN-Proj. NRW (GV)	23.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6142520	Zuweisung Kooperationsprojekt St. Viktor Landschaftsverband	0	0	383.700	0	0	0
6145000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (verb. Unt.)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6147000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (priv. Unt.)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6148000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Ber.)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6148100	Projekt bürgerschaftliches Engagement	750	3.000	500	500	500	500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.835.571	27.401.700	31.995.800	28.512.200	29.128.200	29.697.900
6201000	Sonstige Transfererträge	242.659	200.000	180.000	160.000	140.000	120.000
6201010	Erstattungen nach dem UVG	16	0	0	0	0	0
6211000	Ers.v.soz.Leist.außerh.v.Eintr.	361.796	130.000	65.000	65.000	70.000	70.000
6231000	Schuldendiensthilfen (Land)	0	895.000	0	0	0	0
6291000	Andere sonst. Transfererträge	559.583	569.000	592.000	435.000	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.164.054	1.794.000	837.000	660.000	210.000	190.000
6302000	Elternbeiträge	614.279	620.000	720.000	730.000	730.000	730.000
6302005	Elternbeiträge Kindergärten OGS	10.711	0	0	0	0	0
6302100	Elternbeiträge (§ 22a SGB VIII)	1.248.274	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
6302110	Elternbeiträge Kindergärten und Kitas	68.627	0	0	0	0	0
6302200	Elternbeiträge (§ 23 SGB VIII)	152.076	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
6302215	Kostenbeitrag für die Tagespflege	10.551	0	0	0	0	0
6302400	Elternbeiträge (§ 34 SGB VIII)	164.153	145.500	148.000	148.000	149.000	149.000
6302910	Elternbeiträge (zeitsichere Schule)	0	70.000	0	0	0	0
6302920	Elternbeiträge (Randzeitenbetreuung)	0	30.000	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgebühren	777.982	744.800	841.700	841.700	841.500	841.500
6311022	Verwaltungsgebühren 32 Gewerbeauskünfte	50	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6311023	Verwaltungsgebühren 32 Sondernutzungen	488	0	0	0	0	0
6311026	Verwaltungsgebühren 33	27	0	0	0	0	0
6311027	Verwaltungsgebühren 32	10.000	0	0	0	0	0
6311028	Standgebühren Jahrmärkte	215	0	0	0	0	0
6311030	Baugebühren	4.105	0	0	0	0	0
6311033	Verwaltungsgebühren Bodenverkehr	200	0	0	0	0	0
6311060	Gebühren für Aufgrabegenehmigungen	150	0	0	0	0	0
6321000	Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	4.302.272	9.091.300	4.041.000	4.041.000	4.041.000	4.041.000
6321005	Entgelte Leistungen der Feuerwehr	256	0	0	0	0	0
6321040	Gebühren Containerbenutzung	142	0	0	0	0	0
6321045	Benutzungsgebühren Übergangwohnheime	-15.859	0	0	0	0	0
6321050	Sondernutzungen	13.309	0	0	0	0	0
6321055	Sperrgutabfuhrgebühren	65	0	0	0	0	0
6321065	Rettungsdienstgebühren	17.163	0	0	0	0	0
6321070	Kostensersatz für Leistungen der Feuerwehr	8.375	0	0	0	0	0
6321100	Sperrmüllabfuhrgebühren	8.143	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6321200	Müllabfuhrgebühren (Restmüll)	3.507.916	0	3.521.000	3.521.000	3.521.000	3.521.000
6321250	Müllabfuhrgebühren (Biomüll)	921.373	0	923.000	923.000	923.000	923.000
6321300	Erlöse aus der Altpapierents.	16.295	0	16.000	16.000	16.000	16.000
6321400	Straßenreinigungsgebühren	471.912	0	472.000	472.000	472.000	472.000
6321450	Winterdienstgebühren	201.867	0	202.000	202.000	202.000	202.000
6321500	Friedhofsgebühren	4.093	0	166.600	166.600	166.600	166.600
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.508.499	12.381.600	12.754.300	12.764.300	12.765.100	12.765.100
6411000	Mieten und Pachten	271.872	296.000	264.000	260.000	261.000	262.000
6411002	Pachten	845	0	0	0	0	0
6411050	Betriebskosten verm. Objekte	111.186	61.000	72.000	73.500	75.000	76.500
6411051	Nebenkosten Mietwohnungen (Flü	7.910	0	0	0	0	0
6411100	Einz. aus Werbenutzungsvertr.	8.787	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6421000	Einzahl. (Verkauf v. Vorräten)	15.254	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg.	201.553	274.900	216.600	216.600	214.600	214.600

Produkthaushalt 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6461010	Erst. Bew.- u. Nebenkosten	5.800	3.400	5.100	5.200	5.300	5.400
6461020	Erstatt. v. Reinigungskosten	996	0	200	200	200	200
6461030	DSD Engelte (Sammlung/Transp.)	67.069	0	68.000	68.000	68.000	68.000
6461075	Verpflegungskosten Kindergärten	566	0	0	0	0	0
6461200	Erst. ext. Leist. (KuWeBe)	247.012	240.400	229.100	229.100	229.100	229.100
6461300	Erst. ext. Leist.(Abw.-Betr.)	131.353	139.300	140.700	141.000	141.200	141.400
6461350	Erst.ext. Leist.(Spk.Schwerte)	46	100	100	100	100	100
6461400	Erst. ext. Leist. (TWS GmbH)	10.215	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
6461500	Erst. ext. Leist. (SV Bäder)	28.622	27.700	28.400	28.500	28.600	28.700
6461600	Erst. ext. Leist. (SWS GmbH)	1.663	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6461700	Erst. ext. Leist. (SEG)	3.899	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6461900	Erst. ext. Leist. durch Dritte	1.406	500	1.000	1.000	1.000	1.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120.761	1.080.000	1.066.700	1.064.700	1.065.600	1.068.500
6480000	Einzahl.(Kosterst.-uml. Bund)	68.097	23.500	31.500	4.200	4.200	4.200
6481000	Einz.(Kosterst. -uml. Land)	2.962.289	2.330.300	1.735.300	1.620.300	1.505.300	1.340.300
6482000	Einz. (Kostenerst. -uml. GV)	712.307	381.200	479.500	479.500	479.500	479.500
6482100	Erstattung für Winterdienst	4.707	0	4.800	4.800	4.800	4.800
6482200	Erstattung Fortbildungskosten	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6485000	Einz.Kostenerst.-uml.verb.Unt.	4.093	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6486000	Kost.erst.-uml.öff.Sonderrechn	4.285	8.000	7.500	7.200	6.500	6.500
6487000	Einz.Kosterst.-uml.priv.Unter.	21.446	11.700	13.900	13.900	13.900	13.900
6488000	Einz.(Kosterst.-uml.übr. Ber.)	208.748	83.600	41.300	41.600	41.900	18.400
6488030	Bußgeld/Zwangsgeld 32 Gewerbe	60	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.981.324	2.849.900	2.318.600	2.176.300	2.060.900	1.872.400
6501200	Sonst. ordentl. Erträge Strom	63.552	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6501300	Sonst. ordentl. Erträge Wasser	18.017	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6501500	Sonst. ordentl. Erträge GBA	36.818	0	25.000	25.000	25.000	25.000
6501600	Sonst.ordentl. Erträge Heizung	25.182	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6511000	Konzessionsabgaben	1.989.076	2.402.000	2.339.800	2.339.800	2.339.800	2.339.800
6521000	Erstattung von Steuern	1.783	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6561000	Bußgelder	54.984	180.200	55.200	55.200	55.200	55.200
6561100	Verwarngeld	130.562	0	195.000	195.000	195.000	195.000
6562100	Nebenford.incl.Säumniszuschl.	152.881	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6563000	Einz. Gewährvertr./Bürgsch.	157.703	159.200	71.700	60.900	47.800	39.300
6564100	Ausgleichszahlungen nach WFNG	348	1.700	300	300	300	300
6566000	Versicherungsentschädigungen	146.431	23.000	21.000	21.000	19.000	19.000
6568000	Entschädigungen durch Dritte	14.670	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
6569300	Einzahlung Ersatzleistungen von Sozial- leistungsträgern (§34 SGB III)	279.588	210.000	210.000	220.000	220.000	230.000
6591100	Sonst.EZ aus lfd.Verw.tätigk.	236.494	35.100	154.600	169.600	169.600	144.600
6591115	Abo-Kosten Amtsblatt	-2.185	0	0	0	0	0
6591300	Sonst.EZ aus lfd. Verw.tätigk.	23.671	60.000	0	0	0	0
6593000	Spenden für konsumtive Zwecke	3.456	12.900	10.400	5.400	5.400	5.400
6594000	Einz. Umsatzsteuerguthaben	132	0	0	0	0	0
6599900	Einzahl. ungekl. Zahlungen	-559.806	0	0	0	0	0
07	sonstige Einzahlungen	2.773.357	3.274.600	3.353.500	3.362.700	3.347.600	3.324.100
6615100	Zinseinzahl. (Beteiligungen)	44.719	104.000	218.400	353.000	329.900	306.800
6617000	Zinseinzahlungen (Kreditinst.)	36.550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6618000	Zinseinz. sonst. inl. Bereich	380.642	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6618060	Zinsen Darlehen	69	0	0	0	0	0
6651000	Gewinnant. verb. Untern./Bet.	14.093	100	100	100	100	100
6651100	Gewinnaussch. AöR Abwasser	1.312.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000
6651200	Gewinnausschüttung Sparkasse	298.744	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
6651300	Gewinnausschüttung TWS	41.562	129.500	101.000	103.000	141.000	142.000
6651400	Gewinnausschüttung SV Bäder	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	112.436	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.240.816	2.103.600	2.669.500	2.806.100	2.821.000	2.798.900
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.239.124	123.896.400	131.890.400	130.509.300	133.087.400	136.025.900
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.919.862	5.137.200	5.688.200	5.959.100	6.019.100	6.079.700
7012000	Dienstbezüge Tarifl. Besch.	15.960.985	17.201.300	17.146.900	17.489.800	17.664.900	17.841.600
7019000	Dienstbezüge (Sonstige Besch.)	4.680	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7022000	VK-Beiträge (Tarifl. Besch.)	1.252.134	1.354.400	1.329.100	1.355.600	1.369.000	1.382.800
7032000	Beiträge ges. SV Tarifl. Besch.	3.146.013	3.362.200	3.376.700	3.444.300	3.478.500	3.513.000
7032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	107.116	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
7032200	Beitr. landw. Berufs- u. Gartenbauberufsgen.	16.129	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7039000	Beiträge ges. SV Sonst. Besch.	1.882	0	0	0	0	0
7041100	Beihilfeauszahlungen für Beamte	240.291	369.500	423.700	444.300	453.300	462.600
7041200	Beihilfeauszahlungen. (tarifl. Besch.)	2.511	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	Personalauszahlungen	25.664.997	27.570.600	28.110.600	28.839.100	29.130.800	29.425.700
7121000	Versorgungskassenumlage Beamte	2.630.107	2.486.000	2.908.500	2.987.400	3.047.100	3.108.000
7141000	Beihilfen für Versorgungsempf.	456.331	332.200	372.200	390.300	398.300	406.400
11	Versorgungsauszahlungen	3.086.438	2.818.200	3.280.700	3.377.700	3.445.400	3.514.400
7201100	Lieferung von Licht	720.184	730.000	730.000	740.000	750.000	760.000
7211000	Unterh. Grundst./ baul. Anl.	3.958	2.369.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7211010	Geb.-Unterh. (Elektro)	387.961	0	400.000	400.000	400.000	400.000
7211020	Geb.-Unterh. (Sanitär/Heizung)	600.754	0	630.000	630.000	630.000	630.000
7211030	Geb.-Unterh. -allgemein-	1.315.356	0	1.881.000	1.425.000	1.440.000	1.320.000
7211035	Geb.-Unterh. -Inklusion-	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
7211080	Geb. Unterhaltung Versicherungsschäden	50.053	0	40.000	40.000	40.000	40.000
7211130	Miet-u. Wart.-KSt. Brandmelde.	28.999	0	30.000	31.000	32.000	33.000
7211140	Miet-u. Wart.-KSt. Alarmanl.	8.140	0	15.200	15.600	16.200	16.700
7211400	Sanierungsausz. (Maßnahmenplan)	27.257	0	0	0	0	0
7211420	San.-auszahl. ohne Maßnahmeplan	336.454	649.200	481.000	459.000	630.000	267.000
7211800	Umbau / Renov. v. Schulgebäuden	487.487	145.000	0	0	0	0
7211830	Sanierungsmaßnahmen Reichshofschule	0	620.000	0	0	0	0
7211840	Fenstersanierung Grundschule Villigst	0	165.000	0	0	0	0
7211850	Erneuerung Rauchschutztüren Friedrich Kayser-Schul	7.742	103.000	199.000	0	0	0
7211870	Brandschutz	18.834	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7221000	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	137.749	339.600	295.500	196.400	197.300	198.300
7221020	Sanierung von Friedhofswegen	20.861	0	0	0	0	0
7221150	Unterhaltg. Spiel-u. Bolzplätze	34.493	0	60.000	60.000	60.000	60.000

Produkthaushalt 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7221250	Dynamische Fahrgastinformation (DFI)	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7221300	Unterhaltung der Grünanlagen	16.644	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7221340	Unterh. Ruhebänke / Papierkörbe	287	0	300	300	300	300
7221350	Instandsetz. v. Waldw.-wegen	913	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7221360	Wegeunterhaltung	171	0	300	300	300	300
7221370	Unterh. Friedhöfe incl. Abfall	14.766	0	27.000	27.000	27.000	27.000
7221800	Sanierung von Straßen	17.973	0	0	0	0	0
7221900	Sanierung von Brücken	179.019	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7241000	Bewirtsch. Grundst./baul. Anl.	0	3.735.300	0	0	0	0
7241100	Sonstige Nebenkosten	530.662	0	512.000	540.000	571.000	603.000
7241150	Desinfektionen/Schädlingsbek.	17.582	0	22.000	22.000	22.000	22.000
7241200	Strom	956.797	0	960.000	974.400	989.000	1.003.000
7241300	Wasser	136.188	0	139.000	141.000	143.000	145.000
7241410	Fremdreinigung (Verträge)	612.540	0	760.000	770.000	780.000	790.000
7241430	Fremdreinigung (Vertr.Eigenr.)	136.430	0	170.000	180.000	190.000	200.000
7241450	Fremdreinigung (Glas)	22.795	0	30.000	30.000	30.000	30.000
7241460	Fremdreinigung (Baureinigung.)	10.590	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7241470	Fremdreinigung (Sonderreinig.)	46.666	0	35.000	35.000	35.000	35.000
7241500	Grundbesitzabgaben	620.819	0	628.000	637.000	646.500	656.000
7241600	Heizkosten	886.786	0	893.000	906.000	919.500	933.000
7241700	Eigenreinigung -Sachkosten-	35.710	0	44.000	45.000	46.000	47.000
7241940	Wartung von Anlagen	83.614	0	96.000	97.000	98.000	99.000
7241950	Sonstige Wartungskosten	17.014	0	18.000	18.000	18.000	18.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen	313.635	553.800	354.000	354.000	354.000	354.000
7251100	Tankkosten	242.967	0	246.000	246.000	246.000	246.000
7255000	Unterh. sonst. bew. Vermögen	63.238	82.700	77.900	78.600	79.200	79.900
7271000	Lernmittelfreiheit	182.434	208.000	200.000	203.500	201.000	206.500
7272100	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	113.365	153.000	126.000	128.800	131.200	133.600
7272300	Schülerbeförderungskosten Realschulen	67.486	100.000	50.000	50.000	0	0
7272400	Schülerbeförderungskosten Gymnasien	416.502	452.400	405.000	413.100	421.400	429.800

Produkthaushalt 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7272500	Schülerbefördkosten Gesamtsch.	364.448	462.500	462.500	492.500	522.500	552.500
7279000	Sonst. Verw.- u. Betriebsausz.	1.511	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7281000	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	3.477	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7282000	Vordrucke, Materialien	7.900	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7291000	Ausz. f. sonst. Dienstleist.	2.499	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7291100	Ausz. f. sonst. Dienstleist. (z.B.Sträßen.NRW)	0	0	150.000	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.309.711	10.985.000	11.418.700	10.637.500	10.917.400	10.586.900
7517000	Zinsauszahlungen (Kreditinst.)	1.872.993	2.081.000	2.158.000	2.184.000	2.256.000	2.420.000
7517200	Zinsauszahlungen (Ausleihung)	1.656	48.500	54.100	104.100	100.200	96.400
7518000	Zinsausz.(sonst. inl. Bereich)	187.603	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7592000	Zinsen auf rückzahlb. Zuweis.	6.094	0	0	0	0	0
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	0	31.000	27.900	25.200	23.000	20.800
7599100	Auszahl. ungekl. Zahlungen	110.568	0	0	0	0	0
7599200	Kaufpreisrate Turnhalle TG Westhofen	13.792	14.800	16.000	16.000	16.000	16.000
7599700	Tilgungsant.Forderungserkäufe	113.751	110.800	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.306.457	2.386.100	2.356.000	2.429.300	2.495.200	2.653.200
7311000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	0	95.000	20.000	0	0	0
7312100	Zusch.an Vereine(Sportpausch.)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7315000	Zuw./Zusch.f.lfd.Zwe.verb.Unt.	2.646.583	2.616.700	2.593.000	2.568.800	2.573.800	2.578.800
7317000	Zuw./Zusch.f.lfd.Zwe.priv.Unt.	533.371	727.300	1.144.600	1.099.900	1.080.700	1.098.200
7317200	Zuw.f.Schulsozialarbeit/Förder	169.396	169.800	169.400	169.400	169.400	169.400
7317300	Zuw. KOMM-AN-Proj. NRW (AWO)	4.950	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7317400	Betreuungsangeb.Flüchtl.kinder	235.220	100.000	100.000	50.000	0	0
7317510	Zuw.Bürg.stift.StViktor Innhof	0	0	108.000	0	0	0
7317520	Zuw.Bürg.stift.StViktor Kooperationsprojekt	126.945	0	3.663.700	0	0	0
7317521	Zuw.Bürg.stift.StViktor Kooperationsprojekt (Eigenanteil)	0	0	440.300	0	0	0
7317530	Zuweisung ISG Bahnhofstraße	12.500	12.500	12.500	0	0	0
7317600	Zuw. Bürgerstiftung Rohrmeisterei (Lärmschutz)	0	502.000	0	0	0	0
7317700	Zuw. Bürgerstiftung Gästehaus Rohrmeisterei	0	0	1.000	0	0	0
7318000	Zuw./Zusch.f.lfd.Zwe.übr.Ber.	9.583.754	10.429.700	11.080.500	11.675.500	12.275.100	12.703.100

Produkthaushalt 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7318200	Bet. am Eur. Energy Award(EEA)	9.282	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7318300	Fördermittel Ausbauprogramm U3	265.258	576.500	443.600	446.500	346.600	41.800
7318400	Zuweisung KOMM-AN Projekt (Diakonie)	15.400	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7331100	HzL (§ 2 AsylbLG)	817.383	258.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
7331200	Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	519.897	200.000	870.000	870.000	870.000	870.000
7331400	Unterkunftskosten (§ 3 AsylbLG)	14.473	20.000	31.600	31.600	31.600	31.600
7331600	Geldleistungen (§ 3 AsylbLG)	340.810	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7331700	Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	293.205	297.000	183.000	183.000	183.000	183.000
7331800	Auszahlung Arbeitsgel. (§ 5 Abs.2 AsylbLG)	10.027	1.000	0	0	0	0
7331900	Sach-/Geldleist. (§6A2 AsylbLG)	22.947	20.000	41.000	41.000	40.600	35.600
7341000	Gewerbesteuerumlage	1.899.601	1.831.000	2.050.000	2.128.000	2.188.000	2.247.000
7342000	Finanzierungsbet. Fonds DE	1.808.489	1.517.000	0	0	0	0
7371000	Gemeindebet. Krankenhausgesetz	869.518	608.000	651.000	651.000	651.000	651.000
7372000	Allg. Umlagen an Gemeinden(GV)	27.906.369	27.862.000	28.013.000	30.065.000	30.356.000	30.967.000
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	1.139.173	1.150.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
7391100	Leist. Jugendhilfe (§ 23 SGB VIII)	1.251.094	1.358.300	1.661.000	1.793.900	1.937.400	2.092.400
7391200	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	1.075.636	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000
7391350	Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	4.034.279	3.800.000	3.492.000	3.592.000	3.692.000	3.792.000
7391360	Gemeinsame Wohnformen (§ 19 SGB VIII)	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
7391370	Notwendige Unterbringungen (§ 21 SGB VIII)	0	0	108.000	108.000	108.000	108.000
7391400	Intensive sozialpäd. Einzelbetr. (§ 35 SGB VIII)	0	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7391500	Eingl.-hilfe f. seel. Behinderte (§ 35 a SGB VIII)	1.016.807	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
7391600	Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	1.777.974	1.800.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
7391700	Vorläufige Maßnahmen (§ 42 SGB VIII)	129.548	100.000	100.000	110.000	120.000	130.000
7391800	Versorgung in Notsituationen (§§ 20, 31 SGB VIII)	892.759	1.300.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
7391900	Therapeutische Leistungen (§ 27 III SGB VIII)	176.705	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7391910	Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	15.663	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7391920	Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)	481.608	520.000	550.000	560.000	570.000	580.000
7391930	Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)	152.979	90.000	130.000	140.000	150.000	160.000
7391940	Bereitschaftspflege	5.217	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktthaushalt 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7391950	Begleitete Umgangskontakte §18	21.642	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7391960	Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)	16.948	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Transferauszahlungen	60.297.412	61.006.800	66.916.200	65.792.600	67.102.200	68.397.900
7411100	Schutz- und Dienstkleidung	27.141	28.500	28.200	28.200	28.200	28.200
7411200	Dienst-u. Schutzkl. Eigenrein.	360	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7412000	Sonstige Personalauszahlungen	51.298	56.600	56.600	56.600	56.300	56.300
7413100	Fortbildung	89.395	131.800	135.700	135.000	133.300	133.600
7413150	Ausbildung	76.839	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7413300	Aus- und Fortbildung (erstattungsfähig)	3.320	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7414000	Stellenausschreibungen	8.669	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7415000	Reisekosten	14.119	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
7416000	Kilometergelderstattungen	13.626	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
7417000	Sonstige Personalauszahlungen	3.486	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7417100	Sonstige Personalauszahlungen Jugendarbeit	9.079	21.000	4.200	4.200	4.200	4.200
7421000	Auszahlungen f. ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	33.698	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
7422000	Mieten und Pachten	1.235.197	1.520.000	1.216.500	1.242.100	1.267.700	1.248.000
7423000	Leasing	14.185	14.000	16.200	16.200	16.200	16.200
7424000	Erbbauzinsen	25.727	22.600	24.600	24.600	24.600	24.600
7425000	Kreisleitstellengebühren	309.192	310.000	330.000	330.000	330.000	330.000
7425100	Bereitstellung des ÖPNV	190.594	325.000	324.300	324.300	324.300	324.300
7426000	Inanspruchnahme von Hilfsorganisationen	475.412	520.000	538.000	554.000	570.000	586.000
7427000	Auszahlungen für Deponierung	2.357.564	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
7428000	Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen	6.826	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.721.539	2.059.100	2.087.200	2.147.400	2.210.300	2.274.000
7429100	Honorare Jugendschutz	1.926	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7429200	Honorare Spielmobil	6.315	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7429300	Honorare Ferienspass	6.031	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
7429500	Honorare Kinder- und Jugendarbeit	20.266	23.200	40.000	23.000	23.000	23.000
7429550	Honorare mobile Jugendarbeit	11.313	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7429700	Honorare Jugendzentrum Ergste	18.950	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Produktthaushalt 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7431000	Geschäftsauszahlungen	409.120	807.200	701.500	661.300	664.700	625.300
7431002	Projekt bürgerschaftliches Engagement	500	3.000	500	500	500	500
7431003	Maßn. Bundeskinderschutzgesetz	6.213	6.900	12.000	12.000	12.000	12.000
7431004	Auszahlung Geschäftsaufw. (Vers.entschäd.)	1.041	9.000	7.000	7.000	5.000	5.000
7431010	Betriebskostenauszahlungen	29.609	0	30.100	30.100	30.100	30.100
7431100	Kleinanschaffungen	60.220	0	92.000	92.000	92.000	92.000
7431150	Jugendfeuerwehr	2.153	0	9.000	9.000	9.000	9.000
7431330	Büromat.Verbrauchscharakter	2.985	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7431480	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.412	0	24.500	24.500	24.500	24.500
7431500	Gerätemieten	0	500	500	500	500	500
7431510	Miet- und Serviceleistungen	30.362	31.500	29.300	29.800	27.400	27.400
7431600	Zeitschriften / Bücher	4.223	0	4.900	4.900	4.900	4.900
7431700	Porto	820	21.900	3.800	3.800	3.800	3.800
7431701	Portokosten Zentrale Dienste	96.397	108.000	105.000	93.000	93.000	93.000
7431710	Fernmeldegeb. Leitstelle Unna	2.074	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7431715	Kabelanschlussgebühren	782	0	0	0	0	0
7431730	Fernmeldegebühren	23.999	0	24.000	24.400	24.800	25.100
7431740	Rundfunkgebühren	630	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7431760	Mobiltelefonie	9.504	17.800	13.000	13.000	13.000	13.000
7431770	Festnetztelefonie	51.012	55.600	50.000	50.000	50.000	50.000
7431790	Leitungskosten	34.908	32.200	35.200	36.300	37.300	38.500
7431795	Sonstige Telekommunikatkosten	2.543	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431800	Repräsentationskosten	20.164	23.200	14.200	14.200	14.200	14.200
7431900	Beiträge	38.671	44.700	40.700	40.700	40.700	40.700
7431910	Beiträge für Staatsaufsicht	7.004	0	7.000	7.000	7.000	7.000
7431999	Sachaufwendungen Schulbudgets	105.927	129.400	125.200	127.200	123.200	125.200
7432000	Unterbringungskosten	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7432100	Kosten der Datenverarbeitung	747.359	841.500	1.009.100	962.100	973.700	995.300
7432110	Kosten DV (IT-Sicherheit)	107.945	217.700	221.700	225.800	230.000	236.900
7432300	Bewirtungs- und Verpflegungsauszahlungen	114.919	124.600	134.000	134.000	134.000	134.000

Produkthaushalt 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7432400	Fremdleistungen	791.019	2.610.700	1.494.800	974.400	949.400	949.400
7432410	Fremdleist.(Integration Ausl.)	3.503	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7432450	Fremdleist. Projektman./Öff.arb. (ISEK Westh.)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7432460	Fremdleist. Umnutzung v. Ladenleerst.(ISEK Westh.)	0	0	5.000	0	0	0
7432470	Fremdleist. Parkraumkonzept (ISEK Westh.)	0	0	15.000	0	0	0
7432480	Fremdleist. Verfügungsfonds (ISEK Westh.)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7432490	Fremdleistungen (5G-Campusnetz)	0	0	84.500	0	0	0
7432500	Vermarktungs- und Veröffentlichungsauszahlungen	1.948	5.100	2.700	2.700	2.700	2.700
7432520	Aufw. Verkauf Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
7432600	Rechts- und Beratungskosten	80.468	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
7432700	Gutachter- und Vermessungskosten, Gebühren	1.440	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7432800	Rechnungsprüfungskosten	200.380	220.400	239.000	242.000	247.000	252.000
7432810	Kosten zentrale Vergabe	0	220.000	0	0	0	0
7432900	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	29.401	25.600	36.600	36.600	36.600	36.600
7433000	Nebenkosten Geldverkehr	10.127	9.100	12.500	11.500	11.500	13.000
7441000	Steuern	116.587	80.800	163.300	164.300	170.300	170.300
7441100	Körperschaftssteuer BGA's	26.436	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7441200	Steuern Gewinnausschüttung BgA	906	100	100	100	100	100
7442000	Versicherungsbeiträge	216.673	246.000	264.700	266.800	268.900	271.000
7442100	Gesetzliche Unfallversicherung	368.841	378.700	393.300	400.600	378.100	385.900
7443000	Schadenersatzleistungen	46.126	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
7451000	Erst.f.Aufw.Dr. lfd.Verwät.(L)	163.887	104.000	90.000	80.000	70.000	60.000
7452000	Ausz. Umsatzsteuer-Zahllast	36.155	566.200	11.200	11.200	11.200	11.200
7452100	Abrechn. Notarzkosten m.Kreis	530.000	0	580.000	610.000	640.000	673.000
7455000	Erst.f.Aufw.Dr.lfd.Verwätätig.	1.628.250	1.628.300	1.628.300	1.628.300	1.628.300	1.628.300
7455100	Gemeindeanteil Sinkkästenrein.	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
7491000	Verfüungsmittel	1.927	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7492010	Fraktionszuwend. SPD	26.366	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
7492020	Fraktionszuwend. CDU	26.813	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
7492040	"Fraktionszuwend. ""Die Grünen"""	16.332	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100

Produktthaushalt 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7492050	Fraktionszuwend. Wfs	13.130	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7492060	Fraktionszuwend. FDP	650	600	600	600	600	600
7492070	Fraktionszuwend. Die Linke	13.130	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7493000	Aufwandsentschädigungen	9.270	11.900	16.000	16.000	16.000	16.000
7493100	Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	231.593	237.000	239.000	239.000	239.000	239.000
7493200	Aufwandsentsch. stv. Bürgerm.	16.205	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500
7499001	Rückzahlung Zuweisung	600	0	0	0	0	0
7499050	Rückzahlung Konzessionsabgaben	173.506	0	0	0	0	0
7499100	Ausz.f. rückzahlbare Zuweisungen	158.861	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	13.663.592	17.027.200	15.894.800	15.379.800	15.480.100	15.572.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.328.608	-121.793.900	-127.977.000	-126.456.000	-128.571.100	-130.150.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.910.515	2.102.500	3.913.400	4.053.300	4.516.300	5.875.400
6810000	Investitionszuwendungen Bund	39.337	394.000	604.600	3.304.700	58.500	2.100.500
6811000	Investitionszuwendungen (Land)	2.812.984	2.641.100	4.691.400	5.258.100	3.208.100	2.686.400
6812000	Investitionszuwendungen (GV)	3.824	30.500	50.000	0	0	0
6815000	Investitionszuwendungen von Beteiligungen	0	0	28.000	0	0	0
6817000	Investitionszuwend.(priv.Unt.)	728	58.500	0	0	0	2.000.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.856.873	3.124.100	5.374.000	8.562.800	3.266.600	6.786.900
6821000	Einz. Veräußer. Grundst./Geb.	14.475	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6822000	Einz. Veräußer. Umlaufvermögen Grundst.	24.100	0	0	0	0	0
6831000	Einz. Veräußer. VG > 410 Euro	89.837	17.000	22.000	12.000	17.000	17.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	128.412	37.000	42.000	32.000	37.000	37.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6881001	Erschließungsbeiträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6881101	Beiträge nach § 8 KAG	990.787	264.100	760.000	0	190.000	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	990.787	265.100	761.000	1.000	191.000	1.000
6865100	Rückzahlung Ausleihung SWS	500.000	625.000	895.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
6865200	Rückzahlung Ausleihung TWS	0	0	92.300	184.600	184.600	184.600
6868000	Rückfl.Ausleihungen so.inl.Ber	60.918	57.700	45.100	26.800	27.000	27.100
22	sonstige Investitionseinzahlungen	560.918	682.700	1.032.400	1.251.400	1.251.600	1.251.700

Produkthaushalt 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.536.989	4.108.900	7.209.400	9.847.200	4.746.200	8.076.600
7821000	Ausz. Erwerb. Grundst. u. Geb.	1.581.518	208.500	80.500	50.000	50.000	50.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.581.518	208.500	80.500	50.000	50.000	50.000
7851000	Auszahlungen f. Hochbaumaßn.	1.916.734	10.678.400	11.972.500	15.577.000	13.941.000	8.234.000
7852000	Auszahlungen f. Tiefbaumaßn.	2.553.118	5.386.000	3.593.000	4.243.000	1.550.000	4.850.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.469.852	16.064.400	15.565.500	19.820.000	15.491.000	13.084.000
7831000	Erwerb VG oberh. v. 410 Euro	1.937.879	2.760.600	5.212.300	3.030.700	2.028.100	1.225.100
7836000	Auszahlungen Festwertersatz	0	358.500	0	0	0	0
7836200	Festwertersatz	237.753	61.800	185.400	186.900	186.900	267.500
7836210	Festwertersatz Dienstkleidung	97.159	0	90.000	90.000	90.000	90.000
7836220	Festwertersatz Ölbindemittel	3.710	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7836250	Festwertersatz Medikamente/	62.234	0	70.000	70.000	70.000	70.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.338.734	3.180.900	5.562.700	3.382.600	2.380.000	1.657.600
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
7865100	Ausleihung SWS GmbH	0	7.490.000	8.600.000	0	0	0
7865200	Ausleihung TWS GmbH	0	0	2.308.100	0	0	0
7881600	Rückzahlung erh. Investitionszuwendungen	24.856	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	24.856	7.490.000	10.908.100	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.414.960	-26.943.800	-32.116.800	-23.252.600	-17.921.000	-14.791.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.877.970	-22.834.900	-24.907.400	-13.405.400	-13.174.800	-6.715.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.032.545	-20.732.400	-20.994.000	-9.352.100	-8.658.500	-839.600
6927000	Kreditaufnahmen (Kreditinst.)	6.878.367	17.014.200	13.999.300	13.405.400	13.174.800	6.715.000
6927100	Kreditaufnahme Ausleihung SWS GmbH	0	7.490.000	8.600.000	0	0	0
6927200	Kreditaufn. "Gute Schule 2020"	16.150	0	0	0	0	0
6927300	Kreditaufnahme Ausleihung TWS GmbH	0	0	2.308.100	0	0	0
6927310	Einzahlung Umschuldung	0	0	1.134.000	1.414.500	0	0
33	Einz. aus Krediten für Investitionen	6.894.517	24.504.200	26.041.400	14.819.900	13.174.800	6.715.000
6937100	Zugang Liquiditätskredite	36.000.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34	Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	36.000.000	0	0	0	0	0
7927000	Tilg.v.Kred.f. Inv.(Kredinst.)	-5.524.639	-4.470.000	-4.737.000	-5.977.500	-5.004.000	-5.612.000
35	Ausz. für Kredite für Investitionen	5.524.639	4.470.000	4.737.000	5.977.500	5.004.000	5.612.000
7937100	Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	40.000.000	0	0	0	0	0
36	Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-40.000.000	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.630.122	20.034.200	21.304.400	8.842.400	8.170.800	1.103.000
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.402.424	-698.200	310.400	-509.700	-487.700	263.400
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.475.975	6.878.399	6.180.199	6.490.599	5.980.899	5.493.199
40	Liquide Mittel	6.878.399	6.180.199	6.490.599	5.980.899	5.493.199	5.756.599

Investitionsliste					Auszahlung					Einzahlung			
					Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	10	010503	I20070001	Anschaffung von Geräten, Mobiliar, Maschinen	50.500		10.500	10.500	10.500				
2	10	010601	I20070070	Anwendungserweiterung eGovernment	16.000		16.000	16.000	16.000				
3	10	010601	I20100011	Kauf von Software	132.700		126.200	126.200	126.200				
4	10	010803	I20100012	Vorsorgemaßnahmen betr. Eingliederungsmanagement	5.000		5.000	5.000	5.000				
5	10	010101	I20160001	Beschaffung von iPads für Ratsmitglieder	24.000								
6	20	16010101	I20070101	Investitionspauschale						-2.118.000	-2.118.000	-2.118.000	-2.118.000
7	20	16010102	ohne Auftrag	Ausleihung Stadtwerke Schwerte GmbH	8.600.000								
8	20	16010102	ohne Auftrag	Rückzahlung Ausleihung Stadtwerke Schwerte GmbH						-895.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000
9	20	16010102	ohne Auftrag	Ausleihung TWS	2.308.100								
10	20	16010102	ohne Auftrag	Rückzahlung Ausleihung TWS						-92.300	-184.600	-184.600	-184.600
11	20	16010102	ohne Auftrag	Darlehstilgungen aus dem privaten Bereich						-45.100	-26.800	-27.000	-27.100
12	32	02030101	I20200001	Beschaffung von Verkehrstafeln und Beschilderung Radverkehr	10.000								
13	37	020702	I20070054	Anschaffung von Feuerwehrgeräten	25.000		25.000	25.000	25.000				
14	37	020801	I20070062	Beschaffung medizinisch-technischer Geräte	15.000		15.000	15.000	15.000				
15	37	020702	I20070092	Erwerb von Vermögensgegenständen	5.000		5.000	5.000	5.000				
16	37	020702	I20070177	Feuerschutzpauschale						-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
17	37	020702	I20080017	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 4000	80.000								
18	37	020801	I20080023	Ersatzbeschaffung Rettungstransportwagen		210.000	210.000	210.000					
19	37	020702	I20100065	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen für den Löschzug Mitte	200.000								
20	37	020801	I20100070	Anschaffungen von Vermögensgegenständen	3.500		3.500	3.500	3.500				
21	37	020702	I20100107	Verkauf von Altfahrzeugen						-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
22	37	020801	I20120008	Ersatzbeschaffung Notarzteinsatzfahrzeug	100.000								
23	37	020801	I20120051	Verkauf von Altfahrzeugen								-5.000	-5.000
24	37	020702	I20140040	Anschaffung von Sirenenanlagen	10.000			10.000					
25	37	020702	I20160003	Ersatzbeschaffung LKW (Löschzug Mitte)		120.000	120.000						
26	37	020702	I20160005	Ersatzbeschaffung Waschmaschine				13.000					
27	37	020702	I20160006	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug	60.000								
28	37	020702	I20160007	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug	60.000								
29	37	020801	I20160008	Ersatzbeschaffung Krankentransportfahrzeug	110.000								
30	37	020801	I20160010	Ersatzbeschaffung Trockner				11.000					
31	37	020702	I20160071	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug		360.000	280.000	80.000					
32	37	020701	I20180002	Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens		70.000	70.000						
33	37	020702	I20180005	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug				340.000					
34	37	020702	I20180006	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug für den Löschzug Ergste	59.500								
35	37	020801	I20180010	Modulerweiterung EKG-Geräte (Telemetrie EKG-Geräte)	60.000								
36	37	020702	I20180077	Ersatzbeschaffung HLF 10 für Löschzug Ergste					400.000				
37	37	020702	I20200002	Ausstattung ELW C-Dienst	10.000		10.000						
38	37	020702	I20200003	Ersatzbeschaffung der Funktechnik für Fahrzeuge				75.000	75.000				
39	37	020702	I20200004	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug für den Löschzug Mitte					60.000				
40	37	020801	I20200020	Ersatzbeschaffung Beatmungsgeräte	45.000								
41	37	020801	I20200030	Ersatzbeschaffung der Funktechnik für Fahrzeuge				10.000	10.000				
42	37	020801	I20200036	Tablets und Software für den Rettungsdienst	35.000								
43	40	030101	I20070111	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 EUR	5.000		5.000	5.000	5.000				
44	40	03010303	I20070116	Ersatzbeschaffung von Inventar (Realschulen)	1.000		1.000						
45	40	03010304	I20070118	Ersatzbeschaffung von Inventar (Gymnasien)	3.000		3.000	3.000	3.000				
46	40	03010305	I20070122	Ersatzbeschaffung von Inventar (Gesamtschule)	3.000		3.000	3.000	3.000				
47	40	03020301	I20100051	Erwerb von PCs und Notebooks (Grundschulen)	4.000								
48	40	03010201	I20120052	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen OGS	15.000		15.000	15.000	15.000				

					Auszahlung					Einzahlung			
					Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
neu	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
49	40	03010305	I20160079	Erneuerung d. Klasseneinr. (Theodor-Fleitmann-GS)	25.000		25.000						
50	40	030101	I20180012	Maschinen für die Schulhausmeister	1.000		1.000	1.000	1.000				
51	40	03010201	I20180014	Anschaffung von Mobiliar OGS Lenningskampschule	25.000								
52	40	03010201	I20180015	Anschaffung von Mobiliar OGS Heideschule	25.000								
53	40	03010201	I20180016	Küche für (OGS Lenningskampschule)	80.000								
54	40	03010305	I20180023	Anschaff. v. Geräten (Gesamtschule Gänsewinkel)	4.000		4.000						
55	40	00030101	I20200006	Neuausstattung der Verwaltungsräume an der Lenningskampschule	15.000								
56	40	00030101	I20200007	Neueinrichtung Lehrerzimmer an der Lenningskampschule	16.000								
57	40	00030101	I20200008	Einrichtung Schulküche Lenningskampschule	6.000								
58	40	00030101	I20200009	Neuausstattung Aula Lenningskampschule	12.000								
59	40	00030101	I20200010	Neuausstattung des Foyers an der Grundschule Ergste	3.500								
60	40	00030101	I20200011	Neueinrichtung des Sekretariats Friedrich-Kayser-Schule	8.000								
61	40	03010303	I20200012	Neueinrichtung Chemieraum RaB	160.000								
62	40	03010304	I20200014	Neueinrichtung Lehrerzimmer FBG	8.000								
63	40	03010305	I20200015	Neueinrichtung und Neuausstattung von 2 NW-Räumen an der Gesamtschule Gänsewinkel	180.000								
64	40	03010305	I20200017	2 Fußballtore für die TFG	3.500								
65	40	03010305	I20200018	Neuausstattung Musikraum TFG	13.500								
66	40	03010305	I20200019	Neuausstattung Kunstraum TFG	24.000								
67	40	03020305	I20200034	Anschaffung eines Servers (FBG)	5.000								
68	40	03020301	I20200035	Anschaffung von neuen Servern	35.000								
69	40	00030102	I20200059	Neuausstattung OGS Lenningskampschule	20.000								
70	40	00030101	I20200068	Anschaffung von Klassenmobiliar Grundschulen	44.500		44.500						
71	40	00030102	I20200092	Neuausstattung OGS Heideschule	15.000								
72	40	00030203	I20200070	DigitalPakt NRW	444.500		722.200	444.500	198.100	-400.000	-650.000	-400.000	-178.300
73	51	06020102	I20070107	Ersatzbeschaff. F. Jugendheime Ergste u. Holzen	19.000		1.000	1.000	1.000				
74	51	00060202	I20070108	Erwerb von Vermögensgegenständen	150.000		150.000	150.000	150.000				
75	51	06010102	I20070109	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Mobiliar	20.000		20.000	20.000	20.000				
76	51	06010102	I20070110	Beschaffung von Außenspielgeräten	41.000		41.000	41.000	41.000				
77	51	060202	I20160088	Sanierung Spielplatz Lichtendorfer Str.	1.250.000					-1.000.000			
78	51	060202	I20160089	Sanierung Spielplatz / Bolplatz Lindenweg			1.400.000				-1.120.000		
79	51	06010102	I20190002	Erwerb von Lizenzen für WinKiTa	2.000								
80	51	060202	I20200021	Schaffung von Spielanlagen und Aufenthaltsmöglichkeiten am Neuen Hellweg in Schwerte Westhofen	60.000					-42.000			
81	51	060201	I20200096	Skateranlage an der Rohrmeisterei	65.000								
82	61	120101	I20070085	Auszahlungen für Leistungen der SEG	279.000		287.000	295.000	303.000				
83	61	120101	I20080098	Ausbau Ruhrtalradweg	143.000					-109.300			
84	61	120101	I20100072	Straßenerneuerung Kirschbaumsweg	50.000								
85	61	130301	I20120028	Hochwasserschutz Wannebach / Auf dem Hilf	30.000	550.000	400.000	150.000			-300.000	-100.000	
86	61	120101	I20120061	Erschließungsbeiträge für Einzelgrundstücke						-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
87	61	130301	I20140011	Renaturierung Nebenarm Elsebach / Am Knapp	40.000	900.000	450.000	450.000		-52.000	-300.000	-300.000	-100.000
88	61	120101	I20160041	Erneuer. Brücke Kirschbaumsweg /Bergische Str.	100.000		100.000	100.000	4.000.000				-2.000.000
89	61	120101	I20160043	Straßenerneuerung Emil-Rohrman-Str.	500.000	850.000	850.000			-760.000		-190.000	
90	61	120101	I20160044	Parkplaterweiterung Im Reiche des Wassers	165.000								
91	61	120101	I20180032	Erneuerung Brücke Rosenweg / Steinbach		230.000	230.000						
92	61	120101	I20180033	Barrierefreier Stadtumbau/Errn.Straßenabschnitte	500.000		500.000	500.000	500.000				
93	61	120101	I20180034	Bushaltestellenprogramm	300.000		300.000	300.000	300.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
94	61	120101	I20180035	Ruhrtalradweg Wellenbad	100.000					-50.000			
95	61	120101	I20180036	Ausbau Radweg Letmather Straße (Reiterhof)	162.000					-134.400			

					Auszahlung					Einzahlung			
					Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
neu	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
96	61	120101	I20180038	Vorbereitende Planungskosten	50.000		50.000	50.000	50.000				
97	61	130301	I20180039	Ökologische Aufwertung Geisecker Bach	40.000	100.000	100.000			-112.000			
98	61	130301	I20180039	Ökologische Aufwertung Geisecker Bach						-28.000			
99	61	06020102	I20180080	Machbarkeitsstudie Stadtteilzentrum, Jugendzentrum und OGS für Schwerte Westhofen	25.000					-17.500			
100	61	130301	I20180083	Verrohrung Freischütz	65.000								
101	61	120101	I20190006	Ladeinfrastruktur für Elektromobilität	155.000		263.000			-237.100	-347.500	-58.500	
102	61	090101	I20190007	Verkehrsleitsystem	1.000.000	1.000.000	1.000.000			-367.500	-1.102.500		
103	61	12010201	I20200022	Umgestaltung Markt und Umfeld	600.000						-480.000		
104	61	12010201	I20200023	Förderung Radverkehr	70.000								
105	61	12010201	I20200024	Endausbau Konrad-Zuse-Straße	70.000								
106	61	090101	I20200025	Anschaffung eines Beteiligungsservers	10.500								
107	61	090101	I20200026	Städtebauliche Konzeptstudie Alter Markt und Reichshofstraße	50.000					-35.000			
108	61	090101	I20200027	Aufwertung / Gestaltung der Unterführung Wasserstraße	25.000					-17.500			
109	61	130301	I20200028	Erneuerung Verrohrung Steinbach	100.000								
110	61	120101	I20200097	Radweg Hagener Straße	50.000								
111	61	120101	I20200098	Fahrradparkgarage Bahnhof Ergste	100.000					-63.600			
112	65	011201	I20070106	Erwerb von Grundstücken	50.000		50.000	50.000	50.000				
113	65	011102	I20070129	Erwerb von Vermögensgegenständen (Reinigung)	4.200		4.200	4.200	4.200				
114	65	011201	I20070162	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstück						-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
115	65	011101	I20100016	Neuerichtung von Zaunanlagen	20.000		20.000	20.000	20.000				
116	65	011102	I20100026	Erwerb von Geräten für Hausmeister	1.200		1.200	1.200	1.200				
117	65	011101	I20100060	Anbau- und Umbaumaßnahmen U3/Ü3	20.000								
118	65	011102	I20140013	Kauf Zeiterfassungsterminals	2.600			2.600					
119	65	011102	I20140014	Austausch der zentralen Leittechnik	20.000		20.000	20.000	20.000				
120	65	011101	I20140015	Dachsanieierung Kindergarten Geisecke			85.000						
121	65	011101	I20160083	Sanierung Rathaus I	150.000	1.200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000				
122	65	011101	I20170003	Rathaus Am Stadtpark	30.000								
123	65	011101	I20170006	Erweiterung OGS Heideschule	2.074.000						-1.854.700		
124	65	011101	I20170007	Erweiterung OGS Lenningskampfschule	2.482.000								
125	65	011101	I20180040	Schließanlage Gesamtschule Gänsewinkel	55.000								
126	65	011101	I20180041	Baukosten Fachräume (Gesamtschule Gänsewinkel)	112.000								
127	65	011101	I20180042	Baukosten Fachräume (Schulzentrum Nord-West)	81.000		82.000						
128	65	011101	I20180043	Albert-Schweitzer-Schule	1.085.000	2.650.000	2.650.000	3.285.000	2.550.000				-2.100.500
129	65	011101	I20180046	Neugestaltung Ergster Mitte	900.000					-250.000			
130	65	011101	I20180047	Außengelänge Gesamtschule Gänsewinkel	33.000								
131	65	011101	I20180048	Dach-/Fassadendämmung Alfred-Berg-Sporthalle				1.200.000	1.200.000				
132	65	011101	I20180084	Einrichtung einer Citytoilette	250.000								
133	65	011101	I20190003	Brandschutz Lehmhaus	50.000								
134	65	011201	I20190005	Erwerb einer Ausgleichsfläche "Am Winkelstück"	30.500								
135	65	011101	I20200013	WC-Anlagen und Verdunklung RaB	198.000								
136	65	011101	I20200016	Um-/Erweiterungsbau Rettungswache Feuerwehr Lohbachstr.	300.000		300.000						
137	65	011102	I20200032	Fenster- Dach- und Türsanierung Reichshofschule			360.000	360.000					
138	65	011101	I20200038	Erneuerung Trafestation Feuerwehr Lohbachstr.	60.000								
139	65	011102	I20200039	Sanierung WC-Anlage Kita Ergste	25.000								
140	65	011101	I20200040	Planungskosten KiTa Wandhofen	50.000								
141	65	011101	I20200041	Planungskosten weiterführende Schulen	300.000	1.860.000	1.860.000						
142	65	011101	I20200043	Erneuerung Trafostation Schulzentrum Nordwest	120.000								
143	65	011102	I20200044	Umbau WC-Anlagen Theodor-Fleitmann-Gesamtschule	255.000								
144	65	011102	I20200045	Anschaffung Gebäudemanagementsoftware	29.000								

					Auszahlung					Einzahlung			
					Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
neu	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
145	65	011101	I20200046	Fluchttreppe und Brandschutz Grundschule Villigst	93.000								
146	65	011101	I20200047	Erneuerung Elektroakustische Anlage Heideschule	20.000								
147	65	011102	I20200048	Sanierungsgutachten Lehrschwimmbecken Ergste	15.000								
148	65	011101	I20200049	Brandschutz Reichshofschule	85.000	250.000	250.000	245.000					
149	65	011101	I20200050	Modernisierung Aula RTG	130.000	250.000	280.000						
150	65	011101	I20200051	Musikraum Ruhrtalgymnasium	21.000								
151	65	011102	I20200052	Flachdachsanierung Sporthalle Am Stadtpark			610.000	50.000					
152	65	011101	I20200053	Ballfangzaun Sportplatz GWG-Arena, Westhofen	26.000								
153	65	011101	I20200054	Neubau Sportplatz Wandhofen (Projekt Schützenstr. / Wandhofen) - Hochbau	860.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000					
154	65	011101	I20200055	Neubau Sportplatz Wandhofen (Projekt Schützenstr. / Wandhofen) - Tiefbau	500.000	1.600.000	1.000.000	900.000					
155	65	011101	I20200056	Spielturm und Fallschutz Lenningskampfschule	30.000								
156	65	011101	I20200057	Grundlagenermittlung für Hochbaumaßnahmen	100.000		100.000	100.000	100.000				
157	65	011101	I20200058	Sanierung Zum Großen Feld 47	50.000		450.000	1.100.000					
158	65	011101	I20200060	Dachsanierung Feuerwehrgerätehaus Villigst			80.000						
159	65	011101	I20200061	Teilfenstersanierung Feuerwehrgerätehaus Westhofen			25.000						
160	65	011101	I20200062	Asphaltierung Lehrerparkplatz Friedrich-Kayser-Schule			45.000						
161	65	011101	I20200063	Verdunkelung für Beamereinsatz Friedrich-Kayser-Schule			24.000						
162	65	011101	I20200064	Erweiterung der Grundschule Villigst inkl. OGS			1.350.000	1.350.000					
163	65	011101	I20200065	Erneuerung Zuwegung Lehrerparkplatz Heideschule			41.000						
164	65	011101	I20200069	Dachsanierung Altbau und Leiteranschlag FBG			110.000	117.000					
165	65	011101	I20200073	Sonnenschutz Südfassade Neubau Friedrich-Bährens-Gymnasium (Folien)				31.000					
166	65	011101	I20200074	Brandschutztüren Heideschule				53.000					
167	65	011101	I20200075	Erneuerung Eingangstüranlagen Heideschule				43.000					
168	65	011101	I20200076	Sonnenschutz Heideschule				12.000					
169	65	011101	I20200077	Raum für Alarmierungsanlage Kardinal-von-Galen-Schule				6.000					
170	65	011101	I20200078	Baukosten Fachräume (RTG)				126.000	145.000				
171	65	011101	I20200079	Erneuerung Beleuchtung Rollhockeyheim				8.000					
172	65	011102	I20200080	Instandsetzung Kesselanlage Turnhalle Westhofen				45.000					
173	65	011101	I20200081	Fenster- und Türerneuerung Turnhalle Villigst				125.000					
174	65	011101	I20200082	Erneuerung Beleuchtung Turnhalle Heideschule				20.000					
175	65	011102	I20200083	Sanierung Sporthalle Friedrich-Bährens-Gymnasium		300.000		300.000	300.000				
176	65	011101	I20200084	Boden Foyer Aula und Bistro Friedrich-Bährens-Gymnasium	36.000								
177	65	011102	I20200085	Erneuerung Decke und Beleuchtung Turnhalle Wasserstraße					145.000				
178	65	011101	I20200086	Akustikdecken und Beleuchtung Lenningskampfschule	75.500								
179	65	011101	I20200087	Schulhofentwässerung und -möblierung Grundschule Villigst					40.000				
180	65	011102	I20200088	Instandsetzung Kesselanlage Friedrich-Kayser-Schule					75.000				
181	65	011101	I20200089	Erneuerung Glasfassade Friedrich-Kayser-Schule					20.000				
182	65	011101	I20200090	Pausenbänke Friedrich-Bährens-Gymnasium					25.000				
183	65	011101	I20200091	Fenster obere Pausenhalle und Raum F332 Friedrich-Bährens-Gymnasium					105.000				
184	65	011102	I20200093	Akustikdecken Ruhrtalgymnasium					81.000				
185	65	011102	I20200094	Akustikdecken Friedrich-Kayser-Schule			28.000		125.000				
186	70	130101	I20070039	Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)	2.000		2.000	2.000	2.000				
187	70	130401	I20070052	Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)	1.400		1.400	1.400	1.400				
188	70	110101	I20080108	Erwerb von Großcontainern	7.000		7.000	7.000	7.000				
189	70	130201	I20100092	Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)	1.000		1.000	1.000	1.000				
190	70	110101	I20140023	Ersatzbeschaffung eines Abrollkippers	140.000								

					Auszahlung					Einzahlung			
					Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
neu	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
191	70	110101	I20140024	Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug "Sperrgut"	250.000								
192	70	130101	I20140034	Ersatzbeschaffung Hubsteiger UN-2960	180.000								
193	70	010505	I20160062	Ersatzbeschaffung Toyota Corolla (Elektro)	50.000								
194	70	010505	I20160064	Ersatzbeschaffung für UN-SW 2013 (Verkehrss.)	47.500								
195	70	010505	I20180058	Anschaffung von Maschinen und Geräten	7.200								
196	70	110101	I20180059	Ersatzbeschaffung eines Radladers		55.000	55.000						
197	70	110101	I20180060	Ersatzbeschaffung eines Abfallsammelfahrzeuges	210.000								
198	70	110101	I20180061	Ersatzbeschaffung eines Abfallsammelfahrzeuges		210.000	210.000						
199	70	110101	I20180062	Ersatzbeschaffung VW-Crafter (UN-SW 2031)	118.000								
200	70	120105	I20180066	Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine (UN-SW 2041)		200.000	200.000						
201	70	130101	I20180070	Ersatzbeschaffung Opel Movano (UN-SW 2018)	35.000								
202	70	130101	I20180074	Anschaffung eines Kleingeräteträgers	120.000								
203	70	130401	I20180076	Ersatzbeschaffung Kipper Opel Movano (UN-2916)	35.000								
204	70	120105	I20180091	Verkauf von Altfahrzeugen						-10.000			
205	70	120105	I20200031	Beschaffung eines mobilen Elektro-Abfallsaugers	18.000								
206	70	130401	I20200033	Ersatzbeschaffung KMB Unkauf Mobilbagger UN-2034	100.000								
207	70	120105	I20200037	Ersatzbeschaffung MB Unimog Rechtslenker UN-2901		237.000	237.000						

lfd. Nr.	I-Auftrag	Maßnahme	Maßnahmebeschreibung
1	I20070001	Anschaffung von Geräten, Mobiliar, Maschinen	Ersatzbeschaffung von Büromobiliar sowie Beschaffung von Geräten und Maschinen für die Gesamtverwaltung.
2	I20070070	Anwendungserweiterung eGovernment	Einführung eines eGovernment-Systems: 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 (Wahrscheinbeantragung OLIVA) zu berücksichtigen.
3	I20100011	Kauf von Software	Es handelt sich um einen Vorsorgeansatz.
4	I20100012	Vorsorgemaßnahmen betr. Eingliederungsmanagement	Anschaffung von speziellen Schreibtischen und Bürostühlen im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM). Die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) ist konsumtiv veranschlagt (siehe Konto 5431000).
5	I20160001	Beschaffung von iPads für Ratsmitglieder	Anschaffung von iPads für Ratsmitglieder
6	I20070101	Investitionspauschale	Anpassung der Investitionspauschale aufgrund der Modellrechnung zum GFG 2020 vom 06.11.2019
7	ohne Auftrag	Ausleihung Stadtwerke Schwerte GmbH	
8	ohne Auftrag	Rückzahlung Ausleihung Stadtwerke Schwerte GmbH	
9	ohne Auftrag	Darlehensstilgungen aus dem privaten Bereich	
10	ohne Auftrag	Ausleihung TWS	Die Gesellschafterversammlung hat in Ihrem Beschluss vom 10.12.2019 beschlossen, dass das zur Prolongation anstehende Darlehen im Wege der Ausleihung durch die Stadt zur Verfügung gestellt wird, sofern der TWS dadurch kein Nachteil entsteht.
11	ohne Auftrag	Rückzahlung Ausleihung TWS	
12	I20200001	Beschaffung von Verkehrstafeln und Beschilderung Radverkehr	Der Rat der Stadt Schwerte hat mit Beschluss vom 28.11.2018 (IX/0858) dem Lärmaktionsplan (3.Stufe) auf Grundlage des § 47 d BImSchG in der derzeit gültigen Fassung und des RdErl. D. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 07.02.2008 zugestimmt. Dadurch sollen auf der Schützenstraße zwei Verkehrstafeln (Dialog-Displays) aufgestellt werden. Die Kosten betragen 5.000 € je Tafel.
13	I20070054	Anschaffung von Feuerwehrgeräten	Anschaffung von Pumpen, Motorsägen, Absturzsicherungen, Atemschutzmasken, Totmannwarnern, u.a.
14	I20070062	Beschaffung medizinisch-technischer Geräte	Vorsorgeansatz für die Anschaffung medizinisch-technischer Geräte .
15	I20070092	Erwerb von Vermögensgegenständen	Erwerb von Vermögensgegenständen zur Aufrechterhaltung des Wachenbetriebes (z.B. Spülmaschine, Herd, u.a.)
16	I20070177	Feuerschutzpauschale	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.
17	I20080017	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 4000	Für das TLF 4000 waren bereits im HHJ 2018 Mittel in Höhe von 450.000,00 Euro bereitgestellt. Die Fertigstellung von Löschfahrzeugen dauert, aufgrund der hohen Auslastung der Aufbaushersteller, in der Regel zwei Jahre. HH-Mittel in Höhe von 255.000,00 € mussten daher per Ermächtigungsübertragung in das HHJ 2019 übertragen werden. Da sich herausgestellt hat, dass das in Auftrag gegebene Fahrgestell nicht zu dem geplanten Aufbau passt, hat sich die Fertigstellung nochmals verzögert. Das Fahrgestell soll nun im November/Dezember 2019 geliefert und bezahlt werden. Die Beladung wird im September an den Aufbauer geliefert und hier in Rechnung gestellt. Da die Maßnahme erst im HH-Jahr 2020 abgeschlossen werden kann und um eine erneute Ermächtigungsübertragung zu vermeiden, werden HH-Mittel in Höhe von 80.000,00 € für die Schlusszahlung an den Aufbauer, Kosten der Abholung und für die Zulassung angemeldet.
18	I20080023	Ersatzbeschaffung Rettungstransportwagen	Ersatzbeschaffungen lt. Rettungsdienstbedarfsplan. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus der allgemeinen Preissteigerung. Der Aufbau des Fahrzeugs dauert erfahrungsgemäß mindestens ein Jahr; aus diesem Grund soll der RTW im Vorjahr ausgeschrieben werden.
19	I20100065	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen für den Löschzug Mitte	Für das Fahrzeug waren in 2018 bereits Mittel in Höhe von 150.000,00 € bereitgestellt. Während der Recherche für das Leistungsverzeichnis hat sich herausgestellt, dass die angemeldeten Mittel nicht ausreichen. Daher wurden für das Jahr 2019 Mittel in Höhe von 200.000 € beantragt. Aufgrund von Arbeitsüberlastung und Personalmangel konnte das Leistungsverzeichnis bisher nicht vollständig erstellt werden. Da es sich um ein Fahrzeug handelt, das mit einer aufwendigen Funk- und EDV-Technik ausgestattet wird, ist die Erstellung des Leistungsverzeichnisses besonders zeitaufwendig. Mit der Fertigstellung des Verzeichnisses ist frühestens Ende November 2019 zu rechnen. Zahlungen werden daher erst in 2020 erfolgen. Um eine Ermächtigungsübertragung zu vermeiden, werden Mittel für das HH-Jahr 2020 angemeldet.
20	I20100070	Anschaffungen von Vermögensgegenständen	Anschaffungen zur Aufrechterhaltung des Wachenbetriebes.
21	I20100107	Verkauf von Altfahrzeugen	Altfahrzeuge für die inzwischen eine Ersatzbeschaffung stattgefunden hat, werden über die Internetplattform "Veveg" veräußert.
22	I20120008	Ersatzbeschaffung Notarzteinsatzfahrzeug	Ersatzbeschaffung lt. Rettungsdienstbedarfsplan.
23	I20120051	Verkauf von Altfahrzeugen	Altfahrzeuge für die inzwischen eine Ersatzbeschaffung stattgefunden hat, werden über die Internetplattform Veveg veräußert. Da allerdings beabsichtigt ist einen dritten RTW in Schwerte in Dienst zu stellen, werden in den Jahren 2020 und 2021 keine Altfahrzeuge veräußert.
24	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 Ersatzbeschaffung für den LKW (Löschzug Mitte) aus dem Jahr 2004 (Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan). Das Fahrzeug wird in drei Losen ausgeschrieben. Je nach Lieferant des Fahrgestells kann die Lieferung bis zu vier Monaten dauern. Die Fahrzeugaufbauer sind derzeit sehr überlastet, so dass der Aufbau bis zu zwei Jahren dauern kann. Die Ausschreibung soll daher im Vorjahr erfolgen.
25	I20160003	Ersatzbeschaffung LKW (Löschzug Mitte)	Ersatzbeschaffung für das vorhandene Gerät aus dem Jahr 2009 wegen Ablauf der Nutzungszeit. Für das Haushaltsjahr 2019 waren bereits Mittel für die Ersatzbeschaffung der Waschmaschine bereitgestellt. Da bei der jährlichen Wartung festgestellt wurde, dass das Gerät noch technisch einwandfrei ist, wird die Maßnahme verschoben.
26	I20160005	Ersatzbeschaffung Waschmaschine	

27	I20160006	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug	Ersatzbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan (Löschzug Villigst). Die letzte Ausschreibung eines Mannschaftstransportfahrzeugs hat gezeigt, dass der bisherige Ansatz i.H.v. 50.000,00 € nicht ausreichend ist.
28	I20160007	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug	Ersatzbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan (Löschzug Westhofen). Die letzte Ausschreibung eines Mannschaftstransportfahrzeugs hat gezeigt, dass der bisherige Ansatz i.H.v. 50.000,00 € nicht ausreichend ist.
29	I20160008	Ersatzbeschaffung Krankentransportfahrzeug	Der KTW ist entsprechend des aktuellen Rettungsdienstbedarfsplans in den Haushalt 2019 aufgenommen worden. Aufgrund der Tatsache, dass ggf. der Krankentransport umstrukturiert werden soll, ist es zu Verzögerungen gekommen. Eine Ersatzbeschaffung ist in 2020 dringend erforderlich, weil der vorhandene KTW immer häufiger defekt ist und erhebliche Reparaturkosten verursacht.
30	I20160010	Ersatzbeschaffung Trockner	Ersatzbeschaffung für das vorhandene Gerät aus dem Jahr 2009 wegen Ablauf der Nutzungszeit. Für das Haushaltsjahr 2019 waren bereits Mittel für die Ersatzbeschaffung der Waschmaschine bereitgestellt. Da bei der jährlichen Wartung festgestellt wurde, dass das Gerät noch technisch einwandfrei ist, wird die Maßnahme verschoben.
31	I20160071	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug	Ersatzbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan für den Löschzug Westhofen. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus der allgemeinen Preissteigerung. Das Fahrzeug wird in drei Losen ausgeschrieben. Je nach Lieferant des Fahrgestells kann die Lieferung bis zu vier Monaten dauern. Die Fahrzeugaufbauer sind derzeit sehr überlastet, so dass der Aufbau bis zu zwei Jahren dauern kann. Die Ausschreibung soll daher im Vorjahr erfolgen.
32	I20180002	Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens	Ersatzbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan. Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus der allgemeinen Preissteigerung. Außerdem soll ein Elektrofahrzeug beschafft werden, welches in der Anschaffung teurer ist als ein vergleichbares Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Die Möglichkeit, für diese Maßnahme Fördermittel zu beantragen, muss noch geprüft werden. Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch nicht abgeschätzt werden, ob und wenn, in welcher Höhe, im Jahr 2021 Elektrofahrzeuge als Sonderfahrzeuge für die Feuerwehr gefördert werden. Da ggf. Fördermittel beantragt werden sollen und eventuell eine längere Lieferzeit zu erwarten ist, soll das Fahrzeug bereits im Jahr 2020 ausgeschrieben werden.
33	I20180005	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug	Ersatzbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan für den Löschzug Mitte. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus der allgemeinen Preissteigerung.
34	I20180006	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug für den Löschzug Ergste	Die Anschaffung war für das Jahr 2019 vorgesehen. Aufgrund einer neuen Abgasnorm ist es jedoch zu enormen Lieferverzögerungen des Basisfahrzeugs gekommen. Mit einer Fertigstellung des Fahrzeugs ist im 1. Quartal 2020 zu rechnen.
35	I20180010	Modulerweiterung EKG-Geräte (Telemetrie EKG-Geräte)	Ursprünglich sollten sämtliche EKG-Geräte ersatzbeschafft werden, da die Nutzungszeit in 2020 abläuft. Da aber die Geräte technisch noch einwandfrei sind, soll lediglich eine Modulerweiterung erfolgen, die die Geräte telemetriefähig macht und auf den aktuellen Stand der Technik bringt.
36	I20180077	Ersatzbeschaffung HLF 10 für Löschzug Ergste	Ersatzbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan für den Löschzug Ergste. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus der allgemeinen Preissteigerung. Die Maßnahme wird um ein Jahr nach hinten verschoben.
37	I20200002	Ausstattung ELW C-Dienst	Die vorhandenen Einsatzleitwagen (ELW) sind mit technischen Geräten (Laptop, Bildschirme, Kommunikationstechnik u.a.) auszurüsten. Dies ist für die Lagedarstellung und die Kommunikation der Einsatzleitung notwendig.
38	I20200003	Ersatzbeschaffung der Funktechnik für Fahrzeuge	Hierbei handelt es sich um einen Vorsorgeansatz, da nach derzeitigem Kenntnisstand die in den Fahrzeugen eingebaute Digitalfunktechnik turnusmäßig ca. alle sechs Jahre ersatzbeschafft werden muss, da sie nicht update-fähig ist.
39	I20200004	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug für den Löschzug Mitte	Ersatzbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan.
40	I20200020	Ersatzbeschaffung Beatmungsgeräte	Die Nutzungszeit der vorhandenen Geräte ist abgelaufen. Ersatzbeschaffung von drei Beatmungsgeräten entsprechend dem aktuellen technischen Standard.
41	I20200030	Ersatzbeschaffung der Funktechnik für Fahrzeuge	Hierbei handelt es sich um einen Vorsorgeansatz, da nach derzeitigem Kenntnisstand die in den Fahrzeugen eingebaute Digitalfunktechnik turnusmäßig ca. alle sechs Jahre ersatzbeschafft werden muss, da sie nicht update-fähig ist.
42	I20200036	Tablets und Software für den Rettungsdienst	Kreiseinheitlich sollen alle Fahrzeuge des Rettungsdienstes mit Tablets und einer einheitlichen Software ausgestattet werden. Die Ausschreibung der Software übernimmt federführend der Kreis Unna. Die Kosten sind von den kreisangehörigen Kommunen zu übernehmen. Die Hardwareausstattung muss von jeder Kommune eigenständig ausgeschrieben und beschafft werden. Die Kosten für die gesamte Hard- und Softwareausstattung (einschl. Schulungskosten, Kosten für Lizenzen und Schnittstellen etc.) sind in diesem Haushaltsansatz zusammengefasst. Die Tablets dienen zur Erfassung der Patientendaten und Erstellung der Divi-Protokolle. Diese Daten werden dann direkt zur Abrechnung mit den Krankenkassen
43	I20070111	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 EUR	Erwerb von Vermögensgegenständen für Schulen, z. B., Tafeln, Schulmobiliar und sonstige Gegenstände über 800 Euro netto.
44	I20070116	Ersatzbeschaffung von Inventar (Realschulen)	Erwerb von Vermögensgegenständen für Schulen, z. B., Tafeln, Schulmobiliar und sonstige Gegenstände über 800 Euro netto
45	I20070118	Ersatzbeschaffung von Inventar (Gymnasien)	Erwerb von Vermögensgegenständen für Schulen, z. B., Tafeln, Schulmobiliar und sonstige Gegenstände über 800 Euro netto
46	I20070122	Ersatzbeschaffung von Inventar (Gesamtschule)	Erwerb von Vermögensgegenständen für Schulen, z. B., Tafeln, Schulmobiliar und sonstige Gegenstände über 800 Euro netto
47	I20100051	Erwerb von PCs und Notebooks (Grundschulen)	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 vorgesehen. In 2020 werden weniger Mittel angemeldet, da ein Großteil aus den Geschäftsaufwendungen angeschafft wird, da der Anschaffungswert unter 800 Euro netto liegt.
48	I20120052	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen OGS	Erwerb von Mobiliar für die Offenen Ganztagschulen. Da diese schon mehr als 15 Jahre alt sind, fallen hier vermehrt Neuanschaffungen an. Die Beschaffungen müssen aus dem zu leistenden Eigenanteil der Stadt Schwerte beglichen werden. Es werden weniger Mittel benötigt, da die Wertgrenze von 410 Euro netto auf 800 Euro netto hochgesetzt wurde. Es fallen somit bei den Geschäftsaufwendungen mehr Aufwendungen an.
49	I20160079	Erneuerung d. Klasseneinr. (Theodor-Fleitmann-GS)	Es müssen für die weiteren Jahrgänge noch neue Klassen- und Unterrichtseinrichtungen angeschafft werden. Das Mobiliar aus der Realschule am Bohlgarten ist veraltet.
50	I20180012	Maschinen für die Schulhausmeister	Erwerb von Maschinen (Bohrhammer etc.) für die Schulhausmeister der Schwerter Schulen.

51	I20180014	Anschaffung von Mobiliar OGS Lenningskampfschule	Neuausstattung OGS nach Neubau. Da der Neubau erst in 2020 fertig gestellt wird, kann auch dann erst die Einrichtung erworben werden. Erhöhung um 3.000 Euro, da ursprüngliche Planung schon in 2017, Preiserhöhung eingerechnet.
52	I20180015	Anschaffung von Mobiliar OGS Heideschule	Neuausstattung OGS nach Neubau. Da der Neubau erst in 2020 fertig gestellt wird, kann auch dann erst die Einrichtung erworben werden. Erhöhung um 3.000 Euro, da ursprüngliche Planung schon in 2017, Preiserhöhung eingerechnet.
53	I20180016	Küche für (OGS Lenningskampfschule)	Da der Neubau erst in 2020 fertig gestellt wird, kann auch dann die Küche erst eingebaut werden. Ausschreibung und Vergabe ist schon in 2019 erfolgt.
54	I20180023	Anschaff. v. Geräten (Gesamtschule Gänsewinkel)	Für die Mensa der Gesamtschule Gänsewinkel müssen neue Geräte angeschafft werden (z. B. Geschirrspülautomat, Combi-Dämpfer etc.). Die vorhandenen Geräte sind sehr alt und hoch reparaturanfällig, so dass ein reibungsloser Mensabetrieb nicht mehr gewährleistet werden kann.
55	I20200006	Neuausstattung der Verwaltungsräume an der Lenningskampfschule	Das Mobiliar der Verwaltungsräume der Lenningskampfschule ist veraltet und muss erneuert werden. Schon die QA 2014 hat erhebliche Qualitätsdefizite im kompletten Altbau der Lenningskampfschule festgestellt. Die komplette Ausstattung dieses Gebäudeteils ist zwischenzeitlich vermutlich 30 Jahre alt oder älter.
56	I20200007	Neueinrichtung Lehrerzimmer an der Lenningskampfschule	Das Mobiliar der Verwaltungsräume der Lenningskampfschule ist veraltet und muss erneuert werden. Schon die Qualitätsanalyse im Jahr 2014 hat erhebliche Qualitätsdefizite im kompletten Altbau der
57	I20200008	Einrichtung Schulküche Lenningskampfschule	In der Schulküche der Lenningskampfschule fehlen für die Schüler*Innen noch Tische und Stühle. Diese müssen dringend angeschafft werden.
58	I20200009	Neuausstattung Aula Lenningskampfschule	Für die Aula in der Lenningskampfschule müssen neue Stühle, Schränke, Tische auf Rollen etc. angeschafft werden. Das vorhandene Mobiliar reicht nicht aus bzw. ist teilweise nicht vorhanden.
59	I20200010	Neuausstattung des Foyers an der Grundschule Ergste	Seit dem Umzug der Grundschule Ergste verfügt die Schule über zu wenig Differenzierungsräume, so dass das Foyer häufig zu Unterrichtszwecken mit genutzt wird. Um das Foyer dementsprechend zu gestalten und auch den Brandschutz zu beachten, ist es notwendig, neues Mobiliar anzuschaffen. Das von der Schule ausgesuchte Mobiliar entspricht nach Rücksprache mit 65 und der Feuerwehr diesen Voraussetzungen. Auch kann das Foyer dann individuell genutzt werden, z. B. auch für die OGS und die
60	I20200011	Neueinrichtung des Sekretariats Friedrich-Kayser-Schule	Das Mobiliar des Sekretariats in der Friedrich-Kayser-Schule ist über 30 Jahre alt. Es ist daher notwendig, dass dieses Mobiliar ausgetauscht wird.
61	I20200012	Neueinrichtung Chemieraum RaB	Der Ansatz enthält 115.000 Euro für die Neueinrichtung des Chemieraumes und 45.000 Euro für die Anschaffung aktueller Lehrer- und Schülerversuche. Die Auswahl der Ausstattungsgegenstände ist schulförmübergreifend (Realschule, Gesamtschule). Die vorhandene Ausstattung ist älter als 25 Jahre und entspricht somit überwiegend nicht mehr den Anforderungen der heutigen Lehrpläne. Der Raum wird durch die Realschule und die Theodor-Fleitmann-Gesamtschule genutzt.
62	I20200014	Neueinrichtung Lehrerzimmer FBG	Die Ausstattung des Lehrerzimmers am FBG ist teilweise noch von 1968 und entspricht nicht den aktuellen Standards. Eine Neuausstattung mit Mobiliar ist unbedingt notwendig.
63	I20200015	Neueinrichtung und Neuausstattung von 2 NW-Räumen an der Gesamtschule Gänsewinkel	Neueinrichtung von 2 NW-Räumen und Neuausstattung der Sammlungen. Die Ausstattung der naturwissenschaftlichen Fachräume ist bereits 40 Jahre alt. Diese müssen nun nach und nach erneuert werden. Zwei Räume sind schon in 2019 erneuert worden, in 2020 sind nun die nächsten beiden Räume dran. Zusätzlich zu dem Alter der Räume kommt auch die Problematik einer Schülerin der Gesamtschule Gänsewinkel hinzu, die mit körperlichen Reaktionen auf diese Räume reagiert. Das Gesundheitsamt hat zu einer Renovierung der Räume geraten.
64	I20200017	2 Fußballtore für die TFG	Für die Gestaltung des Schulhofes benötigt die TFG zwei Fußballtore für die Freizeitgestaltung. Die TFG ist eine Ganztagschule und muss somit auch für die Pausengestaltung attraktive Möglichkeiten bieten. Da zurzeit in diesem Bereich noch nichts vorhanden ist, wird der Schulhof durch die Aufstellung der Tore an Attraktivität gewinnen.
65	I20200018	Neuausstattung Musikraum TFG	Die TFG benötigt für ihr Unterrichtsfach Musik einen komplett ausgestatteten Musikraum. Hierfür müssen Instrumente, Schränke, Tische und Stühle etc. angeschafft werden. Bisher ist ein Musikraum an der TFG noch nicht vorhanden.
66	I20200019	Neuausstattung Kunstraum TFG	Die TFG benötigt für ihr Unterrichtsfach Kunst einen komplett eingerichteten Kunstraum. Hierfür müssen spezielle Tische, Hocker, Schränke usw. angeschafft werden. Bisher ist ein Kunstraum an der TFG noch nicht vorhanden.
67	I20200034	Anschaffung eines Servers (FBG)	Für das Jahr 2020 ist es Wunsch unserer Schulen, eine einheitliche pädagogische Plattform zu nutzen. Hierfür muss für das FBG ein neuer Server angeschafft werden. Die Kosten für einen Server liegen bei ca. 5000 Euro.
68	I20200035	Anschaffung von neuen Servern	Für das Jahr 2020 ist es Wunsch unserer Schulen, eine einheitliche pädagogische Plattform zu nutzen. Hierfür müssen an allen Grundschulen neue Server angeschafft werden. Die Kosten für einen Server liegen bei ca. 5000 Euro.
69	I20200059	Neuausstattung OGS Lenningskampfschule	Die OGS der Lenningskampfschule wird durch einen Anbau erweitert. Hier werden neue Gruppenräume, ein neuer Personalraum, Büros und ein Foyer entstehen. Diese Räume müssen neu ausgestattet werden.
70	I20200068	Anschaffung von Klassenmobiliar Grundschulen	Das Mobiliar in den Grundschulen der Stadt Schwerte ist überwiegend veraltet und entspricht nicht mehr den neuesten Richtlinien. Hinzu kommt, dass die Sitz- und Rückenflächen aus Holz sind und teilweise schon absplittern. Um einer Unfallgefahr vorzubeugen sollten an den Grundschulen nach und nach die alten Klassensätze ausgetauscht werden.
71	I20200092	Neuausstattung OGS Heideschule	Die OGS der Heideschule wird durch einen Neubau ersetzt. Hier werden neue Gruppenräume, ein neuer Personalraum, Büros und ein Foyer entstehen. Diese Räume müssen neu ausgestattet werden.
72	I20200070	DigitalPakt NRW	Das Landeskabinett NRW hat zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur in Schulen im Benehmen mit dem Bund eine Förderrichtlinie für den DigitalPakt NRW verabschiedet. Aus dem DigitalPakt stehen der Stadt Schwerte insgesamt 1.628.311 Euro zur Verfügung. Die Stadt Schwerte hat zusätzlich einen Eigenanteil von 10% zu erbringen (181 T€).
73	I20070107	Ersatzbeschaff. F. Jugendheime Ergste u. Holzen	Hier sind die Ersatzbeschaffungen für das Jugendzentrum Ergste sowie für die mobile Jugendarbeit in Holzen veranschlagt.
74	I20070108	Erwerb von Vermögensgegenständen	Anlage von Spiel- und Bolzplätzen und Anschaffung von Geräten.
75	I20070109	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Mobiliar	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.
76	I20070110	Beschaffung von Außenspielgeräten	Erfahrungswerte für bauliche Maßnahmen an städtischen Kindertageseinrichtungen wie Umzäunungen und Aufstellung von Außenspielgeräten.

77	I20160088	Sanierung Spielplatz Lichtendorfer Str.	Sanierung des mit Kieselrot belasteten Spielplatzes Lichtendorfer Straße
78	I20160089	Sanierung Spielplatz / Bolzplatz Lindenweg	Sanierung des mit Kieselrot belasteten Spiel- und Bolzplatz Lindenweg
79	I20190002	Erwerb von Lizenzen für WinKiTa	Erwerb von Lizenzen für WinKiTa
80	I20200021	Schaffung von Spielanlagen und Aufenthaltsmöglichkeiten am Neuen Hellweg in Schwerte Westhofen	Das aktuell erstellte ISEK Schwerte Westhofen sieht einige Startermaßnahmen vor. Dazu gehört die Schaffung von Spielanlagen und Aufenthaltsmöglichkeiten am Neuen Hellweg. Das Wohngebiet am Neuen Hellweg gilt als sozialer Brennpunkt und bedarf einer umfassenden Wohnumfeldgestaltung sowie der Schaffung einer gemeinsinnorientierten Aufenthaltsqualität für alle Anwohner/innen. In der Umgebung sind wenige Spielmöglichkeiten für Kinder vorhanden. Auf dem freien, dreieckigen Grünstreifen am Neuen Hellweg sollen Spielanlagen für Kinder und Jugendliche aufgestellt werden. Diese werden ergänzt durch Sitz- und Verweilmöglichkeiten, um den Ort als Treffpunkt für alle Generationen zu stärken. Bewohner/innen und Anlieger/innen, besonders aber Kinder und Jugendliche des Quartiers, sind zur Ideensammlung für die Gestaltung des Außenbereiches zu beteiligen. Der Verein Spielpark Amtswiese bietet sich als Partner zur gemeinsamen Entwicklung und Realisierung an.
81	I20200096	Skateranlage an der Rohrmeisterei	Erneuerung der Skateranlage an der Rohrmeisterei
82	I20070085	Auszahlungen für Leistungen der SEG	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.
83	I20080098	Ausbau Ruhrtalradweg	Für den Ausbau des Ruhrtalradweges im Bereich der Wasserwerke sowie von der Wasserstraße bis Haus Ruhr werden Kosten in Höhe von 127.803,03 € fällig. Zudem ist nach Fertigstellung der Asphaltierungsarbeiten im Bereich der Wasserwerke eine Entwässerung erforderlich, die nicht Bestandteil der Auftragsvergabe war. Die SEG schätzt diese Kosten auf ca. 15.000 €. Der Abschluss der Gesamtmaßnahme ist im 1. Quartal 2020 geplant.
84	I20100072	Straßenerneuerung Kirschbaumsweg	Planungskosten in 2020 zur Straßenerneuerung Kirschbaumsweg. Aufgrund der Zusammenhänge mit der Erneuerung der Brücke sowie des Bahnübergangs soll eine Planung in 2020 erfolgen. Die investiven Mittel werden anschließend auf dieser Planungsgrundlage kalkuliert.
85	I20120028	Hochwasserschutz Wannebach / Auf dem Hilf	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
86	I20120061	Erschließungsbeiträge für Einzelgrundstücke	Erschließungsbeiträge für Einzelgrundstücke
87	I20140011	Renaturierung Nebenarm Elsebach / Am Knapp	Um die Planung einreichen zu können, ist noch das hydraulische Problem durch die B 236-Brücke einvernehmlich mit dem Kreis Unna und der Fa. JD Theile zu lösen. Abschließend zu klären ist die Grundstückverfügbarkeit zur Öffnung des Kuchbach-Nebenarms. Die Kostenerhöhung ergibt sich aus der zeitgemäßen Anpassung der Baupreise.
88	I20160041	Erneuer. Brücke Kirschbaumsweg /Bergische Str.	Durch eine Großbaustelle der DB im Bahnhof Dortmund kann die ursprünglich ab 2020 vorgesehene Umsetzung erst frühestens ab 2023 erfolgen! Bis dahin müssen jährliche Unterhaltungskosten sowie weitere Planungskosten eingeplant werden.
89	I20160043	Straßenerneuerung Emil-Rohmann-Str.	Aufgrund des schlechten Zustands der Straße wird die Erneuerung nach Rücksprache mit der TWS und den Anlieger*innen vorgezogen und soll 2020 durchgeführt werden. Mit Straßenausbeiträgen gem. § 8 KAG ist in 2020 und 2022 zu rechnen.
90	I20160044	Parkplatzerweiterung Im Reiche des Wassers <i>(Sperrvermerk durch den Rat gem. 81 Abs. 4 GO NRW)</i>	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.
91	I20180032	Erneuerung Brücke Rosenweg / Steinbach	Ursprünglich war vorgesehen, die Brücke Rosenweg / Steinbach durch einen Rund-Durchlass zu ersetzen. Im Zuge der Beteiligung der Unteren Wasserbehörde des Kreises Unna und unter Hinzuziehung eines Ingenieurbüros wurden vor Konkretisierung einer Genehmigungsplanung als weitere Varianten ein Rahmendurchlass sowie ein konventionelles Brückenbauwerk diskutiert. Eine abschließende Entscheidung wurde in 2019 nicht getroffen, sodass die Maßnahme zum Haushalt 2020 neu angemeldet wird.
92	I20180033	Barrierefreier Stadtbau/Ern.Straßenabschnitte	Barrierefreie Umgestaltung einzelner Straßen- und Wegeabschnitte Auf Anregung der CDU-Fraktion soll die Investitionstätigkeit der SEG gestärkt werden. Aus diesem Grund wird der Ansatz um 185.000 Euro erhöht.
93	I20180034	Bushaltestellenprogramm	Umsetzung des politisch beschlossenen barrierefreien Umbaus der Bushaltestellen im Schwerter Stadtgebiet (Sitzung AISU vom 13.02.2017, DS IX/0523). Es sollen jährlich vier Bushaltestellen umgebaut werden. Angrenzende Kreuzungen, etc. werden ggf. im Rahmen der Umsetzung mit barrierefrei umgebaut. Das Land fördert den zuwendungsfähigen Bereich der Bushaltestelle mit 90%, den Rest hat die Stadt Schwerte zu finanzieren.
94	I20180035	Ruhrtalradweg Wellenbad	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).
95	I20180036	Ausbau Radweg Letmather Straße (Reiterhof)	Zur Durchführung der Maßnahme wurde eine Bau- und Kostenübernahmevereinbarung mit Straßen.NRW abgeschlossen. Demnach übernimmt der Landesbetrieb die Kosten in Höhe von 83%, da es sich um einen begleitenden Radweg zur Bundesstraße handelt. Die Stadt Schwerte Auftraggeberin und erhält als Einnahme den Anteil des Landesbetriebs. Die Maßnahme kann erst zu Jahresbeginn 2020 durchgeführt werden und verschiebt sich daher von 2019 nach 2020.
96	I20180038	Vorbereitende Planungskosten	Die Mittel werden für vorbereitende Planungen für investive Maßnahmen benötigt, um Kostenberechnungen, insbesondere auch für Haushaltsanmeldungen der Folgejahre, durchzuführen.
97/98	I20180039	Ökologische Aufwertung Geisecker Bach	Die Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich von 2019 nach 2020. Die zeitliche Verschiebung ergibt sich durch eine auftragsbedingte verzögerte Bearbeitung der beiden zusammenwirkenden Planungsbüros.

99	I20180080	Machbarkeitsstudie Stadtteilzentrum, Jugendzentrum und OGS für Schwerte Westhofen	<p>Das aktuell erstellte ISEK Schwerte Westhofen sieht einige Startermaßnahmen vor. Dazu gehört die Machbarkeitsstudie Stadtteilzentrum, Jugendzentrum und OGS.</p> <p>Die Machbarkeitsstudie soll sowohl Bedarfe in der Stadtteilgesellschaft als auch räumliche Bedarfe bezüglich der unterschiedlichen, miteinander in Verbindung stehenden sozialen Einrichtungen ausmachen als auch Standorte für die bestehenden bzw. geplanten sozialen Einrichtungen prüfen.</p> <p>Stadtteilzentrum: Der Wunsch nach einem florierenden und lebendigen Treffpunkt wird stark in der Westhofener Stadtteilgesellschaft vertreten. Dabei geht es einerseits um die Beantwortung von Raumbedarfen für gemeinschaftsorientierte Nutzungen, andererseits aber auch um konkrete Gemeinschaft stärkende Angebote und Funktionen, die in Westhofen fehlen oder auch regional einen Mehrwert erzeugen. Eine Konzeptphase soll den Bedarf prüfen und Interessen klären, mögliche Angebote und deren Wirksamkeit prüfen und ggf. auf dieser Basis ein tragfähiges und langfristiges Nutzungs- und Betriebskonzept für ein Stadtteilzentrum erarbeiten. Dabei sollen vor allem bildungsnahe, so-ziale, kulturelle, generationenübergreifende, integrative und ehrenamtliche Funktionen sowie gastronomische Angebote, Angebote wie ein Bürgerservice der Stadt Schwerte und Versorgungsmöglichkeiten Berücksichtigung finden.</p> <p>Jugendzentrum: Da das Gebäude des bestehenden Jugendzentrums stark baufällig ist, muss ein alternativer Standort geprüft werden. Die Raumbedarfe für den Innenraum müssen dabei mindestens dem bisherigen Raumprogramm entsprechen, ein beispiel- und vom Jugendzentrum aus einsehbarer Freiraum muss in unmittelbarer Nähe als Spiel- und Aufenthaltsfläche verfügbar sein. Die Vorteile einer Kombination mit einem möglichen Stadtteilzentrum und wie bisher mit der OGS müssen unter Einbeziehung aller Beteiligten abgewogen werden.</p> <p>OGS: Die offene Ganztagschule hat erhöhten Raumbedarf, es ist zu prüfen, ob und wo sie sich räumlich erweitern kann. Denkbar wäre ein Neubau auf / hinter der Fläche des bisherigen Jugendzentrums. Potentielle Standorte, die bzgl. eines Stadtteilzentrums und Jugendzentrums zu prüfen sind: Reichshofstraße 95 und ggf. 66, Gebäude „Zum Amtshaus“, ehem. Getränke-Center Eickhofstraße, Gemeindezentrum der evangelischen Kirche, Haus Breer, weitere.</p>
100	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
101	I20190006	Ladeinfrastruktur für Elektromobilität	Im Zuge des stadtübergreifenden Projektes "NOX-Block" mit den Verbundpartner*innen Stadtwerke Schwerte, Stadt Dortmund, Stadt Iserlohn, den jeweiligen Stadtwerken der BU Wuppertal und der TU Dortmund sollen allein in Schwerte rund 100 Ladepunkte für Elektromobilität entstehen.
102	I20190007	Verkehrsleitsystem <i>(Sperrvermerk durch den Rat gem. 81 Abs. 4 GO NRW)</i>	Das Verkehrsleitsystem soll auf Grundlage des Konzepts „Intelligenten Verkehrsleitsystems“ mit den darin erarbeiteten Maßnahmenbausteinen Verkehrsrechner und wegweisende Beschilderung (I), Intelligente Lichtsignalanlagen (II), Integriertes Parkleitsystem (PLS) (III) sowie Parkraumkonzept (IV), realisiert werden. Der Fördermittelbescheid über 70% der Investitionssumme (1,4 Mio. Euro) wurde angekündigt.
103	I20200022	Umgestaltung Markt und Umfeld	<p>Die Maßnahmen "Übergang Hagener Straße", "Wegeverbindung Marktplatz-Ruhr" und "Umgestaltung Kleiner Markt" aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept Schwerte Innenstadt (Ratsbeschluss vom 19.02.2014; VIII/0977) werden unter dem Titel Umgestaltung Markt und Umfeld zusammengefasst. Für den Bereich Marktplatz, kleiner Markt, Übergang Hagener Straße und Bushaltestelle Ruhrtalmuseum wird ein Wettbewerb unter Beteiligung der Politik, lokalen Akteur*innen, Stakeholdern, Öffentlichkeit etc. durchgeführt. Durch das konkurrierende Verfahren des Wettbewerbs soll das optimale Planungsergebnis gefunden werden. Der Ansatz bildet die Kosten für die Vorbereitung und Durchführung des Wettbewerbs (inkl. Preisgelder) Grundlagenermittlungen und Entwurfsplanung/ Ausführungsplanung ab.</p> <p>Nach Vorlage des Wettbewerbsergebnisses werden die Einzahlungen und Auszahlungen für die Umsetzung der Maßnahme in den Haushalt 2021 ff. eingebracht.</p> <p>Es ist zu erwarten, dass Landesmittel aus der Städtebauförderung und der Infrastrukturförderung des NWL bewilligt werden. Förderanträge werden zum gegebenen Zeitpunkt gestellt. Es wird eine Förderung von 80% eingeplant.</p>
104	I20200023	Förderung Radverkehr	<p>Am 21.02.2013 hat der Ausschuss für Demographie, Stadtentwicklung und Umwelt die Verwaltung beauftragt (VIII/0753), Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft fahrrad und fußgängerfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW (AGFS) zu werden und die Ziele der AGFS in der Gesamtverkehrsentwicklungs- und Mobilitätsplanung der Stadt Schwerte einzubinden. Darüber hinaus sollten Mittel zur Umsetzung von Radverkehrsmaßnahmen bei der Haushalts- und Finanzplanung berücksichtigt werden.</p> <p>Aktuell gibt es keinen allgemeinen Vorsorgeansatz zur Umsetzung von Radverkehrsmaßnahmen. Da auch in den kommenden Jahren Maßnahmen zur Förderung des Radverkehr durchgeführt werden sollen, ist der neue I-Auftrag anzulegen. Der Ansatz dient der Förderung des Radverkehrs durch Investitionsmaßnahmen (z.B. Aufstellung von Radabstellanlagen, Erneuerung bzw. Anlegung neuer Radwege, Beschilderung, Markierung), aber auch vorbereitenden Maßnahmen (z.B. Planungskosten, Gutachten).</p>
105	I20200024	Endausbau Konrad-Zuse-Straße	Endausbau des westlichen Stichts der Konrad-Zuse-Straße (Asphaltdeckschicht).
106	I20200025	Ansaffung eines Beteiligungsservers	Im Sinne der Bürger*innenfreundlichkeit und als Instrument der Bürger*innenbeteiligung soll im Jahr 2020 ein Online-Beteiligungsserver angeschafft werden (Software).
107	I20200026	Städtebauliche Konzeptstudie Alter Markt und Reichshofstraße	Im Rahmen der Erstellung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts für den Stadtteil Schwerte-Westhofen sind Handlungsfelder und entsprechende Maßnahmen für die Entwicklung des Stadtteils formuliert worden. Diese Maßnahme soll im Jahr 2020 umgesetzt werden. Wiederherstellen des historischen Stadtkerns, Lesbarkeit der Siedlungsgeschichte, Erlebbarkeit von Identität, Harmonisierung funktionaler Belange von Veranstaltungen im Stadtteil bis hin zu Stellflächen für Anwohner*innen sind wesentliche Zielstellungen der städtebaulichen Konzeptstudie, die eine Neuordnung des Alten Marktes aufzeigen soll. Zugleich sind die Bezüge zur Reichshofstraße und die Übergänge und Verbindungen in angrenzende Stadtbereiche – bspw. Amtswiese, Grundschule und Wasserstraße – zu beachten und damit die städtebauliche und funktionale Wirksamkeit des Platzes auszuloten.

108	I20200027	Aufwertung / Gestaltung der Unterführung Wasserstraße	Im Rahmen der Erstellung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts für den Stadtteil Schwerte-Westhofen sind Handlungsfelder und entsprechende Maßnahmen für die Entwicklung des Stadtteils formuliert worden. Diese Maßnahme soll im Jahr 2020 umgesetzt werden. Die Unterführung an der Wasserstraße stellt eine wichtige Verknüpfung zwischen der Ruhr und dem Ortskern dar. Über die Wasserstraße wird das südlich der Hagener Straße gelegene Wohngebiet samt Sportplatz und Vereinsheim an den Ortskern sowie angebunden. Die Unterführung stellt darüber hinaus eine wichtige Fuß- und Radwegeverbindung zur Ruhr und damit zum Ruhrtalradweg dar. Sie wird jedoch aufgrund ihrer mangelhaften Beleuchtung und Beschaffenheit von der Bevölkerung als Angstraum wahrgenommen. Mit der Aufwertung der Unterführung durch die Verbesserung der Beleuchtung kann eine wichtige Wegeführung im Stadtteil funktional gestärkt werden.
109	I20200028	Erneuerung Verrohrung Steinbach	Unterhalb der Katholischen Akademie ist der Steinbach vor Querung des Klusenwegs unter einer landwirtschaftlichen Fläche auf einer Länge von ca. 100 m verrohrt. Gemäß TV-Untersuchung ist diese Verrohrung an mehreren Stellen im Scheitelbereich eingebrochen, der Durchflussquerschnitt durch Scherben und Sedimente fast vollständig verstopft. Eine Inliner-Sanierung ist nicht mehr möglich, daher ist der verrohrte Bereich komplett zu erneuern.
110	I20200097	Radweg Hagener Straße	Gemäß Beschluss des AISU vom 19.11.2019 soll im Jahr 2020 eine Planungsvereinbarung mit Straßen.NRW zur Beschleunigung der Planung zur Errichtung eines Geh- und Radwegs entlang der Landesstraße Hagener Straße abgeschlossen werden. Die Planungskosten sind von Straßen.NRW an die Stadt Schwerte zu erstatten. Wann die Maßnahme anschließend durchgeführt werden kann, ist aktuell unklar.
111	I20200098	Fahrradparkgarage Bahnhof Ergste	Die Errichtung einer Fahrradparkgarage am Bahnhof Ergste wurde durch den Ausschuss für Infrastruktur, Stadtentwicklung und Umwelt beschlossen. Die Fahrradparkgarage soll in der ersten Jahreshälfte 2020 geliefert und errichtet werden. Da die Fahrradparkgarage an das kreisweit einheitlich betriebenen Radstationen-Netz eingebunden werden soll, muss der Standort neben einer Versorgung mit Strom auch eine Versorgung mit Glasfaser erhalten. Diese Arbeiten werden durch die Stadtwerke Schwerte ausgeführt.
112	I20070106	Erwerb von Grundstücken	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).
113	I20070129	Erwerb von Vermögensgegenständen (Reinigung)	Ersatz für alte Reinigungsmaschinen
114	I20070162	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstück	Grundstücksveräußerungen im Anlagevermögen. Es handelt sich um einen wiederkehrenden Ansatz. Verkauf von Vermögen, das zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben in absehbarer Zeit nicht gebraucht
115	I20100016	Neuerrichtung von Zaunanlagen	Für die Neuanschaffung von Zaunanlagen an den Schwerter Schulen sind 20.000 EUR pro Jahr vorgesehen.
116	I20100026	Erwerb von Geräten für Hausmeister	Ansatz für Haustechniker und Haushandwerker
117	I20100060	Anbau- und Umbaumaßnahmen U3/Ü3	Im Rahmen der Maßnahme DRK-Kita (KuWeBe) erfolgt in 2020 noch der Neubau eines Lagerraums im Treppenhaus (Kosten hierfür rd. 20.000 EUR).
118	I20140013	Kauf Zeiterfassungsterminals	Die Ersatzbeschaffungen der Zeiterfassungsterminals sollen zukünftig nicht mehr als Festwertersatz erfolgen. Deshalb sind die erforderlichen Mittel neu anzumelden.
119	I20140014	Austausch der zentralen Leittechnik	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
120	I20140015	Dachsanieierung Kindergarten Geisecke	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, konnte aber aufgrund vorrangiger Maßnahmen nicht durchgeführt werden.
121	I20160083	Sanierung Rathaus I <i>(Haushaltswirtschaftliche Sperre der Kämmerin gem. § 25 KomHVO)</i>	Es ist erforderlich insbesondere das Dach und die Gebäudehülle des Rathaus I zu sanieren und den Brandschutz zu ertüchtigen. Die Umsetzung steht unter dem Vorbehalt der noch laufenden Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und einer abschließenden Beschlussfassung. Diese soll im nächsten Jahr erfolgen, so dass in 2020 die Verpflichtungsermächtigung benötigt wird um entweder die Leistungen des 1. Bauabschnittes ausschreiben und beauftragen zu können, oder sofern die Beschlussfassung eine externe Vergabe der Planungsleistung vorsieht, das dazu erforderliche Vergabe-Verfahren starten zu können. Der Ansatz in 2020 wird benötigt um weiterhin in geringem Umfang erforderliche Notmaßnahmen durchführen zu können, sowie die im Rahmen der Planung erforderlichen Fachingenieure und Gutachter beauftragen zu können. Der Bauablauf sieht die Bildung von 5 Bauabschnitten vor. Hierauf basieren die Planansätze 2021 bis 2023.
122	I20170003	Rathaus Am Stadtpark	Die Mittel wurden bereits im Nachtragshaushalt 2019 gemeldet und werden für die ausstehende Brandschutzertüchtigung des Dachgeschosses und neu vorgesehenen Serverraumes im Rathaus Am Stadtpark benötigt. Das innenliegende Treppenhaus ist brandschutztechnisch abzuschotten. Der ursprünglich für 2020 geplante Ansatz i. H. v. 89.000 Euro war für die ausstehende Brandschutzertüchtigung des Dachgeschosses im Rathaus Am Stadtpark vorgesehen. Hinsichtlich der Umsetzung der Maßnahme besteht jedoch noch Klärungsbedarf. Sie wird daher vorerst verschoben. In 2020 werden jedoch Mittel i. H. v. 30.000 Euro für die Restabwicklung der Elektro- und Brandschutzarbeiten sowie die Mängelbeseitigung aus der Sachverständigenabnahme benötigt.
123	I20170006	Erweiterung OGS Heideschule	Erweiterungsbau der OGS der Heideschule Der Auftrag an den Generalplaner wurde erteilt. Der Baustart hat jedoch Verzug und somit werden die nicht verwendete Mittel für das Jahr 2020 neu angemeldet. Zusätzlich wird der Ansatz in der Höhe von 70.000 Euro für eine Wärmepumpe erhöht.
124	I20170007	Erweiterung OGS Lenningskampfschule	Erweiterungsbau der OGS der Lenningskampfschule Der Auftrag an den Generalplaner wurde erteilt. Der Baustart hat jedoch Verzug und somit werden die nicht verwendete Mittel für das Jahr 2020 neu angemeldet. Zusätzlich wird der Ansatz in der Höhe von 70.000 Euro für eine Wärmepumpe erhöht.

125	I20180040	Schließanlage Gesamtschule Gänsewinkel	Aufgrund der möglichen Erweiterung der Gesamtschule Gänsewinkel mit einem Anbau wurde in Abstimmung mit der Schulleitung auf den Austausch der gesamten Schließanlage verzichtet. In diesem Jahr erfolgt nur die Installation einer elektronischen Schließung an den Fachräumen (Kosten ca. 6.000 bis 10.000 Euro), da sich hier auch zukünftig nichts an der Nutzung ändern wird. Da es sich um ein elektronisches Schließsystem handelt, kann dieses zu einem späteren Zeitpunkt entsprechend erweitert werden.
126	I20180041	Baukosten Fachräume (Gesamtschule Gänsewinkel)	Baukosten für die Herrichtung von zwei neuen Chemieräumen sowie Vorbereitungsräumen an der Gesamtschule Gänsewinkel
127	I20180042	Baukosten Fachräume (Schulzentrum Nord-West)	Die investiven Maßnahmen für Baukosten bei den Fachräumen im Schulzentrum Nordwest wurden unter einem I-Auftrag zusammengefasst. 2020: 81.000 Euro, 2021: 82.000 Euro. Die Umsetzung 2019 kann nicht in den Sommerferien erfolgen. Demnach werden die Mittel in 2021 neu angemeldet.
128	I20180043	Albert-Schweitzer-Schule	Energetische Sanierung des Bestandsgebäudes, Erweiterung der Albert-Schweitzer-Schule und Umbauten im Bestand, Innenarbeiten und Außenanlagen. Die Gesamtkosten beziffern sich bei externer Vergabe der Planungsleistung auf rund 11,6 Mio. €, vgl. Anlage 3 zur Drs.-Nr.: IX/0886.
129	I20180046	Neugestaltung Ergster Mitte	Die Maßnahme beinhaltet den Abriss des Pavillons und das Herrichten der Fläche sowie den Umbau der Grundschule Ergste. Die Umsetzung wird in 2019 begonnen und in 2020 fortgesetzt.
130	I20180047	Außengelänge Gesamtschule Gänsewinkel	Die Grundleitungssanierung kann erst in den Sommerferien 2020 erfolgen. Der Betrag setzt sich zusammen aus: Sanierung Grundleitung unterhalb des Gebäudes 25.000 Euro Sanierung Schmutzwassergrundleitung Außenbereich 8.000 Euro
131	I20180048	Dach-/Fassadendämmung Alfred-Berg-Sporthalle	Sanierung des Hallendachs und der vorgehängten Fassade sowie der Fenster. Austausch Innentüren und Decke Turnschuhgang gemäß Brandschutzkonzept. Nach Abstimmung zur Umsetzung der Barrierefreiheit
132	I20180084	Einrichtung einer Citytoilette	Gemäß Beschluss des AISU vom 19.11.2019 soll im Jahr 2020 zur Einrichtung einer City Toilette die dafür benötigten 250.000 € in den Haushalt 2020 wieder aufgenommen werden.
133	I20190003	Brandschutz Lehmhaus	Die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes wird in 2019 begonnen und im nächsten Jahr fortgeführt.
134	I20190005	Erwerb einer Ausgleichsfläche "Am Winkelstück"	Anlegen einer Ausgleichsfläche
135	I20200013	WC-Anlagen und Verdunklung RaB	Sanierung der WC-Anlagen sowie die Verdunklung der NW-Räume
136	I20200016	Um-/Erweiterungsbau Rettungswache Feuerwehr Lohbachstr.	Aufgrund der bestehenden Raumsituation, des Alters und Zustandes der Baulichkeit, den Anforderungen an eine moderne Feuerwache und den Erfordernissen des Rettungsdienstes muss die bestehende Feuer- und Rettungswache in der Lohbachstr. um- und ausgebaut werden. Ein alternativer Standort steht nicht zur Verfügung, so dass der Um- und Erweiterungsbau im Bestand erfolgen muss. Aufgrund der speziellen Erfordernisse an eine Feuer- und Rettungswache und aufgrund der Arbeitsauslastung im Hochbauamt, soll die Planung extern vergeben werden. Der Ansatz 2020 in Höhe von 600.000 Euro (Planungskosten) wird auf die Jahre 2020 und 2021 mit je 300.000 Euro aufgeteilt.
137	I20200032	Fenster- Dach- und Türsanierung Reichshofschule	Fenster- und Flachdachsanierung an der Reichshofschule (360.000 EUR) sowie Erneuerung der Eingangstüranlagen und Innentüren (360.000 EUR).
138	I20200038	Erneuerung Trafostation Feuerwehr Lohbachstr.	Erneuerung der Trafostation Lohbachstraße (60.000 Euro).
139	I20200039	Sanierung WC-Anlage Kita Ergste	Die Toilettenanlage stammt aus 1984 und sollte nach Abschluss der Baumaßnahmen und der bereits sanierten Toiletten ebenfalls saniert werden.
140	I20200040	Planungskosten KiTa Wandhofen	Im Rahmen einer Grundlagenermittlung und Vorplanung soll die Realisierbarkeit und die Kosten für den Neubau einer Kindertagesstätte in Wandhofen überprüft und ermittelt werden. Der Ansatz beinhaltet dazu die ersten beiden Leistungsphasen der Architektenleistung einschl. einer Kostenermittlung sowie
141	I20200041	Planungskosten weiterführende Schulen	Die vorliegende Schulentwicklungsplanung wird voraussichtlich an mehreren Standorten umfangreiche Erweiterungsbauten und Umbauten im Bestand erforderlich machen. Der Ansatz in 2020 wird benötigt um an den Standorten weitergehende Gutachten, sowie nach erfolgter Beschlussfassung die Durchführung der eu-weiten Vergabeverfahren für die Architektenleistungen beauftragen zu können. Die Verpflichtungsermächtigung wird für die Ausschreibung und Beauftragung dieser Architektenleistungen benötigt.
142	I20200043	Erneuerung Trafostation Schulzentrum Nordwest	Aufgrund der vorhandenen Auslastung des bestehenden Trafos ist zwingend ein neuer Trafo aufzustellen, um den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten. Der Anschluss erfolgt an die bestehende 10 KV Leitung. Da der neue Trafo im Ring angeschlossen werden muss, sind hier auch Leitungsarbeiten erforderlich. Die Erneuerung ist unabhängig von den ausstehenden Entscheidungen zur Erweiterung des Schulgebäudes erforderlich. Entsprechende Lastreserven hierfür werden in jedem Fall vorgesehen. Eine Aufgabe des Schulstandortes ist nach heutigen Erkenntnissen mittelfristig nicht zu erwarten.
143	I20200044	Umbau WC-Anlagen Theodor-Fleitmann-Gesamtschule	Umbau der gesamten WC-Anlagen um einen Zugang von der Gebäudeneinnenseite zu ermöglichen.
144	I20200045	Anschaffung Gebäudemanagementsoftware	Erwerb einer Gebäudemanagement-Software
145	I20200046	Fluchttreppe und Brandschutz Grundschule Villigst	Zur Sicherstellung eines 2. baulichen Rettungswegs ist die Errichtung einer Fluchttreppe und -rampe erforderlich. In diesem Zuge sind aktuelle Flucht- und Rettungswegpläne sowie Feuerwehrpläne zu erstellen. Bauordnungsrechtlich ist hierzu die Erstellung Brandschutzkonzeptes erforderlich. Im Zuge der
146	I20200047	Erneuerung Elektroakustische Anlage Heideschule	Bei der vorhandenen Elektroakustischen Anlage handelt es sich noch um eine Altanlage, die nicht mehr nachgerüstet werden kann (z.B. AMOK-Taster).
147	I20200048	Sanierungsgutachten Lehrschiwimbecken Ergste	Das Lehrschiwimbecken weist statische Mängel auf, die zeitnah abzuklären sind. Da Ausstattung und Schwimmbadtechnik sowie die Gebäudehülle sanierungs- und erneuerungsbedürftig sind, soll der Sanierungsbedarfs durch einen Gutachter ermittelt und Vorschläge zur Sanierung des Lehrschiwimbeckens erarbeitet werden.
148	I20200049	Brandschutz Reichshofschule	Die Begutachtung des Gebäudes durch einen Brandschutzsachverständigen zusammen mit der Bauordnung und der Feuerwehr ergab im Frühjahr diesen Jahres, dass das Gebäude brandschutztechnische Mängel aufweist, die unabhängig vom Bestandsschutz als rechtmäßig errichtete bauliche Anlage, ein zeitlich abgestuftes Handeln erforderlich machen. Die Erstmaßnahmen wurden unverzüglich umgesetzt und als 2. baulicher Rettungsweg zunächst eine provisorische Fluchttreppe errichtet. Die Maßnahme basiert auf dem vorliegenden Entwurf des Brandschutzkonzeptes. Änderungen hierzu sind im weiteren Genehmigungsprozess noch möglich. Die für 2020 vorgesehene Fluchttreppe ist in jedem Fall erforderlich und sollte gem. Forderung der Bauordnung vorgezogen und zeitnah umgesetzt werden.

149	I20200050	Modernisierung Aula RTG	Parkettboden ergänzen und abschleifen. Die bestehende Wandverkleidung aus Holz ist zu demontieren und mit GK-Platten neu zu verkleiden. Erneuerung der Bühnentechnik inklusive Vorhänge. Raum 301a soll als Lagerraum an die Aula angebunden werden. Erneuerung der Belüftung. Installation einer neuen Leinwand. Erneuerung der Verdunkelungsanlage und Ergänzung des außenliegenden Sonnenschutzes. Verlegung der Schalenelemente für die Bühnentechnik in drei Bodenkanäle unter der Bühne und den angrenzenden Raum 304. Verbesserung der Raumakustik. Malerarbeiten. Kostenschätzung 04/2019 ca. 403.558 EUR.
150	I20200051	Musikraum Ruhrtal gymnasium	Der Musikraum muss überarbeitet und die Ausstattung überprüft bzw. ausgewechselt werden. Die Umsetzung erfolgt als Vorleistung bzw. parallel zur Modernisierung der Aula.
151	I20200052	Flachdachsanie rung Sporthalle Am Stadtpark	Das Dach der Sporthalle entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand. Die Kostenschätzung nach DIN 276 für die Dachsanierung beträgt rd. 610.000 Euro. Nach Abschluss der Dachsanierung ist die Erneuerung der Beleuchtung vorgesehen.
152	I20200053	Ballfangzaun Sportplatz GWG-Arena, Westhofen	Zur Schaffung von zwei Bolzplätzen soll zwischen Natur- und Kunstrasenplatz vor Montage der Jugendfußballtore durch 51 ein Ballfangzaun errichtet werden.
153	I20200054	Neubau Sportplatz Wandhofen (Projekt Schützenstr. / Wandhofen) Hochbau <i>(Sperrvermerk durch den Rat gem. 81 Abs. 4 GO NRW)</i>	Bau eines neuen zukunftsfähigen Sportzentrums im Wandhofener Bruch. Das Vereinsheim mit Lager-, Dusch und Umkleidemöglichkeit sowie extern vergebener Gastronomie und angrenzendem Kinderspielplatz soll von drei Vereinen genutzt werden. Nutzer des Gebäudes sind der VfL Schwerte, der TuS Wandhofen und der Volleyballverein Schwerte. Dem Vereinsheim zugehörig ist auch eine PKW-Stellplatzanlage mit ca. 100 Stellplätzen und Anbindung an den öffentlichen Straßenraum. Auf dem zu planenden Grundstück am Wandhofener Bruch ist ein Großspielfeld in Kunstrasenbauweise mit der Spielfeldfläche von ca. 105 m x 68 m vorgesehen. Des Weiteren ist ein Halbspielfeld in Kunstrasenbauweise mit der Spielfeldfläche von ca. 68 m x 50 m angedacht. Beide Spielfelder erhalten eine umlaufende Auslaufzone von 2 m Breite, jeweils zwei Trainerbank-Anlagen, jeweils eine Flutlichtanlage und umlaufend der Kunstrasenflächen eine bis zu ca. 4 m breite gepflasterte Fläche zur Andienung von Pflege- und Rettungsfahrzeugen. Weiterhin werden auf dem Grundstück eine ca. 26 m x 18 m große Beachsport-Centercourtanlage und drei ca. 23 m x 15 m große Beachsport-Trainingsfelder vorgesehen. An jeweils einer Längsseite des Großspielfeldes und der Centercourtanlage ist eine Zuschauertribüne mit zurzeit unbekanntem Abmessungen beabsichtigt. Eine abschließende Projektplanung wird erstellt. Gewünschter Baubeginn ist 2020.
154	I20200055	Neubau Sportplatz Wandhofen (Projekt Schützenstr. / Wandhofen) Tiefbau <i>(Sperrvermerk durch den Rat gem. 81 Abs. 4 GO NRW)</i>	Rückbau und Entsorgung der Sportanlage des VfL Schwerte und des TuS Wandhofen. Bau eines neuen zukunftsfähigen Sportzentrums im Wandhofener Bruch. (s. 161 I20200054; Hochbau)
155	I20200056	Spielturm und Fallschutz Lenningskampfschule	Das Spielgerät auf dem Schulhof wird inkl. Des Fallschutzes erneuert.
156	I20200057	Grundlagenermittlung für Hochbaumaßnahmen	Für die Planungskosten und Grundlagenermittlung von Hochbaumaßnahmen wird ein jährlicher Vorsorgeansatz von 100.000 Euro veranschlagt.
157	I20200058	Sanierung Zum Großen Feld 47	Umfassende Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen zur Reaktivierung der Restnutzungsdauer. Die angestrebte Sanierung umfasst u. a. die Erneuerung aller Oberflächen und technischen Anlagen sowie Brand-, Schall- und Wärmeschutzmaßnahmen. In sämtlichen Wohnungen müssen die Sanitäräume saniert werden. Dies betrifft ebenfalls die Strangleitungen sowie sämtliche Abdichtungsarbeiten. Die Sanierung der Dachflächen inklusive Dachgauben und Balkone ist notwendig, um die langjährige Nutzung des Gebäudes zu ermöglichen. Zudem ist die Haustechnik zu verbessern, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung in allen Wohnungen zu gewährleisten (Wechsel von 1-Rohr- auf 2-Rohr-System). Sämtliche marode Holzfenster und Balkontüren sind auszutauschen, ebenso die maroden Zimmer- und Wohnungstüren. Des Weiteren ist eine Befestigung der Hofflächen angedacht. Alle Arbeiten sind in Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle auszuführen, um die erforderliche Brandschutzqualität zu ertüchtigen. Der Planungsaufwand stellt sich hier entsprechend höher dar, da das Objekt in einem bewohnten Zustand saniert werden muss.
158	I20200060	Dachsanie rung Feuerweh rgerätehaus Villigst	Die Dachsanierung ist notwendig, da es immer wieder zu Undichtigkeiten im Bereich der Wagenhalle kommt.
159	I20200061	Teilfenstersanie rung Feuerweh rgerätehaus Westhofen	Die Fenster des Feuerweh rgerätehauses in Westhofen werden teilweise erneuert.
160	I20200062	Asphaltierung Lehrerparkplatz Friedrich-Kayser-Schule	Asphaltierung des Lehrerparkplatzes an der Friedrich-Kayser-Schule
161	I20200063	Verdunkelung für Beamereinsatz Friedrich-Kayser-Schule	Verdunkelungsmöglichkeiten der Räume (100, 108, 200 und 202) für den Beamereinsatz und Beamerhalterungen
162	I20200064	Erweiterung der Grundschule Villigst inkl. OGS	Maßnahme aus dem Schulentwicklungsplan; Erweiterungsbau als Bindeglied zwischen der Schule und der OGS zur Deckung des zusätzlichen Platzbedarfs an Arbeitsraum, WC-Bereichen und Mensa; Kostenschätzung (04/2019 2.700.000 EUR) gemäß Festlegung am 20.05. Umsetzung bis 2023, ggf. nach Entscheidungen zur SEP anpassen!
163	I20200065	Erneuerung Zuwegung Lehrerparkplatz Heideschule	Die Zuwegung von der Heidestraße muss erneuert werden. Hier ist der Plattenbelag mittlerweile in einem schlechten Zustand. Regelung der Zufahrt zum Lehrerparkplatz
164	I20200069	Dachsanie rung Altbau und Leiteranschlag FBG	Dachsanie rung des Altbaus und Fassadenarbeiten zur Anbringung eines Leiteranschlages zwecks Dachkontrollen des Flachdachs.
165	I20200073	Sonnenschutz Südfassade Neubau Friedrich-Bährens-Gymnasium (Folien)	Im Neubau wird eine Außenverschattung gewünscht. Aus statischen Gründen müsste zur Befestigung eines neuen außenliegenden Sonnenschutzes das ca. 8 Jahre alte Wärme-Dämm-Verbund-System teilweise demontiert und im Anschluss beigearbeitet werden. Aus diesem Grund soll eine Sonnenschutzfolie auf die Verglasung aufgebracht werden.
166	I20200074	Brandschutztüren Heideschule	Erneuerung der Brandschutztüren mit Aufstellautomatik
167	I20200075	Erneuerung Eingangstüranlagen Heideschule	An beiden Eingängen sollen die Außentüren erneuert und Sprechanlagen eingebaut werden.
168	I20200076	Sonnenschutz Heideschule	Elektrischer Sonnenschutz in der Aula zur Verdunkelung für Beamernutzung etc.
169	I20200077	Raum für Alarmierungsanlage Kardinal-von-Galen-Schule	Aufgrund neuer Vorschriften muss ein extra Raum mit Luftaustausch nach außen hergerichtet werden, um die bestehende Alarmierungsanlage brandschutztechnisch abzuschotten. Dazu ist der Estrich im jetzigen Lehrzimmer einzuschneiden, um auf dem Rohboden eine GK-Brandschutzwand in der Qualität F90 zu errichten. Des Weiteren muss zur Verhinderung eines Brand- bzw. Rauchübertritts ins angrenzende Lehrzimmer eine T30RS Brandschutztür vorgesehen werden. Nach den Einbauten sind die Wände des neuen Raumes farblich an die bestehenden Wände des Lehrzimmers anzugleichen.

170	I20200078	Baukosten Fachräume (RTG)	Bauseitige Herrichtung der Chemieräume (2023) und Physikräume (2022) am Ruhrtalgymnasium. Die Gasanlage (z. Zt. Betrieb mit Propangas) im Chemieraum ist wiederherzustellen, zudem erfolgt die Erneuerung des zweiten Chemieraums 309. Die Physikräume sind zum Teil aus den 50er Jahren, größtenteils aus den 70er Jahren. Beide Physikräume müssen dringend modernisiert werden. Erforderlich sind Gas-, Wasser-, Elektro- und Malerarbeiten sowie der Einbau eines neuen Bodenbelags.
171	I20200079	Erneuerung Beleuchtung Rollhockeyheim	Die Beleuchtung ist noch mit konventionellen Vorschaltgeräten ausgestattet, die nicht mehr dem heutigen technischen Standard entsprechen. Vorgesehen ist die Erneuerung durch Leuchten mit EVG oder LED Leuchtmitteln.
172	I20200080	Instandsetzung Kesselanlage Turnhalle Westhofen	Instandsetzung Kesselanlage und Verteiler Turnhalle Westhofen
173	I20200081	Fenster- und Türerneuerung Turnhalle Villigst	Austausch der bestehenden Fenster sowie der Turnhallentüren, die nicht von der Brandschutzmaßnahme 2019 betroffen waren (bündiger Abschluss Türen mit Hallenwand)
174	I20200082	Erneuerung Beleuchtung Turnhalle Heideschule	Erneuerung der Beleuchtung in der Turnhalle Heideschule
175	I20200083	Sanierung Sporthalle Friedrich-Bährens-Gymnasium	Die Sporthalle benötigt eine umfassende Sanierung. Dieses beinhaltet eine Erneuerung der Fensteranlagen sowie eine Beton- und Fassadensanierung im Außenbereich. Im Innenbereich benötigt die Halle eine neue ballwurfsichere Decke sowie einen neuen Sporthallen-Boden. Des Weiteren sind umfassende Maler- und Lackierarbeiten in der Halle als auch in den Umkleidebereichen erforderlich. Die Duschen müssen in Teilbereichen neu abgedichtet und gefliest werden.
176	I20200084	Boden Foyer Aula und Bistro Friedrich-Bährens-Gymnasium	Der Boden muss erneuert werden. Hierzu ist die Bistro-Küche inklusive der Trennwand zum Foyer zu demontieren. Aufgrund der Bodenfeuchte muss der Boden ausgekoffert und eine neue Bodenplatte hergestellt werden. Nach den Abdichtungsarbeiten ist der Boden neu zu fliesen und die Trennwand mit einer Möglichkeit zur Durchreiche wiederherzustellen.
177	I20200085	Erneuerung Decke und Beleuchtung Turnhalle Wasserstraße	Einbau einer ballwurfsicheren Decke
178	I20200086	Akustikdecken und Beleuchtung Lenningskampschule	Aus Gründen des Arbeitsschutzes sind lärmindernde Maßnahmen in den Klassenräumen notwendig.
179	I20200087	Schulhofentwässerung und -möblierung Grundschule Villigst	Sanierung der bestehenden Schulhofentwässerung (25.000 EUR) und Umorganisation der Schulhofmöblierung (15.000 EUR)
180	I20200088	Instandsetzung Kesselanlage Friedrich-Kayser-Schule	Instandsetzung Kesselanlage und Verteiler Friedrich-Kayser-Schule
181	I20200089	Erneuerung Glasfassade Friedrich-Kayser-Schule	Die Fensterfassade besteht aus Glasbausteinen und soll erneuert werden.
182	I20200090	Pausenbänke Friedrich-Bährens-Gymnasium	Es werden Sitzgelegenheiten vor der Schule für die Schüler der Oberstufe gewünscht.
183	I20200091	Fenster obere Pausenhalle und Raum F332 Friedrich-Bährens-Gymnasium	Die Fenster sind teilweise verschraubt und nicht öffnbar. Hier sind diverse Fensteranlagen auszutauschen.
184	I20200093	Akustikdecken Ruhrtalgymnasium	Einbau von Akustikdecken in den Fluren und einzelnen Klassenräumen zur Reduzierung des Lärmpegels in den Klassenräumen.
185	I20200094	Akustikdecken Friedrich-Kayser-Schule	Einbau von Akustikdecken in den Fluren und einzelnen Klassenräumen zur Reduzierung des Lärmpegels in den Klassenräumen und Verbesserung der Akustik in der Aula der Friedrich-Kayser-Schule.
186	I20070039	Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)	Regelmäßige Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten (Rasenmäher, Motorsägen, Freischneider, u.ä.) Es handelt sich um einen Vorsorgeansatz. Da sich die Wertgrenze auf 800 EUR netto erhöht hat, werden weniger Mittel benötigt.
187	I20070052	Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)	Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten (Rasenmäher, Freischneider, Laubbläser)
188	I20080108	Erwerb von Großcontainern	Aufgrund von Verschleiß und Durchrostungen müssen Großcontainer regelmäßig ersetzt werden. Es handelt sich um einen Vorsorgeansatz, der auf Erfahrungswerten der Vergangenheit basiert.
189	I20100092	Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)	Anschaffung von Maschinen und Geräten für den Forstbetrieb.
190	I20140023	Ersatzbeschaffung eines Abrollkippers	Der Abrollkipper (UN-SW 2021), der in der Abfallsammlung eingesetzt wird ist zu ersetzen, da die technisch und wirtschaftlich sinnvolle Nutzungsdauer erreicht ist. Anstehende Reparaturen sind unwirtschaftlich. Das zu ersetzende Fahrzeug ist aus dem Baujahr 2009.
191	I20140024	Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug "Sperrgut"	Das Fahrzeug (UN-SW 2019), welches bei der Sperrgutsammlung eingesetzt wird, stammt aus dem Baujahr 2009. Das Fahrgestell ist grundsätzlich in Ordnung, der Aufbau (Pressaufbau) ist hingegen durchgerostet. Eine Ersatzbeschaffung ist daher erforderlich. Ersatzbeschafft wird ein Niederflurfahrzeug.
192	I20140034	Ersatzbeschaffung Hubsteiger UN-2960	Der Hubsteiger wird im Bereich der Baumpflege und -kontrolle eingesetzt und stammt aus dem Baujahr 2003. Die Hydraulikschläuche mussten bereits einmal ersetzt werden für einen fünfstelligen Betrag. Hinzukommt, dass die bisher erreichbare Höhe von 22 m teilweise nicht mehr ausreicht, so dass geplant ist, einen Hubwagen zu beschaffen, der eine Höhe von 28 m erreicht.
193	I20160062	Ersatzbeschaffung Toyota Corolla (Elektro)	Die Ersatzbeschaffung war des Fahrzeuges war bereits für das Jahr 2019 geplant. Eine Ausschreibung erfolgt im Jahr 2020. Das Fahrzeug hat sein technisches Nutzungsende bereits deutlich überschritten. Es wird derzeit zur Betreuung von Asylbegreifenden eingesetzt.
194	I20160064	Ersatzbeschaffung für UN-SW 2013 (Verkehrss.)	Das technische Nutzungsende ist erreicht. Der Planungsbetrag beinhaltet auch die Werkstatteinrichtung (Verkehrssicherung) Seit dem Jahr 2019 werden die Materialien für Veranstaltungen vom Baubetriebshof auch Externen zur Verfügung gestellt. Für den Transport dieser Veranstaltungsmaterialien insbesondere der Absperrungen wird ein entsprechender Transportanhänger benötigt.
195	I20180058	Anschaffung von Maschinen und Geräten	Die Anschaffung folgender Geräte und Maschinen soll aus Gründen der flexiblen Mittelbewirtschaftung über einen gemeinsamen Auftrag abgewickelt werden: Reifenaufziehgerät (5.000 €) Erweiterung und Zubehör für Siegmund-Schweißstisch (2.200 €)
196	I20180059	Ersatzbeschaffung eines Radladers	Der Radlader wird auf dem Wertstoffhof eingesetzt und stammt aus dem Baujahr 2008. Aufgrund der Belastung des Fahrzeuges ist es am Ende der technisch und wirtschaftlich sinnvollen Nutzungsdauer; anstehende Reparaturen sind unwirtschaftlich.

197	I20180060	Ersatzbeschaffung eines Abfallsammelfahrzeuges	Das Baujahr des Fahrzeuges (UN-SW 2036) ist 2012. Die technisch und wirtschaftlich sinnvolle Nutzungsdauer beträgt üblicherweise 8 Jahre. Die Abfallsammelfahrzeuge weisen dann im Schnitt einen Kilometerstand von 250.000 km auf. Der Aufwand steigt mit zunehmendem Alter der Fahrzeuge, da die Belastung dieser Fahrzeuge nicht vergleichbar mit einem normalen Fahrzeug ist.
198	I20180061	Ersatzbeschaffung eines Abfallsammelfahrzeuges	Das Baujahr des Fahrzeuges (UN-SW 2045) ist 2012. Die technisch und wirtschaftlich sinnvolle Nutzungsdauer beträgt üblicherweise 8 Jahre. Die Abfallsammelfahrzeuge weisen dann im Schnitt einen Kilometerstand von 250.000 km auf. Der Aufwand steigt mit zunehmendem Alter der Fahrzeuge, da die Belastung dieser Fahrzeuge nicht vergleichbar mit einem normalen Fahrzeug ist. Dieses Fahrzeug wird entgegen dem Fahrzeug UN-SW 2036 erst im Jahr 2021 ersetzt, da es zurzeit noch einen besseren Zustand aufweist, als das zuvor genannte Fahrzeug. Es ist daher vertretbar, das Fahrzeug UN-SW 2045 erst Anfang 2021 zu ersetzen.
199	I20180062	Ersatzbeschaffung VW-Crafter (UN-SW 2031)	Die Ersatzbeschaffung war des Fahrzeuges war bereits für das Jahr 2019 geplant. Eine Ausschreibung erfolgt im Jahr 2020. Das Fahrzeug hat sein technisches Nutzungsende bereits deutlich überschritten. Es wird derzeit zur Betreuung von Asylbegreifenden eingesetzt.
200	I20180066	Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine (UN-SW 2041)	Die Großkehrmaschine hat eine technisch und wirtschaftlich sinnvolle Nutzungsdauer von 8 Jahren. Da der Aufwand für Reparaturen nach dieser Nutzungsdauer üblicherweise unwirtschaftlich wird, ist die Ersatzbeschaffung im Jahr 2021 erforderlich.
201	I20180070	Ersatzbeschaffung Opel Movano (UN-SW 2018)	Das Fahrzeug (Kipper) stammt aus dem Baujahr 2009. Die wirtschaftlich und technisch sinnvolle Nutzungsdauer liegt bei 10 Jahren, so dass das Fahrzeug im Jahr 2020 ersatzbeschafft werden muss.
202	I20180074	Anschaffung eines Kleingeräteträgers	Es sind zwei Kleingeräteträger im Bereich des Straßendienstes und der Grünflächenpflege im Einsatz. Der Kleingeräteträger aus dem Baujahr 2013 muss ersatzbeschafft werden. Die multifunktionalen Geräte unterliegen einer erhöhten Belastung. Sie werden im Winter- und Sommerdienst mit verschiedenen Anbauten eingesetzt. Sie ergänzen zudem den Einsatz der Unimogs im Winter- und Sommerdienst auf schmalen Wegen, wie z. B. dem Ruhrtalradweg.
203	I20180076	Ersatzbeschaffung Kipper Opel Movano (UN-2916)	Das technische Nutzungsende des Fahrzeugs (Baujahr 2007) wird im Jahr 2020 erreicht sein.
204	I20180091	Verkauf von Altfahrzeugen	Der bisher im Straßendienst und teilweise Grünflächenpflege eingesetzte Unimog (UN SW 2904) aus dem Baujahr 2004 soll ersetzt werden. Der Verkaufserlös für den Unimog wird mit rund 10.000 Euro geschätzt.
205	I20200031	Beschaffung eines mobilen Elektro-Abfallsaugers	Im Rahmen des Projektes "Saubere Stadt" soll mit innovativen Systemen eine höhere Qualität der Reinigung des Innenstadtbereiches angestrebt werden. Die Anschaffung eines mobilen Elektro-Abfallsaugers trägt dazu bei, dass die Stadtbildpflege effizienter erfolgen kann und somit das innerstädtische Bild positiv beeinflusst wird. Die angemeldeten Mittel basieren auf einer Internetrecherche. Die tatsächlichen Kosten ergeben sich aus der Ausschreibung.
206	I20200033	Ersatzbeschaffung KMB Unkauf Mobilbagger UN-2034	Der in der Friedhofspflege eingesetzte Bagger, der insbesondere die Gräber ausschachten muss, stammt aus dem Baujahr 2003. Die wirtschaftlich und technisch sinnvolle Nutzungsdauer ist überschritten, so dass ein neuer Bagger beschafft werden muss.
207	I20200037	Ersatzbeschaffung MB Unimog Rechtslenker UN-2901	Der Unimog (UN-SW 2901) aus dem Baujahr 2004 wird im Straßendienst und der Grünflächenpflege im Sommer- und Winterdienst eingesetzt. Der Unimog mit den Anbauten ist im Einsatz u. a. beim Winterdienst (Schneeräumen und Streuen), als Mulcher, als Reinigungsmaschine. Die wirtschaftlich und technisch sinnvolle Nutzungsdauer ist überschritten, so dass eine Ersatzbeschaffung erfolgen muss. Das derzeit eingesetzte Schneeschild ist 3,00 m breit und für viele Seitenstraßen mit Parkverhalten zu groß. Ein kleineres Schild kann so eingestellt werden, dass es nur auf einer Breite von 2,50 m räumt und somit auch in engen (zugeparkten) Seitenstraßen verwendet werden kann.

Übersicht der Sperrvermerke im Haushalt 2020

Sperrvermerk durch den Rat gem. § 81 Abs. 4 GO NRW

Produkt	Investitionsauftrag	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung
12 01 01	I20160044	Parkplatzerweiterung Im Reiche des Wassers	100.000 Euro	-
09 01 01	I20190007	Verkehrsleitsystem	1.000.000 Euro	1.000.000 Euro
01 11 01	I20200054	Sportplatz Wandhofen Hochbau	260.000 Euro	3.000.000 Euro
01 11 01	I20200055	Sportplatz Wandhafen Tiefbau	500.000 Euro	1.600.000 Euro

Haushaltswirtschaftliche Sperre der Kämmerin gem. § 25 KomHVO

Produkt	Investitionsauftrag	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung
01 11 01	I20160083	Sanierung Rathaus I	-	1.200.000 Euro

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01.	Politische Gremien
Produkt	01.01.01	Politische Gremien

Produktinformation

Prod.-Verantwortung: Christian Struwe
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien							
Kernhaushalt							
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.01.	Politische Gremien					
Produkt	01.01.01	Politische Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638	600	600	600	600	600
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.408	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	sonstige ordentliche Erträge	2.653	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	Personalaufwendungen	221.031	212.600	170.600	174.500	177.000	179.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.461	6.400	4.200	4.000	1.200	600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.371	388.200	378.700	378.700	378.700	378.700
17	Ordentliche Aufwendungen	593.863	607.200	553.500	557.200	556.900	558.900
18	Ordentliches Ergebnis	-589.164	-605.600	-551.900	-555.600	-555.300	-557.300
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-589.164	-605.600	-551.900	-555.600	-555.300	-557.300
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-589.164	-605.600	-551.900	-555.600	-555.300	-557.300
28	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	11.444	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-600.608	-605.600	-551.900	-555.600	-555.300	-557.300

Produkthaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien Kernhaushalt								
Produktbereich 01. Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01. Politische Gremien Produkt 01.01.01 Politische Gremien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung sermächtigun gen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	24.000	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	-24.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-24.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.01.01 Politische Gremien Kernhaushalt							
Produktbereich		01.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.01.	Politische Gremien				
Produkt		01.01.01	Politische Gremien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I20160001 Beschaffung von iPads für Ratsmitglieder							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02.	Verwaltungsführung und -steuerung
Produkt	01.02.01	Verwaltungsführung und -steuerung

Produktinformation

Prod.-Verantwortung: Christan Struwe

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

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung und -steuerung							
Kernhaushalt							
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.02.	Verwaltungsführung und -steuerung					
Produkt	01.02.01	Verwaltungsführung und -steuerung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.691	15.600	15.600	15.700	15.800	15.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.994	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	494.000	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	499.685	15.600	15.600	15.700	15.800	15.800
11	Personalaufwendungen	1.112.185	1.295.200	1.277.000	1.220.700	1.288.800	1.260.400
17	Ordentliche Aufwendungen	1.112.185	1.295.200	1.277.000	1.220.700	1.288.800	1.260.400
18	Ordentliches Ergebnis	-612.500	-1.279.600	-1.261.400	-1.205.000	-1.273.000	-1.244.600
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-612.500	-1.279.600	-1.261.400	-1.205.000	-1.273.000	-1.244.600
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-612.500	-1.279.600	-1.261.400	-1.205.000	-1.273.000	-1.244.600
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-612.500	-1.279.600	-1.261.400	-1.205.000	-1.273.000	-1.244.600

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02.	Verwaltungsführung und -steuerung
Produkt	01.02.02	Bürgerbeteiligung und Ehrenamt

Produktinformation

Prod.-Verantwortung:	Gabriele Stange
Grundlage:	Ratsbeschlüsse vom 17.05.2017 (DS-Nr. IX/0558) und vom 16.05.2018 (DS-Nr. IX/0764)
Prod.-Beschreibung:	Umsetzung der Leitlinien Mitmachstadt, Bürgerbeteiligung und Engagementförderung, Koordinierungsstelle, Ehrenamt

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Bürgerbeteiligung und Ehrenamt							
Kernhaushalt							
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.02.	Verwaltungsführung und -steuerung					
Produkt	01.02.02	Bürgerbeteiligung und Ehrenamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
10	Ordentliche Erträge	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000	15.000	15.200	15.300	15.500
17	Ordentliche Aufwendungen	0	20.000	15.000	15.200	15.300	15.500
18	Ordentliches Ergebnis	0	-20.000	-12.900	-13.100	-13.200	-13.400
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-20.000	-12.900	-13.100	-13.200	-13.400
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-20.000	-12.900	-13.100	-13.200	-13.400
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-20.000	-12.900	-13.100	-13.200	-13.400

Produkthaushalt 2020

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

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung							
Kernhaushalt							
Produktbereich		01.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.03.	Beschäftigtenvertretung				
Produkt		01.03.01	Beschäftigtenvertretung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	269.329	226.200	223.600	229.400	233.800	238.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.790	12.500	15.800	14.800	12.800	12.800
17	Ordentliche Aufwendungen	281.119	238.700	239.400	244.200	246.600	251.100
18	Ordentliches Ergebnis	-281.119	-238.700	-239.400	-244.200	-246.600	-251.100
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281.119	-238.700	-239.400	-244.200	-246.600	-251.100
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-281.119	-238.700	-239.400	-244.200	-246.600	-251.100
28	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	446	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-281.565	-238.700	-239.400	-244.200	-246.600	-251.100

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04.	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	01.04.01	Gleichstellung von Frau und Mann

Produktinformation

Prod.-Verantwortung: Birgit Wippermann

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Gleichstellung von Frau und Mann							
Kernhaushalt							
Produktbereich		01.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.04.	Gleichstellung von Frau und Mann				
Produkt		01.04.01	Gleichstellung von Frau und Mann				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.343	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Ordentliche Erträge	2.343	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	75.966	75.200	81.300	82.900	83.800	84.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.845	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17	Ordentliche Aufwendungen	86.810	84.700	90.800	92.400	93.300	94.200
18	Ordentliches Ergebnis	-84.467	-83.700	-89.800	-91.400	-92.300	-93.200
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.467	-83.700	-89.800	-91.400	-92.300	-93.200
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-84.467	-83.700	-89.800	-91.400	-92.300	-93.200
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.467	-83.700	-89.800	-91.400	-92.300	-93.200

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05.	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.02	Städtepartnerschaften

Produktinformation

Prod.-Verantwortung:	Gabriele Stange
Grundlage:	Ratsbeschluss vom 15.09.1993
Prod.-Beschreibung:	Koordination und Förderung der bestehenden neun Städtepartnerschaften Gewährung finanzieller Unterstützungen an die Arbeitskreise Organisation offizieller Kontakte einschließlich gegenseitiger Besuche.

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Städtepartnerschaften							
Kernhaushalt							
Produktbereich		01.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.05.	Zentrale Dienste				
Produkt		01.05.02	Städtepartnerschaften				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	27.458	28.100	29.500	30.100	30.300	30.500
15	Transferaufwendungen	9.991	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.763	5.400	4.400	4.600	4.700	4.900
17	Ordentliche Aufwendungen	40.212	43.500	43.900	44.700	45.000	45.400
18	Ordentliches Ergebnis	-40.212	-43.500	-43.900	-44.700	-45.000	-45.400
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.212	-43.500	-43.900	-44.700	-45.000	-45.400
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-40.212	-43.500	-43.900	-44.700	-45.000	-45.400
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.212	-43.500	-43.900	-44.700	-45.000	-45.400

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05.	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.03	Sonstige Zentrale Dienste

Produktinformation

Prod.-Verantwortung: Christian Struwe

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.03 Sonstige Zentrale Dienste							
Kernhaushalt							
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.05.	Zentrale Dienste					
Produkt	01.05.03	Sonstige Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.315	5.300	5.000	3.900	3.600	2.900
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.369	24.000	24.000	24.100	24.100	24.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227	3.000	800	800	800	800
07	sonstige ordentliche Erträge	30.552	7.000	700	700	700	700
08	Aktivierte Eigenleistungen	537	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	54.001	39.300	30.500	29.500	29.200	28.600
11	Personalaufwendungen	784.117	749.000	636.200	649.500	656.500	663.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	31.755	21.600	19.400	22.900	23.700	23.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.848	441.200	209.600	198.100	198.100	198.100
17	Ordentliche Aufwendungen	1.038.721	1.213.800	866.200	871.500	879.300	886.800
18	Ordentliches Ergebnis	-984.720	-1.174.500	-835.700	-842.000	-850.100	-858.200
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-984.720	-1.174.500	-835.700	-842.000	-850.100	-858.200
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-984.720	-1.174.500	-835.700	-842.000	-850.100	-858.200
28	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	64.037	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.048.756	-1.174.500	-835.700	-842.000	-850.100	-858.200

Produkthaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.03 Sonstige Zentrale Dienste Kernhaushalt								
Produktbereich 01. Innere Verwaltung Produktgruppe 01.05. Zentrale Dienste Produkt 01.05.03 Sonstige Zentrale Dienste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung sermächtigun gen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.824	500	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.835	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	8.659	500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	22.837	83.000	50.500	0	10.500	10.500	10.500
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-22.837	-83.000	-50.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-14.178	-82.500	-50.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.05.03 Sonstige Zentrale Dienste							
Kernhaushalt							
Produktbereich		01.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.05.	Zentrale Dienste				
Produkt		01.05.03	Sonstige Zentrale Dienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I20070001 Anschaffung von Geräten, Mobiliar, Maschinen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.057,17	82.500,00	50.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.057,17	-82.500,00	-50.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-18.057,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.057,17	-82.500,00	-50.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
Investition I20070163 Ausstattung Schwerbehindertenarbeitsplätze							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.824,14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.824,14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.780,17	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.780,17	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-4.780,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-956,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180089 Verkauf von Altfahrzeugen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05.	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.04	Lob- und Beschwerdemanagement

Produktinformation

Prod.-Verantwortung: Christian Struwe

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

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.04 Lob- und Beschwerdemanagement							
Kernhaushalt							
Produktbereich		01.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.05.	Zentrale Dienste				
Produkt		01.05.04	Lob- und Beschwerdemanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	129.483	119.700	133.600	137.100	139.700	142.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514	600	600	600	600	600
17	Ordentliche Aufwendungen	129.997	120.300	134.200	137.700	140.300	143.100
18	Ordentliches Ergebnis	-129.997	-120.300	-134.200	-137.700	-140.300	-143.100
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.997	-120.300	-134.200	-137.700	-140.300	-143.100
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-129.997	-120.300	-134.200	-137.700	-140.300	-143.100
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-129.997	-120.300	-134.200	-137.700	-140.300	-143.100

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05.	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.05	Sonstige Leistungen Baubetriebshof

Produktinformation

Prod.-Verantwortung: Gerhard Krawczyk

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof							
Kernhaushalt							
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.05.	Zentrale Dienste					
Produkt	01.05.05	Sonstige Leistungen Baubetriebshof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.842	21.100	26.800	26.700	26.700	26.700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.899	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
07	sonstige ordentliche Erträge	4.704	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Ordentliche Erträge	44.445	33.400	39.300	39.200	39.200	39.200
11	Personalaufwendungen	3.988.140	1.407.500	1.033.900	1.122.200	1.169.200	1.217.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.218	74.800	417.000	417.000	417.000	417.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	22.394	37.600	29.100	34.900	34.100	34.100
15	Transferaufwendungen	0	0	17.200	27.100	11.400	13.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.749	66.600	64.300	64.300	64.300	64.300
17	Ordentliche Aufwendungen	4.451.501	1.586.500	1.561.500	1.665.500	1.696.000	1.746.400
18	Ordentliches Ergebnis	-4.407.056	-1.553.100	-1.522.200	-1.626.300	-1.656.800	-1.707.200
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.407.056	-1.553.100	-1.522.200	-1.626.300	-1.656.800	-1.707.200
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.407.056	-1.553.100	-1.522.200	-1.626.300	-1.656.800	-1.707.200
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.041.987	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	424.548	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-789.616	-1.553.100	-1.522.200	-1.626.300	-1.656.800	-1.707.200

Produkthaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof Kernhaushalt								
Produktbereich 01. Innere Verwaltung Produktgruppe 01.05. Zentrale Dienste Produkt 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung sermächtigun gen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.337	70.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.301	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	52.638	70.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	128.920	151.200	105.300	0	600	600	600
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-128.920	-151.200	-105.300	0	-600	-600	-600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-76.282	-81.200	-105.300	0	-600	-600	-600

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof							
Kernhaushalt							
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.05.	Zentrale Dienste					
Produkt	01.05.05	Sonstige Leistungen Baubetriebshof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I20120066 Verkauf von Altfahrzeugen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	13.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20140016 Ersatzbeschaffung Seat Alhambra (Elektro)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.785,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.785,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	34.751,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.751,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-34.751,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.965,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20160061 Ersatzbeschaffung Opel Vivaro (Maler)							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	26.660,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.660,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-26.660,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-26.660,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20160062 Ersatzbeschaffung Toyota Corolla (Elektro)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-25.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20160064 Ersatzbeschaffung für UN-SW 2013 (Verkehrss.)							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-47.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-47.500,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180053 Ersatzbeschaffung smart (UN-2509) -Elektro-							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	23.719,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.719,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-23.719,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.443,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180054 Ersatzbeschaffung Ford Fusion (UN-SW 2025)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof							
Kernhaushalt							
Produktbereich		01.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.05.	Zentrale Dienste				
Produkt		01.05.05	Sonstige Leistungen Baubetriebshof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180055 Ersatzbeschaffung Opel Corsa (UN-2628)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000,00	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180057 Ersatzbeschaffung Ford Fiesta (UN-SW 2011)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	23.719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-23.719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180058 Anschaffung von Maschinen und Geräten							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.507,97	10.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.507,97	-10.000,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-18.507,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.507,97	-10.000,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180064 Ersatzbeschaffung LKW (UN-SW 2026) -Elektro-							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	35.000,00	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180085 Kauf von Hardware zur mobilen Datenerfassung							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.056,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.056,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-1.056,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.056,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Prod.-Verantwortung: Christian Struwe

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

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur							
Kernhaushalt							
Produktbereich		01.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.06.	IT und Telekommunikation				
Produkt		01.06.01	Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843	0	1.700	1.700	1.700	800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.480	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.242	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	sonstige ordentliche Erträge	3.878	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	138.444	135.500	137.200	137.200	137.200	136.300
11	Personalaufwendungen	437.132	463.800	476.900	488.700	496.400	505.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.535	16.100	9.000	9.000	9.000	9.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	58.690	11.700	2.400	9.600	18.500	27.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.693	640.800	641.400	655.300	660.500	756.700
17	Ordentliche Aufwendungen	994.050	1.132.400	1.129.700	1.162.600	1.184.400	1.297.800
18	Ordentliches Ergebnis	-855.606	-996.900	-992.500	-1.025.400	-1.047.200	-1.161.500
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-855.606	-996.900	-992.500	-1.025.400	-1.047.200	-1.161.500
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-855.606	-996.900	-992.500	-1.025.400	-1.047.200	-1.161.500
28	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	150	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-855.756	-996.900	-992.500	-1.025.400	-1.047.200	-1.161.500

Produkthaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur Kernhaushalt								
Produktbereich 01. Innere Verwaltung Produktgruppe 01.06. IT und Telekommunikation Produkt 01.06.01 Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung sermächtigun gen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	139.528	221.700	226.600	0	221.600	221.600	302.200
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-139.528	-221.700	-226.600	0	-221.600	-221.600	-302.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-139.528	-221.700	-226.600	0	-221.600	-221.600	-302.200

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.06.01 Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I20070070 Anwendungserweiterung eGovernment							
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-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
Investition I20100011 Kauf von Software							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.422,34	31.000,00	132.700,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.422,34	-31.000,00	-132.700,00	-126.200,00	-126.200,00	-126.200,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-8.422,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.422,34	-31.000,00	-132.700,00	-126.200,00	-126.200,00	-126.200,00

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation

Prod.-Verantwortung:	Gabriele Stange
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Kernhaushalt							
Produktbereich		01.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.07.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Produkt		01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	sonstige ordentliche Erträge	5.160	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	5.160	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	126.333	157.100	155.700	158.800	160.300	161.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.990	8.000	31.000	21.000	21.500	21.500
17	Ordentliche Aufwendungen	133.323	165.100	186.700	179.800	181.800	183.400
18	Ordentliches Ergebnis	-128.163	-165.100	-186.700	-179.800	-181.800	-183.400
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.163	-165.100	-186.700	-179.800	-181.800	-183.400
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-128.163	-165.100	-186.700	-179.800	-181.800	-183.400
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.163	-165.100	-186.700	-179.800	-181.800	-183.400

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Prod.-Verantwortung:	Christian Struwe
Grundlage:	Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Sozialversicherungs- und Steuerrecht, BGB, Sozialgesetzbuch, Beihilfevorschriften, wvk-Satzung Versorgung und Zusatzversorgung, Berufsbildungsgesetz, Ausbildungs- und Prüfungsordnung
Prod.-Beschreibung:	-Personalbedarfsplanung -Personalentwicklung -Personalbetreuung

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Personalkosten, Personalsteuerung und -entwicklung							
Kernhaushalt							
Produktbereich 01.		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01.08.		Personalmanagement					
Produkt 01.08.01		Personalkosten, Personalsteuerung und -entwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.132	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.689	75.000	40.300	13.000	13.000	13.000
07	sonstige ordentliche Erträge	1.032.928	401.000	516.500	516.500	516.500	516.500
10	Ordentliche Erträge	1.154.749	516.500	597.300	570.000	570.000	570.000
11	Personalaufwendungen	477.140	372.000	637.600	818.000	772.500	617.300
12	Versorgungsaufwendungen	4.360.510	3.245.200	3.707.700	3.804.700	3.872.400	3.941.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.756	81.400	93.000	94.000	95.000	96.000
17	Ordentliche Aufwendungen	4.923.406	3.698.600	4.438.300	4.716.700	4.739.900	4.654.700
18	Ordentliches Ergebnis	-3.768.657	-3.182.100	-3.841.000	-4.146.700	-4.169.900	-4.084.700
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.768.657	-3.182.100	-3.841.000	-4.146.700	-4.169.900	-4.084.700
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.768.657	-3.182.100	-3.841.000	-4.146.700	-4.169.900	-4.084.700
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.768.657	-3.182.100	-3.841.000	-4.146.700	-4.169.900	-4.084.700

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08.	Personalmanagement
Produkt	01.08.02	Aus- und Fortbildung

Produktinformation

Prod.-Verantwortung:	Christian Struwe
Grundlage:	Beamten- und Tarifrecht
Prod.-Beschreibung:	Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Aus- und Fortbildung							
Kernhaushalt							
Produktbereich		01.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.08.	Personalmanagement				
Produkt		01.08.02	Aus- und Fortbildung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.617	2.500	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	7.617	2.500	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	268.895	316.100	235.600	240.400	242.800	245.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.845	130.400	130.400	130.400	130.400	130.400
17	Ordentliche Aufwendungen	377.741	446.500	366.000	370.800	373.200	375.600
18	Ordentliches Ergebnis	-370.124	-444.000	-366.000	-370.800	-373.200	-375.600
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-370.124	-444.000	-366.000	-370.800	-373.200	-375.600
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-370.124	-444.000	-366.000	-370.800	-373.200	-375.600
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-370.124	-444.000	-366.000	-370.800	-373.200	-375.600

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08.	Personalmanagement
Produkt	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.: <ul style="list-style-type: none">- Bestellung und Beratung der Sicherheitsfachkräfte- betriebliche Gesundheitsförderung

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz							
Kernhaushalt							
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.08.	Personalmanagement					
Produkt	01.08.03	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.091	800	1.300	1.100	1.100	600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Ordentliche Erträge	1.091	2.400	2.900	2.700	2.700	2.200
11	Personalaufwendungen	84.582	74.800	106.700	108.800	110.000	111.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.751	6.200	6.400	8.000	9.900	11.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.984	50.500	55.000	55.000	55.000	55.000
17	Ordentliche Aufwendungen	137.316	131.500	168.100	171.800	174.900	177.200
18	Ordentliches Ergebnis	-136.225	-129.100	-165.200	-169.100	-172.200	-175.000
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.225	-129.100	-165.200	-169.100	-172.200	-175.000
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-136.225	-129.100	-165.200	-169.100	-172.200	-175.000
28	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	200	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.426	-129.100	-165.200	-169.100	-172.200	-175.000

Produkthaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.03 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz Kernhaushalt								
Produktbereich 01. Innere Verwaltung Produktgruppe 01.08. Personalmanagement Produkt 01.08.03 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung sermächtigun gen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.197	9.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-9.197	-9.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.197	-9.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.08.03 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz							
Kernhaushalt							
Produktbereich		01.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.08.	Personalmanagement				
Produkt		01.08.03	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I20100012 Vorsorgemaßnahmen betr. Eingliederungsmanagement							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.196,61	9.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.196,61	-9.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-9.196,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.196,61	-9.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09.	Finanzmanagement
Produkt	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 Vollstreckung (z.B. für den Kultur- und Weiterbildungsbetrieb -AöR- und den Abwasserbetrieb Schwerte - AöR -).

Produktthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Finanzen							
Kernhaushalt							
Produktbereich		01.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.09.	Finanzmanagement				
Produkt		01.09.01	Finanzen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557	0	700	700	700	700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.669	114.400	105.300	105.500	105.700	105.900
07	sonstige ordentliche Erträge	85	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	117.312	114.400	106.000	106.200	106.400	106.600
11	Personalaufwendungen	1.363.991	1.321.400	1.687.600	1.731.400	1.761.400	1.792.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	514	0	700	700	700	700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	509.747	480.200	518.100	514.500	527.500	542.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.874.251	1.801.600	2.206.400	2.246.600	2.289.600	2.335.600
18	Ordentliches Ergebnis	-1.756.939	-1.687.200	-2.100.400	-2.140.400	-2.183.200	-2.229.000
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.756.939	-1.687.200	-2.100.400	-2.140.400	-2.183.200	-2.229.000
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.756.939	-1.687.200	-2.100.400	-2.140.400	-2.183.200	-2.229.000
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.756.939	-1.687.200	-2.100.400	-2.140.400	-2.183.200	-2.229.000

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09.	Finanzmanagement
Produkt	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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.02 Steuer- und sonstige Abgabenverwaltung							
Kernhaushalt							
Produktbereich		01.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.09.	Finanzmanagement				
Produkt		01.09.02	Steuer- und sonstige Abgabenverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.739	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
10	Ordentliche Erträge	7.739	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
11	Personalaufwendungen	151.665	75.500	162.400	166.000	168.000	170.100
17	Ordentliche Aufwendungen	151.665	75.500	162.400	166.000	168.000	170.100
18	Ordentliches Ergebnis	-143.926	-67.800	-154.500	-158.100	-160.100	-162.200
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143.926	-67.800	-154.500	-158.100	-160.100	-162.200
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-143.926	-67.800	-154.500	-158.100	-160.100	-162.200
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.926	-67.800	-154.500	-158.100	-160.100	-162.200

Produkthaushalt 2020

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

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Rechtsangelegenheiten							
Kernhaushalt							
Produktbereich		01.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.10.	Recht und Versicherungen				
Produkt		01.10.01	Rechtsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337	200	200	200	200	200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	sonstige ordentliche Erträge	15.493	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10	Ordentliche Erträge	16.330	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
11	Personalaufwendungen	297.108	258.200	280.900	289.500	296.000	326.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	7	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.365	90.300	94.000	94.000	94.000	94.000
17	Ordentliche Aufwendungen	436.480	348.500	374.900	383.500	390.000	420.200
18	Ordentliches Ergebnis	-420.150	-336.300	-362.700	-371.300	-377.800	-408.000
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-420.150	-336.300	-362.700	-371.300	-377.800	-408.000
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-420.150	-336.300	-362.700	-371.300	-377.800	-408.000
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-420.150	-336.300	-362.700	-371.300	-377.800	-408.000

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10.	Recht und Versicherungen
Produkt	01.10.02	Versicherungsangelegenheiten

Produktinformation

Prod.-Verantwortung:	Carsten Morgenthal
Grundlage:	<ul style="list-style-type: none">- SGB- §§ 823 ff. BGB- Dienstanweisungen
Prod.-Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.02 Versicherungsangelegenheiten							
Kernhaushalt							
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.10.	Recht und Versicherungen					
Produkt	01.10.02	Versicherungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.453	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.232	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	sonstige ordentliche Erträge	826	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Ordentliche Erträge	19.512	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	Personalaufwendungen	80.816	91.800	131.300	134.400	136.200	138.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.534	247.000	265.000	265.000	265.000	265.000
17	Ordentliche Aufwendungen	292.350	338.800	396.300	399.400	401.200	403.000
18	Ordentliches Ergebnis	-272.838	-324.800	-382.300	-385.400	-387.200	-389.000
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-272.838	-324.800	-382.300	-385.400	-387.200	-389.000
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-272.838	-324.800	-382.300	-385.400	-387.200	-389.000
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-272.838	-324.800	-382.300	-385.400	-387.200	-389.000

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11.	Zentrales Gebäudemanagement
Produkt	01.11.01	Bereitstellung von Gebäuden
Produktinformation		
Prod.-Verantwortung:	Daniel Lindemann	
Prod.-Beschreibung:	- bedarfsgerechte Bereitstellung der für die Aufgaben der Stadtverwaltung benötigten Räumlichkeiten - Vermietung und Verpachtung städtischer Räumlichkeiten	

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden							
Kernhaushalt							
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.11.	Zentrales Gebäudemanagement					
Produkt	01.11.01	Bereitstellung von Gebäuden					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	973.662	1.209.400	976.300	1.008.900	1.038.500	1.034.800
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.486	225.000	192.000	187.000	187.000	187.000
07	sonstige ordentliche Erträge	3.899	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	177.819	24.000	74.000	1.000	2.000	2.000
10	Ordentliche Erträge	1.351.879	1.458.400	1.242.300	1.196.900	1.227.500	1.223.800
11	Personalaufwendungen	401.437	265.400	373.000	376.200	381.000	386.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.338.444	3.368.100	2.357.500	2.532.700	2.789.700	3.096.900
15	Transferaufwendungen	0	0	0	2.900	3.000	3.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165.726	1.512.100	1.190.200	1.215.200	1.240.200	1.243.600
17	Ordentliche Aufwendungen	3.905.607	5.145.600	3.920.700	4.127.000	4.413.900	4.729.500
18	Ordentliches Ergebnis	-2.553.728	-3.687.200	-2.678.400	-2.930.100	-3.186.400	-3.505.700
19	Finanzerträge	98.944	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	98.944	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.454.784	-3.627.200	-2.638.400	-2.890.100	-3.146.400	-3.465.700
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.454.784	-3.627.200	-2.638.400	-2.890.100	-3.146.400	-3.465.700
28	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	140	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.454.924	-3.627.200	-2.638.400	-2.890.100	-3.146.400	-3.465.700

Produkthaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden								
Kernhaushalt								
Produktbereich 01. Innere Verwaltung Produktgruppe 01.11. Zentrales Gebäudemanagement Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung sermächtigun gen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	505.328	150.000	250.000	0	1.854.700	0	2.100.500
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	505.328	150.000	250.000	0	1.854.700	0	2.100.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.826.909	11.739.800	10.146.500	10.810.000	13.252.000	13.241.000	7.205.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	100.000	250.000	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-1.826.909	-11.839.800	-10.396.500	-10.810.000	-13.252.000	-13.241.000	-7.205.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.321.580	-11.689.800	-10.146.500	-10.810.000	-11.397.300	-13.241.000	-5.104.500

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden							
Kernhaushalt							
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.11.	Zentrales Gebäudemanagement					
Produkt	01.11.01	Bereitstellung von Gebäuden					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I2010016 Neuerrichtung von Zaunanlagen							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.336,36	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.336,36	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-17.336,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.336,36	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Investition I2010018 Neubau Aula u. Mensa (FBG)							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-93.099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-93.099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I2010023 Sonnenschutz Grundsch. Villigst (Gute Schule 2020)							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I2010032 Brandschutz Schule a.d.Ruhr							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.335,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.335,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-76.335,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-76.335,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I2010060 Anbau- und Umbaumaßnahmen U3/Ü3							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.419,71	789.800,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-284.419,71	-789.800,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-284.419,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-148.519,71	-789.800,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20140015 Dachsanierung Kindergarten Geisecke							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00
Investition I20160011 Verlagerung Grundschule							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	721.555,60	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-721.555,60	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-721.555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-721.555,60	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20160083 Sanierung Rathaus I							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.924,83	3.000.000,00	150.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.200.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.924,83	-3.000.000,00	-150.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-51.924,83	-3.000.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-51.924,83	-3.000.000,00	-150.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden							
Kernhaushalt							
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.11.	Zentrales Gebäudemanagement					
Produkt	01.11.01	Bereitstellung von Gebäuden					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I20170003 Rathaus Am Stadtpark							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.970,18	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.970,18	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-187.970,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-187.970,18	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20170006 Erweiterung OGS Heideschule							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.854.700,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.854.700,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.769,00	2.024.000,00	2.074.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.769,00	-2.024.000,00	-2.074.000,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-65.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-65.769,00	-2.024.000,00	-2.074.000,00	1.854.700,00	0,00	0,00
Investition I20170007 Erweiterung OGS Lenningskampschule							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.376,65	2.430.000,00	2.482.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.376,65	-2.430.000,00	-2.482.000,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-44.376,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-44.376,65	-2.430.000,00	-2.482.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180040 Schließanlage Gesamtschule Gänsewinkel							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180041 Baukosten Fachräume (Gesamtschule Gänsewinkel)							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-112.000,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-112.000,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180042 Baukosten Fachräume TFG							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.254,05	82.000,00	81.000,00	82.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.254,05	-82.000,00	-81.000,00	-82.000,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-15.254,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.254,05	-82.000,00	-81.000,00	-82.000,00	0,00	0,00
Investition I20180043 Albert-Schweitzer-Schule							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.500,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.115.000,00	1.085.000,00	2.650.000,00	3.285.000,00	2.550.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.650.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.115.000,00	-1.085.000,00	-2.650.000,00	-3.285.000,00	-2.550.000,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-650.000,00	0,00	-2.650.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.115.000,00	-1.085.000,00	-2.650.000,00	-3.285.000,00	-449.500,00

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden							
Kernhaushalt							
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.11.	Zentrales Gebäudemanagement					
Produkt	01.11.01	Bereitstellung von Gebäuden					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I20180044 Brandsch. Friedr.-Kayser-Schule (Gute Schule 2020)							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.060,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.060,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-8.060,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.060,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180046 Neugestaltung Ergster Mitte							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.550,76	1.269.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.550,76	-1.269.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-4.550,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	95.449,24	-1.119.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180047 Außengelände Gesamtschule Gänsewinkel							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.022,21	500.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.022,21	-500.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-5.022,21	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.022,21	-500.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180048 Dach-/Fassadendämmung Alfred-Berg-Sporthalle							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
Investition I20180084 Einrichtung einer Citytoilette							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-100.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180087 Umbau KiTa Wunderland							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	269.428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.233,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-251.233,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-251.233,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	18.194,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20190001 Stromanschluss Kindergarten Villigst II							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20190003 Brandschutz Lehmhaus							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-95.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden							
Kernhaushalt							
Produktbereich		01.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.11.	Zentrales Gebäudemanagement				
Produkt		01.11.01	Bereitstellung von Gebäuden				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I20190004 Ern. Fallschutz u. Spielgeräte Friedrich-Kayser-S.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20200013 WC-Anlagen und Verdunklung TFG							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-198.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-198.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20200016 Um-/Erweiterungsbau Rettungswache FW Lohbachstraße							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
Investition I20200038 Erneuerung Trafostation Feuerwehr Lohbachstraße							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20200040 Planungskosten KiTa Wandhofen							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20200041 Planungskosten weiterführende Schulen							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.860.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-300.000,00	-1.860.000,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-1.860.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-300.000,00	-1.860.000,00	0,00	0,00
Investition I20200043 Erneuerung Trafostation TFG							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-120.000,00	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
Investition I20200046 Fluchttreppe und Brandschutz Grundschule Villigst							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20200047 Erneuerung Elektroakustische Anlage Heideschule							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	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
Investition I20200049 Brandschutz Reichshofschule							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	85.000,00	250.000,00	245.000,00	0,00

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden							
Kernhaushalt							
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.11.	Zentrales Gebäudemanagement					
Produkt	01.11.01	Bereitstellung von Gebäuden					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(250.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-85.000,00	-250.000,00	-245.000,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	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	-85.000,00	-250.000,00	-245.000,00	0,00
Investition I2020050 Modernisierung Aula RTG							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	130.000,00	280.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(250.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-130.000,00	-280.000,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	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	-130.000,00	-280.000,00	0,00	0,00
Investition I2020051 Musikraum RTG							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I2020053 Ballfangsazun Sportplatz GWG-Arena, Westhofen							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I2020054 Neubau Sportplatz Wandhofen Hochbau							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	860.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.500.000,00)	(1.500.000,00)	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-860.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-860.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
Investition I2020055 Neubau Sportplatz Wandhofen Tiefbau							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	900.000,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(800.000,00)	(800.000,00)	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-900.000,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-900.000,00	0,00
Investition I2020056 Spielturm und Fallschutz Lenningskampschule							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I2020057 Grundlagenermittlung für Hochbaumaßnahmen							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Investition I2020058 Sanierung Zum Großen Feld 47							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	450.000,00	1.100.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000,00	-450.000,00	-1.100.000,00	0,00

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden							
Kernhaushalt							
Produktbereich		01.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.11.	Zentrales Gebäudemanagement				
Produkt		01.11.01	Bereitstellung von Gebäuden				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-50.000,00	-450.000,00	-1.100.000,00	0,00
Investition I2020060 Dachsanierung Feuerwehrgerätehaus Villigst							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	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
Investition I2020061 Teildachsanierung Feuerwehrgerätehaus Westhofen							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-25.000,00	0,00	0,00
Investition I2020062 Asphaltierung Lehrerparkplatz Friedrich-Kayser-Sch							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
Investition I2020063 Verdunkelung für Beamereinsatz FKS							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-24.000,00	0,00	0,00
Investition I2020064 Erweiterung der Grundschule Villigst inkl. OGS							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	0,00
Investition I2020065 Erneuerung Zuwegung Lehrerparkplatz Heideschule							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00
Investition I2020069 Dachsanierung Altbau und Leiteranschlag FBG							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	110.000,00	117.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-117.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-117.000,00	0,00
Investition I2020073 Sonnenschutz Südfassade Neubau FBG (Folien)							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00
Investition I2020074 Brandschutztüren Heideschule							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
Investition I2020075 Erneuerung Eingangstüranlagen Heideschule							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden							
Kernhaushalt							
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.11.	Zentrales Gebäudemanagement					
Produkt	01.11.01	Bereitstellung von Gebäuden					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00
Investition I20200076 Sonnenschutz Heideschule							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
Investition I20200077 Raum f. Alarmierungsanl. Kardinal-von-Galen-Schule							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Investition I20200078 Baukosten Fachräume (RTG)							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	145.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	-145.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	-145.000,00
Investition I20200079 Erneuerung Beleuchtung Rollhockeyheim							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Investition I20200081 Fenster- u. Türerneuerung Turnhalle Villgst							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
Investition I20200082 Erneuerung Beleuchtung Turnhalle Villgst							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Investition I20200084 Boden Foyer Aula und Bistro FBG							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20200086 Akustikdecken und Beleuchtung Lenningskampschule							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-75.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-75.500,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20200087 Schulhofentwässerung Grundschule Villigst							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
Investition I20200089 Erneuerung Glasfassade Friedrich-Kayser-Schule							

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden							
Kernhaushalt							
Produktbereich		01.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.11.	Zentrales Gebäudemanagement				
Produkt		01.11.01	Bereitstellung von Gebäuden				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Investition I2020090 Pausenbänke FBG							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
Investition I2020091 Fenster obere Pausenhalle und Raum F332 FBG							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11.	Zentrales Gebäudemanagement
Produkt	01.11.02	Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Produktinformation

Prod.-Verantwortung: Daniel Lindemann

Prod.-Beschreibung: Unterhaltung, Bewirtschaftung und Reinigung der städtischen Gebäude

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden							
Kernhaushalt							
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.11.	Zentrales Gebäudemanagement					
Produkt	01.11.02	Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.262	35.500	53.200	43.600	43.000	39.500
03	Sonstige Transfererträge	0	895.000	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.924	62.400	73.300	74.800	76.300	77.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	sonstige ordentliche Erträge	458.827	4.972.500	112.500	112.500	112.500	112.500
08	Aktivierete Eigenleistungen	7.197	165.000	126.000	199.000	198.000	198.000
10	Ordentliche Erträge	636.210	6.131.400	366.000	430.900	430.800	428.800
11	Personalaufwendungen	1.767.965	1.792.800	1.780.700	1.756.800	1.778.600	1.832.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.554.005	7.164.800	7.769.700	7.034.500	7.103.700	7.173.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	25.282	25.700	20.900	64.900	87.000	121.800
15	Transferaufwendungen	8.000	8.900	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.931	1.601.300	659.900	631.700	609.900	613.100
17	Ordentliche Aufwendungen	9.683.183	10.593.500	10.231.200	9.487.900	9.579.200	9.740.400
18	Ordentliches Ergebnis	-9.046.973	-4.462.100	-9.865.200	-9.057.000	-9.148.400	-9.311.600
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.046.973	-4.462.100	-9.865.200	-9.057.000	-9.148.400	-9.311.600
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.046.973	-4.462.100	-9.865.200	-9.057.000	-9.148.400	-9.311.600
28	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	277.664	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.324.637	-4.462.100	-9.865.200	-9.057.000	-9.148.400	-9.311.600

Produkthaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden								
Kernhaushalt								
Produktbereich 01. Innere Verwaltung								
Produktgruppe 01.11. Zentrales Gebäudemanagement								
Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung sermächtigun gen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.605	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	1.605	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.699	152.000	295.000	300.000	638.000	395.000	726.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	42.177	28.000	57.000	0	385.400	388.000	25.400
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-235.876	-180.000	-352.000	-300.000	-1.023.400	-783.000	-751.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-234.271	-180.000	-352.000	-300.000	-1.023.400	-783.000	-751.400

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden							
Kernhaushalt							
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.11.	Zentrales Gebäudemanagement					
Produkt	01.11.02	Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I20070129 Erwerb von Vermögensgegenständen (Reinigung)							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.170,70	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.170,70	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-4.170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.170,70	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
Investition I20100026 Erwerb von Geräten für Hausmeister							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.433,56	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.433,56	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-3.433,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.433,56	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
Investition I20100102 Energetische Sanierung Gesamtschule Gänsewinkel							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.183,91	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.183,91	-152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-193.183,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-193.183,91	-152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20140013 Kauf Zeiterfassungsterminals							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.533,51	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.533,51	-2.600,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-2.533,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.533,51	-2.600,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
Investition I20140014 Austausch der zentralen Leittechnik							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	27.874,07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.874,07	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-27.874,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-27.874,07	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Investition I20160096 Umbau Zwischen den Wegen 15							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180051 Erwerb von Software-Lizenzen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180086 Verkauf Fluchtwegtreppe Friedrich-Kayser-Schule							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden							
Kernhaushalt							
Produktbereich		01.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.11.	Zentrales Gebäudemanagement				
Produkt		01.11.02	Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I2020032 Fenster- Dach- und Türsanierung Reichshofschule							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-360.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-360.000,00	0,00
Investition I2020039 Sanierung WC-Anlage Kita Ergste							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I2020044 Umbau WC-Anlagen TFG							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I2020045 Anschaffung Gebäudemanagementsoftware							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I2020048 Sanierungsgutachten Lehrschwimmbecken Ergste							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I2020052 Flachdachsanieung Sporthalle Am Stadtpark							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	610.000,00	50.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-610.000,00	-50.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-610.000,00	-50.000,00	0,00
Investition I2020080 Instandsetzung Kesselanlage Turnhalle Westhofen							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Investition I2020083 Sanierung Sporthalle FBG							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(300.000,00)	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
	(=Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
Investition I2020085 Erneuerung Decke + Beleuchtung Turnhalle Wasserstr							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden							
Kernhaushalt							
Produktbereich		01.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.11.	Zentrales Gebäudemanagement				
Produkt		01.11.02	Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00
Investition I2020088 Instandsetzung Kesselanlage Friedrich-Kayser-Schul							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
Investition I2020093 Akustikdecken Ruhrtalgymnasium							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00
Investition I2020094 Akustikdecken Friedrich-Kayser-Schule							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	125.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	-125.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	-125.000,00

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12.	Zentrales Liegenschaftsmanagement
Produkt	01.12.01	Zentrales Liegenschaftsmanagement

Produktinformation

Prod.-Verantwortung: Daniel Lindemann

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 01.12.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement							
Kernhaushalt							
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.12.	Zentrales Liegenschaftsmanagement					
Produkt	01.12.01	Zentrales Liegenschaftsmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209	2.800	200	200	200	200
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440	100	100	100	100	100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.573	81.100	82.100	83.100	84.100	85.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	sonstige ordentliche Erträge	2.654	100	100	100	100	100
10	Ordentliche Erträge	99.875	84.200	82.600	83.600	84.600	85.600
11	Personalaufwendungen	187.302	200.400	170.700	128.200	132.800	140.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	210	2.400	200	200	200	200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.284.139	25.100	30.300	30.300	30.300	30.300
17	Ordentliche Aufwendungen	1.471.671	237.900	211.200	168.700	173.300	180.800
18	Ordentliches Ergebnis	-1.371.796	-153.700	-128.600	-85.100	-88.700	-95.200
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.371.796	-153.700	-128.600	-85.100	-88.700	-95.200
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.371.796	-153.700	-128.600	-85.100	-88.700	-95.200
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.371.796	-153.700	-128.600	-85.100	-88.700	-95.200

Produkthaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.12.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement								
Kernhaushalt								
Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.12.	Zentrales Liegenschaftsmanagement					
Produkt		01.12.01	Zentrales Liegenschaftsmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung sermächtigun gen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	102.500	1.000.000	0	1.120.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	78.663	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	78.663	122.500	1.020.000	0	1.140.000	20.000	20.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.581.518	208.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.063	88.000	1.250.000	0	1.400.000	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-1.598.580	-296.500	-1.300.000	0	-1.450.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.519.918	-174.000	-280.000	0	-310.000	-30.000	-30.000

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.12.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement							
Kernhaushalt							
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.12.	Zentrales Liegenschaftsmanagement					
Produkt	01.12.01	Zentrales Liegenschaftsmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I20070106 Erwerb von Grundstücken							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	3.449,68	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.449,68	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-3.449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.449,68	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Investition I20070162 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstück							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.562,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.562,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	54.562,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Investition I20070195 An- und Verkauf von Umlaufvermögen (Grundstück)							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.578.067,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.578.067,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-1.578.067,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.578.067,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20160088 Sanierung Spielplatz Lichtendorfer Str.							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.250.000,00	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
Investition I20160089 Sanierung Spielplatz / Bolzplatz Lindenweg							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00
Investition I20180052 Ladeinfrastruktur für Elektromobilität							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.062,60	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.062,60	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-17.062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.062,60	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20190005 Ausgleichsfläche "Am Winkelstück"							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformation

Prod.-Verantwortung: Jenny Golombek

Grundlage: OBG, PolG, LImSchG, 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Kernhaushalt							
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67	100	100	100	100	100
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.105	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.895	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	sonstige ordentliche Erträge	700	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	100.767	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11	Personalaufwendungen	256.232	235.900	247.000	252.100	254.700	257.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.787	100	100	100	100	100
15	Transferaufwendungen	30.000	30.000	36.000	39.000	39.000	39.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.410	22.500	26.000	26.000	26.000	26.000
17	Ordentliche Aufwendungen	318.429	288.500	309.100	317.200	319.800	322.300
18	Ordentliches Ergebnis	-217.663	-280.400	-301.000	-309.100	-311.700	-314.200
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217.663	-280.400	-301.000	-309.100	-311.700	-314.200
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-217.663	-280.400	-301.000	-309.100	-311.700	-314.200
28	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.137	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-224.800	-280.400	-301.000	-309.100	-311.700	-314.200

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02.	Gewerbewesen
Produkt	02.02.01	Gewerbeangelegenheiten

Produktinformation

Prod.-Verantwortung: Jenny Golombek

Grundlage: Gewerbeordnung,
Gaststättengesetz, Gesetz über
den Ladenschluss, Gesetz über
Sonn- und Feiertage,
Spielverordnung,
Bewachungsverordnung,
Jugendschutzgesetz,
Preisangabenverordnung,
Lotteriewahlgesetz,
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 Aufstellortes), Bewachungsgewerbe (inkl. Beschäftigungserlaubnisse).
Bearbeitung von Ausnahmegenehmigungen nach den gesetzlichen Vorgaben (z.B. Gestattung nach dem Gaststättengesetz oder die Festsetzung eines Marktes) sowie die Gewerbeüberwachung.

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten							
Kernhaushalt							
Produktbereich 02.		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 02.02.		Gewerbewesen					
Produkt 02.02.01		Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.665	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	Ordentliche Erträge	27.665	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	Personalaufwendungen	85.527	57.100	123.100	128.000	132.600	137.700
17	Ordentliche Aufwendungen	85.527	57.100	123.100	128.000	132.600	137.700
18	Ordentliches Ergebnis	-57.862	-37.100	-101.100	-106.000	-110.600	-115.700
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.862	-37.100	-101.100	-106.000	-110.600	-115.700
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-57.862	-37.100	-101.100	-106.000	-110.600	-115.700
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.862	-37.100	-101.100	-106.000	-110.600	-115.700

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02.	Gewerbewesen
Produkt	02.02.02	Jahrmarkt

Produktinformation

Prod.-Verantwortung: Jenny Golombek

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.02 Jahrmarkt							
Kernhaushalt							
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.02.	Gewerbewesen					
Produkt	02.02.02	Jahrmarkt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.941	23.100	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.941	23.100	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	15.868	13.300	3.200	3.300	3.300	3.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.363	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.700	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	17.231	20.000	3.200	3.300	3.300	3.300
18	Ordentliches Ergebnis	-15.291	3.100	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.291	3.100	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.291	3.100	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300
28	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.957	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.248	3.100	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03.	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02.03.01	Verkehrsregelung und -lenkung

Produktinformation

Prod.-Verantwortung: Jenny Golombek

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Verkehrsregelung und -lenkung							
Kernhaushalt							
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.03.	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt	02.03.01	Verkehrsregelung und -lenkung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236	200	200	200	200	200
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.223	118.000	119.500	119.500	119.500	119.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.796	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	Ordentliche Erträge	135.256	120.500	122.000	122.000	122.000	122.000
11	Personalaufwendungen	225.144	201.800	231.000	235.900	238.800	241.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	740	5.000	500	1.500	1.500	1.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.591	41.500	43.500	39.000	39.000	39.000
17	Ordentliche Aufwendungen	274.330	252.300	279.000	280.400	283.300	286.200
18	Ordentliches Ergebnis	-139.074	-131.800	-157.000	-158.400	-161.300	-164.200
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.074	-131.800	-157.000	-158.400	-161.300	-164.200
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-139.074	-131.800	-157.000	-158.400	-161.300	-164.200
28	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	124.882	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-263.956	-131.800	-157.000	-158.400	-161.300	-164.200

Produkthaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Verkehrsregelung und -lenkung								
Kernhaushalt								
Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe 02.03. Verkehrsangelegenheiten								
Produkt 02.03.01 Verkehrsregelung und -lenkung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung sermächtigun gen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125.000	10.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	46.795	41.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-46.795	-166.500	-49.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-46.795	-166.500	-49.000	0	-39.000	-39.000	-39.000

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.03.01 Verkehrsregelung und -lenkung							
Kernhaushalt							
Produktbereich		02.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.03.	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt		02.03.01	Verkehrsregelung und -lenkung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I20180001 Anschaffung von Beleuchtungen							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20200001 Beschaffung Verkehrstafeln / Beschild. Radverkehr							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03.	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02.03.02	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produktinformation

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

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Kernhaushalt							
Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.03. Verkehrsangelegenheiten Produkt 02.03.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	175.780	170.000	240.000	240.000	240.000	240.000
10	Ordentliche Erträge	175.780	172.000	240.000	240.000	240.000	240.000
11	Personalaufwendungen	197.808	293.200	173.100	176.600	178.400	180.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.131	14.000	16.200	16.200	16.200	16.200
17	Ordentliche Aufwendungen	213.940	307.200	189.300	192.800	194.600	196.400
18	Ordentliches Ergebnis	-38.160	-135.200	50.700	47.200	45.400	43.600
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.160	-135.200	50.700	47.200	45.400	43.600
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-38.160	-135.200	50.700	47.200	45.400	43.600
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.160	-135.200	50.700	47.200	45.400	43.600

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04.	Dienstleistungen des Bürgerservice
Produkt	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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Dienstleistungen des Bürgerservice							
Kernhaushalt							
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.04.	Dienstleistungen des Bürgerservice					
Produkt	02.04.01	Dienstleistungen des Bürgerservice					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.270	384.000	413.000	413.000	413.000	413.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.613	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Ordentliche Erträge	365.988	385.500	415.600	415.600	415.600	415.600
11	Personalaufwendungen	459.930	464.600	491.100	501.300	506.700	512.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.174	1.100	1.100	1.000	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.013	301.300	319.800	321.800	324.400	326.600
17	Ordentliche Aufwendungen	726.016	775.000	822.000	834.100	841.100	848.900
18	Ordentliches Ergebnis	-360.029	-389.500	-406.400	-418.500	-425.500	-433.300
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-360.029	-389.500	-406.400	-418.500	-425.500	-433.300
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-360.029	-389.500	-406.400	-418.500	-425.500	-433.300
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-360.029	-389.500	-406.400	-418.500	-425.500	-433.300

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05.	Personenstandswesen
Produkt	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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Personenstandswesen							
Kernhaushalt							
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.05.	Personenstandswesen					
Produkt	02.05.01	Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.612	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.952	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	sonstige ordentliche Erträge	2.328	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Ordentliche Erträge	78.892	71.500	74.500	74.500	74.500	74.500
11	Personalaufwendungen	264.682	246.900	268.800	275.700	280.200	285.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.477	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.901	16.300	15.600	16.200	17.500	17.400
17	Ordentliche Aufwendungen	282.061	266.700	287.900	295.400	301.200	306.000
18	Ordentliches Ergebnis	-203.169	-195.200	-213.400	-220.900	-226.700	-231.500
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.169	-195.200	-213.400	-220.900	-226.700	-231.500
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-203.169	-195.200	-213.400	-220.900	-226.700	-231.500
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-203.169	-195.200	-213.400	-220.900	-226.700	-231.500

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.06.	Statistik und Wahlen
Produkt	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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 02.06.01 Statistik und Wahlen							
Kernhaushalt							
Produktbereich		02.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.06.	Statistik und Wahlen				
Produkt		02.06.01	Statistik und Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	sonstige ordentliche Erträge	40.135	20.000	10.000	25.000	25.000	0
10	Ordentliche Erträge	40.135	20.000	10.000	25.000	25.000	0
11	Personalaufwendungen	13.857	17.100	14.700	15.000	15.100	15.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	96	100	100	100	100	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.521	52.900	68.200	53.500	53.800	12.200
17	Ordentliche Aufwendungen	48.473	70.100	83.000	68.600	69.000	27.500
18	Ordentliches Ergebnis	-8.338	-50.100	-73.000	-43.600	-44.000	-27.500
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.338	-50.100	-73.000	-43.600	-44.000	-27.500
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.338	-50.100	-73.000	-43.600	-44.000	-27.500
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.338	-50.100	-73.000	-43.600	-44.000	-27.500

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07.	Feuer- und Katastrophenschutz
Produkt	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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.01 Gefahrenvorbeugung							
Kernhaushalt							
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.07.	Feuer- und Katastrophenschutz					
Produkt	02.07.01	Gefahrenvorbeugung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.445	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.526	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.980	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Ordentliche Erträge	146.951	13.400	11.400	11.400	11.400	11.400
11	Personalaufwendungen	369.545	149.100	185.700	191.000	195.000	199.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.941	1.200	4.400	4.400	18.400	17.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
17	Ordentliche Aufwendungen	372.613	152.800	192.700	198.000	216.000	219.800
18	Ordentliches Ergebnis	-225.662	-139.400	-181.300	-186.600	-204.600	-208.400
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.662	-139.400	-181.300	-186.600	-204.600	-208.400
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-225.662	-139.400	-181.300	-186.600	-204.600	-208.400
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-225.662	-139.400	-181.300	-186.600	-204.600	-208.400

Produkthaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.07.01 Gefahrenvorbeugung Kernhaushalt								
Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.07. Feuer- und Katastrophenschutz Produkt 02.07.01 Gefahrenvorbeugung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung sermächtigun gen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.770	0	0	70.000	70.000	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-14.770	0	0	-70.000	-70.000	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-14.770	0	0	-70.000	-70.000	0	0

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.01 Gefahrenvorbeugung							
Kernhaushalt							
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.07.	Feuer- und Katastrophenschutz					
Produkt	02.07.01	Gefahrenvorbeugung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I20160085 Software für vorbeugenden Brandschutz							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.770,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.770,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-14.770,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.770,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180002 Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(70.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07.	Feuer- und Katastrophenschutz
Produkt	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

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr							
Kernhaushalt							
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.07.	Feuer- und Katastrophenschutz					
Produkt	02.07.02	Gefahrenabwehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.167	253.300	260.400	257.600	255.700	233.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.370	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.705	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	sonstige ordentliche Erträge	1.468	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Ordentliche Erträge	291.711	323.300	325.900	323.100	321.200	299.000
11	Personalaufwendungen	2.115.138	2.191.800	2.249.100	2.368.800	2.364.300	2.337.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.619	101.700	115.000	115.000	115.000	115.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	332.615	330.700	310.100	336.200	358.900	375.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.092	230.000	255.600	255.600	255.600	255.600
17	Ordentliche Aufwendungen	2.747.465	2.854.200	2.929.800	3.075.600	3.093.800	3.084.100
18	Ordentliches Ergebnis	-2.455.754	-2.530.900	-2.603.900	-2.752.500	-2.772.600	-2.785.100
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.455.754	-2.530.900	-2.603.900	-2.752.500	-2.772.600	-2.785.100
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.455.754	-2.530.900	-2.603.900	-2.752.500	-2.772.600	-2.785.100
28	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.067	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.460.820	-2.530.900	-2.603.900	-2.752.500	-2.772.600	-2.785.100

Produkthaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr								
Kernhaushalt								
Produktbereich		02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.07.	Feuer- und Katastrophenschutz					
Produkt		02.07.02	Gefahrenabwehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung sermächtigun gen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.738	80.100	80.100	0	80.100	80.100	80.100
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	81.738	95.100	92.100	0	92.100	92.100	92.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.564	0	10.000	0	0	10.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	687.407	530.000	574.500	480.000	515.000	613.000	640.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-694.972	-530.000	-584.500	-480.000	-515.000	-623.000	-640.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-613.234	-434.900	-492.400	-480.000	-422.900	-530.900	-547.900

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr							
Kernhaushalt							
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.07.	Feuer- und Katastrophenschutz					
Produkt	02.07.02	Gefahrenabwehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I20070054 Anschaffung von Feuerwehrgeräten							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.564,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.514,59	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.078,92	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-17.078,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.078,92	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Investition I20070092 Erwerb von Vermögensgegenständen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.727,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.727,64	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-2.727,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.727,64	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investition I20070177 Feuerschutzpauschale							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.737,77	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.737,77	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	81.737,77	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
Investition I20080017 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 4000							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	149.691,86	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.691,86	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-149.691,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-149.691,86	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20100065 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen LZ Mitte							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20100066 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LZ Villigst							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	188.812,22	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.812,22	-72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-188.812,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-188.812,22	-72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20100107 Verkauf von Altfahrzeugen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Investition I20140040 Anschaffung von Sirenenanlagen							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr							
Kernhaushalt							
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.07.	Feuer- und Katastrophenschutz					
Produkt	02.07.02	Gefahrenabwehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I20160003 Ersatzbeschaffung LKW (Löschzug Mitte)							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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	-120.000,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	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	-120.000,00	0,00	0,00
Investition I20160004 Beschaffung Tanklöschfahrzeug LZ Ergste							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	236.777,88	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.777,88	-57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-236.777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-236.777,88	-57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20160005 Ersatzbeschaffung Waschmaschine							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	12.100,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.100,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-12.100,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
Investition I20160006 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20160007 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20160071 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	280.000,00	80.000,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(280.000,00)	(80.000,00)	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-80.000,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-80.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-80.000,00	0,00
Investition I20180003 Beschaffung von zwei Rollwagen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180004 Beschaffung von zwei Wärmebildkameras							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr							
Kernhaushalt							
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.07.	Feuer- und Katastrophenschutz					
Produkt	02.07.02	Gefahrenabwehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180005 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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	-340.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00
Investition I20180006 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	50.000,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-59.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-50.000,00	-59.500,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180077 Ersatzbeschaffung HLF 10 für Löschzug Ergste							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
Investition I20180088 Ersatzbesch. Reinigungsmasch. f. Atemschutzmasken							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	17.874,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.874,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-17.874,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.874,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20200002 Ausstattung ELW C-Dienst							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Investition I20200003 Ersatzbeschaffung der Funktechnik für Fahrzeuge							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00
Investition I20200004 Ersatzbesch. Mannschaftstransportf. Löschzug Mitte							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.08.	Rettungsdienst
Produkt	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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 02.08.01 Rettungsdienst							
Kernhaushalt							
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.08.	Rettungsdienst					
Produkt	02.08.01	Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.785.148	2.842.500	3.408.100	3.000.000	3.000.000	3.000.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Ordentliche Erträge	3.786.384	2.842.500	3.409.300	3.001.200	3.001.200	3.001.200
11	Personalaufwendungen	1.395.923	1.113.100	1.318.000	1.402.000	1.397.800	1.376.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.448	78.000	113.000	113.000	113.000	113.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	131.070	119.000	108.600	123.600	152.200	177.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504.680	1.515.700	1.624.500	1.670.500	1.716.500	1.765.500
17	Ordentliche Aufwendungen	3.140.122	2.825.800	3.164.100	3.309.100	3.379.500	3.432.600
18	Ordentliches Ergebnis	646.262	16.700	245.200	-307.900	-378.300	-431.400
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	646.262	16.700	245.200	-307.900	-378.300	-431.400
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	646.262	16.700	245.200	-307.900	-378.300	-431.400
28	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.075	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	644.187	16.700	245.200	-307.900	-378.300	-431.400

Produkthaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.08.01 Rettungsdienst								
Kernhaushalt								
Produktbereich		02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.08.	Rettungsdienst					
Produkt		02.08.01	Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.685	2.000	0	0	0	5.000	5.000
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	13.685	2.000	0	0	0	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	347.166	474.400	458.500	210.000	318.500	339.500	118.500
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-347.166	-474.400	-458.500	-210.000	-318.500	-339.500	-118.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-333.481	-472.400	-458.500	-210.000	-318.500	-334.500	-113.500

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.08.01 Rettungsdienst							
Kernhaushalt							
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.08.	Rettungsdienst					
Produkt	02.08.01	Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I20070062 Beschaffung medizinisch-technischer Geräte							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.682,58	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.682,58	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-10.682,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.682,58	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Investition I20080023 Ersatzbeschaffung Rettungstransportwagen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	187.912,69	182.100,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(210.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.912,69	-182.100,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-187.912,69	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-187.912,69	-182.100,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00
Investition I20100070 Anschaffungen von Vermögensgegenständen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.484,98	2.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.484,98	-2.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-1.484,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.484,98	-2.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Investition I20120008 Ersatzbeschaffung Notarzteinsatzfahrzeug							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100.000,00	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
Investition I20120051 Verkauf von Altfahrzeugen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.685,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.685,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	13.685,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Investition I20160008 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20160010 Ersatzbeschaffung Trockner							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	8.200,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
Investition I20180007 Ersatzbeschaff. Reserve Notarzteinsatzfahrzeug							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	43.550,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.550,00	-56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.08.01 Rettungsdienst							
Kernhaushalt							
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.08.	Rettungsdienst					
Produkt	02.08.01	Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	= (Verpflichtungsermächtigungen)	-43.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-43.550,00	-56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180008 Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	40.000,00	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180009 Mechanische Reanimationshilfe							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	22.151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= (Verpflichtungsermächtigungen)	-22.151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-22.151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180010 Modularerweiterung EKG-Geräte (Telemetrie EKG-Geräte)							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20200020 Ersatzbeschaffung Beatmungsgeräte							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-45.000,00	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
Investition I20200030 Ersatzbeschaffung der Funktechnik für Fahrzeuge							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
Investition I20200036 Tablets und Software für den Rettungsdienst							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-35.000,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschulen
Produktinformation		
Prod.-Verantwortung:	Peter Kranhold	
Prod.-Beschreibung:	Bereitstellung der Grundschulen (zur Zeit sieben) inklusive Lehr- und Unterrichtsmitteln.	

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen							
Kernhaushalt							
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.990	28.900	56.100	37.200	36.900	35.900
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.734	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
07	sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	14.953	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	43.677	33.400	61.100	42.200	41.900	40.900
11	Personalaufwendungen	365.755	413.600	407.700	416.100	420.700	425.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	27.664	23.700	26.700	29.200	25.600	24.100
15	Transferaufwendungen	0	0	22.500	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.730	234.700	229.000	231.500	234.100	236.800
17	Ordentliche Aufwendungen	619.149	672.000	685.900	676.800	680.400	686.300
18	Ordentliches Ergebnis	-575.472	-638.600	-624.800	-634.600	-638.500	-645.400
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-575.472	-638.600	-624.800	-634.600	-638.500	-645.400
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-575.472	-638.600	-624.800	-634.600	-638.500	-645.400
28	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	19.353	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-594.825	-638.600	-624.800	-634.600	-638.500	-645.400

Produkthaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen								
Kernhaushalt								
Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe 03.01. Bereitstellung schulischer Einrichtungen								
Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung sermächtigun gen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	75.077	70.700	111.000	0	50.500	6.000	6.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-75.077	-70.700	-111.000	0	-50.500	-6.000	-6.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-75.077	-70.700	-111.000	0	-50.500	-6.000	-6.000

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen							
Kernhaushalt							
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I20070111 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 EUR							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16.885,44	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.885,44	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-16.885,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.885,44	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investition I20070145 Installation Videoüberwachung Grundschulen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20160012 Kauf einer Küche (Verlagerung Grundschule)							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	48.873,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.873,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-48.873,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-48.873,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180011 Kehrmaschine für die Reichshofschule							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180012 Maschinen für die Schulhausmeister							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investition I20180013 Stühle für die Grundschule Ergste							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.317,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.317,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-9.317,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.317,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20200006 Neuausstattung Verwaltungsräume Lenningskampschule							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20200007 Neueinrichtung Lehrerzimmer Lenningskampschule							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-16.000,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen							
Kernhaushalt							
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I2020008 Einrichtung Schulküche Lenningskampschule							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I2020009 Neuausstattung Aula Lenningskampschule							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-12.000,00	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
Investition I2020010 Neuausstattung Foyer Grundschule Ergste							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
Investition I2020011 Neueinrichtung Sekretariat Friedrich-Kayser-Schule							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I2020068 Anschaffung von Klassenmobiliar Grundschulen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-44.500,00	-44.500,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-44.500,00	-44.500,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Prod.-Verantwortung: Peter Kranhold

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

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe							
Kernhaushalt							
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.02	Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	969.715	1.021.400	1.044.400	1.066.200	1.094.700	1.122.800
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.115	720.000	720.000	730.000	730.000	730.000
10	Ordentliche Erträge	1.613.830	1.741.400	1.764.400	1.796.200	1.824.700	1.852.800
11	Personalaufwendungen	144.845	134.600	141.000	144.000	145.700	147.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	53.275	35.600	25.700	27.500	27.300	25.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.572.861	1.915.400	1.950.000	2.007.000	2.065.700	2.126.200
17	Ordentliche Aufwendungen	1.770.980	2.085.600	2.116.700	2.178.500	2.238.700	2.299.600
18	Ordentliches Ergebnis	-157.150	-344.200	-352.300	-382.300	-414.000	-446.800
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.150	-344.200	-352.300	-382.300	-414.000	-446.800
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-157.150	-344.200	-352.300	-382.300	-414.000	-446.800
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.150	-344.200	-352.300	-382.300	-414.000	-446.800

Produkthaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe Kernhaushalt								
Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.01. Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produkt 03.01.02 Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung sermächtigun gen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.920	174.000	180.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-18.920	-174.000	-180.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-18.920	-174.000	-180.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.02 Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe							
Kernhaushalt							
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.02	Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I20120052 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen OGS							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.920,32	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.920,32	-50.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-18.920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.920,32	-50.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Investition I20180014 Mobiliar (OGS Lenningskampfschule)							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	22.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-22.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180015 Anschaffung von Mobiliar (OGS Heideschule)							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	22.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-22.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180016 Küche für (OGS Lenningskampfschule)							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20200059 Neuausstattung OGS Lenningskampfschule							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	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
Investition I20200092 Neuausstattung OGS Heideschule							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der weiterführenden Schulen
Produktinformation		
Prod.-Verantwortung:	Peter Kranhold	
Prod.-Beschreibung:	Bereitstellung von sechs weiterführenden Schulen inklusive Lehr- und Unterrichtsmitteln.	

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen							
Kernhaushalt							
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der weiterführenden Schulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.533	133.400	153.900	146.200	142.900	128.300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280	3.500	3.000	3.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.716	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	0	6.000	5.000	5.000	3.000	3.000
10	Ordentliche Erträge	166.528	142.900	161.900	154.200	146.900	132.300
11	Personalaufwendungen	474.157	555.900	530.400	541.300	547.300	553.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	128.357	130.100	137.400	158.700	145.400	130.300
15	Transferaufwendungen	0	0	11.900	4.600	5.600	5.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.112	446.200	441.800	450.600	415.800	424.900
17	Ordentliche Aufwendungen	988.626	1.132.200	1.121.500	1.155.200	1.114.100	1.114.300
18	Ordentliches Ergebnis	-822.098	-989.300	-959.600	-1.001.000	-967.200	-982.000
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-822.098	-989.300	-959.600	-1.001.000	-967.200	-982.000
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-822.098	-989.300	-959.600	-1.001.000	-967.200	-982.000
28	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	554	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-822.652	-989.300	-959.600	-1.001.000	-967.200	-982.000

Produkthaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen Kernhaushalt								
Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.01. Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung sermächtigun gen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.016	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	276.022	569.800	430.000	0	41.000	11.000	11.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-308.038	-569.800	-430.000	0	-41.000	-11.000	-11.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-308.038	-569.800	-430.000	0	-41.000	-11.000	-11.000

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen							
Kernhaushalt							
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der weiterführenden Schulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I20070116 Ersatzbeschaffung von Inventar (Realschulen)							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
Investition I20070118 Ersatzbeschaffung von Inventar (Gymnasien)							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.294,96	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.294,96	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-5.294,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.294,96	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Investition I20070122 Ersatzbeschaffung von Inventar (Gesamtschule)							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.911,28	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.911,28	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-3.911,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.911,28	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Investition I20070150 Videoüberwachung Gesamtschule Gänsewinkel							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20160016 Neueinrichtung Physikraum I SZ Nord-West							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-32.016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-32.016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20160022 Neueinrichtung Bioraum II SZ Nord-West							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	62.967,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.967,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-62.967,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-62.967,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20160024 Neueinrichtung Bioraum III SZ Nord-West							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20160027 Neueinrichtung Chemieraum 2 Schulzentrum Nord-W							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-108.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-108.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen							
Kernhaushalt							
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der weiterführenden Schulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I20160078 Einr.Verwaltungsräume (Theodor-Fleitm.-Gesamtsch.)							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.931,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.931,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-2.931,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.931,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20160079 Erneuerung der Klasseneinrichtung TFG							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
Investition I20180017 Erwerb von Kehrmaschinen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.625,53	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.625,53	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-4.625,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.625,53	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180018 Erwerb von Einrichtungsgegenständen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.258,33	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.258,33	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-15.258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.258,33	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180019 Neueinrichtung des naturwissenschaftlichen Raums							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	67.738,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.738,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-67.738,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-67.738,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180020 Kauf von digitalen schwarzen Brettern							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-5.064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180021 Kauf einer Lehrküche (Theodor-Fleitmann-Schule)							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	62.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-62.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-62.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180022 Erwerb einer Kehrmaschine für die Gesamtschule							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.625,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen							
Kernhaushalt							
Produktbereich		03.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt		03.01.03	Bereitstellung der weiterführenden Schulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.625,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-4.625,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.625,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180023 Anschaff. v. Geräten (Gesamtschule Gänsewinkel)							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.700,40	8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.700,40	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-6.700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.700,40	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
Investition I20180024 Neueinrichtung von Chemieräumen (Gesamtschule)							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180025 Lehrmittelausstattung für Chemieräume							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180026 Neueinr. des Infomatikraumes (Gesamtschule)							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	30.501,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.501,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-30.501,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.501,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180027 Neueinr. des Sekretariats der Gesamtschule							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180078 Werkraum Theodor-Fleitmann-Gesamtschule							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20200012 Neueinrichtung Chemieraum TFG							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20200014 Neueinrichtung Lehrerzimmer FBG							

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen							
Kernhaushalt							
Produktbereich		03.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt		03.01.03	Bereitstellung der weiterführenden Schulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20200015 Neueinrichtung 2 NW-Räume Gesamtschule Gänsewinkel							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20200017 2 Fußballtore für die TFG							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20200018 Neuausstattung Musikraum TFG							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20200019 Neuausstattung Kunstraum TFG							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2020

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

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Bereitstellung der Förderschule							
Kernhaushalt							
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Förderschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	599	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	698	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.489	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	3.489	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	-2.791	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.791	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.791	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	599	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.390	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Schülerbeförderung							
Kernhaushalt							
Produktbereich		03.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte				
Produkt		03.02.01	Schülerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.389	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
10	Ordentliche Erträge	25.389	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
11	Personalaufwendungen	27.582	99.000	27.900	28.600	29.100	29.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970.358	1.167.900	1.043.500	1.084.400	1.075.100	1.115.900
17	Ordentliche Aufwendungen	997.940	1.266.900	1.071.400	1.113.000	1.104.200	1.145.600
18	Ordentliches Ergebnis	-972.551	-1.241.600	-1.046.100	-1.087.700	-1.078.900	-1.120.300
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-972.551	-1.241.600	-1.046.100	-1.087.700	-1.078.900	-1.120.300
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-972.551	-1.241.600	-1.046.100	-1.087.700	-1.078.900	-1.120.300
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-972.551	-1.241.600	-1.046.100	-1.087.700	-1.078.900	-1.120.300

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Lernmittelfreiheit							
Kernhaushalt							
Produktbereich		03.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte				
Produkt		03.02.02	Lernmittelfreiheit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	14.012	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.434	208.000	200.000	203.500	201.000	206.500
17	Ordentliche Aufwendungen	196.445	208.000	200.000	203.500	201.000	206.500
18	Ordentliches Ergebnis	-196.445	-208.000	-200.000	-203.500	-201.000	-206.500
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.445	-208.000	-200.000	-203.500	-201.000	-206.500
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-196.445	-208.000	-200.000	-203.500	-201.000	-206.500
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-196.445	-208.000	-200.000	-203.500	-201.000	-206.500

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.03 "Schulen ans Netz"							
Kernhaushalt							
Produktbereich		03.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte				
Produkt		03.02.03	"Schulen ans Netz"				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.971	246.300	465.100	4.900	4.200	2.200
10	Ordentliche Erträge	21.971	246.300	465.100	4.900	4.200	2.200
11	Personalaufwendungen	23.920	31.100	63.200	64.500	65.100	65.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	27.378	14.800	5.400	13.900	13.200	11.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.395	336.600	576.900	111.600	105.000	105.000
17	Ordentliche Aufwendungen	112.693	382.500	645.500	190.000	183.300	182.000
18	Ordentliches Ergebnis	-90.722	-136.200	-180.400	-185.100	-179.100	-179.800
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.722	-136.200	-180.400	-185.100	-179.100	-179.800
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-90.722	-136.200	-180.400	-185.100	-179.100	-179.800
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.722	-136.200	-180.400	-185.100	-179.100	-179.800

Produkthaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.03 "Schulen ans Netz"								
Kernhaushalt								
Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.02. Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte Produkt 03.02.03 "Schulen ans Netz"								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	400.000	0	650.000	400.000	178.300
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	400.000	0	650.000	400.000	178.300
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	165.200	488.500	0	722.200	444.500	198.100
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	-165.200	-488.500	0	-722.200	-444.500	-198.100
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-165.200	-88.500	0	-72.200	-44.500	-19.800

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.02.03 "Schulen ans Netz"							
Kernhaushalt							
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte					
Produkt	03.02.03	"Schulen ans Netz"					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I2010051 Erwerb von PCs und Notebooks (Grundschulen)							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	24.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-24.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I2010053 Erwerb von PCs und Notebooks (Realschulen)							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I2016033 Erw. v. Notebooks und Whiteboards (Gymnasien)							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I2016034 Erw. v. Notebooks und Whiteboards (Gesamtschulen)							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I2020034 Anschaffung eines Servers (FBG)							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	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
Investition I2020035 Anschaffung von Servern (Grundschulen)							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I2020070 DigitalPakt NRW							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00	650.000,00	400.000,00	178.300,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000,00	650.000,00	400.000,00	178.300,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	444.500,00	722.200,00	444.500,00	198.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-444.500,00	-722.200,00	-444.500,00	-198.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-44.500,00	-72.200,00	-44.500,00	-19.800,00

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Prod.-Verantwortung:	Sandra Brinkmann
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.: <ul style="list-style-type: none">- Sozialhilfe- Grundsicherung

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII							
Kernhaushalt							
Produktbereich		05.	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.01.	Hilfen bei Krankheiten, Behinderung und Pflegebedürftigkeiten				
Produkt		05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	460.404	528.500	357.600	365.800	370.600	375.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.975	2.000	2.200	2.200	2.400	2.400
17	Ordentliche Aufwendungen	462.379	530.500	359.800	368.000	373.000	377.800
18	Ordentliches Ergebnis	-462.379	-530.500	-359.800	-368.000	-373.000	-377.800
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-462.379	-530.500	-359.800	-368.000	-373.000	-377.800
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-462.379	-530.500	-359.800	-368.000	-373.000	-377.800
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-462.379	-530.500	-359.800	-368.000	-373.000	-377.800

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Prod.-Verantwortung:	Sandra Brinkmann
Grundlage:	Sozialgesetzbuch II (SGB II)
Prod.-Beschreibung:	Die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB XII erfolgt durch das Jobcenter. In diesem Produkt sind lediglich die Zuschüsse für Beschäftigungsförderung enthalten.

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Leistungen für Arbeitsfähige und deren Angehörige nach dem SGB II

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	102.050	103.600	97.400	97.400	97.400	97.400
17	Ordentliche Aufwendungen	102.050	103.600	97.400	97.400	97.400	97.400
18	Ordentliches Ergebnis	-102.050	-103.600	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.050	-103.600	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-102.050	-103.600	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.050	-103.600	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Prod.-Verantwortung:	Sandra Brinkmann
Grundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Ausführungsgesetz zum AsylbLG,, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Sozialgesetzbücher
Prod.-Beschreibung:	Sicherung des Lebensunterhaltes, des Wohnraumes und Gewährung von Krankenhilfe.

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Kernhaushalt							
Produktbereich	05.	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.02.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
Produkt	05.02.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.733.134	1.933.000	1.582.800	1.100.300	1.100.300	1.100.300
03	Sonstige Transfererträge	451.158	130.000	65.000	65.000	70.000	70.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.137	18.000	4.200	4.200	4.200	4.200
10	Ordentliche Erträge	2.190.429	2.081.000	1.652.000	1.169.500	1.174.500	1.174.500
11	Personalaufwendungen	293.409	324.300	342.100	348.900	352.400	355.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.346	0	3.300	2.300	2.300	2.300
15	Transferaufwendungen	2.119.366	1.216.000	2.835.600	2.835.600	2.835.200	2.830.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	855.592	598.000	164.200	164.200	164.200	164.200
17	Ordentliche Aufwendungen	3.271.714	2.138.300	3.345.200	3.351.000	3.354.100	3.352.600
18	Ordentliches Ergebnis	-1.081.285	-57.300	-1.693.200	-2.181.500	-2.179.600	-2.178.100
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.081.285	-57.300	-1.693.200	-2.181.500	-2.179.600	-2.178.100
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.081.285	-57.300	-1.693.200	-2.181.500	-2.179.600	-2.178.100
28	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.822	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.087.107	-57.300	-1.693.200	-2.181.500	-2.179.600	-2.178.100

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03.	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
Produkt	05.03.01	Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen

Produktinformation

Prod.-Verantwortung:	Sandra Brinkmann
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen							
Kernhaushalt							
Produktbereich	05.	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.03.	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen					
Produkt	05.03.01	Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	250.159	200.000	180.000	160.000	140.000	120.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915.673	805.000	910.000	945.000	980.000	1.015.000
10	Ordentliche Erträge	1.165.832	1.008.000	1.090.000	1.105.000	1.120.000	1.135.000
11	Personalaufwendungen	348.412	206.400	524.700	538.300	547.500	557.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	16	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	1.241.740	1.249.600	1.442.800	1.497.200	1.547.100	1.599.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.199	156.100	115.000	105.200	95.300	85.400
17	Ordentliche Aufwendungen	1.757.367	1.612.100	2.082.500	2.140.700	2.189.900	2.242.300
18	Ordentliches Ergebnis	-591.534	-604.100	-992.500	-1.035.700	-1.069.900	-1.107.300
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-591.534	-604.100	-992.500	-1.035.700	-1.069.900	-1.107.300
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-591.534	-604.100	-992.500	-1.035.700	-1.069.900	-1.107.300
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-591.534	-604.100	-992.500	-1.035.700	-1.069.900	-1.107.300

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03.	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
Produkt	05.03.02	Notunterkünfte

Produktinformation

Prod.-Verantwortung: Sandra Brinkmann

Grundlage: §§ 7, 41 GO NRW,
§§ 2, 4, 6 KAG NRW

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

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.02 Notunterkünfte							
Kernhaushalt							
Produktbereich	05.	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.03.	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen					
Produkt	05.03.02	Notunterkünfte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.880	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.143	800.000	650.000	650.000	650.000	650.000
10	Ordentliche Erträge	983.023	802.500	660.000	660.000	660.000	660.000
11	Personalaufwendungen	141.500	231.100	83.200	85.100	86.300	87.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	322	200	200	0	0	0
15	Transferaufwendungen	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	435	25.000	26.000	26.000	31.000	31.000
17	Ordentliche Aufwendungen	156.557	270.600	123.700	125.400	131.600	132.800
18	Ordentliches Ergebnis	826.466	531.900	536.300	534.600	528.400	527.200
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	826.466	531.900	536.300	534.600	528.400	527.200
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	826.466	531.900	536.300	534.600	528.400	527.200
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	826.466	531.900	536.300	534.600	528.400	527.200

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04.	Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05.04.01	Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten
Produktinformation		
Prod.-Verantwortung:	Sandra Brinkmann	
Grundlage:	§§ 14, 15 SGB I	
Prod.-Beschreibung:	Auskunft und Beratung der Versicherten sowie deren Hinterbliebenen in Sozialversicherungsangelegenheiten.	

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten							
Kernhaushalt							
Produktbereich	05.	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.04.	Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten					
Produkt	05.04.01	Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	117.339	121.100	700	700	700	700
17	Ordentliche Aufwendungen	117.339	121.100	700	700	700	700
18	Ordentliches Ergebnis	-117.339	-121.100	-700	-700	-700	-700
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.339	-121.100	-700	-700	-700	-700
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-117.339	-121.100	-700	-700	-700	-700
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.339	-121.100	-700	-700	-700	-700

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung							
Kernhaushalt							
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.646.025	7.020.100	8.130.900	9.350.300	9.417.900	9.326.700
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460.386	1.680.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.070	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	14.200	37.100	37.400	37.700	14.200
07	sonstige ordentliche Erträge	18.287	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	256	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	8.248.223	8.814.300	9.993.000	11.212.700	11.280.600	11.165.900
11	Personalaufwendungen	4.141.835	4.154.700	4.414.100	4.504.400	4.552.000	4.600.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	77.791	49.700	54.600	57.700	61.600	61.200
15	Transferaufwendungen	10.293.784	11.648.600	12.657.000	13.330.700	13.804.700	14.160.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.935	241.800	267.000	267.500	268.600	245.300
17	Ordentliche Aufwendungen	14.748.811	16.095.800	17.393.700	18.161.300	18.687.900	19.068.400
18	Ordentliches Ergebnis	-6.500.588	-7.281.500	-7.400.700	-6.948.600	-7.407.300	-7.902.500
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.500.588	-7.281.500	-7.400.700	-6.948.600	-7.407.300	-7.902.500
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.500.588	-7.281.500	-7.400.700	-6.948.600	-7.407.300	-7.902.500
28	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	76	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.500.664	-7.281.500	-7.400.700	-6.948.600	-7.407.300	-7.902.500

Produkthaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Kernhaushalt								
Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06.01. Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung sermächtigun gen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	728	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	728	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.540	227.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	127.969	107.500	94.900	0	92.900	92.900	92.900
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-143.508	-335.000	-94.900	0	-92.900	-92.900	-92.900
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-142.780	-335.000	-94.900	0	-92.900	-92.900	-92.900

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung							
Kernhaushalt							
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I20070109 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Mobiliar							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	727,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	727,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	29.270,94	27.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.270,94	-27.900,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-29.270,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-28.543,01	-27.900,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Investition I20070110 Beschaffung von Außenspielgeräten							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	39.388,93	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.388,93	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-39.388,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-39.388,93	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
Investition I20100059 Kauf von Einrichtungsgegenständen (U3 /Ü3)							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	23.024,78	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.024,78	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-23.024,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.024,78	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20170004 Einrichtung KiTa-Navigator							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.539,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.539,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-15.539,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.539,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180028 Erwerb einer Software für Elternbeiträge							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.446,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.446,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-10.446,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.446,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20190002 Erwerb von Lizenzen für WinKiTa							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.900,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.900,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-3.900,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20190008 Erschließung Betriebs-KiTa Nattland							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche							
Kernhaushalt							
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt	06.02.01	Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.107	47.000	66.200	67.900	67.900	63.900
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.105	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.716	3.000	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	2.909	2.900	7.400	2.400	2.400	2.400
10	Ordentliche Erträge	80.837	60.900	81.600	78.300	78.300	74.300
11	Personalaufwendungen	187.721	291.700	253.300	258.300	260.900	263.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.737	500	5.700	9.900	9.900	6.000
15	Transferaufwendungen	257.073	258.100	328.400	305.500	311.700	318.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.320	91.200	114.300	89.300	89.300	89.300
17	Ordentliche Aufwendungen	536.850	641.500	701.700	663.000	671.800	677.100
18	Ordentliches Ergebnis	-456.013	-580.600	-620.100	-584.700	-593.500	-602.800
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-456.013	-580.600	-620.100	-584.700	-593.500	-602.800
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-456.013	-580.600	-620.100	-584.700	-593.500	-602.800
28	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.230	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-466.243	-580.600	-620.100	-584.700	-593.500	-602.800

Produkthaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche Kernhaushalt								
Produktbereich		06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		06.02. Kinder- und Jugendarbeit						
Produkt		06.02.01 Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung sermächtigun gen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	19.000	84.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	-19.000	-84.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-19.000	-84.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.01 Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche							
Kernhaushalt							
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt	06.02.01	Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I20070107 Ersatzbeschaff. f. Jugendheime Ergste u. Holzen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	19.000,00	19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investition I20200096 Skateranlage an der Rohrmeisterei							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-65.000,00	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

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen							
Kernhaushalt							
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt	06.02.02	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.479	26.700	26.800	30.500	26.600	24.300
07	sonstige ordentliche Erträge	127	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	32.606	26.700	26.800	30.500	26.600	24.300
11	Personalaufwendungen	126.600	152.500	119.100	121.500	122.500	123.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.206	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	89.018	70.500	63.000	78.700	85.400	96.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.947	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17	Ordentliche Aufwendungen	260.771	273.500	252.600	270.700	278.400	290.900
18	Ordentliches Ergebnis	-228.164	-246.800	-225.800	-240.200	-251.800	-266.600
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-228.164	-246.800	-225.800	-240.200	-251.800	-266.600
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-228.164	-246.800	-225.800	-240.200	-251.800	-266.600
28	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	227.925	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-456.090	-246.800	-225.800	-240.200	-251.800	-266.600

Produkthaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.02 Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen								
Kernhaushalt								
Produktbereich		06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		06.02.	Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt		06.02.02	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung sermächtigun gen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	42.000	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	42.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.666	22.100	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	39.627	100.000	210.000	0	150.000	150.000	150.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	24.856	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-77.149	-122.100	-210.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-77.149	-122.100	-168.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.02 Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen							
Kernhaushalt							
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt	06.02.02	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I20070108 Erwerb von Vermögensgegenständen							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.326,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	39.627,09	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.953,14	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-42.953,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-42.953,14	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
Investition I20160088 Sanierung Spielplatz Lichtendorfer Str.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.967,07	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.967,07	-16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-6.967,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.967,07	-16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20160089 Sanierung Spielplatz / Bolzplatz Lindenweg							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.373,22	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.373,22	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-2.373,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.373,22	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20200021 Schaffung v. Spielanlagen am Neuen Hellweg Westh.							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

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

Produktinformation

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

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen							
Kernhaushalt							
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
Produkt	06.03.01	Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.575	135.700	182.700	182.200	181.800	181.300
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.024	145.500	148.000	148.000	149.000	149.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.933.506	1.850.000	1.250.000	1.100.000	950.000	750.000
07	sonstige ordentliche Erträge	422.298	210.000	210.000	220.000	220.000	230.000
10	Ordentliche Erträge	2.711.403	2.341.200	1.790.700	1.650.200	1.500.800	1.310.300
11	Personalaufwendungen	1.195.054	1.396.400	1.322.000	1.350.100	1.365.200	1.380.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	10.846.981	10.776.300	11.238.400	11.578.500	11.918.900	12.209.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.620	140.300	183.100	180.700	185.300	188.900
17	Ordentliche Aufwendungen	12.196.655	12.313.000	12.743.500	13.109.300	13.469.400	13.779.300
18	Ordentliches Ergebnis	-9.485.252	-9.971.800	-10.952.800	-11.459.100	-11.968.600	-12.469.000
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.485.252	-9.971.800	-10.952.800	-11.459.100	-11.968.600	-12.469.000
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.485.252	-9.971.800	-10.952.800	-11.459.100	-11.968.600	-12.469.000
28	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	67	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.485.320	-9.971.800	-10.952.800	-11.459.100	-11.968.600	-12.469.000

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.02	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe
Produktinformation		
Prod.-Verantwortung:	Andreas Pap	
Grundlage:	SGB VIII, JGG, BGB	
Prod.-Beschreibung:	Dienstleistungen der Jugendhilfe, wie z.B.:	
	- Jugendgerichtshilfe	
	- Familiengerichtshilfe	
	- Jugendhilfeplanung	

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.02 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe							
Kernhaushalt							
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
Produkt	06.03.02	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	242.223	234.800	260.700	265.900	268.600	271.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	244.963	250.700	258.000	263.000	268.000	273.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.770	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
17	Ordentliche Aufwendungen	490.958	491.500	525.100	535.300	543.000	550.800
18	Ordentliches Ergebnis	-490.958	-491.500	-525.100	-535.300	-543.000	-550.800
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-490.958	-491.500	-525.100	-535.300	-543.000	-550.800
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-490.958	-491.500	-525.100	-535.300	-543.000	-550.800
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-490.958	-491.500	-525.100	-535.300	-543.000	-550.800

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

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

Produktinformation

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

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.03 Amtsvormundschr., Amtspflegschaften, Beistandschaften u. Beurkundungen							
Kernhaushalt							
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
Produkt	06.03.03	Amtsvormundschr., Amtspflegschaften, Beistandschaften u. Beurkundungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	787	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	787	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	208.619	196.100	208.300	213.900	217.700	221.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	787	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	3.126	4.500	3.200	3.000	2.800	2.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.373	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Ordentliche Aufwendungen	215.905	208.100	215.500	220.900	224.500	228.100
18	Ordentliches Ergebnis	-215.118	-208.100	-215.500	-220.900	-224.500	-228.100
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.118	-208.100	-215.500	-220.900	-224.500	-228.100
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-215.118	-208.100	-215.500	-220.900	-224.500	-228.100
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.118	-208.100	-215.500	-220.900	-224.500	-228.100

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Prod.-Verantwortung:	Gabriele Stange
Prod.-Beschreibung:	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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung							
Kernhaushalt							
Produktbereich	08.	Sportförderung					
Produktgruppe	08.01.	Sportförderung und Sportanlagen					
Produkt	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.285	106.100	105.900	105.800	105.800	105.300
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.206	67.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Ordentliche Erträge	132.492	174.100	166.900	166.800	166.800	166.300
11	Personalaufwendungen	111.878	100.100	130.300	132.900	134.200	135.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.717	52.000	52.000	53.600	55.100	56.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	139.673	137.100	136.600	133.900	133.600	132.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.055	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
17	Ordentliche Aufwendungen	357.323	363.200	392.900	394.400	396.900	399.200
18	Ordentliches Ergebnis	-224.832	-189.100	-226.000	-227.600	-230.100	-232.900
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-224.832	-189.100	-226.000	-227.600	-230.100	-232.900
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-224.832	-189.100	-226.000	-227.600	-230.100	-232.900
28	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.597	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-233.429	-189.100	-226.000	-227.600	-230.100	-232.900

Produkthaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung sermächtigun gen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	-38.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-38.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I20070127 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20140005 Sanierung Sportplatz Schützenhof							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.01.	Sportförderung und Sportanlagen
Produkt	08.01.02	Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung

Produktinformation

Prod.-Verantwortung:	Gabriele Stange
Prod.-Beschreibung:	Förderung des Sports der ortsansässigen Vereine und Verbände und deren in Vereinsregie betriebenen Sportanlagen (Sportpauschale)

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung							
Kernhaushalt							
Produktbereich	08.	Sportförderung					
Produktgruppe	08.01.	Sportförderung und Sportanlagen					
Produkt	08.01.02	Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	22.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	Personalaufwendungen	14.262	16.100	22.000	22.400	22.600	22.800
15	Transferaufwendungen	188.424	204.000	213.000	213.000	219.300	219.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.286	12.500	38.000	18.200	18.300	18.500
17	Ordentliche Aufwendungen	222.972	232.600	273.000	253.600	260.200	260.600
18	Ordentliches Ergebnis	-200.472	-220.100	-260.500	-241.100	-247.700	-248.100
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.472	-220.100	-260.500	-241.100	-247.700	-248.100
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-200.472	-220.100	-260.500	-241.100	-247.700	-248.100
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-200.472	-220.100	-260.500	-241.100	-247.700	-248.100

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Kernhaushalt							
Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.701	528.600	3.914.700	14.600	27.900	27.900
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.316	3.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Ordentliche Erträge	178.017	531.600	3.944.700	44.600	57.900	57.900
11	Personalaufwendungen	575.985	679.100	591.800	604.100	610.600	617.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	1	0	0	69.600	136.300	136.300
15	Transferaufwendungen	148.727	525.500	4.260.500	15.000	15.000	15.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.802	107.100	205.300	96.600	96.800	96.900
17	Ordentliche Aufwendungen	768.516	1.311.700	5.057.600	785.300	858.700	865.600
18	Ordentliches Ergebnis	-590.499	-780.100	-1.112.900	-740.700	-800.800	-807.700
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-590.499	-780.100	-1.112.900	-740.700	-800.800	-807.700
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-590.499	-780.100	-1.112.900	-740.700	-800.800	-807.700
28	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	915	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-591.414	-780.100	-1.112.900	-740.700	-800.800	-807.700

Produkthaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung Kernhaushalt								
Produktbereich		09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe		09.01. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produkt		09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung sermächtigun gen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	437.500	0	1.102.500	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	437.500	0	1.102.500	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	30.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	506	150.000	1.025.000	1.000.000	1.000.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	85.500	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-506	-150.000	-1.141.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-506	-150.000	-703.500	-1.000.000	102.500	0	0

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Kernhaushalt							
Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I20180029 Umgestaltung Stadtpark							
	= (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180080 Entwicklung ISEK für den Ortsteil Westhofen							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	505,75	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-505,75	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
	= (Verpflichtungsermächtigungen)	-505,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-505,75	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20190005 Ausgleichsfläche "Am Winkelstück"							
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20190007 Verkehrsleitsystem							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	367.500,00	1.102.500,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	367.500,00	1.102.500,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.000.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
	= (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-150.000,00	-632.500,00	102.500,00	0,00	0,00
Investition I20200025 Anschaffung eines Beteiligungsservers							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20200026 Städtebau. Konzeptstudie Alter Markt u. Reichshofs							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	35.000,00	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20200027 Aufwertung der Unterführung Wasserstr.							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	17.500,00	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-7.500,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.01.02	Geoinformationen

Produktinformation

Prod.-Verantwortung: Jan Menges

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. Erfassung von Daten mit Raumbezug
- Integration von GIS in Workflows und Fachapplikationen
- Koordination von Schnittstellen und Datenaustausch
- Durchführung von Schulungsmaßnahmen
- Bereitstellung von Geodaten im Intranet und Internet

Zielgruppen:

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

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Geoinformationen							
Kernhaushalt							
Produktbereich		09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produkt		09.01.02	Geoinformationen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.611	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.611	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	145.401	150.000	157.200	160.400	162.000	163.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.299	36.600	37.200	37.800	38.500	39.100
17	Ordentliche Aufwendungen	176.700	186.600	194.400	198.200	200.500	202.700
18	Ordentliches Ergebnis	-174.089	-186.600	-194.400	-198.200	-200.500	-202.700
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174.089	-186.600	-194.400	-198.200	-200.500	-202.700
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-174.089	-186.600	-194.400	-198.200	-200.500	-202.700
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.089	-186.600	-194.400	-198.200	-200.500	-202.700

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01.	Bauaufsicht und Denkmalschutz
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktinformation

Prod.-Verantwortung: Stefan Erdmann

Grundlage: Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung, Garagenverordnung, Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Versammlungsstättenverordnung, technische Baubestimmungen, Landesforstgesetz, Gestaltungssatzungen, Landschaftsgesetz NRW, Energieeinsparungsgesetz, Wärmeschutzverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht							
Kernhaushalt							
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.01.	Bauaufsicht und Denkmalschutz					
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.928	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
07	sonstige ordentliche Erträge	20.740	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	Ordentliche Erträge	285.668	231.700	251.700	251.700	251.700	251.700
11	Personalaufwendungen	1.206.141	674.600	742.200	713.300	724.500	774.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	611	600	300	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.562	25.700	48.700	30.200	30.600	31.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.223.315	700.900	791.200	743.500	755.100	805.500
18	Ordentliches Ergebnis	-937.647	-469.200	-539.500	-491.800	-503.400	-553.800
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-937.647	-469.200	-539.500	-491.800	-503.400	-553.800
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-937.647	-469.200	-539.500	-491.800	-503.400	-553.800
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-937.647	-469.200	-539.500	-491.800	-503.400	-553.800

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01.	Bauaufsicht und Denkmalschutz
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformation

Prod.-Verantwortung:	Stefan Erdmann
Grundlage:	Denkmalschutzgesetz (DSchG), Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW), Baugesetzbuch (BauGB)
Prod.-Beschreibung:	Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern und Umgebungsbereichen sowie Abwendung von Gefährdungen.

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Kernhaushalt							
Produktbereich		10.	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10.01.	Bauaufsicht und Denkmalschutz				
Produkt		10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Ordentliche Erträge	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Personalaufwendungen	83.346	81.700	117.000	119.300	120.500	121.700
15	Transferaufwendungen	16.815	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51	2.100	2.300	2.500	2.700	2.900
17	Ordentliche Aufwendungen	100.212	103.800	139.300	141.800	143.200	144.600
18	Ordentliches Ergebnis	-91.712	-93.800	-129.300	-131.800	-133.200	-134.600
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.712	-93.800	-129.300	-131.800	-133.200	-134.600
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-91.712	-93.800	-129.300	-131.800	-133.200	-134.600
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.712	-93.800	-129.300	-131.800	-133.200	-134.600

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Prod.-Verantwortung: Sandra Brinkmann

Prod.-Beschreibung: Prüfung von Wohngeldansprüchen sowie Berechnung und Auszahlung von Wohngeld in Form von Miet- bzw. Lastenzuschuss.

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Personenbezogene Förderung für Wohnraum							
Kernhaushalt							
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.02.	Hilfen bei Wohnproblemen					
Produkt	10.02.01	Personenbezogene Förderung für Wohnraum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	135.391	121.800	91.500	81.400	103.000	111.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	Ordentliche Aufwendungen	136.392	123.400	93.100	83.000	104.600	112.800
18	Ordentliches Ergebnis	-136.392	-123.400	-93.100	-83.000	-104.600	-112.800
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.392	-123.400	-93.100	-83.000	-104.600	-112.800
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-136.392	-123.400	-93.100	-83.000	-104.600	-112.800
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.392	-123.400	-93.100	-83.000	-104.600	-112.800

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Prod.-Verantwortung: Sandra Brinkmann

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.02 Wohnraumsicherung und -versorgung							
Kernhaushalt							
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.02.	Hilfen bei Wohnproblemen					
Produkt	10.02.02	Wohnraumsicherung und -versorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.010	2.500	1.900	1.900	1.700	1.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.285	4.500	4.000	3.700	3.000	3.000
07	sonstige ordentliche Erträge	348	1.700	300	300	300	300
10	Ordentliche Erträge	6.643	8.700	6.200	5.900	5.000	5.000
11	Personalaufwendungen	42.783	40.400	72.100	61.000	62.000	63.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.090	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	Ordentliche Aufwendungen	45.873	43.800	75.500	64.400	65.400	66.500
18	Ordentliches Ergebnis	-39.231	-35.100	-69.300	-58.500	-60.400	-61.500
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.231	-35.100	-69.300	-58.500	-60.400	-61.500
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-39.231	-35.100	-69.300	-58.500	-60.400	-61.500
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.231	-35.100	-69.300	-58.500	-60.400	-61.500

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01.	Abfallwirtschaft
Produkt	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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Städtische Abfallbeseitigung							
Kernhaushalt							
Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11.01.	Abfallwirtschaft					
Produkt	11.01.01	Städtische Abfallbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.703	1.200	12.700	12.700	12.700	12.600
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.779.905	4.710.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	sonstige ordentliche Erträge	137.401	0	137.000	137.000	137.000	137.000
10	Ordentliche Erträge	4.934.009	4.714.200	4.802.700	4.802.700	4.802.700	4.802.600
11	Personalaufwendungen	67.915	1.386.800	1.414.600	1.414.600	1.414.600	1.414.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211	199.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	183.422	130.200	126.600	158.800	164.900	157.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.393.922	2.662.300	2.653.600	2.653.600	2.653.600	2.653.600
17	Ordentliche Aufwendungen	2.646.470	4.378.700	4.196.200	4.228.400	4.234.500	4.227.200
18	Ordentliches Ergebnis	2.287.539	335.500	606.500	574.300	568.200	575.400
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.287.539	335.500	606.500	574.300	568.200	575.400
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.287.539	335.500	606.500	574.300	568.200	575.400
28	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.078.457	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.209.082	335.500	606.500	574.300	568.200	575.400

Produkthaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Städtische Abfallbeseitigung								
Kernhaushalt								
Produktbereich		11.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		11.01.	Abfallwirtschaft					
Produkt		11.01.01	Städtische Abfallbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung sermächtigun gen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.049	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	13.049	30.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.778	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	30.015	132.000	750.000	265.000	297.000	32.000	32.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-33.793	-132.000	-750.000	-265.000	-297.000	-32.000	-32.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-20.744	-102.000	-750.000	-265.000	-297.000	-32.000	-32.000

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 11.01.01 Städtische Abfallbeseitigung							
Kernhaushalt							
Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11.01.	Abfallwirtschaft					
Produkt	11.01.01	Städtische Abfallbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I20080108 Erwerb von Großcontainern							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.131,28	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.909,77	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-8.909,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.909,77	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Investition I20140023 Ersatzbeschaffung eines Abrollkippers							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20140024 Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug "Sperrgut"							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-250.000,00	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
Investition I20180059 Ersatzbeschaffung eines Radladers							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(55.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	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
Investition I20180060 Ersatzbeschaffung eines Abfallsammelfahrzeuges							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180061 Ersatzbeschaffung eines Abfallsammelfahrzeuges							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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	-210.000,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	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	-210.000,00	0,00	0,00
Investition I20180062 Ersatzbeschaffung VW Crafter (UN - SW 2031)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	100.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-118.000,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 11.01.01 Städtische Abfallbeseitigung							
Kernhaushalt							
Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe 11.01. Abfallwirtschaft							
Produkt 11.01.01 Städtische Abfallbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-70.000,00	-118.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180090 Verkauf von Altfahrzeugen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	13.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01.	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.02	Entsorgung im Auftrag Dritter

Produktinformation

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

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.02 Entsorgung im Auftrag Dritter							
Kernhaushalt							
Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11.01.	Abfallwirtschaft					
Produkt	11.01.02	Entsorgung im Auftrag Dritter					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.530	150.000	129.000	129.000	129.000	129.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.349	9.300	11.000	11.000	11.000	11.000
10	Ordentliche Erträge	137.879	159.300	140.000	140.000	140.000	140.000
11	Personalaufwendungen	12.033	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.800	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	726	1.000	700	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.878	16.600	16.000	16.000	16.000	16.000
17	Ordentliche Aufwendungen	20.637	119.200	113.500	112.800	112.800	112.800
18	Ordentliches Ergebnis	117.242	40.100	26.500	27.200	27.200	27.200
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	117.242	40.100	26.500	27.200	27.200	27.200
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	117.242	40.100	26.500	27.200	27.200	27.200
28	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	206.125	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.883	40.100	26.500	27.200	27.200	27.200

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

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

Produktinformation

Prod.-Verantwortung: Jan Menges

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

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen							
Kernhaushalt							
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen					
Produkt	12.01.01	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.849	411.300	491.200	540.700	579.100	606.800
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.978	477.000	511.100	510.200	510.200	504.700
07	sonstige ordentliche Erträge	3.759	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	10.263	0	100.000	100.000	100.000	100.000
10	Ordentliche Erträge	1.005.850	888.300	1.102.300	1.150.900	1.189.300	1.211.500
11	Personalaufwendungen	210.838	250.900	282.200	287.800	290.700	293.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.468.651	1.400.600	1.498.600	1.567.000	1.652.600	1.707.700
15	Transferaufwendungen	21.056	115.000	43.000	23.000	110.000	23.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.813	57.300	86.100	71.600	72.100	72.600
17	Ordentliche Aufwendungen	1.868.357	1.823.800	1.917.400	1.956.900	2.132.900	2.104.400
18	Ordentliches Ergebnis	-862.508	-935.500	-815.100	-806.000	-943.600	-892.900
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-862.508	-935.500	-815.100	-806.000	-943.600	-892.900
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-862.508	-935.500	-815.100	-806.000	-943.600	-892.900
28	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	465	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-862.973	-935.500	-815.100	-806.000	-943.600	-892.900

Produkthaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen								
Kernhaushalt								
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen						
Produkt	12.01.01	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung sermächtigun gen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.112	565.000	854.400	0	557.500	268.500	2.210.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	990.787	265.100	761.000	0	1.000	191.000	1.000
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	1.162.899	830.100	1.615.400	0	558.500	459.500	2.211.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.225.397	2.800.000	2.654.000	1.080.000	2.580.000	1.245.000	5.153.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.618	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-2.236.016	-2.825.000	-2.654.000	-1.080.000	-2.580.000	-1.245.000	-5.153.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.073.116	-1.994.900	-1.038.600	-1.080.000	-2.021.500	-785.500	-2.942.000

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen							
Kernhaushalt							
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen					
Produkt	12.01.01	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I20070085 Auszahlungen für Leistungen der SEG							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.000,00	271.000,00	279.000,00	287.000,00	295.000,00	303.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263.000,00	-271.000,00	-279.000,00	-287.000,00	-295.000,00	-303.000,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-263.000,00	-271.000,00	-279.000,00	-287.000,00	-295.000,00	-303.000,00
Investition I20080098 Ausbau Ruhrtalradweg							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	109.300,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	109.300,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	-143.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-15.000,00	-33.700,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20100072 Straßenerneuerung Kirschbaumsweg							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-60.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20100077 Erschließung Holzstr.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20120018 Straßenerneuerung Villigster Str.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20120020 Straßenerneuerung Am Quickspring							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	712.658,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.567,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-715.225,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-715.225,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-193.225,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20120061 Erschließungsbeiträge für Einzelgrundstücke							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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
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
Investition I20140007 Ausbau Bahnhofstr.							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	468.787,27	252.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640.899,27	252.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	829.884,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-829.884,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen							
Kernhaushalt							
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen					
Produkt	12.01.01	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-829.884,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-188.984,80	252.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20140008 Ausbau Bahnhofsumfeld							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.163,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.163,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-57.163,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-57.163,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20140009 Erneuerung / Ausbau Nickelstr.							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20160036 Barrierefreier Stadtumbau							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.729,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.729,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-112.729,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-112.729,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20160037 Erneuerung Brücke Fußweg Elsebach							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.373,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.373,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-45.373,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-45.373,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20160040 Erneuer. Brücke Radweg Letmather Str./ Elsebad							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-39.328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-39.328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20160041 Erneuer. Brücke Kirschbaumweg /Bergische Str.							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.164,89	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	4.000.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.164,89	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-4.000.000,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-52.164,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-52.164,89	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-2.000.000,00
Investition I20160043 Straßenerneuerung Emil-Rohrmann-Str.							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	760.000,00	0,00	190.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	760.000,00	0,00	190.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	850.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(850.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-500.000,00	-850.000,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	260.000,00	-850.000,00	190.000,00	0,00

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen							
Kernhaushalt							
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen					
Produkt	12.01.01	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I20160044 Parkplatzerweiterung Im Reiche des Wassers							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-165.000,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-165.000,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20160045 Übergang Hagener Str.							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20160047 Wegeverbindung Marktplatz -Ruhr							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.475,20	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.475,20	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-2.475,20	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.475,20	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180030 Anschaffung von Straßenmobiliar							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.050,32	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.168,13	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-12.168,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.168,13	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180031 Erneuerung Brücke Holzstr. / Wannebach							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180032 Erneuerung Brücke Rosenweg							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.377,43	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(230.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.377,43	-230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-1.377,43	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.377,43	-230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00
Investition I20180033 Barrierefreier Stadtumbau/Ern.Straßenabschnitte							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.084,98	315.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.084,98	-315.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-24.084,98	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-24.084,98	-315.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
Investition I20180034 Bushaltestellenprogramm							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.039,84	399.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.039,84	-399.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-81.039,84	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen							
Kernhaushalt							
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen					
Produkt	12.01.01	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-81.039,84	-159.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
Investition I20180035 Ruhrtalradweg / Wellenbad							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180036 Ausbau Radweg Letmather Straße (Reiterhof)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	-162.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-80.000,00	-27.600,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180038 Vorbereitende Planungskosten							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Investition I20180081 Einrichtung einer E-Bike-Station							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20190006 Ladeinfrastruktur für Elektromobilität							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.000,00	237.100,00	347.500,00	58.500,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000,00	237.100,00	347.500,00	58.500,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000,00	155.000,00	263.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-280.000,00	-155.000,00	-263.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	82.100,00	84.500,00	58.500,00	0,00
Investition I20200097 Radweg Hagener Straße							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20200098 Fahrradparkgarage Bahnhof Ergste							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-36.400,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen							
Kernhaushalt							
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen					
Produkt	12.01.02	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.337	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.100	0	15.000	15.000	15.000	15.000
07	sonstige ordentliche Erträge	22.334	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	42.771	5.300	20.300	20.300	20.300	20.300
11	Personalaufwendungen	82.304	62.200	39.900	40.700	41.100	41.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	14.408	10.600	14.400	19.300	19.300	19.300
15	Transferaufwendungen	866.383	900.000	892.000	895.000	900.000	905.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.685.750	1.692.800	1.692.800	1.692.800	1.692.800	1.692.800
17	Ordentliche Aufwendungen	2.649.220	2.665.600	2.641.100	2.649.800	2.655.200	2.660.600
18	Ordentliches Ergebnis	-2.606.450	-2.660.300	-2.620.800	-2.629.500	-2.634.900	-2.640.300
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.606.450	-2.660.300	-2.620.800	-2.629.500	-2.634.900	-2.640.300
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.606.450	-2.660.300	-2.620.800	-2.629.500	-2.634.900	-2.640.300
28	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	163.628	90.000	0	0	0	0
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.770.078	-2.750.300	-2.620.800	-2.629.500	-2.634.900	-2.640.300

Produkthaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.02 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen Kernhaushalt								
Produktbereich		12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		12.01. Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen						
Produkt		12.01.02 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung sermächtigun gen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	480.000	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	480.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.564	50.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	58.300	740.000	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-117.564	-108.300	-740.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-117.564	-108.300	-740.000	0	480.000	0	0

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.02 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen							
Kernhaushalt							
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen					
Produkt	12.01.02	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I20070007 Erneuerung einzelner Straßenabschnitte							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-115.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-115.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20140010 Kauf von Fahrradständern und -abstellanlagen							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.741,50	-58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-1.741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.741,50	-58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180082 Förderung des Radverkehrs und des Radwegenetzes							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20200022 Umgestaltung Markt und Umfeld							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-600.000,00	480.000,00	0,00	0,00
Investition I20200023 Förderung Radverkehr							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20200024 Endausbau Konrad-Zuse-Straße							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.04 Straßenbeleuchtung							
Kernhaushalt							
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen					
Produkt	12.01.04	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.641	3.000	4.700	4.800	4.900	5.000
10	Ordentliche Erträge	4.641	3.000	4.700	4.800	4.900	5.000
11	Personalaufwendungen	3.288	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.000	730.000	730.000	740.000	750.000	760.000
17	Ordentliche Aufwendungen	733.288	731.900	732.300	742.300	752.300	762.300
18	Ordentliches Ergebnis	-728.648	-728.900	-727.600	-737.500	-747.400	-757.300
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-728.648	-728.900	-727.600	-737.500	-747.400	-757.300
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-728.648	-728.900	-727.600	-737.500	-747.400	-757.300
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-728.648	-728.900	-727.600	-737.500	-747.400	-757.300

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.05 Straßenreinigung und Winterdienst							
Kernhaushalt							
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen					
Produkt	12.01.05	Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687.205	682.700	677.000	677.000	677.000	677.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.707	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
07	sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10	Ordentliche Erträge	691.912	686.300	681.900	681.900	681.900	681.900
11	Personalaufwendungen	48.147	444.500	534.300	534.300	534.300	534.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243	64.300	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	73.987	77.700	77.900	61.500	104.200	79.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.703	35.200	35.700	35.700	35.700	35.700
17	Ordentliche Aufwendungen	138.080	621.700	649.900	633.500	676.200	651.700
18	Ordentliches Ergebnis	553.832	64.600	32.000	48.400	5.700	30.200
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	553.832	64.600	32.000	48.400	5.700	30.200
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	553.832	64.600	32.000	48.400	5.700	30.200
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	90.000	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	444.048	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	109.783	154.600	32.000	48.400	5.700	30.200

Produkthaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.05 Straßenreinigung und Winterdienst								
Kernhaushalt								
Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe 12.01. Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen								
Produkt 12.01.05 Straßenreinigung und Winterdienst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung sermächtigun gen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.274	0	10.000	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	3.274	0	10.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	143.191	900	18.900	437.000	437.900	900	900
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-143.191	-900	-18.900	-437.000	-437.900	-900	-900
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-139.917	-900	-8.900	-437.000	-437.900	-900	-900

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.05 Straßenreinigung und Winterdienst							
Kernhaushalt							
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen					
Produkt	12.01.05	Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I20140027 Ersatzbeschaffung Pritsche UN-2978							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	29.296,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.296,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-29.296,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-29.296,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180065 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine (UN-SW 2037)							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	113.081,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.081,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-113.081,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-113.081,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180066 Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine (UN-SW 2041)							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(200.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
Investition I20180091 Verkauf von Altfahrzeugen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.274,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.274,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.274,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20200031 Beschaffung eines mobilen Elektro-Abfallsaugers							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20200037 Ersatzbeschaffung MB Unimog Rechtslenker UN-2901							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(237.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-237.000,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-237.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-237.000,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

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

Produktinformation

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

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs							
Kernhaushalt							
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.02.	Förderung des ÖPNV					
Produkt	12.02.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	sonstige ordentliche Erträge	39.862	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	39.862	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	9.188	13.900	10.800	11.000	11.100	11.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.875	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.000	325.000	324.300	324.300	324.300	324.300
17	Ordentliche Aufwendungen	301.063	358.900	337.100	337.300	337.400	337.500
18	Ordentliches Ergebnis	-261.201	-358.900	-337.100	-337.300	-337.400	-337.500
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.201	-358.900	-337.100	-337.300	-337.400	-337.500
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-261.201	-358.900	-337.100	-337.300	-337.400	-337.500
28	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.376	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-274.577	-358.900	-337.100	-337.300	-337.400	-337.500

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01.	Öffentliches Grün
Produkt	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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen							
Kernhaushalt							
Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.01.	Öffentliches Grün					
Produkt	13.01.01	Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.593	3.300	17.600	17.000	14.700	14.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
07	sonstige ordentliche Erträge	8.250	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Ordentliche Erträge	19.843	18.100	25.400	24.800	22.500	22.300
11	Personalaufwendungen	86.194	792.700	792.700	792.600	792.700	792.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.209	130.800	74.000	74.000	74.000	74.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	48.308	56.700	50.300	83.900	76.400	69.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.257	19.100	22.000	22.000	22.000	22.000
17	Ordentliche Aufwendungen	217.969	999.300	939.000	972.500	965.100	958.200
18	Ordentliches Ergebnis	-198.125	-981.200	-913.600	-947.700	-942.600	-935.900
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.125	-981.200	-913.600	-947.700	-942.600	-935.900
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-198.125	-981.200	-913.600	-947.700	-942.600	-935.900
28	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	609.557	230.000	0	0	0	0
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-807.682	-1.211.200	-913.600	-947.700	-942.600	-935.900

Produkthaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen Kernhaushalt								
Produktbereich		13. Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe		13.01. Öffentliches Grün						
Produkt		13.01.01 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung sermächtigun gen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.096	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	164.178	104.500	340.500	0	5.500	5.500	5.500
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-167.274	-104.500	-340.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-167.274	-104.500	-340.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen							
Kernhaushalt							
Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.01.	Öffentliches Grün					
Produkt	13.01.01	Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I20070039 Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.033,81	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.130,07	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-7.130,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.130,07	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Investition I20140031 Ersatzbeschaffung Toyota Hilux (UN-2913)							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000,00	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20140032 Ersatzbeschaffung Toyota Hilux (UN-2103)							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	25.175,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.175,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-25.175,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-25.175,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20140033 Ersatzbeschaffung Toyota Hilux (UN-2454)							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000,00	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20140034 Ersatzbeschaffung Hubsteiger UN-2960							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180067 Anschaffung von Geräten							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.459,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.459,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-8.459,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.459,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180068 Neuanschaffung eines Geräteträgers							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	113.547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-113.547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-113.547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180069 Ersatzbeschaffung Kipper Opel Movano							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	35.000,00	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

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen							
Kernhaushalt							
Produktbereich		13.	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.01.	Öffentliches Grün				
Produkt		13.01.01	Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180070 Ersatzbeschaffung Opel Movano (UN-SW 2018)							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180073 Beschaffung eines Heckenschneiders							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.950,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.950,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-9.950,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.950,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180074 Anschaffung eines Kleingeräteträgers							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-120.000,00	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

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02.	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13.02.01	Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Produktinformation

Prod.-Verantwortung: Gerhard Krawczyk

Prod.-Beschreibung: Ordnungsgemäße und nachhaltige Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes im Rahmen seiner Zweckbestimmung als wirtschaftlich genutzter Erholungswald.

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft							
Kernhaushalt							
Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.02.	Wald-, Forst- und Landwirtschaft					
Produkt	13.02.01	Wald-, Forst- und Landwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.253	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	sonstige ordentliche Erträge	70.305	0	300	300	300	300
10	Ordentliche Erträge	81.558	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
11	Personalaufwendungen	40.761	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764	8.100	9.600	9.600	9.600	9.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.195	3.500	3.800	2.700	700	800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.325	22.500	20.400	20.400	20.400	20.400
17	Ordentliche Aufwendungen	61.044	94.100	93.800	92.700	90.700	90.800
18	Ordentliches Ergebnis	20.514	-89.100	-88.500	-87.400	-85.400	-85.500
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.514	-89.100	-88.500	-87.400	-85.400	-85.500
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	20.514	-89.100	-88.500	-87.400	-85.400	-85.500
28	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	29.356	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.842	-89.100	-88.500	-87.400	-85.400	-85.500

Produkthaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft								
Kernhaushalt								
Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe 13.02. Wald-, Forst- und Landwirtschaft								
Produkt 13.02.01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung sermächtigun gen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	827	6.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-827	-6.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-827	-6.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.02.01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft							
Kernhaushalt							
Produktbereich		13.	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.02.	Wald-, Forst- und Landwirtschaft				
Produkt		13.02.01	Wald-, Forst- und Landwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I20100092 Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03.	Gewässerschutz
Produkt	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 stadtspezifischen Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten
- Schutz und Aufwertung der städtischen Steh- und Fließgewässer durch naturnahe Gewässerunterhaltung und ökologischen Gewässerbau
Hochwasserschutz:
- Wartung und Instandhaltung von Hochwasserschutzanlagen

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Gewässer- und Hochwasserschutz							
Kernhaushalt							
Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.03.	Gewässerschutz					
Produkt	13.03.01	Gewässer- und Hochwasserschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.502	80.400	77.500	81.700	94.900	103.700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.122	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
07	sonstige ordentliche Erträge	41	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	155.664	158.200	155.300	159.500	172.700	181.500
11	Personalaufwendungen	84.797	87.100	65.600	66.900	67.600	68.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.282	125.000	175.000	75.000	75.000	75.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	120.994	119.400	121.000	128.200	149.000	162.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	22.800	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Ordentliche Aufwendungen	284.073	354.300	371.600	280.100	301.600	315.600
18	Ordentliches Ergebnis	-128.409	-196.100	-216.300	-120.600	-128.900	-134.100
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.409	-196.100	-216.300	-120.600	-128.900	-134.100
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-128.409	-196.100	-216.300	-120.600	-128.900	-134.100
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.409	-196.100	-216.300	-120.600	-128.900	-134.100

Produkthaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03.01 Gewässer- und Hochwasserschutz								
Kernhaushalt								
Produktbereich		13.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		13.03.	Gewässerschutz					
Produkt		13.03.01	Gewässer- und Hochwasserschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung sermächtigun gen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	192.000	0	600.000	400.000	100.000
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0	60.000	192.000	0	600.000	400.000	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.412	675.000	175.000	1.550.000	950.000	600.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-11.412	-675.000	-275.000	-1.550.000	-950.000	-600.000	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.412	-615.000	-83.000	-1.550.000	-350.000	-200.000	100.000

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.03.01 Gewässer- und Hochwasserschutz							
Kernhaushalt							
Produktbereich		13.	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.03.	Gewässerschutz				
Produkt		13.03.01	Gewässer- und Hochwasserschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I2010095 Ökologische Aufwertung Wietlohbach							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.280,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.280,00	-470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-1.280,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.280,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I2012028 Hochwasserschutz Wannebach / Auf dem Hilf							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	400.000,00	150.000,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(400.000,00)	(150.000,00)	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-30.000,00	-400.000,00	-150.000,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-150.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-30.000,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00
Investition I20140011 Renaturierung Nebenarm Elsebach / Am Knapp							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	52.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	52.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(450.000,00)	(450.000,00)	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-40.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-500.000,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	12.000,00	-150.000,00	-150.000,00	100.000,00
Investition I20180039 Ökologische Aufwertung Geisecker Bach							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.132,15	140.000,00	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(100.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.132,15	-140.000,00	-40.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-10.132,15	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.132,15	-140.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Investition I20180083 Verrohrung Freischütz							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20200028 Erneuerung Verrohrung Steinbach							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100.000,00	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

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04.	Friedhöfe
Produkt	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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Friedhöfe							
Kernhaushalt							
Produktbereich		13.	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.04.	Friedhöfe				
Produkt		13.04.01	Friedhöfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.628	380.600	366.600	366.600	366.600	366.600
10	Ordentliche Erträge	415.628	380.600	366.600	366.600	366.600	366.600
11	Personalaufwendungen	30.305	365.400	365.400	365.400	365.400	365.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.255	39.100	30.000	30.000	30.000	30.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	15.560	16.200	15.600	30.000	27.700	26.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.096	20.200	44.900	24.900	24.900	24.900
17	Ordentliche Aufwendungen	131.216	440.900	455.900	450.300	448.000	446.700
18	Ordentliches Ergebnis	284.412	-60.300	-89.300	-83.700	-81.400	-80.100
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	284.412	-60.300	-89.300	-83.700	-81.400	-80.100
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	284.412	-60.300	-89.300	-83.700	-81.400	-80.100
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	230.000	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	295.003	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.592	169.700	-89.300	-83.700	-81.400	-80.100

Produkthaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.04.01 Friedhöfe Kernhaushalt								
Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13.04. Friedhöfe Produkt 13.04.01 Friedhöfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung sermächtigun gen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.642	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.492	5.200	137.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-16.134	-5.200	-137.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-16.134	-5.200	-137.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.04.01 Friedhöfe							
Kernhaushalt							
Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.04.	Friedhöfe					
Produkt	13.04.01	Friedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I20070052 Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.641,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.614,38	4.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.256,26	-4.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-4.256,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.256,26	-4.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
Investition I20180076 Ersatzbeschaffung Kipper Opel Movano (UN-2916)							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20180079 Urnenerdröhren für Urnenbaumgräber							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-11.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20200033 Ersatzbeschaffung KMB Unkauf Mobilbagger UN-2034							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100.000,00	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

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04.	Friedhöfe
Produkt	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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.02 Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft							
Kernhaushalt							
Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.04.	Friedhöfe					
Produkt	13.04.02	Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.489	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
07	sonstige ordentliche Erträge	807	800	800	800	800	800
10	Ordentliche Erträge	11.296	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
11	Personalaufwendungen	4.467	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.720	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	100	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	9.187	24.700	24.500	24.500	24.500	24.500
18	Ordentliches Ergebnis	2.108	-13.400	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.108	-13.400	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.108	-13.400	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
28	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.086	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.978	-13.400	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01.	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.02	Sonstige Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Prod.-Verantwortung: Daniel Lindemann

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 GmbH (WFG Unna) und der TWS.

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Sonstige Wirtschaftsförderung							
Kernhaushalt							
Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.01.	Wirtschaftsförderung					
Produkt	15.01.02	Sonstige Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155	200	200	200	200	200
07	sonstige ordentliche Erträge	5.394	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	5.549	200	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen	4.776	5.200	3.800	3.100	3.300	3.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	856	900	900	900	900	900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.128	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	35.759	6.100	4.700	4.000	4.200	4.200
18	Ordentliches Ergebnis	-30.211	-5.900	-4.500	-3.800	-4.000	-4.000
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.211	-5.900	-4.500	-3.800	-4.000	-4.000
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.211	-5.900	-4.500	-3.800	-4.000	-4.000
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.211	-5.900	-4.500	-3.800	-4.000	-4.000

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02.	Förderung des Tourismus
Produkt	15.02.01	Förderung des Tourismus

Produktinformation

Prod.-Verantwortung: Gabriele Stange

Prod.-Beschreibung: Herausstellen der Stärken und Schönheiten Schwertes, um durch positive Imagepflege den Fremdenverkehr zu beleben und Kaufkraft nach Schwerte zu bringen.

Produkthaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.01 Förderung des Tourismus							
Kernhaushalt							
Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.02.	Förderung des Tourismus					
Produkt	15.02.01	Förderung des Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	920	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Ordentliche Erträge	920	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	93.331	102.400	107.600	109.700	110.900	112.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	518	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	Ordentliche Aufwendungen	96.348	107.600	112.300	114.400	115.600	116.800
18	Ordentliches Ergebnis	-95.428	-106.600	-111.300	-113.400	-114.600	-115.800
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.428	-106.600	-111.300	-113.400	-114.600	-115.800
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-95.428	-106.600	-111.300	-113.400	-114.600	-115.800
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.428	-106.600	-111.300	-113.400	-114.600	-115.800

Produkthaushalt 2020

Produktbeschreibung

Kernhaushalt

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Kernhaushalt							
Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	69.233.521	73.011.000	76.895.000	79.163.000	81.689.000	84.309.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.312.718	16.565.300	16.533.000	16.731.600	17.389.200	18.156.800
03	Sonstige Transfererträge	559.583	569.000	592.000	435.000	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	2.672.879	2.746.300	2.601.600	2.590.800	2.577.700	2.569.200
10	Ordentliche Erträge	92.778.702	92.891.600	96.621.600	98.920.400	101.655.900	105.035.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	143.405	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	33.648.332	33.671.700	32.515.000	34.617.800	34.968.800	35.638.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.074	68.100	143.100	144.100	150.100	150.100
17	Ordentliche Aufwendungen	34.041.810	33.739.800	32.658.100	34.761.900	35.118.900	35.788.900
18	Ordentliches Ergebnis	58.736.891	59.151.800	63.963.500	64.158.500	66.537.000	69.246.100
19	Finanzerträge	2.212.564	2.043.600	2.629.500	2.766.100	2.781.000	2.758.900
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.199.560	2.260.500	2.340.000	2.413.300	2.479.200	2.637.200
21	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	13.004	-216.900	289.500	352.800	301.800	121.700
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	58.749.895	58.934.900	64.253.000	64.511.300	66.838.800	69.367.800
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	58.749.895	58.934.900	64.253.000	64.511.300	66.838.800	69.367.800
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	58.749.895	58.934.900	64.253.000	64.511.300	66.838.800	69.367.800

Produkthaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft Kernhaushalt								
Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16.01. Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtung sermächtigun gen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.053.806	2.066.000	2.118.000	0	2.118.000	2.118.000	2.118.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	560.918	682.700	1.032.400	0	1.251.400	1.251.600	1.251.700
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	2.614.723	2.748.700	3.150.400	0	3.369.400	3.369.600	3.369.700
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	7.490.000	10.908.100	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	-7.490.000	-10.908.100	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.614.723	-4.741.300	-7.757.700	0	3.369.400	3.369.600	3.369.700

Produkthaushalt 2020

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Kernhaushalt							
Produktbereich		16.	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I20070101 Investitionspauschale							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.053.805,81	2.066.000,00	2.118.000,00	2.118.000,00	2.118.000,00	2.118.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.053.805,81	2.066.000,00	2.118.000,00	2.118.000,00	2.118.000,00	2.118.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.053.805,81	2.066.000,00	2.118.000,00	2.118.000,00	2.118.000,00	2.118.000,00

Operative Ziele, Kennzahlen, Leistungen und Ressourcen

**Ist Werte 2015 bis 2018
und
Planwerte 2019 bis 2022**

Operative Ziele, Kennzahlen, Leistungs- und Ressourcendaten

Rechtsgrundlagen				281
Legende / Einwohnerdaten				282
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Seite
01	02	01	Verwaltungsführung und -steuerung	283
	04	01	Gleichstellung von Frau und Mann	283
	05	04	Beschwerdemanagement	284
	07	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	284
	08	01	Personalkosten, Personalsteuerung u. -entwicklung	285
		02	Aus- und Fortbildung	285
		03	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	285
	09	01	Finanzen	286
		02	Steuer- und sonstige Abgabenverwaltung	287
	10	01	Rechtsangelegenheiten	287
	11	01	Bereitstellung von Gebäuden	288
02		Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden	289	
02	02	01	Gewerbeangelegenheiten	290
	03	01	Verkehrsregelung und -lenkung	290
		02	Überwachung des ruhenden Verkehrs	291
	04	01	Dienstleistungen des Bürgerservices	292
	05	01	Personenstandswesen	293
	07	01	Gefahrenvorbeugung	294
		02	Gefahrenabwehr	295
08	01	Rettungsdienst	296	
03	01	01	Bereitstellung der Grundschulen	297
		03	Bereitstellung der weiterführenden Schulen	297
	02	01	Schülerbeförderung	298
		02	Lernmittelfreiheit	299
05	01	01	Leistungen nach dem SGB XII	300
	02	01	Leistungen für Arbeitsfähige und deren Angehörige nach dem SGB II	300
		02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	300
	03	01	Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen	301
		02	Notunterkünfte	301
04	01	Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten	302	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Seite
06	01	01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	302
	02	01	Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche	303
		02	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen	303
	03	01	Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen	304-305
		02	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	306
		03	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften, Beurkundungen	306
08	01	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung	307
		02	Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung	308
09	01	01	Räumliche Planung und Entwicklung	308
10	01	01	Maßnahme der Bauaufsicht	309
	02	01	Personenbezogene Förderung für Wohnraum	310
		02	Wohnraumsicherung und -versorgung	310
11	01	01	Städtische Abfallbeseitigung	311
12	01	01	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen	311
		02	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen	312
		04	Straßenbeleuchtung	312
		05	Straßenreinigung und Winterdienst	313
	02	01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	313
13	01	01	Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen	314
	04	01	Friedhöfe	315
16	01	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	315

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 u) 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.

§ 4 Absatz 2 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) vom 12.12.2018

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.

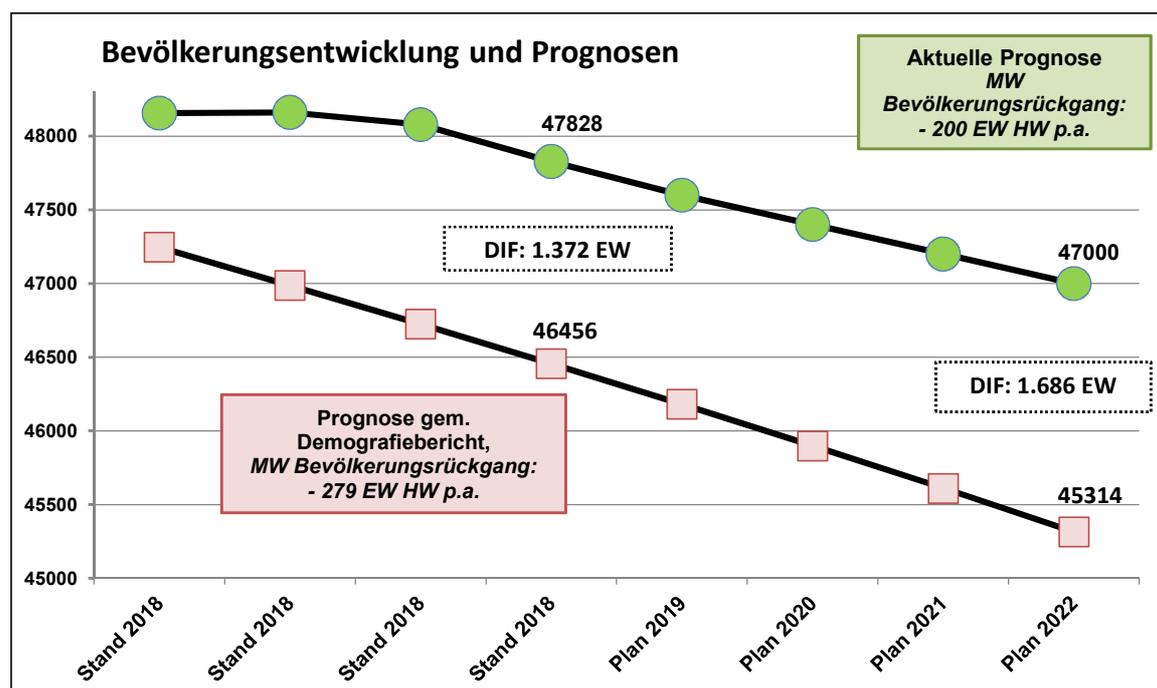
Nr. 3.: Werden Teilpläne nach örtlichen Verantwortungsbereichen aufgestellt, sollen dazu die Aufgaben und die dafür gebildeten Produkte sowie die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden.

Legende / Bedeutung der Farben und der Zeichen

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

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

Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Jahr
48.156	48.162	48.079	47.828	47.600	47.400	47.200	47.000	Daten aus dem Einwohnermeldewesen / Prognose 20 / zCo
47.247	46.987	46.725	46.456	46.180	45.898	45.610	45.314	Daten / Prognose Demografiebericht
909	1.175	1.354	1.372	1.420	1.502	1.590	1.686	Abweichung



Erläuterungen:

Die Bevölkerungsentwicklung von 2014 bis 2016 wurde durch die Flüchtlingssituation geprägt.

In 2017 kam es nach 2 Jahren des Anstiegs wieder zu einem Rückgang von 83 Personen. Der starke Rückgang von 251 Personen in 2018 wird auch durch die Rückführung von Flüchtlingen beeinflusst.

Der Saldo aus Geburten / Versterben ist weiterhin negativ mit steigender Tendenz (-161 Personen in 2015/16 und -205 in 2016/17).

Der Wanderungssaldo ist weiterhin positiv mit fallender Tendenz (+ 456 Personen in 2015/16 und +191 in 2016/17).

Abzüglich der Registerbereinigung (-69) errechnet sich der Rückgang von insgesamt -83 Personen.

Ab 2019 wird ein weiterer Bevölkerungsrückgang prognostiziert (-200 p.a.), allerdings schwächer als gem. Prognose im Demografiebericht (-279 p.a.).

Auf Basis der aktuellen Entwicklungsprognose ist, ggü. dem Demografiebericht, in 2021 mit einer ca. 1.590 EW HW größeren Bevölkerung zu rechnen.

Produkt	01 02 01	Verwaltungsführung und Steuerung		Verantwortlich	10 Christian Struwe	
Zieldefinition						
Erläuterungen	VZÄ = Vollzeitäquivalente Stellen; Anzahl ohne statistische Bereinigungen zu 100% erfasst (keine IT.NRW bzw. GPA Bereinigungen)					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Verwaltungsmitarbeiter (MA)	Anzahl Personen	464	459	459	486	
	Anzahl VZÄ	427	426	426	454	
MA / 1000 Einwohner (HW)	Anzahl Personen	9,6	9,5	9,5	10,2	
	Anzahl VZÄ	8,9	8,8	8,9	9,5	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
Verwaltungsmitarbeiter (MA)	Anzahl Personen	500	500	500	500	
	Anzahl VZÄ	471	471	471	471	
MA / 1000 Einwohner (HW)	Anzahl Personen	10,5	10,5	10,6	10,6	
	Anzahl VZÄ	9,9	9,9	10,0	10,0	

Produkt	01 04 01	Gleichstellung von Frau und Mann		Verantwortlich	Birgit Wippermann	
Zieldefinition						
Erläuterungen	Definition Führungsebene: Bis 2017 ab stellvertretender Bereichsleitung aufwärts, inkl. VS Personalrat und Gleichstellungsbeauftragter; Ab 2018 ab Abteilungsleitung aufwärts ohne Stv., inkl. PR und GLB. Basisplanung : Leitungsanteil steigt um eine Frau p.a.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Frauenanteil in den Führungsebenen	Prozent	25%	24%	26%	28%	
Seminare zur Gleichstellung und Frauenförderung	Anzahl	4	5	5	8	
Öffentlichen Informations- und Kulturveranstaltungen zum Thema Gleichstellung	Anzahl	12	11	13	15	
Beratungen	Anzahl	54	49	48	53	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
Frauenanteil in den Führungsebenen	Prozent	31%	33%	36%	39%	
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 04	Beschwerde- management	Verantwortlich	10 Christian Struwe		
Zieldefinition	Bei konstantem Ressourceneinsatz sollen 65% der Beschwerdefälle innerhalb des Zeitraums von 7 Tagen abschließend bearbeitet werden.					
Erläuterungen	Ab 2016 wurde die Zielformulierung von 75% auf 65 % reduziert (Senkung von Standards aufgrund der Haushaltslage).					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßein-heit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Erfüllungsquote / Zielerreichungsgrad	Prozent	67%	56%	53%	58%	
Beschwerden (gesamt)	Anzahl p.a.	936	1046	951	973	
Summe Beschwerden absch. bearbeitet in max. 7 Tagen p.a.	Anzahl p.a.	623	585	500	567	Viele komplexe Fälle in 2017.
Beschwerden / 1000 Einwohner (HW)	Anzahl p.a.	19,4	21,7	19,8	20,3	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßein-heit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
Erfüllungsquote / Zielerreichungsgrad	Prozent	65%	65%	65%	65%	
Beschwerden (gesamt)	Anzahl p.a.	925	925	925	925	
Summe Beschwerden absch. bearbeitet in max. 7 Tagen p.a.	Anzahl p.a.	600	600	600	600	
Beschwerden / 1000 Einwohner (HW)	Anzahl p.a.	19,4	19,5	19,6	19,7	
Beschwerden (unmittelbar die Stadtverwaltung betreffend)	Anzahl p.a.	750	750	750	750	
	Quote von Gesamt	81%	81%	81%	81%	

Produkt	01 07 01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Verantwortlich	01 Gabriele Stange		
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Besucher Homepage	Anzahl	910.860	910.860	1.160.247	1.504.000	
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
Besucher Homepage	Anzahl	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	

Produkt	01 08 01	Personalkosten, -steuerung, -entwicklung		Verantwortlich		10 Christian Struwe
Zieldefinition						
Erläuterungen	Die Personalintensitätsquote (Personalaufwand (Nr. 11) / Gesamtaufwand (Nr.17)) ist eine gebräuchliche NKF Kennzahl. Die niedrigen Werte ab 2015 sind das Ergebnis der Personal- konsolidierungsmaßnahmen.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Quote Personalintensität	Prozent	21,6%	21,8%	22,1%	22,9%	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
Quote Personalintensität	Prozent	23,2%	23,5%	23,7%	23,7%	

Produkt	01 08 02	Aus- und Fortbildung		Verantwortlich		10 Christian Struwe
Zieldefinition	Es sollen mindestens 14 Auszubildende pro Jahr ausgebildet werden.					
Erläuterungen	Operative Umsetzung der Strategie "Aktives Schwerte".					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Interne Fortbildungsmaßnahmen	Anzahl	16	13	13	16	
Auszubildenden (Stichtag 31.12.)	Anzahl	15	15	11	17	In 2017 sind 2 Auszubildende kurzfristig abgesprungen. Ferner wurden zum 31.12.17 keine Brandmeisteranwärter ausgebildet, erst ab 2018 wieder.
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
Interne Fortbildungsmaßnahmen	Anzahl	15	15	15	15	
Auszubildenden (Stichtag 31.12.)	Anzahl	14	14	14	14	

Produkt	01 08 03	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz		Verantwortlich		10 Christian Struwe
Zieldefinition	Arbeits- und Dienstunfälle sollen durch Präventivmaßnahmen verhindert werden.					
Erläuterungen	Außergewöhnlich niedrige Werte in 2014 und 2015. Die Konzeptionierung (Prävention, regelmäßige Arbeitsplatzbegehungen und Besprechungen) wirkt sich weiterhin positiv aus.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Arbeitsunfälle pro Jahr	Anzahl p.a.	7	17	24	16	In 2017 kam es zu mehreren Bagatellunfällen.
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
Arbeitsunfälle pro Jahr	Anzahl p.a.	25	25	25	25	

Produkt	01 09 01	Finanzen		Verantwortlich		20 Reinhard Lambio
Zieldefinition						
Erläuterungen	Anstieg der Fallzahlen bei der Amtshilfe und bei den eigenen Vollstreckungen. In 2016 und 2017 sind vom Beitragsservice gegenüber dem Vorjahr ca. 400 Aufträge mehr eingegangen. Anzahl Controlling - Berichte 2018: 9 Ergebnisrechnung (ERC; 3 Voll 6 Kurz), 3 Haushaltssanierungsplan (HSP), 1 Ziele-Kennzahlen-Indikatoren (ZKI), 3 Mehrheitsbeteiligungen, 1 Bericht Vertragscontrolling. Ab 2019: plus 2 Berichte Investitionen, plus 1 ERC-Kurzbericht, minus 1 ERC-Vollbericht, minus 1 Mehrheitsbeteiligung; ab 2020 plus 1 IKS Steuern					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Vollstreckungsamtshilfeersuchen	Anzahl p.a.	2.175	2.584	2.585	1.949	Rückgang der AHE des Abwasserbetriebes und des Kreises Unna
Vollstreckungsamtshilfeersuchen / 1000 Einw. (HW)	Anzahl p.a.	45	54	54	41	NEU
Eigene Vollstreckungen	Anzahl p.a.	2.216	2.202	2.518	1.826	Aufgrund von Schwierigkeiten bei der Softwareumstellung wurden in 2018 weniger Vollstreckungsaufträge erstellt
Eigenen Vollstreckungen / 1000 Einw. (HW)	Anzahl p.a.	46	46	52	38	NEU
Mehrheitsbeteiligungen inkl. Sondervermögen	Anzahl	9	9	10	10	In 2017 wurde die IEG gegründet
Regelmäßigen Controllingberichte	Anzahl p.a.	10	10	11	17	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
Vollstreckungsamtshilfeersuchen	Anzahl p.a.	2.600	2.600	2.600	2.000	Es ist durchaus möglich, dass im nächsten Jahr die Zahlen für die Zukunft wieder nach oben angepasst werden müssen.
Vollstreckungsamtshilfeersuchen / 1000 Einw. (HW)	Anzahl p.a.	55	55	55	43	NEU
Eigene Vollstreckungen	Anzahl p.a.	2.300	2.350	2.350	2.350	Steigende Zahl an Aufträgen im 1HJ. 2019 auf das bisherige Niveau
Eigenen Vollstreckungen / 1000 Einw. (HW)	Anzahl p.a.	48	50	50	50	NEU
Mehrheitsbeteiligungen inkl. Sondervermögen	Anzahl	10	10	10	10	
Regelmäßigen Controllingberichte	Anzahl p.a.	18	19	19	19	

Produkt	01 09 02	Steuern- und sonstige Abgaben		Verantwortlich		20 Reinhard Lambio
Zieldefinition						
Erläuterungen	Ende 2017 ist eine Hundebestandsaufnahme durchgeführt worden. Belegenheit: Anzahl der Jahres- anfangsbescheide 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 €					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Veranlagte Hunde	Anzahl	3.241	3.285	3.371	3.794	Bestandsaufnahme in 2017 Auswirkungen auch in 2018 ff.
Belegenheiten	Anzahl	19.609	19.542	18.087	17.937	2017: Durch Softwareumstellung (Wegfall der Sammelbelegenheiten) vermindert sich die Anzahl
Gewerbebetriebe (aktiv / im System)	Anzahl	2.439	2.584	2.663	2.640	2017: Positive Auswirkungen durch Konjunktorentwicklung
Gewerbesteuer- zahlenden Betriebe	Anzahl	683	730	756	910	
Quote: Zahlenden zu aktiven Betrieben	Prozent	28%	28%	28%	34%	
Gewerbesteuererträge pro Einwohner (HW)	Euro	474	469	560	501	555 Euro (IKVS 2017 MW)
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
Veranlagte Hunde	Anzahl	3.600	3.600	3.600	3.600	
Belegenheiten	Anzahl	18.000	18.000	18.000	18.000	
Gewerbebetriebe (aktiv / im System)	Anzahl	2.650	2.650	2.650	2.650	
Gewerbesteuer- zahlenden Betriebe	Anzahl	900	900	900	900	
Quote: Zahlenden zu aktiven Betrieben	Prozent	34%	34%	34%	34%	
Gewerbesteuererträge pro Einwohner (HW)	Euro	538	605	631	652	

Produkt	01 10 01	Rechtsangelegenheiten		Verantwortlich		30 Carsten Morgenthal
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Bußgeldverfahren	Anzahl p.a.	154	91	57	100	
Bußgeldverfahren / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl p.a.	3,2	1,9	1,2	2,1	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
Bußgeldverfahren	Anzahl p.a.	90	90	90	90	Die Werte 2019 bis 2022 wurden aufgrund der vorliegenden Fallzahlen aktualisiert.
Bußgeldverfahren / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl p.a.	1,9	1,9	1,9	1,9	

Produkt	01 11 01	Bereitstellung von Gebäuden	Verantwortlich	65 Daniel Lindemann			
Zieldefinition							
Basisdaten und Kennzahlen		Maß- einheit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Städtischen Objekte		Anzahl	81	81	81	81	BGF: Flächen aller Geschosse inkl. Konstruktionsflächen (z. B. Mauerwerk); siehe DIN 277.
Größe der städtischen Objekte (BGF)		qm BGF	124.033	124.409	124.409	124.409	
Reinigungsfläche der städtischen Objekte (RF)	Gesamt (RF-G)	qm	86.511	86.555	86.797	85.128	Addition aller Flächen die regelmäßig (min. 1 / Woche) gereinigt werden.
	Eigen (RF-ER)	qm	38.915	35.868	35.868	35.184	
	Fremd (RF-FR)	qm	47.596	50.687	50.929	49.944	
Jahres - Reinigungsfläche (JRF)	Gesamt (JRF-G)	qm	14.447.108	14.446.960	14.502.664	14.063.298	RF multipliziert mit Reinigungshäufigkeit pro Jahr.
	Eigen (JRF-ER)	qm	7.105.384	6.541.522	6.541.522	6.401.780	
	Fremd (JRF-FR)	qm	7.341.672	7.905.438	7.961.142	7.661.518	
Anteil an Jahresreinigungsfläche	Eigen (JRF-ER)	Prozent	49,2%	45,3%	45,1%	45,5%	
	Fremd (JRF-FR)	Prozent	50,8%	54,7%	54,9%	54,5%	
Reinigungshäufigkeit der Reinigungsfläche pro Woche	Gesamt (JRF-G / RF-G / 52 Wo.)	Anzahl pro Woche	3,21	3,21	3,21	3,18	
	Eigen (JRF-ER / RF-ER / 52 Wo.)	Anzahl pro Woche	3,51	3,51	3,51	3,50	
	Fremd (JRF-FR / RF-FR / 52 Wo.)	Anzahl pro Woche	2,97	3,00	3,01	2,95	
Basisdaten und Kennzahlen		Maß- einheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
Städtischen Objekte		Anzahl	83	83	83	83	
Größe der städtischen Objekte (BGF)		qm BGF	127.149	127.149	127.149	127.149	Hier stehen die Entscheidungen zum SEP und ggfs. daraus folgenden Erweiterungsbauten an den Schulen aus.
Reinigungsfläche der städtischen Objekte (RF)	Gesamt (RF-G)	qm	88.865	88.865	88.865	88.865	
	Eigen (RF-ER)	qm	37.845	37.845	37.845	37.845	
	Fremd (RF-FR)	qm	51.020	51.020	51.020	51.020	
Jahres - Reinigungsfläche (JRF)	Gesamt (JRF-G)	qm	14.516.744	14.516.744	14.516.744	14.516.744	
	Eigen (JRF-ER)	qm	6.529.302	6.529.302	6.529.302	6.529.302	
	Fremd (JRF-FR)	qm	7.987.442	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	3,14	3,14	3,14	3,14	
	Eigen (JRF-ER / RF-ER / 52 Wo.)	Anzahl pro Woche	3,32	3,32	3,32	3,32	
	Fremd (JRF-FR / RF-FR / 52 Wo.)	Anzahl pro Woche	3,01	3,01	3,01	3,01	

Produkt	01 11 02	Unterhaltung von Gebäuden		Verantwortlich		65 Daniel Lindemann	
Zieldefinition							
Basisdaten und Kennzahlen		Maßeinheit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Stromverbrauch (Gesamt)		kWh p.a.	3.136.320	3.530.162	3.653.964	3.142.060	
Heizenergieverbrauch (gesamt)		kWh p.a.	12.510.610	13.950.994	14.770.377	12.269.553	Witterungsbereinigte Summe sämtlicher Wärmeträger.
Frischwasserverbrauch (Gesamt)		m³ p.a.	41.539	53.143	53.285	45.894	Ab 2015/16: Hoher Wert durch Flüchtlingssituation
Bauliche Gebäudeunterhaltung Aufwand (Gesamt)		Euro p.a.	2.852.058	3.771.905	3.797.554	2.383.346	5211000, 5811700 (ILV) Neu: Inkl. der Leistungen durch den Baubetriebshof (ILV); Ab 2015/16: Hoher Betrag durch Flüchtlingssituation
Gebäudeunterhaltung Aufwand / qm BGF		Euro p.a./ qm BGF	22,99	30,32	30,52	19,16	
Reinigungsaufwand	Gesamt	Euro p.a.	1.621.985	1.633.135	1.520.421	1.577.448	Davon für die Vertretung der Eigenreinigung: In 2018 rd. 165.829 €
	Eigenreinigung	Euro p.a.	1.063.779	938.598	882.460	876.769	
	Fremdreinigung	Euro p.a.	558.205	694.537	637.961	700.679	
Reinigungsaufwand pro qm Reinigungsfläche	Gesamt	Euro p.a./ qm RF-G	18,75	18,87	17,52	18,53	GPA MW 2017: 13,10 ohne Berücksichtigung der Reinigungsfrequenz bzw. -häufigkeit (ohne Gewichtung der Reinigungsqualität; MW GPA 2015 Index 2 %)
	Eigenreinigung	Euro p.a./ qm RF-ER	27,34	24,12	24,60	24,44	
	Fremdreinigung	Euro p.a./ qm RF-FR	11,73	14,59	12,59	13,76	
Reinigungsaufwand pro qm Jahresreinigungsfläche	Gesamt	Euro p.a./ qm JRF-G	0,11	0,11	0,11	0,11	Reinigungsaufwand pro qm zu reinigender Fläche mit Berücksichtigung der Reinigungsfrequenz bzw. -häufigkeit (ohne Gewichtung der Reinigungsqualität)
	Eigenreinigung	Euro p.a./ qm JRF-ER	0,15	0,13	0,13	0,13	
	Fremdreinigung	Euro p.a./ qm JRF-FR	0,08	0,09	0,08	0,09	
Basisdaten und Kennzahlen		Maßeinheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
Stromverbrauch (Gesamt)		kWh p.a.	3.267.700	3.398.400	3.534.300	3.675.700	
Heizenergieverbrauch (gesamt)		kWh p.a.	12.760.300	13.270.700	13.801.500	14.353.600	
Frischwasserverbrauch (Gesamt)		m³ p.a.	47.700	49.600	51.600	53.700	
Bauliche Gebäudeunterhaltung Aufwand (Gesamt)		Euro p.a.	2.359.000	2.420.000	2.430.000	2.440.000	5211000, 5811700 (ILV) Leistungen des Baubetriebshof (ILV): Annahme 275.000 € p.a.
Gebäudeunterhaltung Aufwand / qm BGF		Euro p.a./ qm BGF	18,55	19,03	19,11	19,19	
Reinigungsaufwand	Gesamt	Euro p.a.	1.619.534	1.651.925	1.684.963	1.684.963	
	Eigenreinigung	Euro p.a.	730.409	745.018	759.918	759.918	
	Fremdreinigung	Euro p.a.	889.125	906.907	925.045	925.045	
Reinigungsaufwand pro qm Reinigungsfläche	Gesamt	Euro p.a./ qm RF-G	18,22	18,59	18,96	18,96	
	Eigenreinigung	Euro p.a./ qm RF-ER	19,30	19,69	20,08	20,08	
	Fremdreinigung	Euro p.a./ qm RF-FR	17,43	17,78	18,13	18,13	
Reinigungsaufwand pro qm Jahresreinigungsfläche	Gesamt	Euro p.a./ qm JRF-G	0,11	0,11	0,12	0,12	
	Eigenreinigung	Euro p.a./ qm JRF-ER	0,11	0,11	0,12	0,12	
	Fremdreinigung	Euro p.a./ qm JRF-FR	0,11	0,11	0,12	0,12	

Produkt	02 02 01	Gewerbe- angelegenheiten	Verantwort- lich			32 Jenny Golombek
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	Maßein- heit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Neu angemeldeten erlaubnispflichtigen Gewerbe	Anzahl	75	72	51	63	Für das An- und Abmelden/Überprüfung von Bewachungsgewerben ist seit Juli 2017 der Kreis Unna zuständig. Erlaubnispflichtige Gewerbe wie Gaststätten oder Spielhallen sind nach wie vor bei 32.
Abgemeldeten erlaubnispflichtigen Gewerbe	Anzahl	26	24	21	27	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßein- heit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
Neu angemeldeten erlaubnispflichtigen Gewerbe	Anzahl	60	60	60	60	Für das An- und Abmelden/Überprüfung von Bewachungsgewerben ist seit Juli 2017 der Kreis Unna zuständig. Erlaubnispflichtige Gewerbe wie Gaststätten oder Spielhallen sind nach wie vor bei 32.
Abgemeldeten erlaubnispflichtigen Gewerbe	Anzahl	25	25	25	25	

Produkt	02 03 01	Verkehrsregelung und -lenkung	Verantwort- lich			32 Jenny Golombek
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	Maßein- heit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Erteilten Absperr- genehmigungen	Anzahl	738	800	793	770	
Erteilten Sondernutzungs - genehmigungen	Anzahl	300	271	288	271	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßein- heit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
Erteilten Absperr- genehmigungen	Anzahl	780	780	780	780	
Erteilten Sondernutzungs - genehmigungen	Anzahl	270	270	270	270	

Produkt	02 03 02	Überwachung des ruhenden Verkehrs	Verantwortlich	32 Jenny Golombek		
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Ausgestellten "Knöllchen"	Anzahl	9.678	9.523	7.908	9.239	Seit Juli 2018 zwei Mitarbeiter im Kommunalen Ordnungsdienst, die auch den ruhenden Straßenverkehr mit überwachen.
Im Außendienst geleisteten Stunden	Stunden	2.450	2.450	1.633	3.723	Geleistete Stunden ruhender Straßenverkehr
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
Ausgestellten "Knöllchen"	Anzahl	11.000	11.000	11.000	11.000	Ab Juli/August 2019 zwei neue Mitarbeiterinnen im Außendienst/Politesse entätigkeit.
Im Außendienst geleisteten Stunden	Stunden	4.500	4.500	4.500	4.500	Geleistete Stunden ruhender Straßenverkehr

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 kaum prognostiziert werden.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maß - einheit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Ausgestellte Ausweise / Pässe / Kinderreisepässe	Fallzahl p.a.	5.673	5.753	6.412	7.477	
Vorläufig ausgestellte Ausweise und Pässe	Fallzahl p.a.	362	416	404	421	
Genehmigte Einbürgerungsanträge	Fallzahl p.a.	36	35	52	47	Rückstände beim Kreis Unna in 2015/16 bei der Bearbeitung der Einbürgerungsanträge. Durch die unklare Situation im Vereinigten Königreich, war ein erhöhtes Einbürgerungsaufkommen bei Briten festzustellen.
Führerscheinerteilungen / Umtausch	Fallzahl p.a.	591	474	680	665	
Kfz-Abmeldungen	Fallzahl p.a.	2.443	2.745	2.650	2.788	
Zugänge Bevölkerung (Zuzüge und Geburten)	Fallzahl p.a.	2.986	2.742	2.509	2.500	
Abgänge Bevölkerung (Wegzug, Versterben)	Fallzahl p.a.	2.586	2.488	2.523	2.852	
Basisdaten und Kennzahlen	Maß - einheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
Ausgestellte Ausweise / Pässe / Kinderreisepässe	Fallzahl p.a.	8.746	8.000	8.000	8.000	Hohe Planwerte auf Basis der Melde-Software-Daten.
Vorläufig ausgestellte Ausweise und Pässe	Fallzahl p.a.	400	400	400	400	
Genehmigte Einbürgerungsanträge	Fallzahl p.a.	35	35	35	35	
Führerscheinerteilungen / Umtausch	Fallzahl p.a.	450	450	500	500	
Kfz-Abmeldungen	Fallzahl p.a.	2.800	2.800	2.800	2.800	Die außerordentlich langen Wartezeiten bei umliegenden Kommunen, führen zu einem Verdrängungseffekt bei der Stadt Schwerte
Zugänge Bevölkerung (Zuzüge und Geburten)	Fallzahl p.a.	2.500	2.500	2.500	2.500	
Abgänge Bevölkerung (Wegzug, Versterben)	Fallzahl p.a.	2.850	2.850	2.850	2.850	

Produkt	02 05 01	Personenstands- wesen	Verantwortlich	33 Jörg Hug				
Zieldefinition								
Erläuterungen	Der Abbau von Entbindungsstationen in umliegenden Krankenhäusern, führt zu einer Zunahme von Entbindungen in Schwerte. Bei rund 74% der Geburten und 31 % der Sterbefälle, handelt es sich nicht um Schwerter Einwohner (z.B. Krankenhauspatienten).							
Basisdaten und Kennzahlen		Maß- einheit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info	
Geburten (gesamt)		Anzahl p.a.	807	766	900	953		
Sterbefälle (gesamt)			656	596	641	665		
Geburten (Schwerter Einwohner)	Personen		367	387	401	371	BEM 1	Geburten und Sterbefälle
	pro 1.000 Einw.		7,62	8,04	8,34	7,76		
Sterbefälle (Schwerter Einwohner)	Personen		583	589	606	628	BEM 2	
	pro 1.000 Einw.		12,11	12,23	12,60	13,13		
Saldo Geburten / Sterbefälle (Schwerter EW)	Personen		-216	-202	-205	-257	Kreis Unna -4,79	
	pro 1.000 Einw.		-4,49	-4,19	-4,26	-5,37		
Zuzüge / Wegzüge (Schwerter Einwohner)	Zuzüge		2.619	2.355	2.108	2.129	Kreis Unna 15,23	Wanderungs- bewegungen (HW)
	Wegzüge		2.003	1.899	1.917	2.224		
	Saldo	616	456	191	-95			
pro 1.000 Einw.	12,79	9,47	3,97	-1,99				
Bevölkerungs- entwicklung	Saldo	400	254	-14	-352	Kreis Unna 10,49	Bevölkerungs- entwicklung	
	pro 1.000 Einw.	8,31	5,27	-0,29	-7,36			
Basisdaten und Kennzahlen		Maß- einheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info	
Geburten (gesamt)		Anzahl p.a.	950	950	950	950		
Sterbefälle (gesamt)			640	640	640	640		
Geburten (Schwerter Einwohner)	Personen		350	350	350	350	Geburten und Sterbefälle	
	pro 1.000 Einw.		7,35	7,38	7,41	7,44		
Sterbefälle (Schwerter Einwohner)	Personen		580	580	580	580		
	pro 1.000 Einw.		12,18	12,23	12,28	12,33		
Saldo Geburten / Sterbefälle (Schwerter EW)	Personen		-230	-230	-230	-230		
	pro 1.000 Einw.		-4,83	-4,85	-4,87	-4,89		
Zuzüge / Wegzüge (Schwerter Einwohner)	Zuzüge		2.100	2.100	2.100	2.100	Wanderungs- bewegungen (HW)	
	Wegzüge		2.200	2.200	2.200	2.200		
	Saldo	-100	-100	-100	-100			
pro 1.000 Einw.	-2,10	-2,11	-2,12	-2,13				
Bevölkerungs- entwicklung	Saldo	-330	-330	-330	-330		Bevölkerungs- entwicklung	
	pro 1.000 Einw.	-6,93	-6,96	-6,99	-7,02			

Produkt	02 07 01	Gefahren- vorbeugung	Verantwortlich	37 Wilhelm Müller		
Zieldefinition						
Erläuterungen	Bürgerberatungen, Schulklassen und Kindergärten; HW = Hauptwohnsitz					
Basisdaten und Kennzahlen	Maß - einheit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Beratungen / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	13	13	14	13	
Gesamtaufwand / 1.000 Einwohner (HW)	Euro	2.882	3.240	3.448	3.264	
Geschulten Kinder / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	17	17	17	15	
Brandverhütungs- schauen	Anzahl	83	84	72	63	
Basisdaten und Kennzahlen	Maß - einheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
Beratungen / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	13	13	13	13	
Gesamtaufwand / 1.000 Einwohner (HW)	Euro	3.300	3.300	3.300	3.300	
Geschulten Kinder / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	15	15	15	15	
Brandverhütungs- schauen	Anzahl	70	70	70	70	

Produkt	02 07 02	Gefahrenabwehr	Verantwortlich	37 Wilhelm Müller		
Zieldefinition	Einhalten der Zielgrößen "Hilfsfrist" und "Funktionsstärke" mit einem Gesamtzieelerreichungsgrad 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	Konzept / Maßnahmen (ab 2016) zur Gegensteuerung: a.) zusätzliches Werbebudget für neue Mitglieder b.) werbende Präsentationen in den Schulen c.) höhere Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche d.) Mehrpersonal für die Berufsfeuerwehr Als Erfolg in 2016 konnten neue Mitglieder für die Jugendfeuerwehr gewonnen werden. Die Konzeptionierung konnte in 2017 erste positive Wirkungen erzielen. Die Ausbildung des Mehrpersonals (Brandmeisteranwärter/innen) wird in 2018 weiter betrieben.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maß - einheit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Quote aus der Summe aller Einsätze, bei denen die Zielgrößen "Hilfsfrist in 8 Minuten" und "Funktionsstärke" eingehalten wurden	Prozent	47%	38%	42%	53%	Die Gegensteuerungsmaßnahmen tragen erste Frücht. Besonders bei der Hilfsfrist "9 Minuten" konnte die Quote um 16 % gesteigert werden, trotz steigender Einsatzzahlen.
Quote aus der Summe aller Einsätze, bei denen die Zielgrößen "Hilfsfrist in 9 Minuten" und "Funktionsstärke" eingehalten wurden	Prozent	60%	58%	74%	64%	
Gesamteinsätze	Anzahl p.a.	840	853	914	1.023	Steigende Tendenz
	Pro 1.000 EW (HW)	17,4	17,7	19,0	21,4	
Kostenpflichtigen Einsätze	Anzahl p.a.	104	110	138	91	
Fahrzeuge	Anzahl	29	33	31	31	Gem. BSBP ist es erforderlich in 2016 vier zusätzliche Fahrzeuge vorzuhalten.
Basisdaten und Kennzahlen	Maß - einheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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.	900	900	900	900	Leichter Anstieg durch Bevölkerungsrückgang
	Pro 1.000 EW (HW)	18,1	18,1	18,1	18,1	
Kostenpflichtigen Einsätze	Anzahl p.a.	120	120	120	120	
Fahrzeuge	Anzahl	33	33	33	33	

Produkt	02 08 01	Rettungsdienst	Verantwortlich	37 Wilhelm Müller		
Zieldefinition	Der Erreichungsgrad der Hilfsfrist soll in mindestens 90 % der auswertbaren, hilfsfristrelevanten Notfallanfahrten eingehalten werden.					
Erläuterungen	Kooperation (gegenseitige Hilfen) mit Hagen, Iserlohn, Dortmund und Kreisgebiet Unna; der Wert bezieht sich auf die Gesamtzahl aller Rettungseinsätze des Schwerter Rettungsdienstes. In den Rettungsdienstbedarfsplan (04/2017) wurden verschiedene Maßnahmen (Aufstockung Ressourceneinsatz, Einsatzstrategien und -analysen, regelmäßige Kontrolle und Bedarfsberechnung alle zwei Jahre) aufgenommen, die zur Steigerung der Quote "Einhaltung Hilfsfrist" beitragen sollen.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Quote Einhaltung " Hilfsfrist in 8 Minuten " (nur städtische Gebiete)	Prozent	77%	72%	74%	82%	Optimierung logistischer Bestandteile ab Mitte 2017
Quote Einhaltung " Hilfsfrist in 12 Minuten " (nur ländliche Gebiete)	Prozent	89%	94%	95%	97%	
Rettungstransporteinsätze / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	128	125	124	135	
Krankentransporte / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	46	48	52	43	HW = Hauptwohnsitz
Fahrzeuge	Anzahl	5	5	5	5	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
Quote Einhaltung " Hilfsfrist in 8 Minuten " (nur städtische Gebiete)	Prozent	90%	90%	90%	90%	
Quote Einhaltung " Hilfsfrist in 12 Minuten " (nur ländliche Gebiete)	Prozent	90%	90%	90%	90%	
Rettungstransporteinsätze / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	128	128	128	130	
Krankentransporte / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	48	48	50	50	
Fahrzeuge	Anzahl	5	5	6	6	

Produkt	03 01 01	Grundschulen	Verantwortlich	40 Peter Kranhold		
Zieldefinition						
Erläuterungen	Die Planung gem. SEP 2014 (Schulentwicklungsplan)					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Gesamtzahl Grundschüler (Stichtag 01.10. lt. Schulstatistik)	Anzahl	1.416	1.479	1.511	1.465	2016/17 Anstieg durch Flüchtlingskinder
Grundschülerquote / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	29,4	30,7	31,4	30,6	
Grundschulen	Anzahl	7	7	7	7	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
Gesamtzahl Grundschüler (Stichtag 01.10. lt. Schulstatistik)	Anzahl	1.425	1.385	1.345	1.345	
Grundschülerquote / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	29,9	29,2	28,5	28,6	
Grundschulen	Anzahl	7	7	7	7	

Produkt	03 01 03	Weiterführende Schulen	Verantwortlich	40 Peter Kranhold		
Zieldefinition						
Erläuterungen	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)					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Weiterführende Schulen	Anzahl	6	7	6	6	
Schüler an weiterführenden Schulen (Stichtag 01.10.)	Anzahl	3.428	3.327	3.277	3.213	
	Quote pro 1.000 EW (HW)	71	69	68	67	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
Weiterführende Schulen	Anzahl	5	5	5	5	
Schüler an weiterführenden Schulen (Stichtag 01.10.)	Anzahl	3.160	3.110	3.070	3.070	
	Quote pro 1.000 EW (HW)	66	66	65	65	

Produkt	03 02 01	Schülerbeförderung	Verantwortlich	40 Peter Kranhold		
Zieldefinition						
Erläuterungen	<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. Die Quote der auswärtigen Schüler ist von 2016 zu 2017 um rd. 6 % (30 Schüler) zurückgegangen.</p>					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Flash-Tickets	Anzahl pro Schuljahr	1.172	1.059	1.002	990	Fahrkarte für anspruchsberechtigte Schwerter und Iserlohner Kinder, die eine Schwerter Schule besuchen (Sekundarstufe I und II)
Schoko-Tickets	Anzahl pro Schuljahr	353	379	265	258	Fahrkarte für anspruchsberechtigte Dortmunder und Hagener Kinder, die eine Schwerter Schule besuchen (Primar-, Sekundarstufe I und II)
Schülerjahreskarten	Anzahl pro Schuljahr	140	156	135	139	Fahrkarte für anspruchsberechtigte Schwerter Kinder der Primarstufe
Quote Schülerbeförderung (gesamt) pro 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl pro Schuljahr	34,6	33,1	29,2	29,0	GPA MW 37%
Aufwendungen Schülerbeförderung je befördertem Schüler	Euro p.a.	691	614	703	600	GPA 2015 MW 618 € Anpassung Rechnung durch Wegfall Schulen erfolgte erst in 2018
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
Flash-Tickets	Anzahl pro Schuljahr	1.020	1.030	1.040	1.050	durch Aufbau TFG ansteigende Zahlen
Schoko-Tickets	Anzahl pro Schuljahr	265	275	285	295	bei Abschluss Schulungsvereinbarung mit Dortmund werden die Zahlen mehr steigen als angegeben
Schülerjahreskarten	Anzahl pro Schuljahr	150	150	150	150	
Quote Schülerbeförderung (gesamt) pro 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl pro Schuljahr	30,1	30,7	31,2	31,8	GPA MW 37%
Aufwendungen Schülerbeförderung je befördertem Schüler	Euro	640	660	680	700	GPA 2015 MW 618 €

Produkt	03 02 02	Lernmittelfreiheit	Verantwortlich	40 Peter Kranhold									
Zieldefinition													
Erläuterungen	Die Planung basiert auf dem SEP 2014 (Schulentwicklungsplan). Der Stichtag ist angepasst an die Schulstatistik (01.10.).												
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018								
Schüler je Schuljahr	Anzahl	4.925	4.806	4.788	4.678								
davon Auswertige	Anzahl	521	529	499	490								
Quote Auswertige / Schüler gesamt	Prozent	10,6%	11,0%	10,4%	10,5%								
Aufwand für die Lernmittel (gesamt)	Euro p.a.	196.000	201.599	184.636	182.433								
Aufwand der Lernmittel (gesamt) pro Schüler/in	Euro p.a.	40	42	39	39								
Gesamtaufwand für die Lernmittel (Grundschulen)	Euro p.a.	neu ab 2018			10.000								
	pro Schüler				7								
Elternanteil (Grundschulen)	Euro p.a.				33% vom Basisbetrag								
	pro Schüler												
(städt.) Trägeranteile (Grundschulen gesamt)	Euro p.a.								66% Basisbetrag + 100% herkunftsprachlicher Unterricht + 100% Unterricht "Deutsch als 2.Sprache"				
	MW pro Schüler												0
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Sachkonto							
Schüler je Schuljahr	Anzahl	4.353	4.353	4.353	4.353								
davon Auswertige	Anzahl	500	500	500	500								
Quote Auswertige / Schüler gesamt	Prozent	11%	11%	11%	11%								
Aufwand für die Lernmittel (gesamt)	Euro p.a.	208.000	210.000	212.000	212.000								
Aufwand der Lernmittel (gesamt) pro Schüler/in	Euro p.a.	48	48	49	49								
Gesamtaufwand für die Lernmittel (Grundschulen)	Euro p.a.	58.100	58.100	58.100	58.100								
	pro Schüler	41	42	43	43								
Elternanteil (Grundschulen)	Euro p.a.	15.600	15.600	15.600	15.600	33% vom Basisbetrag							
	pro Schüler	12	12	12	12								
(städt.) Trägeranteile (Grundschulen gesamt)	Euro p.a.	42.500	42.500	42.500	42.500	66% Basisbetrag + 100% herkunftsprachlicher Unterricht + 100% Unterricht "Deutsch als 2.Sprache"							
	MW pro Schüler	30	31	32	32								

Produkt	05 01 01	Leistungen nach dem SGB XII		Verantwortlich		50 Sandra Brinkmann
Zieldefinition						
Erläuterungen 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.						
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
SGB XII Leistungsempfänger	Fallzahl	523	539	562	675	
Quote Leistungsempfänger pro 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	10,9	11,2	11,7	14,1	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
SGB XII Leistungsempfänger	Anzahl	600	620	640	820	Durch die Umstrukturierung beim LWL steigt die Anzahl um ca. 120 Fälle.
Quote Sozialhilfeempfänger pro 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	12,6	13,1	13,6	17,4	

Produkt	05 02 01	Leistungen nach dem SGB II		Verantwortlich		50 Sandra Brinkmann
Zieldefinition						
Erläuterungen Die Anzahl der Erwerbsfähigen errechnet sich aus der Summe der Erwerbstätigen und den Arbeitslosen.						
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Zuschuss für Beschäftigungsförderung	Euro	103.455	103.514	103.600	102.050	
	Euro / EW (HW)	2,17	2,15	2,15	2,12	Neu
Erwerbstätige	Anzahl	22.882	23.000	23.150	22.899	
	Quote / EW (HW)	48,0%	47,8%	48,1%	47,6%	49,9% (IT.NRW 2016)
Sozialversicherungspflichtige	Anzahl	13.250	13.500	13.750	14.040	
	Quote / EW (HW)	27,8%	28,0%	28,5%	29,2%	36,9% (IT.NRW 2016)
Arbeitslose	Anzahl	1.763	1.600	1.460	1.204	
	Quote / EW (HW)	3,7%	3,3%	3,0%	2,5%	4,1% (IT.NRW 2016)
Arbeitslosenquote (Arbeitslose / Erwerbsfähige)	Prozent	7,2%	6,5%	5,9%	5,0%	7,4% (NRW 2017)
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
Zuschuss für Beschäftigungsförderung	Euro	103.600	97.400	97.400	97.400	
	Euro / EW (HW)	2,18	2,05	2,06	2,07	

Produkt	05 02 02	Leistungen Asylbewerber		Verantwortlich		50 Sandra Brinkmann
Zieldefinition						
Erläuterungen Ab 2019 ist mit einer steigenden Anzahl von Anspruchsberechtigten zu rechnen, da mehr Zuweisungen aus den Süd-Ost-Europäischen-Ländern und Afrika erfolgen und diese weniger Erfolg auf Anerkennung haben und somit nicht in den Leistungsbezug des Jobcenters wechseln.						
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Anspruchsberechtigte	Anzahl	575	513	361	180	4,2 Kreis Unna (2017) 6,8 NRW (2017)
Quote	pro 1.000 Einwohner	11,9	10,7	7,5	3,8	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
Anspruchsberechtigte	Anzahl	260	260	260	260	
Quote	pro 1.000 Einwohner	5,5	5,5	5,5	5,5	

Produkt	05 03 01	Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen		Verantwortlich		50 Sandra Brinkmann
Zieldefinition						
Erläuterungen	Gesetzesänderung zum 01.07.2017 - erweiterter Kreis der Anspruchsberechtigten (Kinder)					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Fälle Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	Anzahl	720	708	842	898	
Quote UVG-Fälle pro 1.000 Einwohner (HW)	Prozent	15,0	14,7	17,5	18,8	
Veranstaltungen für Migranten	Anzahl	9	5	3	4	
Veranstaltungen für Senioren	Anzahl	3	2	2	2	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
Fälle Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	Anzahl	1000	1000	1000	1000	
Quote UVG-Fälle pro 1.000 Einwohner (HW)	Prozent	21,0	21,1	21,2	21,3	
Veranstaltungen für Migranten	Anzahl	5	5	5	5	
Veranstaltungen für Senioren	Anzahl	3	3	3	3	

Produkt	05 03 02	Notunterkünfte		Verantwortlich		50 Sandra Brinkmann
Zieldefinition	Vermeidung von Wohnungslosigkeit bei 95% der eingehenden Fälle (Bedrohung von Wohnungslosigkeit)					
Erläuterungen	Durch die Flüchtlingssituation ab 2015/2016 sind zahlreiche neue Objekte hinzugekommen.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Quote vermiedener Fälle von Wohnungslosigkeit im Verhältnis zur Summe aller Falleingänge (Bedrohung von Wohnungslosigkeit).	Prozent	95%	99%	94%	98%	Aufgrund der sinkenden Anzahl verfügbarer, preiswerter Wohnungen werden immer mehr Personen in städtische Unterkünfte untergebracht.
Plätze in (kostenrechnenden) Unterkünften	Anzahl	214	264	675	448	bis 2016 nur die städt. Häuser, ab 2017 sämtliche Objekte (sozialverträgliche Soll-Werte)
Belegte Plätze in den (kostenrechnenden) Unterkünften	Anzahl	204	186	470	351	
Belegungsquote	Prozent	95%	70%	70%	78%	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
Quote vermiedener Fälle von Wohnungslosigkeit im Verhältnis zur Summe aller Falleingänge (Bedrohung von Wohnungslosigkeit).	Prozent	95%	95%	95%	95%	
Plätze in (kostenrechnenden) Unterkünften	Anzahl	430	500	500	500	
Belegter Plätze in den (kostenrechnenden) Unterkünften	MW Anzahl	380	375	375	375	
Belegungsquote	Prozent	88%	75%	75%	75%	

Produkt	05 04 01	Sozialversicherungs-angelegenheiten		Verantwortlich		50 Sandra Brinkmann
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Beratungen und Auskünfte in Sozialversicherungs-angelegenheiten	Anzahl p.a.	3.388	3.485	3.197	3.308	
Rentanträge für Versicherte und Hinterbliebene	Anzahl p.a.	845	751	776	766	
Quote der Rentenanträge für Versicherte und Hinterbliebene pro 1.000 Einwohner (HW)	Prozent	17,5	15,6	16,1	16,0	
Anträge zur Kontenklärung	Anzahl p.a.	496	538	439	508	
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
Beratungen und Auskünfte in Sozialversicherungs-angelegenheiten	Anzahl p.a.	3.500	3.500	3.500	3.500	
Rentanträge 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	15,9	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
Zieldefinition						
Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots für unter 3-jährige Kinder bis zum 01.08.2022 mit einem Versorgungsgrad von 41 Prozent der relevanten Altersgruppe (0 bis > 3 Jahre)						
Erläuterungen						
<p>Jedes Kind zwischen 1 bis 6 Jahren hat einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege (Wunsch- und Wahlrecht). Die Versorgungsquote ist das prozentuale Verhältnis der nach der Kindergartenbedarfsplanung vorgesehenen, öffentlich geförderten Betreuungsplätze zur Einwohnerzahl der Kinder in der relevanten Altersgruppe (hier 0 bis 3 Jahre). Für Kinder unter 3 Jahren (U3) ist eine Versorgungsquote von 45 Prozent im Bundesdurchschnitt als bedarfsgerecht definiert. Für das Land NRW liegt die angestrebte bedarfsgerechte Versorgungsquote bei durchschnittlich 41 Prozent (vorher 32 %). Der Betreuungsbedarf für unter dreijährige Kinder ist tendenziell steigend. Für den Bedarf der über 3-jährigen Kinder (Ü3) wird eine Betreuungsquote von mindestens 98 % als bedarfsgerecht definiert, welche erfüllt wird. Der tatsächliche Bedarf schwankt jedoch je nach vorhandener Nachfrage.</p> <p>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.</p>						
Basisdaten und Kennzahlen	Maßein- heit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Versorgungsgrad / Zielerreichung	Prozent	67%	64%	65%	67%	Das bis 2018 definierte Ziel wurde erreicht. Die Sicherstellung des Rechtsanspruches wird in Schwere mit einem Prozentsatz von 67 % erfüllt
Elternbeitragsquote (Anteil Elternbeiträge / Aufwendungen)	Prozent	13,7	13,8	13,2	13,2	GPA 15,3 % (MW)
Basisdaten und Kennzahlen	Maßein- heit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
Versorgungsgrad / Zielerreichung	Prozent	38%	39%	40%	41%	
Elternbeitragsquote (Anteil Elternbeiträge / Aufwendungen)	Prozent	13,9	10,7	11	10,9	

Produkt	06 02 01	Programme / Förderung von Kindern / Jugendlichen		Verantwortlich		51 Andreas Pap
Zieldefinition	Es sollen zukünftig mindestens 30 Veranstaltungen im Rahmen der Kinderkulturarbeit stattfinden.					
Erläuterungen	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.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Projekte u. Veranstaltungen "Kinderkultur"	Anzahl p.a.	26	41	44	44	
Ferispaßveranstaltungen	Anzahl p.a.	76	74	75	77	
Einrichtungen offene Jugendarbeit	Anzahl	6	7	7	7	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
Projekte u. Veranstaltungen "Kinderkultur"	Anzahl p.a.	41	40	40	40	
Ferispaßveranstaltungen	Anzahl p.a.	75	75	75	75	
Einrichtungen offene Jugendarbeit	Anzahl	7	7	7	7	

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 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Spielplatzpatenschaften	Anzahl	13	14	14	14	Basis: 11
Größe Spielflächen gesamt	Quadratmeter	63.394	63.394	63.394	58.284	
Quote Spielfläche / Einwohner (HW + NW)	Quadratmeter	1,26	1,26	1,27	1,17	
Quote Spielfläche / Einwohner bis 14 Jahre (HW + NW)	Quadratmeter	NEU		10,8	9,8	
Kennzahlen zur Zielerreichung/	Maßeinheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
Spielplatzpatenschaften	Anzahl	14	14	14	14	
Größe Spielflächen gesamt	Quadratmeter	63.394	63.394	63.394	63.394	
Quote Spielfläche / Einwohner (HW + NW)	Quadratmeter	1,28	1,29	1,29	1,30	Anstieg aufgrund sinkender Bevölkerung
Quote Spielfläche / Einwohner bis 14 Jahre (HW + NW)	Quadratmeter	10,7	10,8	10,8	10,9	

Produkt	06 03 01	Erzieherische Hilfen: Stationäre Unterbringungen		Verantwortlich		51 Andreas Pap
Zieldefinition						
Erläuterungen						
In den Fallzahlen der Heimunterbringung sind seit 2015 auch die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) erfasst.						
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Gesamt 2015	Gesamt 2016	Gesamt 2017	Gesamt 2018	Info
Stationäre Unterbringungen insgesamt (SUI)	Anzahl p.a.	210	261	250	225	Summe der 5 stationären Unterbringungsarten
Fälle Vollzeitpflege (§ 33 B VIII)	Anzahl p.a.	58	61	59	52	
durchschnittlicher Pflegesatz	Euro mtl.	1.220	1.246	1.343	1.431	
Fälle Heimerziehung (§ 34)	Anzahl p.a.	103	133	166	138	
durchschnittlicher Kostensatz	Euro mtl.	4.200	4.399	4.442	4.661	
Fälle intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung (§ 35)	Anzahl p.a.	6	7	2	0	
durchschnittlicher Kostensatz	Euro mtl.	5.324	5.592	5.643	5.578	
Fälle Eingliederungshilfen (§ 35a)	Anzahl p.a.	3	10	5	7	
durchschnittlicher Kostensatz	Euro mtl.	4.807	4.895	4.905	4.919	
Fälle vorl. Maßnahmen (§ 42)	Anzahl	40	50	18	28	Anstieg in 2015 und 2016 durch die Inob- hutnahmen von UMA
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
Stationäre Unterbringungen insgesamt (SUI)	Anzahl p.a.	248	248	248	248	Summe der 5 stationären Unterbringungsarten
Fälle Vollzeitpflege (§ 33 B VIII)	Anzahl p.a.	60	60	60	60	
durchschnittlicher Pflegesatz	Euro mtl.	1.500	1.600	1.700	1.800	
Fälle Heimerziehung (§ 34)	Anzahl p.a.	150	150	150	150	
durchschnittlicher Kostensatz	Euro mtl.	4.700	4.800	4.900	5.000	
Fälle intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung (§ 35)	Anzahl p.a.	1	1	1	1	
durchschnittlicher Kostensatz	Euro mtl.	5.600	5.600	5.600	5.600	
Fälle Eingliederungshilfen (§ 35a)	Anzahl p.a.	7	7	7	7	
durchschnittlicher Kostensatz	Euro mtl.	5.000	5.050	5.100	5.150	
Fälle vorl. Maßnahmen (§ 42)	Anzahl	30	30	30	30	

Produkt	06 03 01	Erzieherische Hilfen: Beendete stationäre Unterbringungen		Verantwortlich		51 Andreas Pap
Zieldefinition						
Erläuterungen	In den Fallzahlen sind seit 2015 auch die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) erfasst, wodurch sich die Anstiege zum Teil begründen.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Gesamt 2015	Gesamt 2016	Gesamt 2017	Gesamt 2018	Info
Stationäre Unterbringungen insgesamt	Anzahl p.a.	210	261	250	225	
davon beendete Hilfen insgesamt (genannt BHI)	Anzahl	119	118	95	111	
Prozentsatz der Beendung	Prozent	57%	45%	38%	49%	
davon Beendung ohne weiteren Hilfebedarf	Anzahl	39	35	35	29	
Prozentsatz	Prozent	33%	30%	37%	26%	
BHI mit Einleitung anderer Hilfen	Anzahl	64	64	53	61	
Prozentsatz	Prozent	54%	54%	56%	55%	
davon Abbrüche	Anzahl	16	19	7	21	
Prozentsatz	Prozent	13%	16%	7%	19%	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
Stationäre Unterbringungen insgesamt	Anzahl p.a.	247	247	247	247	
davon beendete Hilfen insgesamt (genannt BHI)	Anzahl	120	120	120	120	
Prozentsatz der Beendung	Prozent	49%	49%	49%	49%	
davon Beendung ohne weiteren Hilfebedarf	Anzahl	35	35	35	35	
Prozentsatz	Prozent	29%	29%	29%	29%	
BHI mit Einleitung anderer Hilfen	Anzahl	65	65	65	65	
Prozentsatz	Prozent	54%	54%	54%	54%	
davon Abbrüche	Anzahl	20	20	20	20	
Prozentsatz	Prozent	17%	17%	17%	17%	

Produkt	06 03 02	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe		Verantwortlich		51 Andreas Pap
Zieldefinition						
Erläuterungen	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.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Anzahl der eingegangenen Jugendgerichtshilfefälle	Anzahl	235	240	207	219	
Anzahl der Mitteilungen an das Familiengericht	Anzahl	227	256	265	193	
Anzahl der Trennungs- und Scheidungsberatungen	Anzahl	57	54	53	104	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
Anzahl der eingegangenen Jugendgerichtshilfefälle	Anzahl	210	210	210	210	
Anzahl der Mitteilungen an das Familiengericht	Anzahl	220	220	220	220	
Anzahl der Trennungs- und Scheidungsberatungen	Anzahl	100	100	100	100	

Produkt	06 03 03	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften und		Verantwortlich		51 Andreas Pap
Zieldefinition						
Erläuterungen	<p>§ 18 SGB VIII: Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen Beistandschaft für minderjährige Kinder (§ 1712 ff. BGB): Spezielle Form der gesetzlichen Vertretung</p> <p>Amtsvormundschaft: Bei Minderjährigkeit der Mutter; Vormundschaft/Pflegschaft: Bestellung als gesetzlicher Vertreter für die gesamte elterliche Sorge oder von Teilbereichen</p> <p>Beurkundungen gem. § 59 SGB VIII, z.B.: Unterhaltsbeurkundungen und Beurkundung der Anerkennung der Vaterschaft, Sorgeerklärungen</p>					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Beratungen nach § 18 SGB VIII	Anzahl	97	88	98	96	
Beistandschaften	Anzahl	288	310	310	311	
Vormundschaften und Pflegschaften	Anzahl	52	60	57	51	
Beurkundungen	Anzahl	122	116	160	155	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
Beratungen nach § 18 SGB VIII	Anzahl	110	110	110	100	
Beistandschaften	Anzahl	300	300	300	300	
Vormundschaften und Pflegschaften	Anzahl	60	60	60	60	
Beurkundungen	Anzahl	160	160	160	160	

Produkt	08 01 01	Städtische Sportanlagen	Verantwortlich	01 Gabriele Stange		
Zieldefinition						
Erläuterungen	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 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Anzahl der Turnhallen	Stück	6	10	13	13	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.	86.844	67.745	95.514	94.550	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Schulsport	Stunden p.a.	29.777	23.800	32.400	32.229	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Vereine	Stunden p.a.	56.895	43.906	63.010	62.211	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Hobbygruppen (inkl. sonstige)	Stunden p.a.	172	39	104	110	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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.	95.120	95.120	95.120	95.120	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Schulsport	Stunden p.a.	32.500	32.500	32.500	32.500	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Vereine	Stunden p.a.	62.500	62.500	62.500	62.500	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Hobbygruppen (inkl. sonstige)	Stunden p.a.	120	120	120	120	

Produkt	08 01 02	Sportförderung und Sportanlagen in Vereinsregie	Verantwortlich	01 Gabriele Stange		
Zieldefinition						
Erläuterungen	Durch die Hallenschließungen kam es in 2015/16 zu Vereinsaustritten (speziell im Jugendbereich)					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Anzahl der Vereine mit vereinseigenen Sportstätten	Stück	12	12	12	12	
Anzahl der Jugendlichen (0-18 Jahre) in den Sportvereinen	Anzahl	4.804	4.607	4.709	4.680	
Anzahl der bestehenden Verträge mit Vereinen über Sportanlagenunterhaltung	Anzahl	9	9	9	9	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
Anzahl der Vereine mit vereinseigenen Sportstätten	Stück	12	12	12	12	
Anzahl der Jugendlichen (0-18 Jahre) in den Sportvereinen	Anzahl	4.700	4.700	4.700	4.700	
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		
Zieldefinition	Schaffung von 900 zusätzlichen Wohneinheiten (WE) ab 2016 bis 2020, davon 30 % (300 WE) durch sozialen Wohnungsbau, auf Basis von Bestands- entwicklung und Neuausweisung von Wohnbauflächen					
Erläuterungen	Basis ist das Handlungskonzept Wohnen und der Beschluss des Rates vom 22.02.2017 (DS-Nr. IX/0499)					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Anzahl neu geschaffener WE (gesamt)	Anzahl WE (kummuliert)	131	144	154	235	Für die Jahre 2019/2020 wird die Zahl voraussichtlich höher liegen, da sich z.B. die Klimaschutzsiedlung an der Lohnbachstraße (52 WE), die Wohnanlage der GWG an der Kleinen Märkischen Straße (36 WE), die Wohnanlage Westhellweg 189 (19 WE), die Wohnanlage Mühlendamm15/17 (20 WE), das Wohn- und Geschäftshaus Friedensstraße 46/48 (14 WE) sowie die Wohnanlagen Ostenstraße 34/34a (21 WE) und Ostenstraße 33 (10 WE) im Bau befinden bzw. bereits fertiggestellt wurden. Die Zahlen lassen sich leider nicht nach sozialem Wohnungsbau filtern, da diese Informationen nicht vorliegen und dementsprechend auch nicht erfasst werden.
Anzahl neu geschaffener WE (sozialer Wohnungsbau)	Anzahl WE (kummuliert)		0	0	0	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
Anzahl neu geschaffener WE (gesamt)	Anzahl WE (kummuliert)	280	370	220	300	
Anzahl neu geschaffener WE (sozialer Wohnungsbau)	Anzahl WE (kummuliert)	5	10	90	100	

Produkt	10 01 01	Bauaufsicht	Verantwortlich	63 Stefan Erdmann		
Zieldefinition	75% aller Bauanträge werden innerhalb von zwei Wochen nach Entscheidungsreife entschieden					
Erläuterungen	Zum 01.01.2019 trat die neue Bauordnung NRW 2018 in Kraft, nach der einige kleinere Bauvorhaben genehmigungsfrei gestellt wurden. Für 2019 sind daher weniger eingereichte Bauanträge zu erwarten.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Quote der Zielerreichung	Prozent	45%	57%	60%	59%	
Eingereichte Bauanträge und Anträge auf Vorbescheid	Anzahl p.a.	317	354	361	316	
Erteilte Baugenehmigungen und positive Vorbescheide	Anzahl p.a.	271	276	289	256	
Offene / nicht abschließend bearbeitete Bauanträge und Anträge auf Vorbescheid	Anzahl zum 31.12.	42	59	72	65	
Gebührenerträge aus der Bescheidung von Baugenehmigungen und Vorbescheiden	Euro p.a.	130.375	173.502	217.041	191.851	
Gebührenerträge aus Bauzustandsbesichtigungen	Euro p.a.	22.007	37.060	26.840	33.662	
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	

Produkt	10 02 01	Personenbezogene Förderung von Wohnraum		Verantwortlich	50 Sandra Brinkmann	
Zieldefinition	Abschließende Bearbeitung der vollständigen Wohngeldanträge in 90% der Fälle innerhalb eines Monats.					
Erläuterungen	Die Wohngeldreform in 2016 führte zu einem Anstieg der Fallzahlen von 15,8 %. Die Anzahl der monatlichen Rechenläufe wurde von der IT.NRW von einem auf zwei erhöht. Aufgrund dieser Entwicklung und der nach wie vor guten Zielerreichung wird das Qualitätsziel ab 2018 "auf 90% innerhalb von 3 Wochen" angehoben.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maß - einheit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Quote der Zielerreichung	Prozent	91%	90%	91%	91%	
Berechnungsfälle "Mietzuschuss"	Anzahl	679	786	788	817	
Berechnungsfälle "Lastenzuschuss"	Anzahl	29	31	24	32	
Personalausgaben je Ist-Stelle	Euro	52.338	55.430	56.625	62.564	
Berechnungsfälle je Vollzeit-Stelle	Anzahl je VzÄ	590	573	410	430	2017 wurden Arbeitsstunden neu verteilt. Abgabe von 4 Std. einer Kollegin und Aufstockung bei einer anderen Kollegin um 2 Std.
Personalaufwand je Wohngeldberechnungsfall	Euro	89	97	138	145	
Basisdaten und Kennzahlen	Maß - einheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
Quote der Zielerreichung	Prozent	90%	90%	90%	90%	
Berechnungsfälle "Mietzuschuss"	Anzahl	920	920	920	920	
Berechnungsfälle "Lastenzuschuss"	Anzahl	30	30	30	30	
Personalausgaben je Ist-Stelle	Euro	60.000	60.000	60.000	60.000	
Berechnungsfälle je Vollzeit-Stelle	Anzahl je VzÄ	600	600	600	600	
Personalaufwand je Wohngeldberechnungsfall	Euro	75	75	75	75	

Produkt	10 02 02	Wohnraumsicherung und -versorgung		Verantwortlich	50 Sandra Brinkmann	
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Öffentlich geförderte Wohnungen	Anzahl	1.705	1.770	1.669	1.540	
Beantragte Wohnberechtigungsbescheinigungen und Freistellungen	Anzahl	176	185	192	185	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
Öffentlich geförderte Wohnungen	Anzahl	1.550	1.550	1.550	1.550	
Beantragte Wohnberechtigungsbescheinigungen und Freistellungen	Anzahl	185	185	185	185	

Produkt	11 01 01	Städtische Abfallbeseitigung			Verantwortlich	70 Gerhard Krawczyk
Zieldefinition						
Erläuterungen	Zum Vergleich 2016: NRW: 472 kg/EW, Kreis Unna: 554 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.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Abfallmenge in kg pro Einwohner (Hauptwohnsitz, HW)	kg	406	403	405	403	
Gesamtmenge Abfall p.a.	t	19.541	19.393	19.493	19.259	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
Abfallmenge in kg pro Einwohner (Hauptwohnsitz, HW)	kg	399	401	402	404	
Gesamtmenge Abfall p.a.	t	19.000	19.000	19.000	19.000	

Produkt	12 01 01	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen			Verantwortlich	61 Jan Menges
Zieldefinition	Schaffung von insgesamt 140 zusätzlichen Parkplätzen bis 2019					
Erläuterungen	Durch Umgestaltung des Bahnhofsvorplatz und der Margot-Röttger-Rath Straße wurden insgesamt 110 neue Parkplätze bis 2016 geschaffen. Durch Erweiterung sollten ursprünglich in 2017 "Im Reiche des Wassers" 30 neue Parkplätze entstehen.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
kumulierte Anzahl zum 31.12. des jew. Jahres	Anzahl	100	110	110	110	Erweiterung Parkplatz aufgrund Planungen Wohnmobilstellplatz verschoben in die Jahre 2019/20, Ausführung noch unklar
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
kumulierte Anzahl zum 31.12. des jew. Jahres	Anzahl	110	140	140	140	

Produkt	12 01 02	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen		Verantwortlich		61 Jan Menges
Zieldefinition						
Erläuterungen	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>Quelle Straßenmeter und -flächen: Stadtentwässerungs GmbH (SEG)</i>					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Zuweisungen für Straßenunterhaltung an die SEG	Euro	646.250	657.500	657.500	923.883	
Straßenmeter	Meter	Neu ab 2018			251.900	
Fahrbahnfläche	qm				1.537.726	
Geh- und Radwegefläche	qm				522.444	
Gesamtfläche Straßenunterhaltung	qm				2.060.170	
Quote Unterhaltungsaufwand	Euro / qm / p.a.				0,45	KGSt Median (2017 indiziert): 0,60 € / qm
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
Zuweisungen für Straßenunterhaltung an die SEG	Euro	892.500	887.500	887.500	957.500	
Straßenmeter	Meter	252.000	252.100	252.200	252.300	
Fahrbahnfläche	qm	1.538.000	1.538.500	1.539.000	1.539.500	
Geh- und Radwegefläche	qm	522.500	522.600	522.700	522.800	
Gesamtfläche Straßenunterhaltung	qm	2.060.500	2.061.100	2.061.700	2.062.300	
Quote Unterhaltungsaufwand	Euro / qm / p.a.	0,43	0,43	0,43	0,46	KGSt Median (2017 indiziert): 0,60 € / qm

Produkt	12 01 04	Straßenbeleuchtung		Verantwortlich		20 Reinhard Lambio
Zieldefinition						
Erläuterungen	Die Entwicklung des Strompreises, insbesondere der gesetzlichen Abgaben, ist nicht steuerbar. Einem weiteren Anstieg der Aufwendungen wurde durch die Modernisierung (LED Umstellung ab 2016) gegen gesteuert. Die Wartungskosten beinhalten auch "investive Anteile" z.B. für Neuinstallationen und Abschreibungen. Die Wirkung der Modernisierung kann durch die Kennzahlen abgelesen werden, sie soll in 2018 weitest gehend abgeschlossen sein.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Anschlussleistung gesamt	Watt	283.338	264.876	210.248	192.065	2016/17: Modernisierung durch Umstellung auf LED
Stromkosten inkl. MwSt.	Euro	228.767	221.223	174.410	170.956	
Wartungskosten inkl. MwSt.	Euro	489.388	499.100	545.773	530.791	Anstieg Abschreibungen (Investitionen in 2016/17/18)
Gesamtkosten inkl. MwSt.	Euro	718.155	720.323	720.184	701.747	2018 Anteil der staatl. Abgaben: 49%
Stromverbrauch je Leuchtenstandort	kwh p.a.	228	208	162	145	MW (GPA 2013): 289 kwh
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
Anschlussleistung gesamt	Watt	192.000	193.000	194.000	195.000	Leichter Anstieg ggf. durch neue Lampen / neue Straßen
Stromkosten inkl. MwSt.	Euro	180.000	180.000	185.000	190.000	Anstieg durch staatliche
Wartungskosten inkl. MwSt.	Euro	550.000	555.000	555.000	560.000	Anstieg durch Abschreibungen, Abgaben und Inflation
Gesamtkosten inkl. MwSt.	Euro	720.000	730.000	740.000	750.000	
Stromverbrauch je Leuchtenstandort	kwh p.a.	145	145	145	145	

Produkt	12 01 05	Straßenreinigung und Winterdienst		Verantwortlich		70 Gerhard Krawczyk
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Zu reinigende Straßenmeter	Meter	188.640	188.796	189.191	191.226	Werte gem. BV Kalkulation Str.-Reinigungsgebühren
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
Zu reinigende Straßenmeter	Meter	192.364	192.364	192.364	192.364	

Produkt	12 02 01	Öffentlicher Personennahverkehr		Verantwortlich		61 Jan Menges
Zieldefinition						
Erläuterungen	In 2015/16 wurde ein Kataster der Haltestellen erstellt und 8 Haltepunkte ergänzt. AST: Anrufsammeltaxi					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Anzahl der Abfahrtshaltestellen, die von Bus und AST angefahren werden	Anzahl	268	276	276	276	
Anzahl der Abfahrtshaltestellen, die nur vom AST angefahren werden	Anzahl	28	28	28	28	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
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		
Zieldefinition						
Erläuterungen	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 Aufwandsanstieg von 1,5 % zu Grunde.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Leistungskosten je Einwohner (HW)	Euro p.a.	19,8	19,6	18,5	17,7	Produktergebnis / Einwohner (HW)
Gesamtfläche Park- und Gartenanlagen	qm	29.047	44.208	44.208	44.208	
Fläche Park- und Gartenanlagen je Einwohner (HW)	qm	0,60	0,92	0,92	0,92	Mittelwert GPA 2013: 6,42 qm
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Park- und Gartenanlagen	Euro p.a.	65.909	89.032	81.181	98.675	Art u. Umfang der Parkanlagen wurde 2016 neu definiert
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Park- und Gartenanlagen je qm	Euro / qm / p.a.	2,27	2,01	1,84	2,23	Mittelwert GPA 2015: 1,44 Euro; Benchmark GPA 2015: 1,14 Euro
Gesamtfläche Straßenbegleitgrün	qm	281.475	281.475	281.475	281.475	
Fläche Straßenbegleitgrün je Einwohner (HW)	qm	5,85	5,84	5,85	5,89	Mittelwert GPA 2013: 10,83 qm
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Straßenbegleitgrün	Euro p.a.	513.746	478.706	472.774	383.111	
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Straßenbegleitgrün je qm	Euro / qm / p.a.	1,83	1,70	1,68	1,36	Mittelwert GPA 2015: 1,79 Euro; Benchmark GPA 2015: 1,45 Euro
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
Leistungskosten je Einwohner (HW)	Euro	20,5	20,8	21,1	22,6	plus 1,5 Prozent Kostensteigerung
Gesamtfläche Park- und Gartenanlagen	qm	44.208	44.208	44.208	44.208	
Fläche Park- und Gartenanlagen je Einwohner (HW)	qm	0,93	0,93	0,94	0,94	
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Park- und Gartenanlagen	Euro p.a.	93.099	94.495	95.912	97.350	plus 1,5 Prozent Kostensteigerung
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Park- und Gartenanlagen je qm	Euro / qm / p.a.	2,11	2,14	2,17	2,20	
Gesamtfläche Straßenbegleitgrün	qm	281.475	281.475	281.475	281.475	
Fläche Straßenbegleitgrün je Einwohner (HW)	qm	5,91	5,93	5,96	5,99	
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Straßenbegleitgrün	Euro p.a.	500.572	508.081	515.702	523.437	plus 1,5 Prozent Kostensteigerung
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Straßenbegleitgrün je qm	Euro / qm / p.a.	1,78	1,81	1,83	1,86	

Produkt	13 04 01	Friedhöfe		Verantwortlich		70 Gerhard Krawczyk
Zieldefinition						
Erläuterungen	In 2018 können ca. 11.300 m² bis 13.100 m² 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.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Größe der Friedhofsfläche	m²	207.377	207.377	207.377	194.277	Zum 01.01.2018 wurden verschiedene Friedhofsflächen entwidmet.
Friedhofsfläche pro Einwohner (Hauptwohnsitz)	m²	4,3	4,3	4,3	4,1	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
Größe der Friedhofsfläche	m²	194.277	194.277	194.277	194.277	
Friedhofsfläche pro Einwohner (Hauptwohnsitz)	m²	4,1	4,1	4,1	4,1	

Produkt	16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft		Verantwortlich		20 Reinhard Lambio
Zieldefinition	Aufwanddeckungsgrad >= 100%					
Erläuterungen	HW = Hauptwohnsitz; die sinkende Bevölkerungszahl trägt zur Steigerung der Werte bei.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2015	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Info
Gesamtsumme der Erträge	Euro	114.916.129	121.412.590	126.302.587	129.064.000	Summe der ordentlichen Erträge und der Finanzerträge (Nr. 10 und 19 Ergebnisplan)
Gesamterträge je Einwohner (HW)	Euro	2.386	2.521	2.627	2.699	
Gesamtsumme der Aufwendungen	Euro	115.229.174	120.785.053	124.975.533	128.057.100	Summe der ordentlichen Aufwendungen und der Finanzaufwendungen (Nr. 17 und 20 Ergebnisplan)
Gesamtaufwendungen je Einwohner (HW)	Euro	2.393	2.508	2.599	2.677	
Gesamt Aufwandsdeckungsgrad	Euro	99,7%	100,5%	101,1%	100,8%	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Info
Summe der Erträge	Euro	127.561.700	136.069.300	134.409.900	137.206.500	
Gesamterträge je Einwohner (HW)	Euro	2.678	2.869	2.846	2.917	
Summe der Aufwendungen	Euro	127.187.600	135.243.400	134.132.000	136.642.200	
Gesamtaufwendungen je Einwohner (HW)	Euro	2.670	2.851	2.840	2.905	
Gesamt Aufwandsdeckungsgrad	Euro	100,3%	100,6%	100,2%	100,4%	