



Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2021

Band 2

Ergebnisplan
Finanzplan
Investitionsliste
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	14
Investitionsliste	23

Teilpläne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01.01.01	Politische Gremien	36
01.02.01	Verwaltungsführung und –steuerung	39
01.02.02	Bürgerbeteiligung und Ehrenamt	41
01.02.03	Digitalisierungs- und Innovationsprojekte	43
01.03.01	Beschäftigtenvertretung	46
01.04.01	Gleichstellung von Frau und Mann	48
01.05.02	Städtepartnerschaften	50
01.05.03	Sonstige Zentrale Dienste	52
01.05.04	Lob- und Beschwerdemanagement	55
01.05.05	Sonstige Leistungen Baubetriebshof	57
01.06.01	Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur	61
01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	64
01.08.01	Personalkosten, Personalsteuerung und -entwicklung	67
01.08.02	Aus- und Fortbildung	69
01.08.03	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	71
01.09.01	Finanzen	74
01.09.02	Steuer- und sonstige Abgabenverwaltung	76
01.10.01	Rechtsangelegenheiten	78
01.10.02	Versicherungsangelegenheiten	81
01.11.01	Bereitstellung von Gebäuden	83
01.11.02	Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden	95
01.12.01	Zentrales Liegenschaftsmanagement	100

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	104
02.02.01	Gewerbeangelegenheiten	106
02.02.02	Jahrmarkt	108
02.03.01	Verkehrsregelung und –lenkung	110
02.03.02	Überwachung des ruhenden Verkehrs	113
02.04.01	Dienstleistungen des Bürgerservice	116
02.05.01	Personenstandswesen	119
02.06.01	Statistik und Wahlen	121
02.07.01	Gefahrenvorbeugung	123
02.07.02	Gefahrenabwehr	126
02.08.01	Rettungsdienst	132

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

03.01.01	Bereitstellung der Grundschulen	137
03.01.02	Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe	141
03.01.03	Bereitstellung der weiterführenden Schulen	144
03.02.01	Schülerbeförderung	149
03.02.02	Lernmittelfreiheit	151
03.02.03	„Schulen ans Netz“	153

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII	157
05.02.01	Leistungen für Arbeitsfähige und Angehörige nach dem SGB II	159
05.02.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	161
05.03.01	Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen	163
05.03.02	Notunterkünfte	165
05.04.01	Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten	167

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	169
06.02.01	Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche	173
06.02.02	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen	176
06.03.01	Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen	179
06.03.02	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	181
06.03.03	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften und Beurkundungen	183

Produktbereich 08 Sportförderung

08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung	185
08.01.02	Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung	188

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	190
09.01.02	Geoinformationen	194

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	196
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	198
10.02.01	Personenbezogene Förderung für Wohnraum	200
10.02.02	Wohnraumsicherung und –versorgung	202

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

11.01.01	Städtische Abfallbeseitigung	204
11.01.02	Entsorgung im Auftrag Dritter	208

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

12.01.01	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen	210
12.01.02	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und –anlagen	217
12.01.04	Straßenbeleuchtung	220
12.01.05	Straßenreinigung und Winterdienst	222
12.02.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	225

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

13.01.01	Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen	227
13.02.01	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	232
13.03.01	Gewässer- und Hochwasserschutz	235
13.04.01	Friedhöfe	239
13.04.02	Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	242

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

15.01.02	Sonstige Wirtschaftsförderung	244
15.02.01	Förderung des Tourismus	246

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	248
----------	-----------------------------	-----

Operative Ziele, Kennzahlen, Leistungen und Ressourcen

Produkthaushalt 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4011000	Grundsteuer A	156.480	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
4012000	Grundsteuer B	13.217.133	13.180.000	13.180.000	13.180.000	13.180.000	13.180.000
4013000	Gewerbesteuer	30.816.123	28.700.000	25.069.000	30.624.000	31.451.000	32.268.000
4013100	Gewerbesteuer (kein Vorverfahren)	-1.145.618	0	0	0	0	0
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	26.078.512	27.128.000	25.576.000	29.680.000	31.283.000	32.127.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.303.542	4.602.000	4.215.000	4.741.000	4.841.000	5.102.000
4031000	Vergnügungssteuer	259.510	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4032000	Hundesteuer	331.430	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.478.890	2.544.000	2.367.000	2.723.000	2.813.000	2.847.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	76.496.002	76.895.000	71.148.000	81.689.000	84.309.000	86.265.000
4111000	Schlüsselzuweisungen	12.765.449	13.838.000	12.685.000	15.311.000	15.939.000	16.328.000
4140000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)	48.111	12.100	0	640.100	0	0
4140400	Zuweisungen Förderprogramm Schulsozialarbeit	117.512	117.500	119.300	119.300	119.300	119.300
4140500	Fördermittel Ausbauprogramm U3 / Ü3 (Bund)	49.644	428.600	1.359.600	359.500	50.700	33.200
4140510	Zuweisungen St. Viktor Innenhof (Bund)	44.222	63.000	63.000	0	0	0
4140520	Zuweisungen Kooperationsprojekt St. Viktor (Bund)	30.947	886.000	1.223.500	0	0	0
4140530	Zuweisungen ISG Bahnhofstraße (Bund)	10.000	2.800	0	0	0	0
4140540	Zuweisung 5G-Campusnetz (Bund)	0	84.500	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	12.068.244	11.215.800	12.952.900	12.161.200	12.812.300	13.464.400
4141005	Zuweisung Förderprogramm Kinderstark	0	0	27.700	27.700	27.700	27.700
4141006	Zuweisung Digitale Sofortausstattungen Schüler	0	0	278.700	0	0	0
4141007	Zuweisung Digitale Endgeräte Lehrkräfte	0	0	199.100	0	0	0
4141008	Zuweisung FFP2-Masken für öffentl. Schulen	0	0	30.900	0	0	0
4141110	Schul- / Bildungspauschale	1.353.560	1.384.000	1.471.000	1.471.000	1.471.000	1.471.000
4141120	Sportpauschale	135.590	140.000	149.000	149.000	149.000	149.000
4141190	Zuweisungen Betreuungspauschale OGS	0	52.500	0	0	0	0
4141200	Aufwands- und Unterhaltungspauschale (Land)	255.127	275.000	296.000	296.000	296.000	296.000
4141300	Zuweisungen Bundeskinderschutzgesetz	17.166	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
4141310	Zuweisung Alltagsintegrierte Sprachbildung	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4141400	Zuweisung Betreuungsangebote für Flüchtlingskinder	247.800	100.000	289.000	200.000	150.000	100.000
4141420	Integrationspauschale (Land)	610.798	559.600	560.000	0	0	0
4141510	Zuweisungen vom Land St. Viktor Innenhof	62.063	45.000	45.000	0	0	0
4141520	Zuweisungen Kooperationsprojekt St. Viktor (Land)	135.420	2.394.000	2.855.400	0	0	0
4141530	Zuweisungen ISG Bahnhofstraße (Land)	0	7.200	0	0	0	0
4141600	Zuw. Bürgerstiftung Rohrmeisterei (Lärmschutz)	499.782	0	92.800	0	0	0
4141700	Zuw. Bürgerstiftung Gästehaus Rohrmeisterei (Land)	0	1.000	1.000	0	0	0
4141800	Zuw. Projektman. Öffentlichkeitsarb. (ISEK Westh.)	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4141810	Zuw. Umnutzung von Ladenleerständen (ISEK Westh.)	0	3.500	3.500	0	0	0
4141820	Zuw. Parkraumkonzept (ISEK Westh.)	0	10.500	10.500	0	0	0
4141830	Zuw. Verfügungsfonds (ISEK Westhofen)	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4141840	Zuw. Fassaden- und Hofprogramm (ISEK Westh.)	0	0	10.500	10.500	10.500	10.500
4141850	Zuw. Verfügungsfonds Innenstadt	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4141860	Zuw. Förderprogramm "Stärkung der Innenstadt"	0	0	285.000	104.000	24.000	0
4141870	Zuw. Stadtteilmanagement (ISEK Westh.)	0	0	28.000	56.000	56.000	98.000

Produkthaushalt 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4142000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (GV)	10.000	9.300	10.700	10.700	10.700	10.700
4142100	Fördermittel KOMM-AN-Projekt NRW (GV)	18.150	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4142200	Fördermittel "Rucksack Schule" (GV)	2.550	0	0	0	0	0
4142520	Zuweisungen Kooperationsprojekt St. Viktor (LVerb)	0	383.700	383.700	0	0	0
4145000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (verb. Unt.)	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4147000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (priv. Unt.)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4147610	Eigenanteil zur Förd. Sanierung Röhreisterei	0	0	0	71.100	0	0
4147800	Eigenanteil zur Förd. Neubau Kabinengebäude Ergste	0	0	116.500	0	0	0
4148000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Ber.)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4148100	Projekt bürgerschaftliches Engagement	1.000	500	500	500	500	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.330.379	2.159.700	2.563.900	3.059.400	3.405.300	3.583.300
4164000	Erträge aus der apl. Auflösung Sonderposten Zuw.	512.021	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.340.536	34.240.000	38.202.900	34.138.200	34.613.200	35.782.300
4201000	Sonstige Transfererträge	331.264	180.000	160.000	150.000	140.000	130.000
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einr.	443.223	65.000	306.900	302.000	302.000	302.000
4291000	Andere sonst. Transfererträge	569.435	592.000	770.000	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	1.343.922	837.000	1.236.900	452.000	442.000	432.000
4302000	Elternbeiträge	671.504	720.000	664.200	730.000	730.000	730.000
4302100	Elternbeiträge (§ 22a SGB VIII)	1.349.807	1.470.000	1.121.200	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4302200	Elternbeiträge (§ 23 SGB VIII)	259.115	225.000	254.000	265.000	265.000	265.000
4302400	Kostenbeiträge Hilfe zur Erziehung	154.752	148.000	148.000	149.000	149.000	149.000
4311000	Verwaltungsgebühren	873.895	841.700	808.300	808.100	808.100	808.100
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.390.632	4.041.000	4.138.700	4.151.000	4.151.000	4.151.000
4321100	Sperrmüllabfuhrgebühren	11.280	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321200	Müllabfuhrgebühren (Restmüll)	3.533.933	3.521.000	3.361.000	3.619.000	3.619.000	3.619.000
4321250	Müllabfuhrgebühren (Biomüll)	860.073	923.000	923.000	923.000	923.000	923.000
4321300	Erlöse aus der Altpapierentsorgung	17.085	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4321400	Straßenreinigungsgebühren	513.358	472.000	511.000	511.000	511.000	511.000
4321450	Winterdienstgebühren	214.910	202.000	169.000	169.000	169.000	169.000
4321500	Friedhofsgebühren	0	166.600	165.000	165.000	165.000	165.000
4321600	Erträge aus der Auflösung RAP	191.857	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4371000	Erträge aus der Auflösung Sonderposten f. Beiträge	511.706	511.100	516.800	516.800	511.300	511.300
4381400	Erträge Sonderposten Rettungsdienst	492.877	408.100	200.000	200.000	200.000	200.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.046.785	13.873.500	13.211.200	13.637.900	13.632.400	13.632.400
4411000	Mieten und Pachten	313.156	264.000	259.000	260.000	261.000	261.000
4411050	Betriebskosten vermieteter Objekte	96.298	72.000	73.500	75.000	76.500	78.000
4411051	Nebenkosten Mietwohnungen (Flüchtlinge)	3.068	0	0	0	0	0
4411100	Erträge aus Werbenutzungsverträgen	20.441	10.000	1.200	1.200	1.200	1.200
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	8.132	9.000	4.900	4.900	4.900	4.900
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	246.789	216.600	235.700	234.700	234.700	234.700
4461010	Erstattung von Bewirtschaftungs- und Nebenkosten	6.241	5.100	5.500	5.500	5.600	5.600
4461020	Erstattung von Reinigungskosten	620	200	200	200	200	200
4461030	DSD Entgelte (Sammlung/Transport)	73.470	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4461200	Erstattung externer Leistungen (KuWeBe)	214.110	229.100	228.100	228.100	228.100	228.100
4461300	Erstattung externer Leistungen (AöR Abwasser)	134.149	140.700	133.400	133.600	133.900	134.100

Produkthaushalt 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4461350	Erstattung externer Leistungen (Sparkasse)	23	100	100	100	100	100
4461400	Erstattung externer Leistungen (TWS GmbH)	9.785	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
4461500	Erstattung externer Leistungen (SV Bäder)	31.234	28.400	31.400	31.500	31.600	31.700
4461600	Erstattung externer Leistungen (SWS GmbH)	7.524	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4461700	Erstattung externer Leistungen (SEG)	4.109	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461900	Erstattung externer Leistungen (Dritte)	8.522	1.000	800	800	800	800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.177.672	1.061.900	1.071.500	1.073.300	1.076.300	1.078.100
4480000	Erträge aus Kostenerstattungen /-umlagen (Bund)	76.986	31.500	4.200	4.200	4.200	4.200
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen /-umlagen (Land)	2.081.536	1.735.300	1.185.300	1.120.300	1.095.300	1.110.300
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen / -umlagen (GV)	516.344	479.500	529.500	529.500	529.500	529.500
4482100	Erstattung für Winterdienst	3.168	4.800	3.100	3.100	3.100	3.100
4482200	Erstattung Fortbildungskosten	14.260	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4485000	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (verb. UN)	6.237	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4486000	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (off. SR)	6.759	7.500	7.200	6.500	6.500	6.000
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (priv. UN)	69.164	13.900	13.400	13.400	13.400	13.400
4488000	Sonstige Kostenerstattungen	389.584	41.300	43.500	34.100	20.600	20.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.164.038	2.323.400	1.795.800	1.720.700	1.682.200	1.696.700
4501200	Sonstige ordentliche Erträge Strom	101.210	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4501300	Sonstige ordentliche Erträge Wasser	19.583	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4501500	Sonstige ordentliche Erträge Grundbesitzabgaben	51.053	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4501600	Sonstige ordentliche Erträge Heizung	40.711	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4511000	Konzessionsabgaben (SWS)	2.398.934	2.339.800	2.398.000	2.398.000	2.398.000	2.398.000
4521000	Erstattung von Steuern	0	100	100	100	100	100
4541100	Erträge aus Veräußerung v. Grundst./Geb. (UV)	418.267	0	0	0	0	0
4561000	Bußgeld	63.705	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
4561100	Verwarngeld	139.500	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
4562100	Nebenforderungen inklusive Säumniszuschlägen	197.257	190.000	175.000	180.000	190.000	190.000
4563000	Erträge aus Gewährverträgen/Bürgschaften	108.561	71.700	58.500	47.800	39.300	38.600
4564100	Ausgleichszahlungen nach WFNG	348	300	0	0	0	0
4566000	Versicherungsentschädigungen	24.977	21.000	21.000	19.000	19.000	19.000
4568000	Entschädigungen durch Dritte	30.226	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
4569300	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern Hilfen zur Erziehung	253.900	210.000	220.000	220.000	220.000	230.000
4571000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	1.583	0	1.600	1.600	1.600	1.600
4582010	Erträge Herabsetzung Pensionsrückst. (Aktive)	428.544	0	0	0	0	0
4582020	Erträge Herabsetzung Beihilferückst.(Aktive)	138.931	0	0	0	0	0
4582100	Erträge Herabsetzung Beihilferückst. (Vers-empf.)	0	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
4582200	Erträge Herabsetzung Pensionsrückst. (Vers-empf.)	0	382.600	382.600	382.600	382.600	382.600
4582300	Erträge Herabsetzung Jubiläumsrückstellungen	3.975	0	0	0	0	0
4582400	Erträge Herabsetzung Altersteilrückstellungen	80.179	0	0	0	0	0
4582500	Erträge Herabs. Rückst. Gebäudeunt. (Maßnahmeplan)	4.840.939	0	0	0	0	0
4582520	Erträge Herabs. Rückst. Gebäudeunt. (n. Maßn.-pl.)	1.091.915	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4582600	Erträge Herabsetzung Rückst. Brückensanierungen	38.118	0	0	0	0	0
4582650	Erträge Herabsetzung Rückst. Straßensanierung	140.595	0	0	0	0	0
4582950	Auflösung/Herabsetzung Rückst. bezogene Leistungen	114.491	0	0	0	0	0
4582960	Erträge Auflösung sonstiger Risikorückstellungen	192.792	0	0	0	0	0
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge	289.034	154.600	34.100	34.100	14.100	34.100
4593000	Spenden für konsumtive Zwecke	6.099	10.400	3.900	3.900	3.900	3.900
07	sonstige ordentliche Erträge	11.215.427	3.869.000	3.794.200	3.786.500	3.768.000	3.797.300
4711000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	237.571	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	237.571	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	139.021.951	133.399.800	130.760.500	136.797.600	139.823.100	142.983.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.243.117	5.688.200	6.043.800	6.165.000	6.227.100	6.289.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.876.715	17.146.900	17.581.600	17.933.000	18.112.200	18.293.100
5013000	Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto	456	0	0	0	0	0
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.060	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.311.827	1.329.100	1.370.900	1.398.300	1.412.200	1.426.100
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. (tarifl. Besch.)	3.349.838	3.376.700	3.529.800	3.600.500	3.636.500	3.672.800
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	113.677	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
5032200	Beiträge Genossenschaft f. Gartenbau u. Landw.	11.847	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5039000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. (sonst. Besch.)	825	0	0	0	0	0
5041100	Beihilfen für Beamte	430.771	423.700	451.000	460.200	469.500	479.100
5041200	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	7.823	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.306.233	1.461.800	2.035.400	1.713.300	1.609.100	1.471.000
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	418.790	461.000	487.400	499.500	494.700	478.200
5071000	Zuführung zu Rückstellungen für Dienstjubiläen	9.662	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5072000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	1.230.392	156.700	380.100	274.200	132.200	67.000
5073000	Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub,etc.	131.946	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5090000	Inanspruchnahme von Rückstellungen	-429.715	-467.900	-1.044.000	-1.112.400	-870.600	-672.200
11	Personalaufwendungen	31.016.267	29.860.200	31.120.000	31.215.600	31.506.900	31.788.800
5121000	Versorgungskassenumlage Beamte	2.747.924	2.908.500	3.091.000	3.152.800	3.215.900	3.280.200
5141000	Beihilfen für Versorgungsempfänger	496.380	372.200	396.200	404.300	412.600	421.000
5151000	Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	233.609	460.000	35.700	40.000	40.000	40.000
5161000	Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	21.296	402.000	52.600	48.300	43.400	38.400
5190000	Inanspruchnahme Rückstellungen Versorgungsempf.	-368.917	-435.000	-438.000	-783.300	-798.600	-815.100
12	Versorgungsaufwendungen	3.130.292	3.707.700	3.137.500	2.862.100	2.913.300	2.964.500
5201100	Lieferung von Licht (SWS)	730.000	730.000	756.000	775.000	794.000	814.000
5211000	Unterhaltung von Grundstücken u. baulichen Anlagen	3.341	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5211001	Zuführung Instandhaltungsrückstellungen Gebäude	131.696	160.000	105.000	90.000	75.000	50.000
5211005	Zuführung Instandhaltungsrückstellungen Straßen	778.713	0	0	0	0	0
5211010	Gebäudeunterhaltung (Elektro)	598.784	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5211020	Gebäudeunterhaltung (Sanitär/Heizung)	666.568	630.000	640.000	640.000	640.000	640.000
5211030	Gebäudeunterhaltung (allgemein)	1.279.304	1.881.000	1.851.000	1.575.500	1.290.000	1.290.000

Produkthaushalt 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5211035	Gebäudeunterhaltung (Inklusion)	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5211080	Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden)	17.678	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5211130	Wartung Brandmeldeanlagen	32.977	30.000	40.000	41.200	42.400	43.600
5211140	Wartung Alarm- u. Einbruchmeldeanlagen	12.959	15.200	15.700	16.100	16.600	17.100
5211420	Sanierungsaufwand (ohne Maßnahmeplan)	0	481.000	195.000	633.200	321.000	146.400
5211490	Inanspruchnahme Rückstellungen Sanierungsmaßnahmen	0	-581.000	-295.000	-733.200	-421.000	-246.400
5211800	Umbau / Renovierung von Schulgebäuden	91.523	0	0	0	0	0
5211840	Fenstersanierung Grundschule Villigst	137.443	0	0	0	0	0
5211850	Ern. Rauchschutztüren Friedrich Kayser-Schule	50.942	199.000	0	0	0	0
5211870	Brandschutz	70.276	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	143.658	295.500	229.100	235.000	201.000	197.000
5221150	Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze	33.216	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5221250	Dynamische Fahrgastinformation (DFI)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221300	Unterhaltung der Grünanlagen	26.508	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5221340	Unterhaltung Ruhebänke / Papierkörbe	1.316	300	300	300	300	300
5221350	Instandsetzung von Waldwirtschaftswegen	125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221360	Wegeunterhaltung	81	300	100	100	100	100
5221370	Unterhaltung Friedhöfe inkl. Abfall	17.065	27.000	26.300	18.300	18.300	18.300
5221800	Sanierung von Straßen	0	0	181.000	0	0	0
5221900	Sanierung von Brücken	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5241000	Bewirtschaftung v. Grundstücken und baulichen Anl. Anlagen	1.411	0	0	0	0	0
5241100	Sonstige Nebenkosten	466.566	512.000	512.000	540.000	567.000	596.000
5241150	Desinfektionen/Schädlingsbekämpfung	26.296	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241200	Strom	848.922	960.000	960.000	975.000	990.000	1.004.000
5241300	Wasser	114.548	139.000	130.000	132.000	134.000	136.000
5241410	Fremdreinigung (Verträge)	696.250	760.000	770.000	780.000	790.000	800.000
5241430	Fremdreinigung (Vertretung für Eigenreinigung)	227.700	170.000	180.000	190.000	200.000	210.000
5241450	Fremdreinigung (Glas)	30.496	30.000	32.000	33.000	34.000	35.000
5241460	Fremdreinigung (Baureinigung.)	22.720	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241470	Fremdreinigung (Sonderreinigung)	58.094	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5241500	Grundbesitzabgaben	634.717	628.000	637.500	647.100	656.900	666.800
5241600	Heizkosten	853.603	893.000	890.000	903.000	916.000	930.000
5241700	Eigenreinigung (Sachkosten)	24.581	44.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241940	Wartung von Anlagen	136.060	96.000	115.000	116.000	117.000	118.000
5241950	Sonstige Wartungskosten	9.022	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	358.451	354.000	390.000	370.000	370.000	370.000
5251100	Tankkosten	245.813	246.000	252.000	252.000	252.000	252.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	71.512	77.900	75.600	76.300	76.900	77.800
5271000	Lernmittelfreiheit	173.705	200.000	260.500	267.600	274.900	282.000
5272100	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	94.713	126.000	128.800	131.200	133.600	136.300
5272300	Schülerbeförderungskosten Realschulen	48.763	50.000	40.000	0	0	0
5272400	Schülerbeförderungskosten Gymnasien	476.260	405.000	413.100	421.400	429.800	438.400
5272500	Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen	420.757	462.500	492.500	522.500	552.500	563.600
5279000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.036	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.481	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
5282000	Vordrucke, Materialien	7.921	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.749	3.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5291100	Aufw. f. sonst. Dienstleist. (Straßen.NRW)	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.881.318	10.855.200	10.905.800	10.530.900	10.354.600	10.468.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.505.916	5.234.400	5.746.600	6.576.900	7.418.400	8.050.600
5732000	Abschr.auf Ford./ Wertkorrekt.	283.572	0	0	0	0	0
5750000	Außerplanm.Abschreibungen (bilanziell)	1.888.365	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	7.677.854	5.234.400	5.746.600	6.576.900	7.418.400	8.050.600
5311000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0	20.000	0	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)	2.622.030	2.593.000	2.568.800	2.573.800	2.578.800	2.583.800
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (priv. UN)	715.554	1.144.600	1.176.500	1.305.700	1.318.700	1.338.300
5317200	Zuweisungen für Schulsozialarbeit	151.136	169.400	170.400	170.400	170.400	170.400
5317300	Zuweisungen KOMM-AN-Projekt NRW (AWO)	8.000	3.000	7.900	7.900	7.900	7.900
5317400	Betreuungsangebote für Flüchtlingskinder	247.800	100.000	289.000	200.000	150.000	100.000
5317510	Zuweisungen Bürgerstiftung St. Viktor Innenhof	106.285	108.000	108.000	0	0	0
5317520	Zuw. Bürgerstiftung St. Viktor Kooperationsprojekt	166.367	3.663.700	4.462.600	0	0	0
5317521	Zuw. Bürgerstiftung St. Viktor Koop.-projekt (Eigenanteil)	0	440.300	819.200	0	0	0
5317530	Zuweisung ISG Bahnhofstraße	12.500	12.500	0	0	0	0
5317600	Zuw. Bürgerstiftung Rohrmeisterei (Lärmschutz)	499.782	0	92.800	0	0	0
5317610	Zuschuss Sanierung der Rohrmeisterei	0	0	0	711.200	0	0
5317700	Zuw. Bürgerstiftung Rohrmeisterei Gästehaus	0	1.000	1.000	0	0	0
5317800	Zuschuss Neubau Kabinengebäude Ergste	0	0	1.165.000	0	0	0
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Ber.)	10.746.597	11.080.500	12.460.600	13.828.200	14.933.600	15.558.300
5318200	Beteiligung am European Energy Award	8.449	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5318300	Fördermittel Ausbauprogramm U3	78.936	443.600	1.374.700	374.700	67.800	52.800
5318400	Zuweisung KOMM-AN Projekt (Diakonie und AK Asyl)	10.150	17.000	10.200	10.200	10.200	10.200
5331100	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	1.060.498	1.090.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5331200	Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	903.602	870.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5331400	Unterkunftskosten (§ 3 AsylbLG)	39.491	31.600	60.000	60.000	60.000	60.000
5331600	Geldleistungen (§ 3 AsylbLG)	543.714	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5331700	Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	207.382	183.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5331900	Sach-/Geldleistungen (§ 6 Abs. 2 AsylbLG)	53.071	41.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	2.153.244	2.050.000	1.790.000	2.187.000	2.247.000	2.305.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.784.116	0	0	0	0	0
5371000	Gemeindebeteiligung Krankenhausgesetz	650.969	651.000	694.000	688.000	688.000	688.000
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden(GV)	27.863.757	28.013.000	26.775.900	29.356.000	29.967.000	30.339.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	1.218.682	1.300.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
5391100	Leistungen der Jugendhilfe (§ 23 SGB VIII)	1.686.646	1.661.000	1.800.000	1.950.000	2.100.000	2.250.000
5391200	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	1.065.209	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5391350	Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	4.713.063	3.492.000	3.592.000	3.692.000	3.792.000	3.892.000
5391360	Gemeinsame Wohnformen (§ 19 SGB VIII)	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5391370	Notwendige Unterbringungen (§ 21 SGB VIII)	0	108.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5391400	Intensive sozialpäd. Einzelbetr. (§ 35 SGB VIII)	21.452	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5391500	Eingl.-hilfe f. seel. Behinderte (§ 35 a SGB VIII)	1.079.345	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000

Produkthaushalt 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5391600	Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	1.540.807	1.800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
5391700	Vorläufige Maßnahmen (§ 42 SGB VIII)	127.059	100.000	110.000	120.000	130.000	140.000
5391800	Versorgung in Notsituationen (§§ 20, 31 SGB VIII)	936.352	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
5391900	Therapeutische Leistungen (§ 27 III SGB VIII)	151.946	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5391910	Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	6.878	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5391920	Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)	446.514	550.000	530.000	540.000	550.000	560.000
5391930	Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)	215.820	130.000	190.000	200.000	210.000	220.000
5391940	Bereitschaftspflege	8.771	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5391950	Begleitete Umgangskontakte (§ 18 SGB VIII)	33.537	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5391960	Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)	21.666	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	Transferaufwendungen	63.911.177	66.916.200	70.812.600	68.689.100	69.795.400	71.189.700
5411100	Schutz- und Dienstkleidung	23.566	28.200	27.200	27.200	27.200	27.200
5411200	Dienst- und Schutzkleidung Eigenreinigung	187	1.000	900	900	900	900
5412000	Vorsorgemaßnahmen (ärztliche Untersuchungen)	55.635	56.600	59.000	58.700	58.700	58.700
5413100	Fortbildung	116.423	135.700	161.300	160.600	159.900	163.900
5413150	Ausbildung	89.159	70.000	107.000	144.000	181.000	181.000
5413300	Aus- und Fortbildung (erstattungsfähig)	6.049	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5414000	Stellenausschreibungen	7.263	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5415000	Reisekosten	15.056	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
5416000	Kilometergelderstattungen	12.512	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5417000	Sonstige Personalaufwendungen	5.117	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
5417100	Sonstige Personalaufwendungen Bufdi	1.961	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	35.277	36.500	46.500	46.500	46.500	46.500
5422000	Mieten und Pachten	1.097.796	1.216.500	1.215.000	1.145.300	1.110.500	1.110.800
5423000	Leasing	14.418	16.200	33.600	34.100	34.600	35.100
5424000	Erbbauszinsen	19.260	24.600	26.600	26.600	26.600	27.600
5425000	Kreisleitstellengebühren	288.774	330.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5425100	Bereitstellung des ÖPNV	326.878	324.300	392.000	380.000	380.000	380.000
5426000	Inanspruchnahme von Hilfsorganisationen	497.889	538.000	525.000	545.000	565.000	585.000
5427000	Aufwendungen für Deponierung	2.384.253	2.600.000	2.700.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
5428000	Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen	6.961	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.921.552	2.087.200	2.148.500	2.211.200	2.275.700	2.341.200
5429010	Alltagsintegrierte Sprachbildung	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5429050	Kosten für Aushilfskräfte	0	0	58.300	43.300	54.300	60.800
5429100	Honorare Jugendschutz	893	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5429200	Honorare Spielmobil	7.452	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5429300	Honorare Ferienspass	3.923	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5429500	Honorare Kinder- und Jugendarbeit	14.650	40.000	28.400	28.400	28.400	28.400
5429550	Honorare mobile Jugendarbeit	16.016	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5429700	Honorare Jugendzentrum Ergste	20.354	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	434.146	701.500	814.700	776.300	750.000	787.600
5431002	Projekt bürgerschaftliches Engagement	500	500	500	500	500	0
5431003	Maßnahmen Bundeskinderschutzgesetz	6.074	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431004	Geschäftsaufw. aufwendungen (Versicherungsentschäd.)	286	7.000	6.000	5.000	5.000	5.000
5431005	Förderprogramm Kinderstark	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5431006	Beschaffung Digitale Sofortausstattungen Schüler	0	0	288.700	0	0	0
5431007	Beschaffung Digitale Endgeräte Lehrkräfte	0	0	199.100	0	0	0
5431008	Beschaffung FFP2-Masken an öffentl. Schulen	0	0	30.900	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5431010	Betriebskosten	25.033	30.100	30.300	30.300	30.300	30.300
5431100	Kleinanschaffungen	61.114	92.000	101.400	86.400	86.400	86.400
5431150	Jugendfeuerwehr	5.600	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431200	Anschaffungen Festwertersatz	190.088	185.400	221.000	190.800	198.300	188.300
5431210	Festwertersatz Dienstkleidung	88.730	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5431220	Festwertersatz Ölbindemittel	2.255	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431250	Festwertersatz Medikamente	55.028	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5431330	Büromaterial mit Verbrauchscharakter	5.790	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431480	Sonstige Geschäftsaufw. incl. Verbr.-Materialien	42.069	24.500	147.100	147.100	147.100	147.100
5431500	Gerätemieten	0	500	500	500	500	500
5431510	Miet- und Serviceleistungen	26.689	29.300	15.700	14.100	14.100	14.100
5431600	Zeitschriften / Bücher	5.181	4.900	5.700	5.700	5.700	5.700
5431700	Porto	272	3.800	300	300	300	300
5431701	Portokosten Zentrale Dienste	104.392	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5431710	Fernmeldegebühr Leitstelle Unna	1.293	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5431730	Fernmeldegebühren	25.171	24.000	28.300	28.800	29.200	29.700
5431740	Rundfunkgebühren	770	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431760	Mobiltelefonie	10.648	13.000	13.400	13.400	13.800	13.800
5431770	Festnetztelefonie	41.098	50.000	51.500	51.500	51.500	51.500
5431790	Leitungskosten	32.700	35.200	40.000	40.000	41.000	41.000
5431795	Sonstige Telekommunikatkosten	1.732	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431800	Repräsentationskosten	25.249	14.200	12.500	12.500	12.500	12.500
5431900	Beiträge	39.734	40.700	41.300	41.800	42.300	42.900
5431910	Beiträge für Staatsaufsicht	6.946	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
5431920	Weiterleitung Fördermittel "Rucksack Schule" (GV)	2.550	0	0	0	0	0
5431999	Sachaufwendungen Schulbudgets	101.553	125.200	124.200	123.200	125.200	127.200
5432000	Unterbringungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	758.082	1.009.100	926.500	866.400	886.900	901.700
5432110	Kosten der Datenverarbeitung (IT-Sicherheit)	197.137	221.700	243.400	243.400	250.700	250.700
5432120	Kosten der Datenverarbeitung (DMS)	0	0	170.400	77.800	79.000	80.200
5432300	Bewirtungs- und Verpflegungsaufwendungen	133.543	134.000	134.100	134.100	134.100	134.100
5432400	Fremdleistungen	688.191	1.494.800	1.030.600	898.100	873.100	913.100
5432410	Fremdleistungen (Integration von Ausländern)	2.925	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5432450	Fremdleist. Projektman./Öff.arb. (ISEK Westh.)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5432455	Fremdleist. Fassaden- und Hofprogramm (ISEK Westh.)	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5432460	Fremdleist. Umnutzung v. Ladenleerst.(ISEK Westh.)	0	5.000	5.000	0	0	0
5432470	Fremdleist. Parkraumkonzept (ISEK Westh.)	0	15.000	15.000	0	0	0
5432480	Fremdleist. Verfügungsfonds (ISEK Westh.)	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5432490	Fremdleistungen (5G-Campusnetz)	0	84.500	0	0	0	0
5432495	Fremdleist. Verfügungsfonds Innenstadt	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5432500	Vermarktungs- und Veröffentlichungsaufwendungen	3.799	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
5432520	Aufwendungen Verkauf Anlagevermögen	15.533	500	6.500	6.500	6.500	6.500
5432600	Rechts- und Beratungskosten	140.967	76.000	126.500	76.500	76.500	76.500
5432700	Gutachter- und Vermessungskosten, Gebühren	5.261	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5432800	Rechnungsprüfungskosten	239.759	239.000	254.000	261.000	268.000	275.000
5432860	Förderprogramm "Stärkung der Innenstadt"	0	0	367.000	115.000	27.000	0
5432870	Fremdl. Stadtteilmanagement (ISEK Westh.)	0	0	40.000	80.000	80.000	140.000

Produkthaushalt 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5432900	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	24.682	36.600	30.600	30.600	30.600	30.600
5433000	Nebenkosten Geldverkehr	9.908	12.500	12.000	12.000	13.000	12.500
5441000	Steuern	71.725	163.300	167.300	177.300	176.300	195.300
5441100	Körperschaftsteuer BGA's	28.182	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5441200	Steuern Gewinnausschüttung BgA	2.038	100	100	100	100	100
5442000	Versicherungsbeiträge	227.965	264.700	258.100	258.100	258.100	258.100
5442100	Gesetzliche Unfallversicherung	391.069	393.300	422.600	400.400	408.500	416.700
5443000	Schadenersatzleistungen	80.136	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5451000	Erst.f.Aufw.Dr. lfd.Verwä.(L)	213.607	90.000	80.000	75.000	70.000	65.000
5452000	Erst.f.Aufw.Dr.lfd.Verwä.(GV)	15.841	11.200	16.200	16.200	16.200	16.200
5452100	Abrechn. Notarzkosten m.Kreis	555.000	580.000	610.000	640.000	670.000	700.000
5455000	Erst.f.Aufw.Dr.lfd.Verwätigk.	1.628.250	1.628.300	1.538.600	1.538.600	1.538.600	1.538.600
5455100	Gemeindeanteil Sinkkästenrein.	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
5473000	Wertveränder. Umlaufvermögen	826.321	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel	1.728	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5492010	Fraktionszuwend. SPD	24.800	24.800	31.900	31.900	31.900	31.900
5492020	Fraktionszuwend. CDU	24.750	24.800	30.700	30.700	30.700	30.700
5492040	Fraktionszuwend. Die Grünen	16.090	16.100	20.600	20.600	20.600	20.600
5492050	Fraktionszuwend. WfS	11.031	12.200	13.700	13.700	13.700	13.700
5492060	Fraktionszuwend. FDP	600	600	13.700	13.700	13.700	13.700
5492070	Fraktionszuwend. Die Linke	11.576	12.200	0	0	0	0
5492080	Fraktionszuwend. AfD	0	0	13.700	13.700	13.700	13.700
5493000	Aufwandsentschädigungen	9.720	16.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5493100	Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	233.787	239.000	285.100	285.100	285.100	285.100
5493200	Aufwandsentsch. stv. Bürgerm.	14.894	16.500	17.100	17.100	17.100	17.100
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen lfd. Verwät	13.034	0	0	0	0	0
5499001	Rückzahlung Zuweisung	29.765	0	0	0	0	0
5499100	Zuf. f. Rst. für rückzahlbare Zuweisungen	120.000	0	0	0	0	0
5499300	Zuführung zu SoPo Gebühren	1.180.205	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.341.359	16.329.700	17.821.100	16.590.800	16.629.900	16.905.600
17	Ordentliche Aufwendungen	132.958.265	132.903.400	139.543.600	136.465.400	138.618.500	141.367.800
18	Ordentliches Ergebnis	6.063.685	496.400	-8.783.100	332.200	1.204.600	1.616.000
4615100	Zinserträge (Beteiligungen)	47.858	218.400	283.000	302.000	282.000	261.000
4617000	Zinserträge (Kreditinstitute)	46.089	1.000	47.800	47.800	47.800	47.800
4618000	Zinserträge und Verspätungszuschläge	529.120	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen/Beteiligungen	6.429	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	300.915	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
4651300	Gewinnausschüttung TWS	78.440	101.000	76.900	135.200	104.900	165.000
4651400	Gewinnausschüttung SV Bäder	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Finanzerträge	2.360.850	2.669.500	2.736.800	2.814.100	2.763.800	2.802.900
5517000	Zinsaufwendungen (Kreditinst.)	1.867.734	2.158.000	2.117.000	2.481.000	2.960.000	3.341.000
5517200	Zinsaufwendungen (Ausleihungen)	703	54.100	59.000	68.000	65.000	62.000
5518000	Zinsaufw.(sonst. incl. Bereich)	59.932	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	30.986	27.900	25.100	22.900	20.700	18.500
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.959.355	2.340.000	2.301.100	2.671.900	3.145.700	3.521.500
21	Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	401.496	329.500	435.700	142.200	-381.900	-718.600
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.465.181	825.900	-8.347.400	474.400	822.700	897.400

Produkthaushalt 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4911000	Ausgleich HH-Belastungen COVID-19-Pandemie	0	0	9.894.600	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0	0	9.894.600	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	9.894.600	0	0	0
26	Jahresergebnis	6.465.181	825.900	1.547.200	474.400	822.700	897.400
27	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.465.181	825.900	1.547.200	474.400	822.700	897.400
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	149.958	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	116.110	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	562.000	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-528.152	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6011000	Grundsteuer A	168.566	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
6012000	Grundsteuer B	13.244.702	13.180.000	13.180.000	13.180.000	13.180.000	13.180.000
6013000	Gewerbesteuer	30.145.414	28.700.000	25.069.000	30.624.000	31.451.000	32.268.000
6013100	Umgl.Kto. GewSt (Vorj.zahlung)	341	0	0	0	0	0
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	26.284.657	27.128.000	25.576.000	29.680.000	31.283.000	32.127.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.313.582	4.602.000	4.215.000	4.741.000	4.841.000	5.102.000
6031000	Vergnügungssteuer	253.302	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6032000	Hundesteuer	329.496	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
6051000	Leist. n.d. Fam.-Leist.-Ausgl.	2.478.890	2.544.000	2.367.000	2.723.000	2.813.000	2.847.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	77.218.949	76.895.000	71.148.000	81.689.000	84.309.000	86.265.000
6111000	Schlüsselzuweisungen	12.765.449	13.838.000	12.685.000	15.311.000	15.939.000	16.328.000
6140000	Zuw./Zusch. f. lfd. Zwe.(Bund)	48.111	12.100	0	640.100	0	0
6140400	Zuw. Förderprogr Schulsozialarbeit	117.512	117.500	119.300	119.300	119.300	119.300
6140500	Fördermittel Ausbaupr. U3 / U3 (Bund)	1.002.403	428.600	1.359.600	359.500	50.700	33.200
6140510	Zuw.Bund St.Viktor Innenhof	0	63.000	63.000	0	0	0
6140520	Zuw. Kooper.proj. St. Viktor (Bund)	30.947	886.000	1.223.500	0	0	0
6140530	Zuw. Bund ISG Bahnhofstraße	12.960	2.800	0	0	0	0
6140540	Zuwendung 5G-Campusnetz (Bund)	0	84.500	0	0	0	0
6141000	Zuw./ Zusch. f. lfd. Zwecke (Land)	11.826.852	11.215.800	12.952.900	12.161.200	12.812.300	13.464.400
6141005	Zuwendung Förderprogramm Kinderstark	0	0	27.700	27.700	27.700	27.700
6141006	Zuwendung Digitale Sofortausstattungen Schüler	0	0	278.700	0	0	0
6141007	Zuwendung Digitale Endgeräte Lehrkräfte	0	0	199.100	0	0	0
6141008	Zuwendung FFP2-Masken für öffentl. Schulen	0	0	30.900	0	0	0
6141110	Schul- / Bildungspauschale	1.353.560	1.384.000	1.471.000	1.471.000	1.471.000	1.471.000
6141120	Sportpauschale	135.590	140.000	149.000	149.000	149.000	149.000
6141190	Zuweisung Betreuungspausch.OGS	0	52.500	0	0	0	0
6141200	Aufwands- und Unterhaltungspauschale (Land)	255.127	275.000	296.000	296.000	296.000	296.000
6141300	Zuweisung Bundeskinderschutzgesetz	17.166	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
6141310	Zuweisung Alltagsintegrierte Sprachbildung	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6141400	Zuw. Betreuungsangebote f. Flüchtlingskinder	247.800	100.000	289.000	200.000	150.000	100.000
6141420	Integrationspauschale (Land)	1.170.696	559.600	560.000	0	0	0
6141510	Zuw. Land St.Viktor Innenhof	0	45.000	45.000	0	0	0
6141520	Zuw. Kooper.proj. St.Viktor (Land)	135.420	2.394.000	2.855.400	0	0	0
6141530	Zuw. Land ISG Bahnhofstraße	0	7.200	0	0	0	0
6141600	Zuw. Bürgerstiftung Rohrmeisterei (Lärmschutz)	499.782	0	92.800	0	0	0
6141700	Zuw. Bürgerstiftung Gästehaus Rohrmeisterei (Land)	0	1.000	1.000	0	0	0
6141800	Zuw. Projektman. Öffentlichkeitsarb. (ISEK Westh.)	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6141810	Zuw. Umnutzung von Ladenleerständen (ISEK Westh.)	0	3.500	3.500	0	0	0
6141820	Zuw. Parkraumkonzept (ISEK Westh.)	0	10.500	10.500	0	0	0
6141830	Zuw. Verfügungsfonds (ISEK Westhofen)	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6141840	Zuw. Fassaden- und Hofprogramm (ISEK Westhofen)	0	0	10.500	10.500	10.500	10.500
6141850	Zuw. Verfügungsfonds Innenstadt	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6141860	Zuw. Förderprogramm "Stärkung der Innenstadt"	0	0	285.000	104.000	24.000	0
6141870	Zuw. Stadtteilmanagement (ISEK Westh.)	0	0	28.000	56.000	56.000	98.000
6142000	Zuw./Zusch. f. lfd. Zwe.(GV)	10.000	9.300	10.700	10.700	10.700	10.700
6142100	Förderm.KOMM-AN-Proj. NRW (GV)	18.150	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6142200	Fördermittel "Rucksack Schule" (GV)	2.550	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6142520	Zuweisung Kooperationsprojekt St. Viktor Landschaftsverband	0	383.700	383.700	0	0	0
6145000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (verb. Unt.)	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6147000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (priv. Unt.)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6147610	Eigenanteil zur Förd. Sanierung Rohrmeisterei	0	0	0	71.100	0	0
6147800	Eigenanteil zur Förd. Neubau Kabinengebäude Ergste	0	0	116.500	0	0	0
6148000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Ber.)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6148100	Projekt bürgerschaftliches Engagement	1.000	500	500	500	500	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.666.074	32.080.300	35.639.000	31.078.800	31.207.900	32.199.000
6201000	Sonstige Transfererträge	335.961	180.000	160.000	150.000	140.000	130.000
6211000	Ers.v.soz.Leist.außerh.v.Einr.	532.667	65.000	306.900	302.000	302.000	302.000
6291000	Andere sonst. Transfererträge	569.435	592.000	770.000	0	0	0
03	Sonstige Transfererzahlungen	1.438.063	837.000	1.236.900	452.000	442.000	432.000
6302000	Elternbeiträge	677.095	720.000	664.200	730.000	730.000	730.000
6302005	Elternbeiträge Kindergärten OGS	1.592	0	0	0	0	0
6302100	Elternbeiträge (§ 22a SGB VIII)	1.373.406	1.470.000	1.121.200	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6302110	Elternbeiträge Kindergärten und Kitas	4.541	0	0	0	0	0
6302200	Elternbeiträge (§ 23 SGB VIII)	239.407	225.000	254.000	265.000	265.000	265.000
6302400	Elternbeiträge (§ 34 SGB VIII)	160.068	148.000	148.000	149.000	149.000	149.000
6311000	Verwaltungsgebühren	878.499	841.700	808.300	808.100	808.100	808.100
6321000	Benutzungsgeb.u.ähnli.Entgelte	3.984.816	4.041.000	4.138.700	4.151.000	4.151.000	4.151.000
6321045	Benutzungsgebühren Übergangwohnheime	10.092	0	0	0	0	0
6321065	Rettungsdienstgebühren	518	0	0	0	0	0
6321100	Sperrmüllabfuhrgebühren	10.396	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6321200	Müllabfuhrgebühren (Restmüll)	3.541.024	3.521.000	3.361.000	3.619.000	3.619.000	3.619.000
6321250	Müllabfuhrgebühren (Biomüll)	860.133	923.000	923.000	923.000	923.000	923.000
6321300	Erlöse aus der Altpapierents.	17.085	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6321400	Straßenreinigungsgebühren	512.554	472.000	511.000	511.000	511.000	511.000
6321450	Winterdienstgebühren	213.434	202.000	169.000	169.000	169.000	169.000
6321500	Friedhofsgebühren	0	166.600	165.000	165.000	165.000	165.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.483.069	12.754.300	12.294.400	12.721.100	12.721.100	12.721.100
6411000	Mieten und Pachten	328.499	264.000	259.000	260.000	261.000	261.000
6411002	Pachten	1.026	0	0	0	0	0
6411050	Betriebskosten verm. Objekte	96.181	72.000	73.500	75.000	76.500	78.000
6411051	Nebenkosten Mietwohnungen (Flü	3.426	0	0	0	0	0
6411100	Einz. aus Werbenutzungsvertr.	9.029	10.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6421000	Einzahl. (Verkauf v. Vorräten)	10.011	9.000	4.900	4.900	4.900	4.900
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg.	238.271	216.600	235.700	234.700	234.700	234.700
6461010	Erst. Bew.- u. Nebenkosten	6.241	5.100	5.500	5.500	5.600	5.600
6461020	Erstatt. v. Reinigungskosten	620	200	200	200	200	200
6461030	DSD Entgelte (Sammlung/Transp.)	70.091	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6461075	Verpflegungskosten Kindergärten	82	0	0	0	0	0
6461200	Erst. ext. Leist. (KuWeBe)	214.340	229.100	228.100	228.100	228.100	228.100
6461300	Erst. ext. Leist. (Abw.-Betr.)	134.127	140.700	133.400	133.600	133.900	134.100
6461350	Erst.ext. Leist.(Spk.Schwerte)	46	100	100	100	100	100
6461400	Erst. ext. Leist. (TWS GmbH)	10.109	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
6461500	Erst. ext. Leist. (SV Bäder)	29.854	28.400	31.400	31.500	31.600	31.700
6461600	Erst. ext. Leist. (SWS GmbH)	7.524	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6461700	Erst. ext. Leist. (SEG)	4.206	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6461900	Erst. ext. Leist. durch Dritte	1.180	1.000	800	800	800	800

Produkthaushalt 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168.030	1.061.900	1.071.500	1.073.300	1.076.300	1.078.100
6480000	Einzahl.(Kosterst.-uml. Bund)	75.105	31.500	4.200	4.200	4.200	4.200
6481000	Einz.(Kosterst. -uml. Land)	2.152.229	1.735.300	1.185.300	1.120.300	1.095.300	1.110.300
6482000	Einz. (Kostenerst. -uml. GV)	736.945	479.500	529.500	529.500	529.500	529.500
6482100	Erstattung für Winterdienst	3.168	4.800	3.100	3.100	3.100	3.100
6482200	Erstattung Fortbildungskosten	14.260	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6485000	Einz.Kostenerst.-uml.verb.Unt.	6.237	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6486000	Kost.erst.-uml.öff.Sonderrechn	6.759	7.500	7.200	6.500	6.500	6.000
6487000	Einz.Kosterst.-uml.priv.Unter.	79.016	13.900	13.400	13.400	13.400	13.400
6488000	Einz.(Kosterst.-uml.übr. Ber.)	445.529	41.300	43.500	34.100	20.600	20.600
6488030	Bußgeld/Zwangsgeld 32 Gewerbe	59	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.516.137	2.323.400	1.795.800	1.720.700	1.682.200	1.696.700
6501200	Sonst. ordentl. Erträge Strom	101.210	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6501300	Sonst. ordentl. Erträge Wasser	19.583	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6501500	Sonst. ordentl. Erträge GBA	51.053	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6501600	Sonst.ordentl. Erträge Heizung	40.711	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6511000	Konzessionsabgaben	2.749.662	2.339.800	2.398.000	2.398.000	2.398.000	2.398.000
6521000	Erstattung von Steuern	0	100	100	100	100	100
6561000	Bußgelder	67.359	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
6561050	Bußgeld/Zwangsgeld 63	-107	0	0	0	0	0
6561100	Verwarngeld	137.865	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
6562100	Nebenford.incl.Säumniszuschl.	188.969	190.000	175.000	180.000	190.000	190.000
6563000	Einz. Gewährvertr./Bürgsch.	108.561	71.700	58.500	47.800	39.300	38.600
6564100	Ausgleichszahlungen nach WFNG	348	300	0	0	0	0
6566000	Versicherungsentschädigungen	25.247	21.000	21.000	19.000	19.000	19.000
6568000	Entschädigungen durch Dritte	30.001	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
6569300	Einzahlung Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§34 SGB III)	261.784	210.000	220.000	220.000	220.000	230.000
6571000	Erträge Aufl. sonst. Sonderpo.	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
6591100	Sonst.EZ aus lfd.Verw.tätigk.	118.072	154.600	34.100	34.100	14.100	34.100
6591300	Sonst.EZ aus lfd. Verw.tätigk.	27.566	0	0	0	0	0
6593000	Spenden für konsumtive Zwecke	6.099	10.400	3.900	3.900	3.900	3.900
6594000	Einz. Umsatzsteuerguthaben	-242	0	0	0	0	0
6599900	Einzahl. ungekl. Zahlungen	-289.462	0	0	0	0	0
07	sonstige Einzahlungen	3.644.280	3.353.500	3.278.700	3.271.000	3.252.500	3.281.800
6615100	Zinseinzahl. (Beteiligungen)	47.858	218.400	283.000	302.000	282.000	261.000
6617000	Zinseinzahlungen (Kreditinst.)	55.248	1.000	47.800	47.800	47.800	47.800
6618000	Zinseinz. sonst. inl. Bereich	498.417	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6651000	Gewinnant. verb. Untern./Bet.	6.429	100	100	100	100	100
6651100	Gewinnaussch. AoR Abwasser	1.312.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000
6651200	Gewinnausschüttung Sparkasse	300.915	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
6651300	Gewinnausschüttung TWS	78.440	101.000	76.900	135.200	104.900	165.000
6651400	Gewinnausschüttung SV Bäder	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.339.306	2.669.500	2.736.800	2.814.100	2.763.800	2.802.900
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.473.908	131.974.900	129.201.100	134.820.000	137.454.800	140.476.600
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.243.117	5.688.200	6.043.800	6.165.000	6.227.100	6.289.700
7012000	Dienstbezüge Tarifl. Besch.	16.876.715	17.146.900	17.581.600	17.933.000	18.112.200	18.293.100
7019000	Dienstbezüge (Sonstige Besch.)	2.060	0	0	0	0	0
7022000	VK-Beiträge (Tarifl. Besch.)	1.311.827	1.329.100	1.370.900	1.398.300	1.412.200	1.426.100
7032000	Beiträge ges. SV Tarifl.Besch.	3.349.838	3.376.700	3.529.800	3.600.500	3.636.500	3.672.800
7032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	113.814	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000

Produkthaushalt 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7032200	Beitr. landw. Berufs- u.Gartenbauberufsgen.	13.877	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7039000	Beiträge ges. SV Sonst. Besch.	825	0	0	0	0	0
7041100	Beihilfeauszahlungen für Beamte	365.086	423.700	451.000	460.200	469.500	479.100
7041200	Beihilfeauszahlungen. (tarifl. Besch.)	8.030	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	Personalauszahlungen	27.303.365	28.110.600	29.123.100	29.703.000	30.003.500	30.306.800
7121000	Versorgungskassenumlage Beamte	2.704.780	2.908.500	3.091.000	3.152.800	3.215.900	3.280.200
7141000	Beihilfen für Versorgungsempf.	469.452	372.200	396.200	404.300	412.600	421.000
11	Versorgungsauszahlungen	3.174.232	3.280.700	3.487.200	3.557.100	3.628.500	3.701.200
7201100	Lieferung von Licht	701.747	730.000	756.000	775.000	794.000	814.000
7211000	Unterh. Grundst./ baul. Anl.	3.341	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7211010	Geb.-Unterh. (Elektro)	605.073	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7211020	Geb.-Unterh. (Sanitär/Heizung)	765.944	630.000	640.000	640.000	640.000	640.000
7211030	Geb.-Unterh. -allgemein-	1.270.715	1.881.000	1.851.000	1.575.500	1.290.000	1.290.000
7211035	Geb.-Unterh. -Inklusion-	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7211080	Geb.Unterhaltung Versicherungsschäden	18.032	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7211130	Miet-u. Wart.-KSt. Brandmelde.	28.658	30.000	40.000	41.200	42.400	43.600
7211140	Miet-u. Wart.-KSt. Alarmanl.	12.959	15.200	15.700	16.100	16.600	17.100
7211420	San.-auszahl.ohne Maßnahmeplan	696.045	481.000	195.000	633.200	321.000	146.400
7211800	Umbau / Renov. v.Schulgebäuden	98.348	0	0	0	0	0
7211840	Fenstersanierung Grundschule Villigst	137.443	0	0	0	0	0
7211850	Erneuerung Rauchschutztüren Friedrich Kayser-Schul	50.942	199.000	0	0	0	0
7211870	Brandschutz	63.822	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7221000	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	119.469	295.500	229.100	235.000	201.000	197.000
7221020	Sanierung von Friedhofswegen	192.125	0	0	0	0	0
7221150	Unterhaltg. Spiel-u.Bolzplätze	32.419	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7221250	Dynamische Fahrgastinformation (DFI)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7221300	Unterhaltung der Grünanlagen	29.048	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7221340	Unterh. Ruhebänke / Papierkörbe	1.316	300	300	300	300	300
7221350	Instandsetz. v. Waldw.-wegen	125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7221360	Wegeunterhaltung	81	300	100	100	100	100
7221370	Unterh. Friedhöfe incl. Abfall	14.733	27.000	26.300	18.300	18.300	18.300
7221800	Sanierung von Straßen	0	0	181.000	0	0	0
7221900	Sanierung von Brücken	31.882	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7241000	Bewirtsch. Grundst./baul. Anl.	1.411	0	0	0	0	0
7241100	Sonstige Nebenkosten	434.981	512.000	512.000	540.000	567.000	596.000
7241150	Desinfektionen/Schädlingsbek.	30.156	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7241200	Strom	846.319	960.000	960.000	975.000	990.000	1.004.000
7241300	Wasser	115.811	139.000	130.000	132.000	134.000	136.000
7241410	Fremdreinigung (Verträge)	691.415	760.000	770.000	780.000	790.000	800.000
7241430	Fremdreinigung (Vertr.Eigenr.)	229.356	170.000	180.000	190.000	200.000	210.000
7241450	Fremdreinigung (Glas)	32.735	30.000	32.000	33.000	34.000	35.000
7241460	Fremdreinigung (Baureinigung.)	22.720	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7241470	Fremdreinigung (Sonderreinig.)	57.672	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7241500	Grundbesitzabgaben	634.509	628.000	637.500	647.100	656.900	666.800
7241600	Heizkosten	811.977	893.000	890.000	903.000	916.000	930.000
7241700	Eigenreinigung -Sachkosten-	24.693	44.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7241940	Wartung von Anlagen	143.683	96.000	115.000	116.000	117.000	118.000
7241950	Sonstige Wartungskosten	11.024	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen	363.808	354.000	390.000	370.000	370.000	370.000
7251100	Tankkosten	244.145	246.000	252.000	252.000	252.000	252.000
7255000	Unterh. sonst. bew. Vermögen	104.535	77.900	75.600	76.300	76.900	77.800
7271000	Lernmittelfreiheit	170.802	200.000	260.500	267.600	274.900	282.000

Produkthaushalt 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7272100	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	94.993	126.000	128.800	131.200	133.600	136.300
7272300	Schülerbeförderungskosten Realschulen	48.703	50.000	40.000	0	0	0
7272400	Schülerbeförderungskosten Gymnasien	465.059	405.000	413.100	421.400	429.800	438.400
7272500	Schülerbefördkosten Gesamtsch.	438.758	462.500	492.500	522.500	552.500	563.600
7279000	Sonst. Verw.- u. Betriebsausz.	2.036	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7281000	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	3.481	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
7282000	Vordrucke, Materialien	7.444	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7291000	Ausz. f. sonst. Dienstleist.	2.749	3.000	0	0	0	0
7291100	Ausz. f. sonst. Dienstleist. (z.B.Sträßen.NRW)	0	150.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.909.241	11.418.700	11.088.300	11.166.600	10.693.100	10.657.500
7517000	Zinsauszahlungen (Kreditinst.)	2.237.756	2.158.000	2.117.000	2.481.000	2.960.000	3.341.000
7517200	Zinsauszahlungen (Ausleihung)	703	54.100	59.000	68.000	65.000	62.000
7518000	Zinsausz.(sonst. inl. Bereich)	59.991	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	0	27.900	25.100	22.900	20.700	18.500
7599100	Auszahl. ungekl. Zahlungen	-106.415	0	0	0	0	0
7599200	Kaufpreisrate Turnhalle TG Westhofen	14.040	16.000	15.000	0	0	0
7599700	Tilgungsant.Forderungsverkäufe	110.728	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.316.803	2.356.000	2.316.100	2.671.900	3.145.700	3.521.500
7311000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	0	20.000	0	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.	2.606.200	2.593.000	2.568.800	2.573.800	2.578.800	2.583.800
7317000	Zuw./Zusch.f.lfd.Zwe.priv.Unt.	691.981	1.144.600	1.176.500	1.305.700	1.318.700	1.338.300
7317200	Zuw.f.Schulsozialarbeit/Förder	135.112	169.400	170.400	170.400	170.400	170.400
7317300	Zuw. KOMM-AN-Proj. NRW (AWO)	9.450	3.000	7.900	7.900	7.900	7.900
7317400	Betreuungsangeb.Flüchtl.kinder	247.800	100.000	289.000	200.000	150.000	100.000
7317510	Zuw.Bürg.stift.StViktor Innhof	106.285	108.000	108.000	0	0	0
7317520	Zuw.Bürg.stift.StViktor Kooperationsprojekt	166.367	3.663.700	4.462.600	0	0	0
7317521	Zuw.Bürg.stift.StViktor Kooperationsprojekt (Eigenanteil)	0	440.300	819.200	0	0	0
7317530	Zuweisung ISG Bahnhofstraße	12.500	12.500	0	0	0	0
7317600	Zuw. Bürgerstiftung Rohrmeisterei (Lärmschutz)	499.782	0	92.800	0	0	0
7317610	Zuschuss Sanierung der Rohrmeisterei	0	0	0	711.200	0	0
7317700	Zuw. Bürgerstiftung Gästehaus Rohrmeisterei	0	1.000	1.000	0	0	0
7317800	Zuschuss Neubau Kabinengebäude Ergste	0	0	1.165.000	0	0	0
7318000	Zuw./Zusch.f.lfd.Zwe.übr.Ber.	10.704.540	11.080.500	12.460.600	13.828.200	14.933.600	15.558.300
7318200	Bet. am Eur. Energy Award(EEA)	13.447	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7318300	Fördermittel Ausbauprogramm U3	962.646	443.600	1.374.700	374.700	67.800	52.800
7318400	Zuweisung KOMM-AN Projekt (Diakonie)	12.250	17.000	10.200	10.200	10.200	10.200
7331100	HzL (§ 2 AsylbLG)	1.114.074	1.090.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7331200	Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	698.487	870.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7331400	Unterkunftskosten(§ 3 AsylbLG)	66.939	31.600	60.000	60.000	60.000	60.000
7331600	Geldleistungen (§ 3 AsylbLG)	570.550	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7331700	Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	204.592	183.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7331900	Sach-/Geldleist.(§6A2 AsylbLG)	52.971	41.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	2.033.993	2.050.000	1.790.000	2.187.000	2.247.000	2.305.000
7342000	Finanzierungsbet. Fonds DE	1.685.753	0	0	0	0	0
7371000	Gemeindebet. Krankenhausgesetz	650.969	651.000	694.000	688.000	688.000	688.000
7372000	Allg. Umlagen an Gemeinden(GV)	27.863.757	28.013.000	26.775.900	29.356.000	29.967.000	30.339.000
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	1.226.357	1.300.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
7391100	Leist. Jugendhilfe (§ 23 SGB VIII)	1.685.292	1.661.000	1.800.000	1.950.000	2.100.000	2.250.000
7391200	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	1.068.855	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000

Produkthaushalt 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7391350	Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	4.719.434	3.492.000	3.592.000	3.692.000	3.792.000	3.892.000
7391360	Gemeinsame Wohnformen (§ 19 SGB VIII)	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7391370	Notwendige Unterbringungen (§ 21 SGB VIII)	0	108.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7391400	Intensive sozialpäd. Einzelbetr. (§ 35 SGB VIII)	21.452	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7391500	Eingl.-hilfe f. seel. Behinderte (§ 35 a SGB VIII)	1.090.983	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
7391600	Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	1.625.919	1.800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
7391700	Vorläufige Maßnahmen (§ 42 SGB VIII)	147.158	100.000	110.000	120.000	130.000	140.000
7391800	Versorgung in Notsituationen (§§ 20, 31 SGB VIII)	962.242	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
7391900	Therapeutische Leistungen (§ 27 III SGB VIII)	155.691	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7391910	Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	8.720	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7391920	Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)	485.380	550.000	530.000	540.000	550.000	560.000
7391930	Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)	219.143	130.000	190.000	200.000	210.000	220.000
7391940	Bereitschaftspflege	7.687	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7391950	Begleitete Umgangskontakte §18	31.193	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7391960	Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)	18.581	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Transferauszahlungen	64.588.534	66.916.200	70.812.600	67.977.900	69.795.400	71.189.700
7411100	Schutz- und Dienstkleidung	22.771	28.200	27.200	27.200	27.200	27.200
7411200	Dienst- u. Schutzkl. Eigenrein.	187	1.000	900	900	900	900
7412000	Vorsorgemaßnahmen (ärztliche Untersuchungen)	55.349	56.600	59.000	58.700	58.700	58.700
7413100	Fortbildung	99.131	135.700	161.300	160.600	159.900	163.900
7413150	Ausbildung	76.319	70.000	107.000	144.000	181.000	181.000
7413300	Aus- und Fortbildung (erstattungsfähig)	5.962	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7414000	Stellenausschreibungen	7.263	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7415000	Reisekosten	16.068	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
7416000	Kilometergelderstattungen	12.776	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7417000	Sonstige Personalauszahlungen	3.252	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
7417100	Sonstige Personalauszahlungen Jugendarbeit	1.961	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7421000	Auszahlungen f. ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	38.078	36.500	46.500	46.500	46.500	46.500
7422000	Mieten und Pachten	1.016.819	1.216.500	1.215.000	1.145.300	1.110.500	1.110.800
7423000	Leasing	14.296	16.200	33.600	34.100	34.600	35.100
7424000	Erbbauzinsen	14.876	24.600	26.600	26.600	26.600	27.600
7425000	Kreisleitstellengebühren	288.774	330.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7425100	Bereitstellung des ÖPNV	236.227	324.300	392.000	380.000	380.000	380.000
7426000	Inanspruchnahme von Hilfsorganisationen	528.295	538.000	525.000	545.000	565.000	585.000
7427000	Auszahlungen für Deponierung	2.380.004	2.600.000	2.700.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
7428000	Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen	6.961	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.935.774	2.087.200	2.148.500	2.211.200	2.275.700	2.341.200
7429010	Alltagsintegrierte Sprachbildung	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
7429050	Kosten für Aushilfskräfte	0	0	58.300	43.300	54.300	60.800
7429100	Honorare Jugendschutz	893	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7429200	Honorare Spielmobil	7.572	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7429300	Honorare Ferienspass	4.058	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7429500	Honorare Kinder- und Jugendarbeit	14.609	40.000	28.400	28.400	28.400	28.400
7429550	Honorare mobile Jugendarbeit	15.691	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7429700	Honorare Jugendzentrum Ergste	23.065	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	423.938	701.500	814.700	776.300	750.000	787.600
7431002	Projekt bürgerschaftliches Engagement	750	500	500	500	500	0
7431003	Maßn. Bundeskinderschutzgesetz	6.074	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Produkthaushalt 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7431004	Auszahlung Geschäftsaufw. (Vers.entschäd.)	286	7.000	6.000	5.000	5.000	5.000
7431005	Förderprogramm Kinderstark	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7431006	Beschaffung Digitale Sofortausstattungen Schüler	0	0	288.700	0	0	0
7431007	Beschaffung Digitale Endgeräte Lehrkräfte	0	0	199.100	0	0	0
7431008	Beschaffung FFP2-Masken an öffentl. Schulen	0	0	30.900	0	0	0
7431010	Betriebskostenauszahlungen	21.326	30.100	30.300	30.300	30.300	30.300
7431100	Kleinanschaffungen	61.977	92.000	101.400	86.400	86.400	86.400
7431150	Jugendfeuerwehr	5.542	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7431330	Büromat.Verbrauchscharakter	6.122	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7431480	Sonstige Geschäftsaufwendungen	41.923	24.500	147.100	147.100	147.100	147.100
7431500	Gerätemieten	0	500	500	500	500	500
7431510	Miet- und Serviceleistungen	26.689	29.300	15.700	14.100	14.100	14.100
7431600	Zeitschriften / Bücher	5.181	4.900	5.700	5.700	5.700	5.700
7431700	Porto	351	3.800	300	300	300	300
7431701	Portokosten Zentrale Dienste	107.856	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7431710	Fernmeldegeb. Leitstelle Unna	1.343	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
7431730	Fernmeldegebühren	24.042	24.000	28.300	28.800	29.200	29.700
7431740	Rundfunkgebühren	872	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431760	Mobiltelefonie	8.406	13.000	13.400	13.400	13.800	13.800
7431770	Festnetztelefonie	32.204	50.000	51.500	51.500	51.500	51.500
7431790	Leitungskosten	32.700	35.200	40.000	40.000	41.000	41.000
7431795	Sonstige Telekommunikatkosten	1.732	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431800	Repräsentationskosten	25.711	14.200	12.500	12.500	12.500	12.500
7431900	Beiträge	39.684	40.700	41.300	41.800	42.300	42.900
7431910	Beiträge für Staatsaufsicht	6.946	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
7431920	Weiterleitung Fördermittel "Rucksack Schule" (GV)	2.550	0	0	0	0	0
7431999	Sachaufwendungen Schulbudgets	112.450	125.200	124.200	123.200	125.200	127.200
7432000	Unterbringungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7432100	Kosten der Datenverarbeitung	705.200	1.009.100	926.500	866.400	886.900	901.700
7432110	Kosten der Datenverarbeitung (IT-Sicherheit)	191.749	221.700	243.400	243.400	250.700	250.700
7432120	Kosten der Datenverarbeitung (DMS)	0	0	170.400	77.800	79.000	80.200
7432300	Bewirtungs- und Verpflegungsauszahlungen	129.919	134.000	134.100	134.100	134.100	134.100
7432400	Fremdleistungen	664.823	1.494.800	1.030.600	898.100	873.100	913.100
7432410	Fremdleist.(Integration Ausl.)	3.030	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7432450	Fremdleist. Projektman./Öff.arb. (ISEK Westh.)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7432455	Fremdleist. Fassaden- und Hofprogramm (ISEK Westhofen)	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7432460	Fremdleist. Umnutzung v. Ladenleerst.(ISEK Westh.)	0	5.000	5.000	0	0	0
7432470	Fremdleist. Parkraumkonzept (ISEK Westh.)	0	15.000	15.000	0	0	0
7432480	Fremdleist. Verfügungsfonds (ISEK Westh.)	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7432490	Fremdleistungen (5G-Campusnetz)	0	84.500	0	0	0	0
7432495	Fremdleist. Verfügungsfonds Innenstadt	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7432500	Vermarktungs- und Veröffentlichungsauszahlungen	4.125	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
7432520	Aufw. Verkauf Anlagevermögen	15.533	500	6.500	6.500	6.500	6.500
7432600	Rechts- und Beratungskosten	92.232	76.000	126.500	76.500	76.500	76.500
7432700	Gutachter- und Vermessungskosten, Gebühren	1.901	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7432800	Rechnungsprüfungskosten	214.359	239.000	254.000	261.000	268.000	275.000
7432860	Zuw. Förderprogramm "Stärkung der Innenstadt"	0	0	367.000	115.000	27.000	0

Produkthaushalt 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7432870	Fremdl. Stadtteilmanagement (ISEK Westh.)	0	0	40.000	80.000	80.000	140.000
7432900	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	22.756	36.600	30.600	30.600	30.600	30.600
7433000	Nebenkosten Geldverkehr	9.752	12.500	12.000	12.000	13.000	12.500
7441000	Steuern	71.786	163.300	167.300	177.300	176.300	195.300
7441100	Körperschaftssteuer BGA's	27.868	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7441200	Steuern Gewinnausschüttung BgA	2.038	100	100	100	100	100
7442000	Versicherungsbeiträge	227.965	264.700	258.100	258.100	258.100	258.100
7442100	Gesetzliche Unfallversicherung	391.069	393.300	422.600	400.400	408.500	416.700
7443000	Schadenersatzleistungen	70.162	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
7451000	Erst.f.Aufw.Dr. lfd.Verwät.(L)	198.038	90.000	80.000	75.000	70.000	65.000
7452000	Ausz. Umsatzsteuer-Zahllast	61.868	11.200	16.200	16.200	16.200	16.200
7452100	Abrechn. Notarzkosten m.Kreis	555.000	580.000	610.000	640.000	670.000	700.000
7455000	Erst.f.Aufw.Dr.lfd.Verwätätigk.	1.628.250	1.628.300	1.538.600	1.538.600	1.538.600	1.538.600
7455100	Gemeindeanteil Sinkkästenrein.	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
7491000	Verfügungsmittel	1.710	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7492010	Fraktionszuwend. SPD	22.490	24.800	31.900	31.900	31.900	31.900
7492020	Fraktionszuwend. CDU	22.688	24.800	30.700	30.700	30.700	30.700
7492040	Fraktionszuwend. Die Grünen	15.043	16.100	20.600	20.600	20.600	20.600
7492050	Fraktionszuwend. WfS	11.110	12.200	13.700	13.700	13.700	13.700
7492060	Fraktionszuwend. FDP	550	600	13.700	13.700	13.700	13.700
7492070	Fraktionszuwend. Die Linke	11.110	12.200	0	0	0	0
7492080	Fraktionszuwend. AfD	0	0	13.700	13.700	13.700	13.700
7493000	Aufwandsentschädigungen	9.720	16.000	37.000	37.000	37.000	37.000
7493100	Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	237.528	239.000	285.100	285.100	285.100	285.100
7493200	Aufwandsentsch. stv. Bürgerm.	14.894	16.500	17.100	17.100	17.100	17.100
7499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen lfd. Verwätät	13.034	0	0	0	0	0
7499001	Rückzahlung Zuweisung	541.273	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	14.071.754	15.979.300	17.400.100	16.200.000	16.231.600	16.517.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.363.928	-128.061.500	-134.227.400	-131.276.500	-133.497.800	-135.894.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.109.980	3.913.400	-5.026.300	3.543.500	3.957.000	4.582.600
6810000	Investitionszuwendungen Bund	96.979	604.600	6.910.400	2.223.200	2.823.300	619.800
6811000	Investitionszuwendungen (Land)	2.411.432	4.691.400	8.549.900	5.911.300	3.342.200	2.599.900
6812000	Investitionszuwendungen (GV)	0	50.000	15.000	0	0	0
6815000	Investitionszuwendungen von Beteiligungen	0	28.000	0	0	0	0
6817000	Investitionszuwend.(priv.Unt.)	58.370	0	133.100	1.828.300	1.828.300	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.566.780	5.374.000	15.608.400	9.962.800	7.993.800	3.219.700
6821000	Einz. Veräußer. Grundst./Geb.	59.612	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6822000	Einz. Veräußer. Umlaufvermögen Grundst.	491.576	0	0	0	0	0
6831000	Einz. Veräußer. VG > 410 Euro	50.025	22.000	66.000	17.000	17.000	17.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	601.213	42.000	86.000	37.000	37.000	37.000
6848000	Einz. Veräußer. v. Finanzanlagen	489.000	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	489.000	0	0	0	0	0
6881001	Erschließungsbeiträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6881101	Beiträge nach § 8 KAG	39.119	760.000	396.000	0	99.000	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	39.119	761.000	397.000	1.000	100.000	1.000
6865100	Rückzahlung Ausleihung SWS	700.000	895.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000
6865200	Rückzahlung Ausleihung TWS	0	92.300	184.700	184.700	184.700	184.700
6868000	Rückfl.Ausleihungen so.inl.Ber	58.001	45.100	1.500	1.500	1.500	1.500
22	sonstige Investitionseinzahlungen	758.001	1.032.400	1.510.200	1.510.200	1.510.200	1.510.200

Produkthaushalt 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.454.113	7.209.400	17.601.600	11.511.000	9.641.000	4.767.900
7821000	Ausz. Erwerb. Grundst. u. Geb.	250.875	80.500	12.135.500	509.000	500.000	500.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.875	80.500	12.135.500	509.000	500.000	500.000
7851000	Auszahlungen f. Hochbaumaßn.	2.166.971	11.972.500	20.025.700	19.496.000	13.679.400	1.791.800
7852000	Auszahlungen f. Tiefbaumaßn.	677.536	3.593.000	6.657.300	10.934.000	1.223.000	1.253.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.844.507	15.565.500	26.683.000	30.430.000	14.902.400	3.044.800
7831000	Erwerb VG oberh. v. 410 Euro	1.340.836	5.212.300	5.817.600	3.324.900	2.139.400	1.530.100
7836200	Festwertersatz	175.822	185.400	221.000	190.800	198.300	188.300
7836210	Festwertersatz Dienstkleidung	88.620	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7836220	Festwertersatz Ölbindemittel	2.255	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7836250	Festwertersatz Medikamente/	52.468	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.660.000	5.562.700	6.238.600	3.715.700	2.537.700	1.918.400
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	4.000.000	8.600.000	4.000.000	0	0	0
7865200	Ausleihung TWS GmbH	0	2.308.100	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.000.000	10.908.100	4.000.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.755.382	-32.116.800	-49.057.100	-34.654.700	-17.940.100	-5.463.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.301.269	-24.907.400	-31.455.500	-23.143.700	-8.299.100	-695.300
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.808.712	-20.994.000	-36.481.800	-19.600.200	-4.342.100	3.887.300
6927000	Kreditaufnahmen (Kreditinst.)	2.461.350	13.999.300	27.455.500	23.143.700	8.299.100	695.300
6927100	Kreditaufnahme Ausleihung SWS GmbH	4.000.000	8.600.000	4.000.000	0	0	0
6927200	Kreditaufn. "Gute Schule 2020"	3.230	0	0	0	0	0
6927300	Kreditaufnahme Ausleihung TWS GmbH	0	2.308.100	0	0	0	0
6927310	Einzahlung Umschuldung	0	1.134.000	1.414.500	0	0	0
33	Einz. aus Krediten für Investitionen	6.464.580	26.041.400	32.870.000	23.143.700	8.299.100	695.300
6937100	Zugang Liquiditätskredite	40.075.000	0	0	0	0	0
34	Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	40.075.000	0	0	0	0	0
7927000	Tilg.v.Kred.f. Inv.(Kreditinst.)	4.838.796	4.737.000	4.616.000	5.205.000	6.159.000	6.879.000
7927100	Tilgung Ausleihung Stadtwerke Schwerte GmbH	200.000	0	1.257.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000
7927200	Tilgung Ausleihung TWS	0	0	184.700	184.700	184.700	184.700
7927900	Auszahlung Umschuldung	0	0	1.414.500	0	0	0
35	Ausz. für Kredite für Investitionen	5.038.796	4.737.000	7.472.200	6.713.700	7.667.700	8.387.700
7937100	Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	42.090.236	0	0	0	0	0
36	Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	42.090.236	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-589.452	21.304.400	25.397.800	16.430.000	631.400	-7.692.400
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.219.260	310.400	-11.084.000	-3.170.200	-3.710.700	-3.805.100
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.833.692	11.052.952	11.363.352	279.352	-2.890.848	-6.601.548
40	Liquide Mittel	11.052.952	11.363.352	279.352	-2.890.848	-6.601.548	-10.406.648

Investitionsliste

Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	Auszahlung					Einzahlung				Maßnahmebeschreibung
					Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
					2021	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	01	080101	I20070127	Erwerb von Vermögensgegenständen	5.500		3.500	3.500	3.500					Für die Gesamtschule Gänsewinkel muss im Jahr 2021 ein Trampolin ersatzbeschafft werden. Ab 2022 ist der I-Auftrag als Vorsorgeansatz für den Erwerb von Vermögensgegenständen für den Sportbereich weiterzuführen.
2	01	010203	I20210001	Dos 2030 Digital Operating System	306.800		304.800	437.900	437.900	-441.900	-400.200	-619.800	-619.800	Digitale Infrastruktur und Ausstattung für die Smart City Schwerte Maßnahme / Projektname: DOS 2030 Digital Operating System Dortmund Schwerte
3	01	010203	I20210002	5G_Schwerte (Bund)	349.000		101.000	101.000		-426.000	-103.000	-103.000		Entwicklung und Anschaffung 5G Feuerwehr-Einsatzcockpits einschl. Drohnen und Aufklärungsroboter Maßnahme / finaler Projektname: 5G_DOS-FIRE
4	01	010203	I20210003	5G_CityVisAR	4.700		129.000	34.600	38.500	-28.400	-215.400	-107.600		Entwicklung und Anschaffung von Soft- und Hardware zur Darstellung städtebaulicher Maßnahmen in Augmented Reality
5	01	010701	I20210031	Erwerb von Vermögensgegenständen	3.500									Ausstattungsgegenstände für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
6	10	010503	I20070001	Anschaffung von Geräten, Mobiliar, Maschinen	10.500		10.500	10.500	10.500					Ersatzbeschaffung von Büromaterial von Geräten und Maschinen für die Gesamtverwaltung
7	10	010601	I20070070	Anwendungserweiterung eGovernment	46.000		35.000	35.000	35.000					Einführung eines eGovernmentsystems
8	10	010601	I20100011	Kauf von Software	161.800		130.000	130.000	130.000					Kauf der zentralen Software, welche in der Gesamtverwaltung genutzt werden. Die Kosten für Softwarelizenzen werden seit 2020 durch Entscheidung der Rechnungsprüfung im Produkt 01 06 01 nicht mehr konsumtiv sondern investiv erfasst.
9	10	010803	I20100012	Vorsorgemaßnahmen betr. Eingliederungsmanagement	5.000		5.000	5.000	5.000					Anschaffung von speziellen Schreibtischen und Bürostühlen im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM)
10	10	010101	I20120001	Kauf Aufzeichnungsanlage Sitzungssaal	40.000									Die derzeitige Aufzeichnungsanlage für den Ratssaal entspricht durch ihr Alter nicht mehr den heutigen Standards und ist extrem störungsanfällig. Weitere Reparaturen sind nicht mehr rentabel.
11	20	160101	I20070101	Investitionspauschale						-2.238.000	-2.238.000	-2.238.000	-2.238.000	Zuweisungen
12	20	160101	ohne Auftrag	Ausleihung Stadtwerke Schwerte GmbH	4.000.000									
13	20	160101	ohne Auftrag	Rückzahlung Ausleihung Stadtwerke Schwerte GmbH						-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	
14	32	020302	I20200103	Beschaffung Dienstfahrzeug Ordnungsamt	26.900					-12.400				Es handelt sich hierbei um ein Förderprogramm der KSt. Ersatz von kommunalen Fahrzeugen durch Elektrofahrzeuge. (Eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung wurde bereits genehmigt)
15	32	020301	I20210053	Stromversorgungseinrichtung für die Markthändler	10.000									Voraussichtlich wird ab November 2021 der Marktplatz für ca. 10 - 12 Monate umgebaut. Die Marktveranstaltungen sollen während der Umbauphase im Bereich des Rathauses I durchgeführt werden. Zur Stromversorgung der Markthändler ist die Errichtung einer Stromversorgungseinrichtung zur dauerhaften Nutzung erforderlich.
16	37	020702	I20070054	Anschaffung von Feuerwehrgeräten	25.000		25.000	25.000	25.000					Anschaffung von Pumpen, Motorsägen, Absturzsicherungen, Atemschutzmasken, Totmannwarnern, u.a.
17	37	020801	I20070062	Beschaffung medizinisch-technischer Geräte	15.000		20.000	20.000	20.000					Vorsorgeansatz für die Anschaffung medizinisch-technischer Geräte.
18	37	020702	I20070092	Erwerb von Vermögensgegenständen	5.000		5.000	5.000	5.000					Erwerb von Vermögensgegenständen zur Aufrechterhaltung des Wachenbetriebes (z.B. Spülmaschine, Herd, u.a.)
19	37	020702	I20070177	Feuerschutzpauschale						-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	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.
20	37	020801	I20080023	Ersatzbeschaffung Rettungstransportwagen	240.000	250.000	250.000		250.000					Ersatzbeschaffung lt. Rettungsdienstbedarfsplan
21	37	020702	I20100065	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen (LZ Mitte)	245.000									Für den ELW ist im Haushalt 2020 ein Betrag in Höhe von 70.000,00 € bereitgestellt worden; für das Haushaltsjahr 2021 sind 130.000,00 € angemeldet worden. Zahlungen sind in 2020 nicht erfolgt. Aufgrund der Ausschreibung vom 06.11.2020 sind für das Fahrzeug zwei Angebote eingegangen (242.133,67 € und 298.640,85 €). Für die Beschaffung des ELW werden, unter Berücksichtigung der Kosten für Aufbaubesprechungen, die Funkausstattung und die Anmeldung des Fahrzeugs, insgesamt 245.000,00 € benötigt. Daher werden für 2021 Mittel in Höhe von 115.000,00 € nachgemeldet.
22	37	020801	I20100070	Anschaffungen von Vermögensgegenständen	3.500		5.000	5.000	5.000					Anschaffungen zur Aufrechterhaltung des Wachenbetriebes
23	37	020702	I20100107	Verkauf von Altfahrzeugen						-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	Altfahrzeuge für die inzwischen eine Ersatzbeschaffung stattgefunden hat, werden über die Internetplattform "Veveg" veräußert.
24	37	020801	I20120008	Ersatzbeschaffung Notarzteinsatzfahrzeug					120.000					Ersatzbeschaffung lt. Rettungsdienstbedarfsplan

Investitionsliste

Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	Auszahlung					Einzahlung				Maßnahmebeschreibung
					Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
					2021	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
25	37	020801	I20120051	Verkauf von Altfahrzeugen						-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Altfahrzeuge für die inzwischen eine Ersatzbeschaffung stattgefunden hat, werden über die Internetplattform "Vebeg" veräußert.
26	37	020702	I20140040	Anschaffung von Sirenenanlagen			10.000		10.000					Die Anschaffung von Sirenenanlagen ist zur Warnung der Bevölkerung erforderlich. Nach dem aktuellen Beschaffungsplan sind noch zusätzliche Sirenen zu beschaffen. Des Weiteren ist damit zu rechnen, dass vorhandene Sirenen aufgrund ihres Alters erneuert werden müssen.
27	37	020702	I20160003	Ersatzbeschaffung LKW (LZ Mitte)	120.000									Ersatzbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan für den Löschzug Mitte
28	37	020702	I20160005	Ersatzbeschaffung Waschmaschine			13.000							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.
29	37	020801	I20160010	Ersatzbeschaffung Trockner			11.000							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.
30	37	020702	I20160071	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (LZ Westhofen)	280.000		80.000							Ersatzbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan für den Löschzug Westhofen
31	37	020701	I20180002	Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens	70.000									Ersatzbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan
32	37	020702	I20180005	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug (LZ Mitte)		260.000	260.000	80.000						Ersatzbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan für den Löschzug Mitte
33	37	020702	I20200002	Ausstattung ELW C-Dienst	10.000		10.000							Die vorhandenen Einsatzleitwagen (ELW) sind mit technischen Geräten (Laptop, Bildschirme, Kommunikationstechnik u.a.) auszurüsten. Dies ist für die Lagerdarstellung und die Kommunikation der Einsatzleitung notwendig.
34	37	020702	I20200003	Ersatzbeschaffung der Funktechnik für Fahrzeuge			75.000	75.000						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.
35	37	020702	I20200004	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (LZ Mitte)					60.000					Ersatzbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan für den Löschzug Mitte
36	37	020801	I20200020	Ersatzbeschaffung Beatmungsgeräte	14.000									Beschaffung eines neuen Beatmungsgerätes für den lt. Rettungsdienstbedarfsplan im Jahr 2021 zusätzlich in Dienst zu stellenden RTW.
37	37	020801	I20200030	Ersatzbeschaffung der Funktechnik für Fahrzeuge			10.000	10.000						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.
38	37	020702	I20210004	Beschaffung von Rollcontainern	20.000									Im Rahmen eines einheitlichen Logistikkonzeptes der Feuerwehr Schwerte sind für die Lagerung von Schläuchen, Einsatzbekleidung, feuerwehr-technischen Geräten usw. Rollcontainer zu beschaffen.
39	37	020702	I20210005	Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzanzügen			8.000	16.000	8.000					Die Chemikalienschutzanzüge gehören bei einem Gefahrgutunfall zur persönlichen Schutzausrüstung der Feuerwehr. Die Anzüge haben, abhängig von der Häufigkeit der Nutzung und der jeweiligen Beanspruchung im Einsatz, eine begrenzte "Lebensdauer". Die Schutzanzüge müssen daher sukzessive ersetzt werden. Im Jahr 2022 werden zwei, in 2023 vier und in 2024 zwei Schutzanzüge ersatzbeschafft.
40	37	020702	I20210006	Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens (Leiter der FW)					70.000					Ersatzbeschaffung lt. aktuellem Brandschutzbedarfsplan
41	37	020702	I20210007	Beschaffung einer Tragkraftspritze	14.000									Entsprechend der Vorgabe im aktuellen Brandschutzbedarfsplan ist für die Löschwasserversorgung in den unbebauten Bereichen und in Waldgebieten in Ergänzung zu den Fahrzeugen geeignete Technik und Ausstattung, unter anderem eine Tragkraftspritze, vorzuhalten.
42	37	020702	I20210008	Beschaffung von Faltbehältern	7.000									Entsprechend der Vorgabe im aktuellen Brandschutzbedarfsplan ist für die Löschwasserversorgung in den unbebauten Bereichen und in Waldgebieten in Ergänzung zu den Fahrzeugen geeignete Technik und Ausstattung, unter anderem Faltbehälter, vorzuhalten.
43	37	020702	I20210009	Beschaffung eines Löschfahrzeugs (Jugendfeuerwehr)				250.000						Beschaffung lt. aktuellem Brandschutzbedarfsplan
44	37	020801	I20210010	Ersatzbeschaffung von EKG-Geräten	60.000									Lt. aktuellem Rettungsdienstbedarfsplan ist in Schwerte ein Reserve-NEF vorzuhalten und im Jahr 2021 ein zusätzlicher RTW in Dienst zu stellen; beide Fahrzeuge sind in 2021 mit einem EKG-Gerät auszustatten.
45	37	020702	I20210049	Software zur Dienstplangestaltung (Anteil FW)	20.000									Die Dienstplangestaltung ist erforderlich, um den Schichtdienst der Mitarbeiter*innen im Einsatzdienst (24-Stunden-Dienst), die in zwei Wachabteilungen aufgeteilt sind, zu koordinieren und zu dokumentieren, insbesondere Arbeitszeiten, Urlaubsstunden, Krankheitsstunden und Dienst zu ungünstigen Zeiten. Um eine einwandfreie Dienstplangestaltung gewährleisten zu können, ist es zwingend erforderlich, einen neuen softwareunterstützten Dienstplan zu beschaffen.

Investitionsliste

Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	Auszahlung					Einzahlung				Maßnahmebeschreibung	
					Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024		
46	37	020801	I20210050	Software zur Dienstplangestaltung (Anteil RD)	20.000										siehe I20210049
47	40	030101	I20070111	Ersatz- / Neubeschaffung von Inventar (Grundschulen)	111.500		50.500	50.500	6.000						Neuanschaffung von Klassenmobiliar, Erwerb von Vermögensgegenständen (z. B. Tafeln, Schulmobiliar und sonstige Gegenstände) und Erwerb von Maschinen für die Schulhausmeister über 800 Euro netto für die Schwerter Grundschulen. - Beratertische für die ASS - Stahlschränke für die FKS - Neueinrichtung des Sekretariats FKS - Neueinrichtung des Lehrerzimmers LKS - Neuausstattung der Verwaltungsräume LKS - Whiteboard und Schänke RHS - Tafeln für die GSE
48	40	030103	I20070116	Ersatz- / Neubeschaffung von Inventar (Realschulen)	1.000										Erwerb von Vermögensgegenständen für Schulen, z. B., Tafeln, Schulmobiliar und sonstige Gegenstände über 800 Euro netto
49	40	030103	I20070118	Ersatz- / Neubeschaffung von Inventar (Gymnasien)	40.000		3.000	3.000	3.000						Neuanschaffung von Klassenmobiliar und Erwerb von Vermögensgegenständen (z. B. Tafeln, Schulmobiliar und sonstige Gegenstände) über 800 Euro netto für die Schwerter Gymnasien. - Tafeln für das FBG - Neuausstattung Musikraum FBG
50	40	030103	I20070122	Ersatz- / Neubeschaffung von Inventar (Gesamtschulen)	155.500		32.000	32.000	32.000						Neuanschaffung von Klassenmobiliar und Erwerb von Vermögensgegenständen (z. B. Tafeln, Schulmobiliar und sonstige Gegenstände) über 800 Euro netto für die Schwerter Gesamtschulen. Gesamtschule Gänsewinkel: - Interaktive Bildschirme mit Wandhalterung - Anschaffung eines Röntgengerätes - Anschaffung von Mikroskopen - Ipad's mit Zulu-Lifetime-Lizenzen - Neuanschaffung für Geräte der Mensa Theodor-Fleitmann-Gesamtschule: - Erneuerung der Klasseneinrichtung TFG - Neuanschaffung von Lehrmaterialien Physik - Neuanschaffung von Lehrmaterialien Chemie - Neuanschaffung Beamer für die Klassenräume - Neuausstattung Kunstraum TFG
51	40	030102	I20120052	Ersatz- / Neubeschaffung von Inventar (OGS)	55.000		15.000	15.000	15.000						Erwerb von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen für die Offenen Ganztagschulen
52	40	030102	I20180016	Küche für die OGS Lenningskampfschule	80.000										Da der Neubau noch nicht fertiggestellt worden ist, müssen die Mittel für die neue Küche ins Jahr 2021 übertragen werden. Der Auftrag wurde schon vergeben.
53	40	030103	I20200015	Neueinrichtung NW-Räume Gesamtschule Gänsewinkel	180.000		189.000	198.500							Die Ausschreibung für die beiden Chemieräume findet noch in 2020 statt. Leider ist eine Umsetzung in 2020 nicht möglich, so dass die Mittel ins Jahr 2021 verschoben werden müssen. Desweiteren müssen auch die restlichen 4 NW-Räume erneuert werden, so dass für die Folgejahre auch Mittel angemeldet werden müssen. Es wurde für jedes Jahr eine Kostensteigerung von ca. 5 % einberechnet.
54	40	030102	I20200059	Neuausstattung OGS Lenningskampfschule	5.000										Da der Neubau noch nicht fertiggestellt worden ist, muss ein Teil der Mittel für die Einrichtung der OGS ins Jahre 2021 übertragen werden. Der Auftrag wurde schon vergeben.
55	40	030203	I20200070	DigitalPakt NRW	722.200		444.500	198.100		-650.000	-400.000	-178.300			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 im Rahmen einer 90% Förderung 1.628.311 Euro zur Verfügung. Die Stadt Schwerte hat zusätzlich einen Eigenanteil von 10% (mindestens 180.923 Euro, gerundet 181.000 Euro) zu erbringen. Über die Verwendung der Mittel des Digitalpaktes kann z. Z. noch nichts genaues gesagt werden.
56	40	030101	I20210032	Neuausstattung Klassen-, Kleingruppen und Inklusionsräume an der Lenningskampfschule	46.000										Das Mobiliar der Kleingruppen- und Inklusionsräume muss erneuert und ergänzt werden. Die Einrichtung wurde bisher aus Altbeständen zusammengewürfelt und entspricht nicht mehr den aktuellen Standards.
57	40	030103	I20210033	Neuausstattung Physikraum Ruhrtal-Gymnasium mit Möbeln und Lehrmitteln	115.000		175.000								Der Ansatz enthält 175.000 Euro für die Neuausstattung des Raumes (2022) und 115.000 Euro für die Neuanschaffung der Physiksammlung (2021). Die Einrichtung des Physikraumes ist über 20 Jahre alt und hat herausgebrochene Ablagebretter an den Tischen. Die Physiksammlung ist zum überwiegenden Teil sogar zwischen 40 bis 50 Jahre alt. Etliche Geräte mussten ausser Betrieb genommen werden, da sie defekt sind, nicht den RISU-Bestimmungen genügen oder nicht mehr mit anderen Geräten kompatibel für Versuchsanordnungen sind. Bei den Schülerversuchen mangelt es an einem zusammenhängenden und vollständigen System.

Investitionsliste

Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	Auszahlung					Einzahlung				Maßnahmebeschreibung
					Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
					2021	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
58	40	030103	I20210034	Neuausstattung der Aula am Ruhrtal-Gymnasium	173.500									Die Aula des RTG wird in 2020 umgebaut. Die Ausstattung der Aula ist mittlerweile in die Jahre gekommen und muss dringend erneuert werden. Die Bühne ist zu klein und unflexibel, die Technik ist veraltet und entspricht nicht mehr den Anforderungen der heutigen Zeit. Die vom Giebelsaal übernommene Bestuhlung entspricht nicht den erforderlichen Sicherheitsbestimmungen und reicht bei größeren Veranstaltungen nicht aus.
59	40	030103	I20210035	Erneuerung der Lehrerstationen an der Gesamtschule Gänsewinkel	62.000									Die Einrichtungen der im Schulgebäude verteilten Lehrerstationen bedürfen einer grundlegenden Neuausstattung mit Mobiliar. Das vorhandene Mobiliar ist seit 30 Jahren im Einsatz und nicht mehr zeitgemäß. Dabei gilt es auch, die Räume für die heutigen Anforderungen zu ertüchtigen.
60	40	030103	I20210036	Einrichtung Pavillons Gesamtschule Gänsewinkel	80.000									Ab dem Schuljahr 2021/2022 werden 8 Pavillonklassen notwendig, da die Gesamtschule Gänsewinkel voraussichtlich 5-zügig geführt wird. Die Pavillonklassen müssen komplett als Klasse mit Mobiliar und Technik ausgestattet werden.
61	40	030203	I20210051	Server RTG	11.000									Am RTG müssen der Verwaltungsserver und ein Hauptschwitch dringend ausgetauscht werden. Ein Ausfall würde die digitale Infrastruktur komplett außer Betrieb nehmen.
62	51	060201	I20070107	Ersatzbeschaffung für Jugendheime Ergste u. Holzen	19.000		1.000	1.000	1.000					Hier sind die Ersatzbeschaffungen für das Jugendzentrum Ergste und sowie für die mobile Jugendarbeit in Holzen veranschlagt.
63	51	060101	I20070109	Ersatz- / Neubeschaffung Mobiliar	20.000		20.000	20.000	20.000					Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Mobiliar und defekten Geräten für die städtischen Kindertageseinrichtungen. Aufgrund des U3- und Ü3-Ausbaus der städt. Kindertageseinrichtungen entsteht ein höherer Bedarf an Beschaffungen.
64	51	060101	I20070110	Beschaffung von Außenspielgeräten	41.000		41.000	41.000	41.000					Erfahrungswerte für bauliche Maßnahmen an städtischen Kindertageseinrichtungen wie Umzäunungen und Aufstellung von Außenspielgeräten.
65	51	060101	I20210037	Kauf von Einrichtungsgegenständen (Neubau Kita Wandhofen)				150.000						Gem. § 24 Abs. 2 und 3 SGB VIII besteht für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres ein Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Kindertageseinrichtung oder Tagespflege. Dieser Rechtsanspruch ist durch die Stadt Schwerte zu erfüllen. Aufgrund der steigenden Inanspruchnahme von Betreuungsplätzen und der geplanten Neubaugebiete ist dringend ein weiterer Ausbau an Kita-Plätzen erforderlich. Bei der städt. KiTa Wandhofen entstehen dadurch ab 2023 zusätzlich 39 Ü3-Plätze und 6 U3-Plätze. Der Ausbau ist Bestandteil des Kindergartenentwicklungsplans 2020, welcher in der Sitzung des JHA am 11.03.2020 (IX/1167) beschlossen worden ist.
66	51	060101	I20210038	Kauf von Einrichtungsgegenständen (Neubau Kita Geisecke)			75.000							Gem. § 24 Abs. 2 und 3 SGB VIII besteht für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres ein Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Kindertageseinrichtung oder Tagespflege. Dieser Rechtsanspruch ist durch die Stadt Schwerte zu erfüllen. Aufgrund der steigenden Inanspruchnahme von Betreuungsplätzen und der geplanten Neubaugebiete ist dringend ein weiterer Ausbau an Kita-Plätzen erforderlich. Bei der städt. KiTa Geisecke entstehen dadurch ab 2022 zusätzlich 25 Ü3-Plätze. Der Ausbau ist Bestandteil des Kindergartenentwicklungsplans 2020, welcher in der Sitzung des JHA am 11.03.2020 (IX/1167) beschlossen worden ist.
67	61	120101	I20070085	Auszahlungen für Leistungen der SEG	287.000		295.000	303.000	311.000					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.
68	61	060202	I20070108	Erwerb von Vermögensgegenständen	150.000		150.000	150.000	150.000					Anlage von Spiel- und Bolzplätzen und Anschaffung von Geräten.
69	61	120101	I20080098	Ausbau Ruhrtalradweg	180.000					-180.000				Für den restlichen Ausbau des Ruhrtalradweges mit Asphalt im Bereich des Ochsenhügels in Wandhofen werden Kosten in Höhe von 180.000,00 Euro fällig. Angedacht ist eine 100 % Förderung des Bundes mit der Förderrichtlinie „Klimaschutz durch Radverkehr“. Der Abschluss der Gesamtmaßnahme ist im 2. oder 3. Quartal 2021 geplant.
70	61	120101	I20100072	Straßenerneuerung Kirschbaumweg	20.000									Planungskosten in 2021 zur Straßenerneuerung Kirschbaumweg. Aufgrund der Zusammenhänge mit der Erneuerung der Brücke sowie des Bahnübergangs soll eine Planung in 2021 erfolgen. Die investiven Mittel werden anschließend auf dieser Planungsgrundlage kalkuliert.
71	61	130301	I20120028	Hochwasserschutz Wannebach / Auf dem Hilf	30.000									Ursache für die Überschwemmungen in den Bereichen Auf dem Hilf ist das zu kleine Abflussprofil des Wannebaches entlang der Straße Auf dem Hilf. Die SEG wird in 2021 ein Machbarkeitsuntersuchung zur Darstellung möglicher Lösungsansätze beauftragen.
72	61	120101	I20120061	Erschließungsbeiträge für Einzelgrundstücke						-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Erschließungsbeiträge für Einzelgrundstücke
73	61	130301	I20140011	Renaturierung Nebenarm Elsebach / Am Knapp	50.000									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. In 2021 sind Planungskosten eingeplant, ggfs. Soll in 2022 ein Rechen errichtet werden.
74	61	120101	I20160041	Erneuer. Brücke Kirschbaumweg / Bergische Straße	100.000	4.654.000	4.654.000			-73.100	-1.828.300	-1.828.300		Abbruch/Beginn Neubau in 2022 (Sperrpausen in Mai/Juni, September) zur Erneuerung der Brücke Kirschbaumweg über die Bahn gem. Beschluss des AISU

Investitionsliste

Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	Auszahlung					Einzahlung				Maßnahmebeschreibung
					Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
75	61	120101	I20160043	Straßenerneuerung Emil-Rohrman-Strasse	1.480.000					-831.000		-99.000		Aufgrund des schlechten Zustands der Straße wird die Erneuerung nach Rücksprache mit der TWS und den Anlieger*innen vorgezogen und soll 2021 abgeschlossen werden. Mit Straßenausbeiträgen gem. § 8 KAG ist in 2021 und 2023 zu rechnen. Außerdem werden Einnahmen aus Fördergeldern der „Förderrichtlinie zur Entlastung der Bürger bei beitragspflichtigen Straßenbaumaßnahmen“ des Landes NRW i.H.v. 50 % der zuwendungsfähigen Ausgaben kalkuliert.
76	61	120101	I20180030	Anschaffung von Straßenmobiliar (Umsetzung Möblierungskonzept)	88.000		60.000							Mit Beschluss vom 19.11.2019 hat die Verwaltung den Auftrag erhalten ein Konzept für die Anschaffung von Straßenmobiliar zu erarbeiten (DS IX/1095). Die Konzepterstellung wird an ein externes Planungsbüro in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 vergeben. Die Erstellung des Konzeptes wird ebenfalls in der zweiten Jahreshälfte 2020 erfolgen. Die aus dem Konzept erarbeiteten Maßnahmen werden dementsprechend in den Jahren 2021 und 2022 umgesetzt.
77	61	120101	I20180032	Erneuerung Brücke Rosenweg	30.000	255.000	255.000							Kosten gem. Berechnung der SEG
78	61	120101	I20180033	Barrierefreier Stadtbau / Ern.Straßenabschnitte	500.000		500.000	500.000	500.000					Barrierefreie Umgestaltung einzelner Straßen- und Wegeabschnitte
79	61	120101	I20180034	Bushaltestellenprogramm	300.000		300.000	300.000	300.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	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.
80	61	120101	I20180035	Ruhrtalradweg / Wellenbad	30.000					-15.000				Planungskosten zur Errichtung einer Fahrradbrücke am Wellenbad entlang der L 677. Planungskosten werden hälftig von den Städten Schwerte und Iserlohn getragen, die Baudurchführung erfolgt durch Straßen.NRW und ist dort mittelfristig eingeplant. In 2020 werden Planungsvereinbarungen zwischen den Städten und dem Landesbetrieb abgeschlossen und ein Planungsauftrag an ein Ingenieurbüro vergeben, der in 2021 weitergeführt wird.
81	61	120101	I20180038	Vorbereitende Planungskosten	50.000		50.000	50.000	50.000					Die Mittel werden für vorbereitende Planungen für investive Maßnahmen benötigt, um Kostenberechnungen, insbesondere auch für Haushaltsanmeldungen der Folgejahre, durchzuführen.
82	61	130301	I20180039	Ökologische Aufwertung Geisecker Bach	50.000					0				Die Maßnahme ist in Absprache mit der Behörde verringert worden. Die Klärteiche bleiben bestehen, offengelegt werden ca. 20 m Gewässer. Aufgrund des einzuhaltenden Naturschutzes wird die
83	61	090101	I20180080	Entwicklung ISEK für den Ortsteil Westhofen					22.000	-47.600			-15.400	Entwicklung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) für den Ortsteil Westhofen.
84	61	090101	I20190005	Ausgleichsfläche "Am Winkelstück"	5.500		9.000							Dauerhafte Pflege der Ausgleichsfläche im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 195 "Wohnen am Winkelstück". Die Pflegekosten wurden von den Flächeneigentümern an die Stadt Schwerte abgegolten.
85	61	120101	I20190006	Ladeinfrastruktur für Elektromobilität, NOX-Block	433.000					-433.000				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.
86	61	090101	I20190007	Verkehrssystem	1.100.000		1.100.000			-1.470.000				Das Verkehrssystem soll auf Grundlage des Konzeptes „Intelligentes Verkehrssystem“ mit den darin erarbeiteten Maßnahmenbausteinen Verkehrsrechner und wegweisende Beschilderung (I), intelligente Lichtsignalanlagen (II), integriertes Parkleitsystem (III) sowie Parkraumkonzept (IV) realisiert werden. Die Fördermittel über 70 % der Investitionssumme (1,47 Mio. Euro) wurden bereits bewilligt.
87	61	120102	I20200022	Umgestaltung Markt und Umfeld	1.000.000	3.250.000	3.250.000			-1.561.800	-2.161.000			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 gem. Beschluss des AISU ein Wettbewerb unter Beteiligung der Politik, lokalen Akteur*innen, Stakeholdern, Öffentlichkeit etc. durchgeführt (DS IX/1140). Durch das konkurrierende Verfahren des Wettbewerbs soll das optimale Planungsergebnis gefunden werden. Der Ansatz bildet die Baukosten ab, die als Kostenobergrenze in der Auslobung formuliert und zu beachten sind. Die Umsetzung ist aus dem ISEK Innenstadt förderfähig aus der Städtebauförderung bezuschusst.

Investitionsliste

Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	Auszahlung					Einzahlung				Maßnahmebeschreibung
					Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
88	61	120102	I20200023	Förderung Radverkehr / Radroutenkonzept	100.000		70.000	70.000	70.000					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. Aktuell gibt es keinen allgemeinen Vorgehensansatz zur Umsetzung von Radverkehrsmaßnahmen. Da auch in den kommenden Jahren Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs 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). Um weitere bauliche Maßnahmen im Radverkehr umsetzen zu können ist es notwendig, vorerst ein Radroutenkonzept erstellen zu lassen. Dort inbegriffen ist die Evaluation von bestehenden Mängeln und Schwachstellen in der Radinfrastruktur, aber auch die Erhebung neuer Möglichkeiten für Radschnellwege und für ein Radwegekreuz. Die Maßnahme geht zurück auf Beschlüsse zum Klimanotstand des Rates der Stadt Schwerte.
89	61	090101	I20200026	Städtebau. Konzeptstudie Alter Markt u. Reichshofstraße	50.000					-35.000				Neukonzeption des Alten Marktes (Belebung des zentralen innerörtlichen Platzes, Steigerung der Aufenthalts- und Gestaltungsqualität) unter Berücksichtigung gestalterischer und funktionaler Belange, Wegeverbindungen und Bezüge in den umgebenden Stadtraum inklusive der Reichshofstraße.
90	61	130301	I20200028	Erneuerung Verrohrung Steinbach	137.500									Die Abstimmung mit dem Grundstückseigentümer hat viel Zeit erfordert. Nach der Einigung mit ihm und der Unteren Wasserbehörde ist ein Bodengutachten beauftragt worden – das Ergebnis steht noch aus. Die Durchführung soll im Spätsommer 2021 erfolgen – nach der Ernte, wie mit dem Grundstückseigentümer abgesprochen. Insgesamt werden in 2021 137.500,00 € benötigt. Angemeldet wurden 40.000,00 €, zusätzlich sind 97.500,00 € erforderlich.
91	61	120101	I20200097	Radweg Hagener Straße	30.000									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 Planung der Maßnahme wird in 2021 fortgeführt. Wann die Maßnahme anschließend durchgeführt werden kann, ist aktuell unklar.
92	61	060202	I20210011	Wasserspielplatz	150.000	100.000	100.000							Der damalige Wasserspielplatz an der Gerstenweg wurde im Rahmen der Haushaltssicherung und der damit fehlenden Haushaltsmittel neben anderen Spielplätzen im Stadtgebiet aufgegeben und zurückgebaut. Ein Wasserspielplatz erfüllt neben dem Spielspaß auch weitere Funktionen. So besitzt der Spielplatz für die Nutzergruppen auch einen hohen pädagogischen Wert. Ein Wasserspielplatz bietet den Kindern eine gute Grundlage um Naturerfahrungen zu sammeln, zu forschen, auszutesten und zu erschaffen. Dabei werden insbesondere die Fähigkeiten der Grob- und Feinmotorik, der Risikoabschätzung sowie Selbstwahrnehmung gefördert. Darüber hinaus wird auch das technische und naturwissenschaftliche Verständnis und die Kreativität der Kinder unterstützt. Aufgrund dieser genannten Aspekte werden an die Planung eines Wasserspielplatzes hohe Anforderungen gesetzt. Daher wird empfohlen die Planung für einen Wasserspielplatz an ein externes Landschaftsarchitekturbüro zu vergeben. Die Planung und der Bau des Wasserspielplatzes sind für das Jahr 2021 angesetzt. Die Bauphase wird sich bis in das 1. Halbjahr 2022 ausdehnen.
93	61	130101	I20210013	Begrünung Innenstadt	100.000		100.000							Die Stadt Schwerte vergibt im Jahr 2020 einen Planungsauftrag zur Untersuchung der Machbarkeit einer ergänzenden Begrünung der Innenstadt aus klimatischen, ökologischen und stadtgestalterischen Gründen. Das Ergebnis der Machbarkeitsuntersuchung wird in der zweiten Jahreshälfte 2020 erwartet. In den Jahren 2021 und 2022 sollen erste Maßnahmen der Innenstadtbegrünung umgesetzt werden, sodass hierfür jeweils 100.000 € in den Haushalt eingestellt werden.
94	61	120101	I20210014	Übernahme Fahrgastunterstände	60.000					-60.000				Der Werbenutzungsvertrag zwischen der Stadt Schwerte und der Deutschen Städte-Medien Nordwest (DSM) aus dem Jahr 2005 wurde fristgerecht zum 31.12.2020 gekündigt. Aktuell erfolgt die Ausschreibung einer Dienstleistungskonzession für exklusive Werberechte im öffentlichen Raum der Stadt Schwerte. Von den zur Zeit 83 vorhandenen Fahrgastunterständen der Bushaltestellen im Stadtgebiet sind auf Grundlage des noch bestehenden Stadtwerbevertrages 26 von der Deutschen Städte-Medien Nordwest (DSM) – jetzt Ströer aufgestellt worden und werden von dieser auch unterhalten. Vertragsgemäß sind die werbefinanzierten Fahrgastunterstände mit Ablauf des Jahres 2020 zum Restwert von der Stadt zu übernehmen. Anschließend werden die Fahrgastunterstände wiederum dem neuen Werbeunternehmen als Werbefläche mit Verpflichtung zur dauerhaften Pflege verkauft.

Investitionsliste

Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	Auszahlung					Einzahlung				Maßnahmebeschreibung	
					Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024		
95	61	120101	I20210015	Fuß- und Radwegeverbindung Haus Villigst	30.000										Das Erreichen der Tagungsstätte Haus Villigst ist bislang aus der Innenstadt sowie vom Bahnhof nur mit dem Auto bzw. Taxi(-bus) komfortabel möglich. Angesichts einer wachsenden Anzahl von Besucher*innen und Mitarbeiter*innen der Tagungsstätte sollen für das Jahr 2021 Planungskosten für eine verbesserte Fußweg- und Radwegeentwicklung eingestellt werden.
96	61	120101	I20210016	Kostenbeteiligung B236n	410.000		360.000								Kostenbeteiligung durch Änderung der höhengleichen Kreuzung der B 236 mit der Heidestraße und der Bergstraße sowie Erneuerung der Beleuchtungseinrichtung im Bereich der Straßenausbaumaßnahme. Kostenberechnung der DEGES aus Vereinbarung zur Änderung der höhengleichen Kreuzung der B 236 mit der Heidestraße und der Bergstraße mit städtischem Anteil in Höhe von 34,88 % (rund 525.0000 €). Kostenberechnung für neue Beleuchtungseinrichtungen der Stadtwerke Schwerte belaufen sich auf insgesamt 241.114,18 €. Da sich die Gesamtkosten für die Stadt Schwerte am Ausbau der B236n auf rund 770.000,00 € belaufen, fallen im Jahr 2021 50% der Kosten für die Veränderung der höhengleichen Kreuzung der B 236 mit der Heidestraße und der Bergstraße in Höhe von ca. 262.500 € sowie für die Erneuerung der Beleuchtungseinrichtung (3/5) in Höhe von ca. 145.000 € an. Im Jahr 2022 sind die weiteren 50% der Kosten für die Veränderung der Kreuzung (262.500,00 €) sowie für die Beleuchtungseinrichtung (2/5) ein Betrag in Höhe von ca. 97.000 € notwendig.
97	61	090101	I20210018	Neuerrichtung Fußweg Grünanlage Holzen	60.000										Die Stadt Schwerte unterhält im Ortsteil Holzen in der Grünanlage zwischen Friedrich-Hegel-Straße und Westhellweg einen Fußweg in wassergebundener Ausführung. Bedingt durch Alter, Nutzung und Erosion ist der Weg in großen Teilen beschädigt. Nach Einschätzung des Baubetriebschefs ist eine partielle Instandsetzung nicht zielführend, sodass der Weg neu aufgebaut werden sollte. Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Aufnahme des Altmaterials, ggfs. den Einbau einer neuen Tragschicht und den Aufbau einer neuen Deckschicht.
98	61	120101	I20210019	Straßenerneuerung Grünstraße	50.000										Die Grünstraße ist Bestandteil des Straßen- und Wegekonzeptes (Entwurf, noch nicht beschlossen) gemäß § 8a Absatz 1 KAG für die Jahre 2020-2025. Auf Grund des gegenwärtigen Zustands soll die Straße erneuert werden und eine gestalterische sowie funktionale Aufwertung unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Nutzungsansprüchen erfahren. Dazu sind Planungskosten ab dem Haushaltsjahr 2021 zur Straßenerneuerung Grünstraße einzuplanen. Aufgrund der Zusammenhänge mit der baulichen Erweiterung der Gesamtschule Gänsewinkel, kann eine Abschnittsbildung erst erfolgen, wenn hierfür genaue Zeiträume bekannt sind. Vorbereitende Planungskosten sind notwendig für Bodenuntersuchungen, Straßenaufbau- und Substanzbewertung, als Grundlage für die Entwurfsplanung und Kostenschätzung.
99	61	130301	I20210020	Einfriedung des Feuerteichs im Ortsteil Westhofen	9.000										Aus Sicherheitsgründen soll der Feuerteich wieder umzäunt werden. Der gesamte Teich wird mit einem Stahlmattenzaun umgeben. Die SEG wird damit beauftragt.
100	61	090101	I20210047	Amtswiese (ISEK Westhofen)	20.000					-14.000					Aufwertung und funktionale Ertüchtigung der Amtswiese
101	61	090101	I20210048	Verbesserungsmaßnahmen an Gehwegen und Beleuchtung im öffentlichen Raum			35.000	35.000	35.000		-24.500	-24.500	-24.500		Ziel ist die Herstellung barrierearmer Gehwege sowie gut ausgeleuchteter öffentlicher Räume. Die individuellen Mängel und damit verbundenen spezifischen Maßnahmen an den genannten Straßen und Plätzen sollten im Detail durch gesonderte Begehungen erhoben und mit Planungen hinterlegt werden.
102	61	011201	I20210052	Erwerb eines Grundstücks in Schwerte-Mitte	10.950.000										Gem. der Vorlage des Rates X/0108 sind 10 Mio. € (zuzüglich Steuern und Nebenkosten) einzustellen.
103	61	011201	I20210054	Grundstückserwerb Neubau Hauptfeuerwache	680.000										Die Stadt Schwerte möchte auf einem Grundstück (Teilfläche - Gemarkung Schwerte, Flur 21, Flurstücke 963 und 957) in der Konrad-Zuse-Straße eine neue Hauptfeuerwache errichten. Hierfür muss das Grundstück von der TechnoPark und Wirtschaftsförderung Schwerte GmbH erworben werden.
104	65	011201	I20070106	Erwerb von Grundstücken	500.000		500.000	500.000	500.000						wiederkehrender Ansatz, Erwerb von Grundstücken, welche zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben benötigt werden (s. § 90 GO)
105	65	011102	I20070129	Erwerb von Vermögensgegenständen (Reinigung)	4.200		4.200	4.200	4.200						Ersatz für alte Reinigungsmaschinen
106	65	011201	I20070162	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken						-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		Erträge aus dem Verkauf städtischer Grundstücke
107	65	011101	I20100016	Neuerrichtung von Zaunanlagen	20.000		20.000	20.000	20.000						Neuanschaffung von Zaunanlagen
108	65	011102	I20100026	Erwerb von Geräten für Hausmeister	1.200		1.200	1.200	1.200						Ansatz für den Erwerb von Geräten für Haustechniker und Haushandwerker
109	65	011102	I20140013	Kauf Zeiterfassungsterminals			3.300		3.300						Die Ersatzbeschaffung der Zeiterfassungsterminals
110	65	011102	I20140014	Austausch der zentralen Leittechnik	20.000		20.000	20.000	20.000						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. Darüber hinaus ist der Einbau von Zählern mit Fernablesefunktion an den Objekten vorgesehen. Die Auslesung erfolgt dann über die zentrale Leittechnik.

Investitionsliste

Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	Auszahlung					Einzahlung				Maßnahmebeschreibung	
					Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024		
111	65	011101	I20140015	Erweiterung Kita Geisecke	100.000		1.400.000	1.300.000							Die Variante Neubau nördlich „In der Breite“ (Kostenschätzung 2.800.000 EUR) wurde veranschlagt. Erste Verhandlungen mit dem Grundstückseigentümer wurden geführt. Abschluss der Grundstücksverhandlungen in 2020. Für 2021 werden Planungskosten i. H. v. 100.000 EUR angemeldet. Baubeginn 2022
112	65	011101	I20160083	Sanierung Rathaus I	800.000	400.000	400.000								Hierbei handelt es sich lediglich um Planungskosten für die Sanierung des Rathaus I.
113	65	011201	I20160088	Sanierung Spielplatz Lichtendorfer Straße	1.700.000										Notwendige Sanierung des Spielplatzes an der Lichtendorfer Straße auf Grund einer Bodenverunreinigung mit Kieselrot. Auf Grund der ausstehenden Entscheidung über die Förderung muss die Maßnahme ins Jahr 2021 verschoben werden.
114	65	011101	I20170003	Rathaus Am Stadtpark	120.000										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. Die Kosten belaufen sich auf rund 120.000 Euro.
115	65	011101	I20170006	Erweiterung OGS Heideschule	179.000										Neubau der OGS Heideschule. Einnahme der Fördergelder des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (Kapitel 1) für die Erweiterung der OGS Heideschule Herstellung einer genehmigungsfähigen Entwässerung (59.000,-€) Mehr-/Minderkostenausgleich Generalunternehmen – vorl. Schlussrechnung (120.000,-€)
116	65	011101	I20170007	Erweiterung OGS Lenningskampschule	200.000										Sanitär- und Lüftung (20.000,-€) Mehr-/Minderkostenausgleich Generalunternehmen (180.000,-€)
117	65	011101	I20180041	Baukosten Fachräume Gesamtschule Gänsewinkel	112.000		112.000	112.000							In 2020 waren Baukosten für die Herrichtung von zwei neuen Chemieräumen sowie Vorbereitungsräumen an der Gesamtschule Gänsewinkel veranschlagt (112.000 Euro). Die Maßnahme verschiebt sich in Absprache mit dem Amt 40 und der Schulleitung in 2021. In den Folgejahren sollen weitere 4 Fachräume bauseitig hergerichtet werden.
118	65	011101	I20180043	Albert-Schweitzer-Schule / Erweiterung und Sanierung	653.800		8.606.000	5.481.400	1.576.800						In der Ratsitzung am 30.11.2020 wurde beschlossen einen kompletten Neubau hinter das jetzige Bestandsgebäude unter Nutzung einer Teilfläche des Sportplatzes des FBG zu errichten. Die Offene Ganztagschule wird in den Neubau integriert. Während der Bauphase läuft der Schulbetrieb weitestgehend ungestört im Bestandsgebäude ab. Nach Fertigstellung des Neubaus wird das Bestandsgebäude abgerissen und an dessen Stelle die Schulhoffläche gestaltet. Das Gebäude der offenen Ganztagschule wird ebenfalls abgerissen, das FBG erhält einen neuen multifunktionalen Sportplatz sowie weitere Flächen zur Sportnutzung (Street Sports) vor der Kardinal-von Galen-Schule. Die bereits geplanten Ansätze des I-Auftrages wurden aktualisiert.
119	65	011101	I20180046	Neugestaltung Ergster Mitte	800.000										Die Maßnahme beinhaltet den Abriss des Pavillons und das Herrichten der Fläche sowie den Umbau der Grundschule Ergste.
120	65	011101	I20180048	Dach-/Fassadendämmung Alfred-Berg-Sporthalle			1.200.000	1.200.000							Sanierung des Hallendachs und der vorgehängten Fassade sowie der Fenster. Austausch Innentüren und Decke Turnschuhgang gemäß Brandschutzkonzept. Umsetzung des Brandschutzkonzeptes inkl. Erneuerung Brandmeldeanlage und Sicherheitsbeleuchtung, Überarbeitung der Anlagentechnik.
121	65	011101	I20200016	Um-/Erweiterungsbau Rettungswache FW Lohbachstraße	1.000.000										In einer Machbarkeitsstudie werden diverse Varianten (Sanierung, Anbau/Neubau) betrachtet. Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Vergabe von Planungsleistungen.
122	65	011102	I20200032	Fenster- Dach- und Türsanierung Reichshofschule	360.000		360.000								Fenster- und Flachdachsanierung an der Reichshofschule sowie Erneuerung der Eingangstüranlagen und Innentüren.
123	65	011101	I20200038	Erneuerung Trafostation Feuerwehr Lohbachstraße	100.000										Aufgrund der vorhandenen Auslastung des bestehenden Trafos ist mittelfristig ein neuer Trafo aufzustellen. Aufgrund der final noch nicht abgeschlossenen Planung zur Erweiterung/Umbau der Feuerwache Lohbachstraße wurde mit der Maßnahme nicht wie ursprünglich geplant in 2020 begonnen, sondern diese auf 2021 verschoben.
124	65	011101	I20200040	Neubau Kita Wandhofen	1.000.000		1.000.000	1.000.000							Im Rahmen einer Grundlagenermittlung und Vorplanung sollte die Realisierbarkeit und die Kosten für den Neubau einer Kindertagesstätte in Wandhofen überprüft und ermittelt werden. In 2021 werden Kosten für Abriss, Planung und vorbereitende Maßnahmen veranschlagt.
125	65	011101	I20200043	Erneuerung Trafostation TFG	150.000										Aufgrund der vorhandenen Auslastung des bestehenden Trafos ist zwingend ein neuer Trafo aufzustellen. Die Erneuerung ist unabhängig von den ausstehenden Entscheidungen zur Erweiterung des Schulgebäudes erforderlich.
126	65	011102	I20200044	Umbau WC-Anlagen TFG	127.500										Umbau der WC-Anlagen, um einen Zugang von der Gebäudeinnenseite zu ermöglichen. Die Maßnahme wird in 2020 begonnen und soll in 2021 fortgesetzt werden.
127	65	011102	I20200045	Anschaftung Gebäudemanagementsoftware	10.000										Einführung einer Gebäudemanagementsoftware, projektorientierte Erweiterung

Investitionsliste

Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	Auszahlung					Einzahlung				Maßnahmebeschreibung
					Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
128	65	011101	I20200046	Brandschutz und Fluchttreppe Grundschule Villigst	93.000									Sicherstellung des Brandschutzes an der Grundschule Villigst: - zweiter baulicher Rettungsweg durch die Errichtung einer Fluchttreppe und -rampe - Erstellung von Flucht- und Rettungspläne und Feuerwehrlänen - Auf Wunsch der Schule Schaffung einer Feststellmöglichkeit der Brandschutztüren Das durch einen Externen zu erstellenden Brandschutzkonzept liegt zzt. (Stand: August 2020) noch nicht vor, somit kann kein Bauantrag gestellt werden. Die Maßnahme verschiebt sich daher von 2020 auf 2021.
129	65	011101	I20200049	Brandschutz Reichshofschule	250.000		245.000							Die Begutachtung des Gebäudes durch den Brandschutzsachverständigen zusammen mit der Bauordnung und der Feuerwehr im Frühjahr 2019 ergab, 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 Genehmigungsprozess noch möglich.
130	65	011101	I20200050	Modernisierung Aula Ruhrtal-Gymnasium	360.000									Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2020/2021 vorgesehen und beinhaltet: - Parkettboden ergänzen und abschleifen. - Bestehende Wandverkleidung aus Holz demontieren und neu verkleiden. - Erneuerung der Bühnentechnik inklusive Vorhänge. - Anbindung des Raumes 301a soll als Lagerraum an die Aula - Erneuerung der Belüftung. - Installation einer neuen Leinwand. - Erneuerung der Verdunkelungsanlage - Ergänzung des außenliegenden Sonnenschutz. - Verlegung der Schaltelemente für die Bühnentechnik in drei Bodenkanäle unter der Bühne und den angrenzenden Raum 304. - Verbesserung der Raumakustik. - Malerarbeiten. Die Maßnahme wird in 2020 begonnen und in 2021 fortgesetzt. Dabei ergibt sich eine anteilige Mittelverschiebung aus dem Jahr 2020 ins Jahr 2021.
131	65	011102	I20200052	Flachdachsanierung Sporthalle Am Stadtpark			610.000	50.000						Dachsanierung der Sporthalle in 2022 und Erneuerung der Beleuchtung der Sporthalle in 2023.
132	65	011101	I20200054	Sport / Neubau Sportplatz Wandhofener Hochbau	860.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000		-980.000	-1.720.000			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 Wandhofener 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 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, je zwei Trainerbank-Anlagen, je 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-Centercouranlage und drei ca. 23 x 15 m große Beachsport-Trainingsfelder vorgesehen. An je einer Längsseite des Großspielfeldes und der Centercouranlage ist eine Zuschauertribüne mit zurzeit unbekanntem Abmessungen beabsichtigt. Eine abschließende Projektplanung wird erstellt.
133	65	011101	I20200055	Sport / Neubau Sportplatz Wandhofener Tiefbau	500.000	1.600.000	1.000.000	900.000						Rückbau und Entsorgung der Sportanlage VfL Schwerte und TuS Wandhofener. Bau eines neuen zukunftsfähigen Sportzentrums im Wandhofener Bruch (s. I20200054, Hochbau).
134	65	011101	I20200056	Spielturm und Fallschutz Lenningskampfschule	30.000									Die Maßnahme kann erst nach Fertigstellung der Erweiterung der OGS erfolgen. Sie wird ins Jahr 2021 verschoben.
135	65	011101	I20200057	Grundlagenermittlung für Hochbaumaßnahmen	100.000		100.000	100.000	100.000					Für die Planungskosten und Grundlagenermittlung von Hochbaumaßnahmen wird ein jährlicher Vorsorgeansatz von 100.000 EUR veranschlagt.
136	65	011101	I20200060	Dachsanierung Feuerwehrgerätehaus Villigst	90.000					-45.000				Die Dachsanierung ist notwendig, da es immer wieder zu Undichtigkeiten im Bereich der Wagenhalle kommt. Die Maßnahme wird zu 50% aus dem Programm „Feuerwehrhäuser in Dörfern 2021“ gefördert.
137	65	011101	I20200061	Teildachsanierung Feuerwehrgerätehaus Westhofen	25.000									Die Fenster des Feuerwehrgerätehauses in Westhofen werden teilweise erneuert.
138	65	011101	I20200062	Asphaltierung Lehrerparkplatz Friedrich-Kayser-Schule			45.000							Asphaltierung des Lehrerparkplatzes an der Friedrich-Kayser-Schule.
139	65	011101	I20200063	Verdunkelung für Beamereinsatz Friedrich-Kayser-Schule	24.000									Verdunkelungsmöglichkeiten für den Beamereinsatz und Beamerhalterungen

Investitionsliste

Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	Auszahlung					Einzahlung				Maßnahmebeschreibung
					Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
					2021	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
140	65	011101	I20200064	Erweiterung der Grundschule Villigst inkl. OGS	75.000		2.525.000	1.345.000	50.000					Neubau einer OGS (Speiseraum mit 60 Plätzen für 126 Kinder) mit zusätzlichen Räumen für die Schulnutzung und Anbindung an die Grundschule. In 2021 werden Mittel für die Vorplanung / Planung / Einbeziehung von Fachingenieuren (Brandschutz, Lärm- und Schallschutz, Wärmeschutznachweis, Standsicherheitsnachweis) Genehmigung / Ausschreibung & Vergabe von Planungsleistung veranschlagt.
141	65	011101	I20200065	Erneuerung Zuwegung Lehrerparkplatz Heideschule	60.000					-60.000				Der Ansatz wurde aufgrund des Förderprogrammes "Sonderförderung Klimaresilienz in Kommunen" angepasst, ebenfalls wurde der Förderbetrag (100%) eingeplant.
142	65	011101	I20200069	Dachsanierung Altbau und Leiteranschlag Friedrich-Bährens-Gymnasium	296.000									Dachsanierung des Altbaus und Fassadenarbeiten zur Anbringung des Leiteranschlags zwecks Dachkontrollen des Flachdachs.
143	65	011101	I20200073	Sonnenschutz Südfassade Neubau (Folien) Friedrich-Bährens-Gymnasium			31.000							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.
144	65	011101	I20200074	Brandschutztüren Heideschule			53.000							Erneuerung der Brandschutztüren mit Aufstellautomatik
145	65	011101	I20200075	Erneuerung Eingangstüranlagen Heideschule			43.000							An beiden Eingängen sollen die Außentüren erneuert und Sprechanlagen eingebaut werden.
146	65	011101	I20200076	Sonnenschutz Heideschule			12.000							Elektrischer Sonnenschutz in der Aula zur Verdunkelung für Beamernutzung etc.
147	65	011101	I20200077	Raum f. Alarmierungsanlage Kardinal-von-Galen-Schule	6.000									Schaffung eines separaten Raumes mit Luftaustausch nach außen, um die bestehende Alarmierungsanlage brandschutztechnisch abzuschotten.
148	65	011101	I20200078	Baukosten Fachräume Ruhrtal-Gymnasium			126.000	145.000						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 Chemieraumes 309. Beide Physikräume müssen modernisiert werden. Erforderlich sind Gas-, Wasser-, Elektro- und Malerarbeiten sowie der Einbau eines neuen Bodenbelags.
149	65	011101	I20200079	Erneuerung Beleuchtung Rollhockeyheim			8.000							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.
150	65	011102	I20200080	Instandsetzung Kesselanlage Turnhalle Westhofen			45.000							Instandsetzung Heizkesselanlage und Verteiler Turnhalle Westhofen
151	65	011101	I20200081	Fenster- u. Türerneuerung Turnhalle Villigst			125.000							Austausch der bestehenden Fenster sowie der Turnhallentüren, die nicht von der Brandschutzmaßnahme 2019 betroffen waren.
152	65	011101	I20200082	Erneuerung Beleuchtung Turnhalle Villigst			20.000							Erneuerung der Beleuchtung in der Turnhalle Heideschule
153	65	011102	I20200083	Sanierung Sporthalle Friedrich-Bährens-Gymnasium	1.605.000					-1.444.500				Sanierung der technischen Anlagen. Maßnahmen zur Vermeidung von Wasseindringungen in das Gebäude. Einbau einer ballwurfsicheren Decke sowie eines neuen Sporthallenbodens im Innenbereich. Maler- und Lackierarbeiten in der Halle als auch in den Umkleidebereichen. Fliesen- und Sanitärarbeiten in Teilen der Duschen.
154	65	011102	I20200085	Erneuerung Decke + Beleuchtung Turnhalle Wasserstraße				145.000						Einbau einer ballwurfsicheren Decke
155	65	011101	I20200087	Schulhofentwässerung Grundschule Villigst				40.000						Sanierung der bestehenden Schulhofentwässerung (25.000 EUR) und Umorganisation der Schulhofmöblierung (15.000 EUR).
156	65	011102	I20200088	Instandsetzung Kesselanlage Friedrich-Kayser-Schule				75.000						Instandsetzung Kesselanlage und Verteiler Friedrich-Kayser-Schule
157	65	011101	I20200089	Erneuerung Glasfassade Friedrich-Kayser-Schule				20.000						Die Fensterfassade besteht aus Glasbausteinen und soll erneuert werden.
158	65	011101	I20200090	Pausenbänke Friedrich-Bährens-Gymnasium				25.000						Es werden Sitzgelegenheiten vor der Schule für die Schüler der Oberstufe gewünscht.
159	65	011101	I20200091	Fenster obere Pausenhalle und Raum F332 Friedrich-Bährens-Gymnasium				105.000						Die Fenster sind teilweise verschraubt und nicht offenbar. Hier sind diverse Fensteranlagen auszutauschen.
160	65	011102	I20200093	Akustikdecken Ruhrtalgymnasium				81.000						Einbau von Akustikdecken zur Reduzierung des Lärmpegels.
161	65	011102	I20200094	Akustikdecken Friedrich-Kayser-Schule	28.000		125.000							Einbau von Akustikdecken zur Reduzierung des Lärmpegels und zur besseren Akustik in der Aula.
162	65	011101	I20210039	Neubau Jugendzentrum Westhofen	50.000									Das JuZ Westhofen ist eine Teilmaßnahme des ISEK Westhofens. Der Ansatz beinhaltet Kosten für vorbereitende Planungen und Gutachten.

Investitionsliste

Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	Auszahlung					Einzahlung				Maßnahmebeschreibung	
					Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024		
163	65	011101	I20210040	Sanierung Kita Ergste	183.500						-128.500				Notwendige Sanierungsarbeiten in der Kita Ergste (Regenbogen) im Bereich des Bestandsgebäudes. - Das Flachdach im Bereich der Eingangshalle ist abgängig und muss komplett aufgenommen und saniert werden - Die Fensteranlagen im Bestandsgebäude sollten aus technischen und ennergetischen Gründen erneuert werden. - Erneuerung der Bodenbeläge aus hyg. Gründen. - Einbau von Akustikdecken aus arbeitsschutztechnischen Gründen. - Sanierung einer Kinder -WC- Anlage aus hyg. Gründen. Die Maßnahme wird zu 70% gefördert.
164	65	011101	I20210041	Sanierung Kita Holzen	241.000						-168.700				Notwendige Sanierungsarbeiten in der Kita Holzen (Zappelkiste) im Bereich des Bestandsgebäudes. - Die Fensteranlagen im Bestandsgebäude sollten aus technischen und energetischen Gründen erneuert werden. - Erneuerung der Bodenbeläge aus hyg. Gründen. - Einbau von Akustikdecken aus arbeitsschutztechnischen Gründen. - Sanierung einer Kinder -WC- Anlage aus hyg. Gründen. Die Maßnahme wird zu 70% gefördert.
165	65	011101	I20210042	Sanierung Kita Konrad-Zuse-Straße	393.900						-275.700				Notwendige Sanierungsarbeiten in der Kita Konrad- Zuse Straße (Tausendfüssler) im Bereich des Bestandsgebäudes: - Erneuerung des Bodenbelages in der Eingangshalle, Turnhalle und Garderobenumkleidekabine. - Tausch vorhandene Decken gegen Schallschutzdecken - Erneuerung Elektroinstallation einschl. BMA und Verteilerschränke - Erneuerung Beleuchtung im Bereich der Gruppenräume: - Erneuerung Fluchttüren und diverser Fensteranlagen - Erneuerung diverser Türen und Zargen - Einbau Schallschutztüren - Sanierung der von Gruppenwaschräumen. - Erneuerung der Haupteingangstür. - Malerarbeiten. Die Maßnahme wird zu 70% gefördert.
166	65	011101	I20210043	Sanierung Kita Villigst I	279.000						-195.300				Notwendige Sanierungsarbeiten in der Kita Villigst (Windrad) im Bereich des Bestandsgebäudes: - Sanierung der Dachfläche des Bestandgebäude - Erneuerung der Fensteranlagen aus technischen und energetischen Gründen energetisch nicht mehr tragbar. - Einbau von Fenster- und Türanlagen, die eine Lüftung und die Rettungswege gewährleisten. - Erneuerung der Bodenbeläge aus hyg. Gründen. - Einbau von Akustikdecken aus arbeitsschutztechnischen Gründen. - Sanierung einer Kinder -WC- Anlage aus hyg. Gründen. Die Maßnahme wird zu 70% gefördert.
167	65	011101	I20210044	Neues Vereinsheim Geisecker SV	1.265.000						-1.100.000				Der Geisecker SV 1926 e.V. engagiert sich um die sportliche Integration der Einwohnern des Stadtteils Geisecke und Umgebung. Durch den Bau des Mehrgenerationentreffs, auf dem Grundstück des Geisecker Sportplatz, soll nicht nur das soziale Engagement deutlich erweitert werden sondern auch ein zentraler Anlaufpunkt für Jung und Alt geschaffen werden.
168	65	110101	I20210045	Erweiterung / Sanierung TFG	2.200.000										Zzt. erfolgt die Erstellung einer Wirtschaftlichkeitsberechnung "Neubau gegen Altbausanierung TFG" gem. Festlegung Ausschuss für Schule und Sport sowie Rat aus Juni 2020. Nach Vorlage der Wirtschaftlichkeitsberechnung erfolgt die weitere Beteiligung der politischen Gremien. Auf die deklaratorische Einstellung von Baukosten in den Haushalt wurde verzichtet. Bei den angesetzten Mitteln handelt es sich um Kosten für Planungsleistungen und vorbereitende Gutachten.
169	65	110101	I20210046	Erweiterung Gesamtschule Gänsewinkel	3.700.000										Gemäß Beschluss des Rates aus Juni 2020 soll die Gesamtschule Gänsewinkel 5-zügig eingerichtet werden. Ab dem Jahr 2021 wird der dadurch benötigte Raum über die Bereitstellung von Pavillions sichergestellt. Mittelfristig bedarf es an der Gesamtschule Gänsewinkel eines Erweiterungsbau. Die angesetzten Kosten beinhalten zum einen die notwendigen Mittel für die Aufstellung der Pavillions sowie Kosten für die für den Erweiterungsbau notwendigen Planungsleistungen und vorbereitenden Gutachten .
170	70	130101	I20070039	Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)	2.000		2.000	2.000	2.000						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.

Investitionsliste

Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	Auszahlung					Einzahlung				Maßnahmebeschreibung	
					Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024		
171	70	130401	I20070052	Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)	1.400		1.400	1.400							Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten (Rasenmäher, Freischneider, Laubbläser)
172	70	110101	I20080108	Erwerb von Großcontainern	7.000		7.000	7.000	7.000						Aufgrund von Verschleiß und Durchrostungen müssen Großcontainer regelmäßig ersetzt werden. Es handelt sich um einen Vorsorgeansatz, der auf Erfahrungswerten der Vergangenheit basiert.
173	70	130201	I20100092	Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)	1.000		1.000	1.000	1.000						Anschaffung von Maschinen und Geräten für den Forstbetrieb.
174	70	130101	I20100098	Veräußerung von Altfahrzeugen						-18.000					Es ist beabsichtigt die Fahrzeuge UN-2960 (Hubsteiger) und UN-2901 (Unimog) im Jahr 2021 zu veräußern
175	70	110101	I20180059	Ersatzbeschaffung eines Radladers	55.000										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. Für diese Investition ist im Haushaltsplan 2020 eine Verpflichtungsermächtigung gem. § 85 GONRW i.V. mit § 12 KomHVO veranschlagt. In Ausübung dieser Ermächtigung wurde das Vergabefahren nach der Unterschwellenvergabeordnung eingeleitet. Die Lieferung und Rechnungsstellung erfolgt in 2021.
176	70	110101	I20180061	Ersatzbeschaffung eines Abfallsammelfahrzeuges UN-SW 2045	220.000										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. Für diese Investition ist im Haushaltsplan 2020 eine Verpflichtungsermächtigung gem. § 85 GONRW i.V. mit § 12 KomHVO veranschlagt. In Ausübung dieser Ermächtigung wurde das Vergabefahren nach der Unterschwellenvergabeordnung eingeleitet. Die Lieferung und Rechnungsstellung erfolgt in 2021.
177	70	120105	I20180066	Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine UN-SW 2041	223.700										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. Für diese Investition ist im Haushaltsplan 2020 eine Verpflichtungsermächtigung gem. § 85 GONRW i.V. mit § 12 KomHVO veranschlagt. In Ausübung dieser Ermächtigung wurde das Vergabefahren nach der Unterschwellenvergabeordnung eingeleitet. Die Lieferung und Rechnungsstellung erfolgt in 2021. Im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens hat sich herausgestellt, dass das günstigste Angebot sich auf einen Betrag in Höhe von 223.650,06 EUR beläuft. Daher ist es notwendig, den bereits geplanten Ansatz um gerundet 23.700 EUR zu erhöhen.
178	70	110101	I20180090	Verkauf von Altfahrzeugen						-23.000					Es ist beabsichtigt die Fahrzeuge UN-SW 2021 (Abrollkipper), UN-SW 2036 (Abfallsammelfahrzeug) und UN-SW 2014 (Abfallsammelfahrzeug) im Jahr 2021 zu veräußern.
179	70	120105	I20180091	Verkauf von Altfahrzeugen						-8.000					Es ist beabsichtigt das Fahrzeug UN-SW 2041 im Jahr 2021 zu veräußern (Großkehrmaschine).
180	70	130401	I20200033	Ersatzbeschaffung KMB Unkauf Mobilbagger UN-2034	140.000										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.
181	70	120105	I20200037	Ersatzbeschaffung MB Unimog Rechtslenker UN-2901	237.000										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. Für diese Investition ist im Haushaltsplan 2020 eine Verpflichtungsermächtigung gem. § 85 GONRW i.V. mit § 12 KomHVO veranschlagt. In Ausübung dieser Ermächtigung wurde das Vergabefahren nach der Unterschwellenvergabeordnung eingeleitet. Die Lieferung und Rechnungsstellung erfolgt in 2021.
182	70	110101	I20200104	Ersatzbeschaffung Renault Kangoo UN-SW 2051	24.900					-12.400					Die im Rahmen der Stadtbildpflege eingesetzte Arbeitsgruppe "Picobello" nutzt als Einsatzfahrzeug einen Renault Kangoo ZE (Elektro) aus dem Jahr 2014, Laufleistung > 85.000 km, der im Rahmen eines Werbefinanzierungsbetrages auszahlungsfrei überlassen wurde. Die Batterie (22 kw) entspricht nicht mehr dem heutigen Stand der Technik. Je nach Jahreszeit muss während des Einsatzes zwischengeladen werden. An kalten Wintertagen ist die Innentemperatur bedenklich. Die Ladekapazität der Batterie nimmt zudem ständig ab. Favorisiert wird nun die Beschaffung eines neuen Renault Kangoo ZE. Im Rahmen der Förderung der Elektromobilität können dafür noch bis max. 31.03.2021 Mittel abgerufen werden. Die Förderquote beträgt 50 %. Um die Frist zum Abruf der Fördermittel einhalten zu können, ist angesichts der Lieferzeit eine zeitnahe Bestellung des Fahrzeugs erforderlich. Lieferzeitpunkt und Rechnungsstellung werden Anfang 2021 sein. Zur Auftragsvergabe war eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
183	70	120105	I20210021	Ersatzbeschaffung Abrollkipper UN-SW 2015		125.000	125.000								Das Fahrzeug wurde 2008 angeschafft. Es ist davon auszugehen, dass das Fahrzeug zum Zeitpunkt der geplanten Ersatzbeschaffung, das Ende des technisch vertretbaren Einsatzzyklus erreicht hat. Zur Sicherstellung des Winterdienstes ist das Fahrzeug notwendig.

Investitionsliste

Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	Auszahlung					Einzahlung				Maßnahmebeschreibung	
					Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		
					2021	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
184	70	110101	I20210022	Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug UN-SW 2042	220.000										Das Fahrzeug wurde im Jahr 2012 beschafft. Zum Stand 19.05.2020 hat das Fahrzeug eine Laufleistung von 175.940 km. Diese muss mit dem Faktor 4 multipliziert werden, um eine mit einem regulären (nicht im Bereich der Abfallentsorgung eingesetzten) Fahrzeug vergleichbare Fahrleistung zu erhalten. Bedingt durch die starke Belastung als Müllfahrzeug, mit stetigen Abbremsen, Anfahren und Betrieb der Aufbauten (Schüttung etc.) im Stillstand, weist das Fahrzeug bereits jetzt einige Mängel auf wie z. B. verschlissene Kupplung, beginnende Korrosion am Fahrwerk, beginnendes Spiel in Gelenken, Bolzen und Fahrwerkskomponenten. Auch das Packwerk des Aufbaus ist bereits jetzt stark an der Verschleißgrenze und der Aufbau selbst weist vermehrt Korrosion durch austretende Flüssigkeiten des vorwiegend geladenen Biomülls auf. Zudem ist die Schüttung ausgearbeitet.
185	70	130101	I20210023	Ersatzbeschaffung Opel Movano UN-SW 2029	35.000										Das Fahrzeug wurde im Jahr 2011 beschafft und ist technisch als bedenklich anzusehen. Durch Probleme in der Elektrik, ist ein hohes Ausfallrisiko gegeben.
186	70	130101	I20210024	Ersatzbeschaffung Opel Movano UN-SW 2030			35.000								Das Fahrzeug wurde im Jahr 2011. Es ist davon auszugehen, dass das Fahrzeug zum Zeitpunkt der geplanten Ersatzbeschaffung, das Ende des technisch vertretbaren Einsatzzyklus erreicht hat.
187	70	010505	I20210025	Ersatzbeschaffung E-Stapler RX 50			18.000								Der vorhandene E-Stapler Sill RX-50 ist bereits im Jahr 2004 beschafft worden und im regelmäßigen Einsatz auf dem Gelände des Baubetriebshofes. Auf Grund seines Alters entspricht er nicht mehr dem aktuellen technischen sowie betriebssicheren Standard und sollte ersatzbeschafft werden.
188	70	130101	I20210026	Beschaffung eines Fasswagens	15.000										Für die Bewässerung öffentlicher Pflanzflächen und Bäumen steht derzeit ein 2.000 Liter Fass mit Pumpe aufgebaut auf einem Unimog (Bj. 94) zur Verfügung. Ferner gibt es einzelne Kunststoffbehälter mit einem Fassungsvermögen von 600 Liter, die jeweils auf einen Pritschenwagen aufgesetzt werden. Mit Blick auf die vergangenen Jahre und die sehr trockenen Sommer ist es sinnhaft, über Optimierungen der Arbeitsvorgänge nachzudenken. Anbieten würde sich ein Fasswagen als Anhänger, Spurbreite <1500 mm, mit hydraulischer Pumpe, angehängt an einen Holder Geräteträger, Fassungsvermögen 2.000 Liter, ggfls. könnte noch auf dem Holder selbst ein Behälter mit 600 Litern aufgebaut werden. Diese Kombination bietet den Vorteil der Wendigkeit und des geringen Platzbedarfs im Verkehrsraum.
189	70	010505	I20210027	Ersatzbeschaffung einer Kantbank	3.600										Die alte Kantbank aus dem Jahr 1987 ist defekt. Ein genaues kanten ist nicht mehr möglich. Eine Reparatur ist unwirtschaftlich. Der Ersatz der Scharfschiene würde mind. 600,00 € kosten wobei erst im Nachgang festgestellt werden kann, ob auch der Schwenkbalken zu ersetzen ist. Dies würde zu einer erheblich teureren Reparatur führen. Zudem ist die Biegeleistung der alten Maschine für die heutigen Anforderungen zu gering. Das Material, welches für langlebige Fertigungstücke eingesetzt wird, ist in seiner Stärke von dieser Maschine nicht bzw. nicht ausreichend zu kanten. Zudem ist die vorhandene Maschine nur in der Lage einseitig zu kanten. Die neu anzuschaffende Maschine wäre in der Lage auch eine Schachtelkantung vorzunehmen. Dies ist wünschenswert, da in Zukunft geplant ist, z.B. die Hundekotbeutelspender in Eigenregie anzufertigen. Ein Hundkotbeutelspender kostet ca. 110 € in einer mittleren Qualität (lackiertes, leichtes Blech). Bei Herstellung in Eigenleistung unter Verwendung von Edelstahlblechen liegen die Kosten bei ca. 70,00 € pro Stück. Bei einer Fremdvergabe von Kantungen muss mit Kosten in Höhe von 30,00 € pro Kantung gerechnet werden. Im Jahr werden bislang ca. 50-60 Kantungen vorgenommen. In der Summe amortisiert sich die Investition in ca. 2-3 Jahren.
190	70	130101	I20210028	Beschaffung eine Mähbalkens	2.500										Seit einigen Jahren werden in Schwerte auf geeigneten Flächen Blühwiesen angelegt. Mit Blick auf die Steigerung der Biodiversität ist es beabsichtigt, die Anzahl der Wiesen und Wiesenteilstücke stetig zu steigern. Derzeit sind ca. 3.000 m² angelegt. Im Rahmen der Pflege bzw. zur Vorbereitung der Neueinsaaten ist es erforderlich die Flächen abzumähen. Bei kleineren Flächen kann dies hilfsweise mit einem Freischneider durchgeführt werden. Bei größeren Quadratmeterzahlen ist dies jedoch sehr zeitintensiv und von der Schnittqualität eher mäßig. Deshalb ist die Anschaffung eines Mähbalkens beabsichtigt. Dieser kann an einen vorhandenen Einachsschlepper angebaut werden. Ferner ist der Einsatz dieser Gerätekombination auch auf anderen extensiv gepflegten Grünflächen möglich.

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01.	Politische Gremien
Produkt	01.01.01	Politische Gremien
Prod.-Verantwortung:	Christian Struwe	
Grundlage:	§§40 ff, GO NRW	
Prod.-Beschreibung:	Organisation, Betreuung und Verwaltung der politischen Gremien (Rat und Ausschüsse): <ul style="list-style-type: none">- Sitzungsvor- und Nachbereitung- Protokolldienst- Auszahlung der Sitzungsgelder- Fraktionszuwendungen	

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	885	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.522	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	215.105	170.600	249.100	213.200	242.100	259.200
16	- Sonstige Aufwendungen	351.146	378.700	449.500	449.500	449.500	449.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-570.511	-553.500	-707.400	-672.700	-701.000	-718.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-568.989	-551.900	-705.800	-671.100	-699.400	-716.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	568.989	551.900	705.800	671.100	699.400	716.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-568.989	-551.900	-705.800	-671.100	-699.400	-716.500
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-568.989	-551.900	-705.800	-671.100	-699.400	-716.500

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	24.000	40.000	0	0	0	0
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0	-24.000	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-24.000	-40.000	0	0	0	0
Investition I20120001 Kauf Aufzeichnungsanlage Sitzungssaal								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	40.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-40.000	0	0	0	0
Investition I20160001 Beschaffung von iPads für Ratsmitglieder								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	24.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-24.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02.	Verwaltungsführung und -steuerung
Produkt	01.02.01	Verwaltungsführung und -steuerung
Prod.-Verantwortung:	Christan Struwe	
Prod.-Beschreibung:	Wahrnehmung der zur Führung und Steuerung der Stadtverwaltung Schwere notwendigen Aufgaben. Ergreifung von Maßnahmen, die zur Erreichung der erarbeiteten strategischen Ziele notwendig sind.	

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.311	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.689	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	215.001	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
11	- Personalaufwendungen	1.588.797	1.277.000	1.135.900	1.201.700	1.112.900	1.172.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.588.797	-1.277.000	-1.135.900	-1.201.700	-1.112.900	-1.172.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.373.796	-1.261.400	-1.120.300	-1.186.100	-1.097.300	-1.157.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	1.373.796	1.261.400	1.120.300	1.186.100	1.097.300	1.157.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-1.373.796	-1.261.400	-1.120.300	-1.186.100	-1.097.300	-1.157.100
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-1.373.796	-1.261.400	-1.120.300	-1.186.100	-1.097.300	-1.157.100

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02.	Verwaltungsführung und -steuerung
Produkt	01.02.02	Bürgerbeteiligung und Ehrenamt
Prod.-Verantwortung:	Gabriele Stange	
Prod.-Beschreibung:	Umsetzung der Leitlinien Mitmachstadt, Bürgerbeteiligung und Engagementförderung, Koordinierungsstelle, Ehrenamt	

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	= Ordentliche Erträge	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	153.600	156.700	158.200	159.700
16	- Sonstige Aufwendungen	19.930	15.000	7.500	7.700	7.900	8.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.930	-15.000	-161.100	-164.400	-166.100	-167.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-19.930	-12.900	-159.000	-162.300	-164.000	-165.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	19.930	12.900	159.000	162.300	164.000	165.700
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-19.930	-12.900	-159.000	-162.300	-164.000	-165.700
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-19.930	-12.900	-159.000	-162.300	-164.000	-165.700

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02.	Verwaltungsführung und -steuerung
Produkt	01.02.03	Digitalisierungs- und Innovationsprojekte
Prod.-Verantwortung:	Gabriele Stange	
Grundlage:	Digitalisierungsstrategie (IX0932) - Ratsbeschluss vom 27.02.2019	
Prod.-Beschreibung:	Umsetzung und Fortentwicklung der Smart City Strategie sowie des Masterplans E-Government. Initiierung, Konzeption und Durchführung von Projekten sowie Akquise von Fördermitteln zur Umsetzung derartiger Projekte. - Projekt DOS 2030 Digital Operating System Dortmund Schwerte (Smart City BMI Förderantrag) 90% - Projekt 5G_Schwerte (Bund) 65% - Projekt 5G-CityVisAR (NRW Förderung MWIDE)	

Produkthaushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.03 Digitalisierungs- und Innovationsprojekte

Kernhaushalt

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02. Verwaltungsführung und -steuerung
Produkt 01.02.03 Digitalisierungs- und Innovationsprojekte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	97.600	167.100	249.600
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	97.600	167.100	249.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	292.700	298.600	301.600	304.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-292.700	-399.800	-478.200	-571.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0	0	-292.700	-302.200	-311.100	-321.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0	0	292.700	302.200	311.100	321.700
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	0	0	-292.700	-302.200	-311.100	-321.700
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	0	0	-292.700	-302.200	-311.100	-321.700

Produkthaushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.03 Digitalisierungs- und Innovationsprojekte								
Kernhaushalt								
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.02.	Verwaltungsführung und -steuerung						
Produkt	01.02.03	Digitalisierungs- und Innovationsprojekte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	896.300	0	718.600	830.400	619.800
6	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0	0	896.300	0	718.600	830.400	619.800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	660.500	0	534.800	573.500	476.400
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0	0	-660.500	0	-534.800	-573.500	-476.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	235.800	0	183.800	256.900	143.400
Investition I20210001 Projekt DOS 2030 Digital Operating System Do-Schw								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	441.900	0	400.200	619.800	619.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	441.900	0	400.200	619.800	619.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	306.800	0	304.800	437.900	437.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-306.800	0	-304.800	-437.900	-437.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	135.100	0	95.400	181.900	181.900
Investition I20210002 Projekt 5G_Schwerte (Bund)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	426.000	0	103.000	103.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	426.000	0	103.000	103.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	349.000	0	101.000	101.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-349.000	0	-101.000	-101.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	77.000	0	2.000	2.000	0
Investition I20210003 Projekt 5G-CityVisAR (NRW Förderung MWIDE)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	28.400	0	215.400	107.600	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28.400	0	215.400	107.600	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	4.700	0	129.000	34.600	38.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.700	0	-129.000	-34.600	-38.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	23.700	0	86.400	73.000	-38.500

Produkthaushalt 2021

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

Produkthaushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung							
Kernhaushalt							
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.03.	Beschäftigtenvertretung					
Produkt	01.03.01	Beschäftigtenvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	233.594	223.600	239.900	240.000	244.800	249.400
16	- Sonstige Aufwendungen	9.275	15.800	14.000	12.800	12.800	15.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.869	-239.400	-253.900	-255.800	-260.600	-268.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-242.869	-239.400	-253.900	-255.800	-260.600	-268.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	242.869	239.400	253.900	255.800	260.600	268.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-242.869	-239.400	-253.900	-255.800	-260.600	-268.200
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-242.869	-239.400	-253.900	-255.800	-260.600	-268.200

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04.	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	01.04.01	Gleichstellung von Frau und Mann
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.004	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.004	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	85.817	81.300	90.800	92.600	93.500	94.400
16	- Sonstige Aufwendungen	8.874	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.690	-90.800	-100.300	-102.100	-103.000	-103.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-93.686	-89.800	-99.300	-101.100	-102.000	-102.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	93.686	89.800	99.300	101.100	102.000	102.900
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-93.686	-89.800	-99.300	-101.100	-102.000	-102.900
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-93.686	-89.800	-99.300	-101.100	-102.000	-102.900

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05.	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.02	Städtepartnerschaften
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Städtepartnerschaften

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	28.154	29.500	29.700	30.300	30.500	30.700
15	- Transferaufwendungen	9.988	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.905	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.046	-43.900	-45.700	-46.300	-46.500	-46.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-40.046	-43.900	-45.700	-46.300	-46.500	-46.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	40.046	43.900	45.700	46.300	46.500	46.700
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-40.046	-43.900	-45.700	-46.300	-46.500	-46.700
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-40.046	-43.900	-45.700	-46.300	-46.500	-46.700

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05.	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.03	Sonstige Zentrale Dienste
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.436	5.000	6.700	6.400	5.700	5.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.451	24.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163	800	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.960	700	700	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	28.010	30.500	23.400	23.100	22.400	22.000
11	- Personalaufwendungen	770.620	636.200	663.900	698.200	626.600	576.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	219.473	209.600	213.600	217.000	220.600	218.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.015.886	-866.200	-904.900	-943.400	-875.500	-819.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-987.876	-835.700	-881.500	-920.300	-853.100	-797.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	987.876	835.700	881.500	920.300	853.100	797.400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-987.876	-835.700	-881.500	-920.300	-853.100	-797.400
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-987.876	-835.700	-881.500	-920.300	-853.100	-797.400

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	47.439	50.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-47.439	-50.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-47.439	-50.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.05.03 Sonstige Zentrale Dienste								
Kernhaushalt								
Investition I20070001 Anschaffung von Geräten, Mobiliar, Maschinen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	47.439	50.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.439	-50.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-47.439	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-47.439	-50.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05.	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.04	Lob- und Beschwerdemanagement
Prod.-Verantwortung:	Christian Struwe	
Prod.-Beschreibung:	Organisation eines flächendeckenden und einheitlichen Lob- und Beschwerdemanagements.	

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	162.825	133.600	142.200	142.100	109.600	109.100
16	- Sonstige Aufwendungen	519	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.344	-134.200	-142.800	-142.700	-110.200	-109.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-163.344	-134.200	-142.800	-142.700	-110.200	-109.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	163.344	134.200	142.800	142.700	110.200	109.700
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-163.344	-134.200	-142.800	-142.700	-110.200	-109.700
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-163.344	-134.200	-142.800	-142.700	-110.200	-109.700

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05.	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.05	Sonstige Leistungen Baubetriebshof
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.851	26.800	27.300	27.300	27.300	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.568	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.788	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	64.207	39.300	39.800	39.800	39.800	30.500
11	- Personalaufwendungen	4.126.580	1.033.900	4.351.500	4.395.300	4.431.200	4.424.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.513	417.000	405.400	405.400	405.400	405.400
15	- Transferaufwendungen	13.364	17.200	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	82.878	64.300	78.000	71.500	74.000	78.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.659.818	-1.561.500	-4.882.100	-4.919.000	-4.959.600	-4.951.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-4.595.611	-1.522.200	-4.842.300	-4.879.200	-4.919.800	-4.921.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	4.595.611	1.522.200	4.842.300	4.879.200	4.919.800	4.921.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez (= Zellen 22 und 25)	-4.595.611	-1.522.200	-4.842.300	-4.879.200	-4.919.800	-4.921.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-4.595.611	-1.522.200	-4.842.300	-4.879.200	-4.919.800	-4.921.000

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (Invest. Einzahlungen)	22.200	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	17.504	105.300	4.200	0	18.600	600	600
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-17.504	-105.300	-4.200	0	-18.600	-600	-600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	4.696	-105.300	-4.200	0	-18.600	-600	-600
Investition I20160062 Ersatzbeschaffung Toyota Corolla (Elektro)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	50.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-50.000	0	0	0	0	0
Investition I20160064 Ersatzbeschaffung für UN-SW 2013 (Verkehrss.)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	47.500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-47.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-47.500	0	0	0	0	0
Investition I20180054 Ersatzbeschaffung Ford Fusion (UN-SW 2025)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.036	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.036	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	11.036	0	0	0	0	0	0
Investition I20180058 Anschaffung von Maschinen und Geräten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.451	7.200	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.451	-7.200	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-6.451	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.451	-7.200	0	0	0	0	0
Investition I20180064 Ersatzbeschaffung LKW (UN-SW 2026) -Elektro-								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.164	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.164	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	11.164	0	0	0	0	0	0
Investition I20190009 Video-Abblegesystem für LKW								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.053	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.053	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-11.053	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.053	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof								
Kernhaushalt								
Investition I20210025 Ersatzbeschaffung E-Stapler RX 50								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	18.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-18.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-18.000	0	0
Investition I20210027 Ersatzbeschaffung einer Kantbank								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	3.600	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.600	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-3.600	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06.	IT und Telekommunikation
Produkt	01.06.01	Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur
Prod.-Verantwortung:	Christian Struwe	
Prod.-Beschreibung:	Versorgung aller Organisationseinheiten mit Hard- und Software einschließlich Pflege und Wartung sowie Betreuung der Anwenderinnen und Anwender.	

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.161	1.700	7.400	7.400	6.600	5.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.637	131.000	130.000	130.000	130.000	130.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.084	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.564	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146.446	137.200	144.900	144.900	144.100	142.900
11	- Personalaufwendungen	370.288	476.900	481.000	479.300	488.000	497.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.195	9.000	9.300	9.300	9.300	9.500
16	- Sonstige Aufwendungen	531.174	641.400	806.600	688.800	706.600	707.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.014.623	-1.129.700	-1.334.600	-1.243.700	-1.298.600	-1.337.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-868.177	-992.500	-1.189.700	-1.098.800	-1.154.500	-1.194.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	868.177	992.500	1.189.700	1.098.800	1.154.500	1.194.700
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-868.177	-992.500	-1.189.700	-1.098.800	-1.154.500	-1.194.700
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-868.177	-992.500	-1.189.700	-1.098.800	-1.154.500	-1.194.700

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	305.738	226.600	313.300	0	245.300	247.800	247.800
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-305.738	-226.600	-313.300	0	-245.300	-247.800	-247.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-305.738	-226.600	-313.300	0	-245.300	-247.800	-247.800
Investition I20070070 Anwendungserweiterung eGovernment								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	16.000	46.000	0	35.000	35.000	35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	-46.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-16.000	-46.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
Investition I20100011 Kauf von Software								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	222.996	132.700	161.800	0	130.000	130.000	130.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.996	-132.700	-161.800	0	-130.000	-130.000	-130.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-222.996	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-222.996	-132.700	-161.800	0	-130.000	-130.000	-130.000

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.059	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.059	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	119.165	155.700	135.000	137.700	139.000	140.300
16	- Sonstige Aufwendungen	9.874	31.000	25.400	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.039	-186.700	-160.400	-159.700	-161.000	-162.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-124.980	-186.700	-160.400	-159.700	-161.000	-162.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	124.980	186.700	160.400	159.700	161.000	162.300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-124.980	-186.700	-160.400	-159.700	-161.000	-162.300
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-124.980	-186.700	-160.400	-159.700	-161.000	-162.300

Produkthaushalt 2021

Teilfinanzhaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	3.500	0	0	0	0
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0	0	-3.500	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-3.500	0	0	0	0
Investition I20210031 Erwerb von Vermögensgegenständen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	3.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-3.500	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08.	Personalmanagement
Produkt	01.08.01	Personalkosten, Personalsteuerung und -entwicklung
Prod.-Verantwortung:	Christian Struwe	
Grundlage:	Beamten-, Besoldungs- und Tarifrrecht, Sozialversicherungs- und Steuerrecht, BGB, Sozialgesetzbuch, Beihilfavorschriften, wvk-Satzung Versorgung und Zusatzversorgung, Berufsbildungsgesetz, Ausbildungs- und Prüfungsordnung	
Prod.-Beschreibung:	-Personalbedarfsplanung -Personalentwicklung -Personalbetreuung	

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	25.200	25.200	25.200	25.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.262	40.500	40.300	40.300	40.300	40.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.568	40.300	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.141	516.500	516.500	516.500	516.500	516.500
10	= Ordentliche Erträge	358.971	597.300	594.500	594.500	594.500	594.500
11	- Personalaufwendungen	494.114	637.600	374.500	382.300	453.500	457.500
12	- Versorgungsaufwendungen	3.130.292	3.707.700	3.137.500	2.862.100	2.913.300	2.964.500
16	- Sonstige Aufwendungen	88.151	93.000	94.500	95.900	97.300	98.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.712.557	-4.438.300	-3.606.500	-3.340.300	-3.464.100	-3.520.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-3.353.586	-3.841.000	-3.012.000	-2.745.800	-2.869.600	-2.926.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	3.353.586	3.841.000	3.012.000	2.745.800	2.869.600	2.926.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-3.353.586	-3.841.000	-3.012.000	-2.745.800	-2.869.600	-2.926.200
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-3.353.586	-3.841.000	-3.012.000	-2.745.800	-2.869.600	-2.926.200

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08.	Personalmanagement
Produkt	01.08.02	Aus- und Fortbildung
Prod.-Verantwortung:	Christian Struwe	
Grundlage:	Beamten- und Tarifrecht	
Prod.-Beschreibung:	Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen	

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.383	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.383	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	404.879	235.600	402.000	410.400	415.800	419.700
16	- Sonstige Aufwendungen	142.248	130.400	199.200	236.500	273.800	273.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-547.127	-366.000	-601.200	-646.900	-689.600	-693.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-521.744	-366.000	-601.200	-646.900	-689.600	-693.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	521.744	366.000	601.200	646.900	689.600	693.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-521.744	-366.000	-601.200	-646.900	-689.600	-693.500
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-521.744	-366.000	-601.200	-646.900	-689.600	-693.500

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08.	Personalmanagement
Produkt	01.08.03	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Prod.-Verantwortung:	Christian Struwe	
Grundlage:	Arbeitsschutzgesetz Arbeitssicherheitsgesetz Unfallverhütungsvorschriften	
Prod.-Beschreibung:	Organisation und Koordination von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Dazu gehören z.B.: - Bestellung und Beratung der Sicherheitsfachkräfte - betriebliche Gesundheitsförderung	

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.980	1.300	1.500	1.500	1.100	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	= Ordentliche Erträge	2.980	2.900	3.100	3.100	2.700	2.600
11	- Personalaufwendungen	100.995	106.700	106.100	108.200	109.400	110.600
16	- Sonstige Aufwendungen	47.617	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.010	-168.100	-168.400	-170.500	-171.000	-171.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-152.030	-165.200	-165.300	-167.400	-168.300	-169.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	152.030	165.200	165.300	167.400	168.300	169.300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-152.030	-165.200	-165.300	-167.400	-168.300	-169.300
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-152.030	-165.200	-165.300	-167.400	-168.300	-169.300

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	721	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (Invest. Einzahlungen)	721	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.085	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-9.085	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.364	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Investition I20100012 Vorsorgemaßnahmen betr. Eingliederungsmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	721	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	721	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.085	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.085	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-9.085	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.364	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09.	Finanzmanagement
Produkt	01.09.01	Finanzen
Prod.-Verantwortung:	Reinhard Lambio	
Grundlage:	Gemeindeordnung NRW (GO NRW) sowie alle sonstigen zur Durchführung der Gesetze ergangenen Bestimmungen	
Prod.-Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Haushaltsplanung und -bewirtschaftung - Finanzbuchhaltung inkl. Zahlungsabwicklung - Berichtswesen und Controlling - Finanzstatistiken - Beteiligungsmanagement - Projekt- und Fördermanagement - Kosten- und Leistungsrechnung Dienstleistungen für Dritte im Bereich der Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (z.B. für den Kultur- und Weiterbildungsbetrieb -AoR- und den Abwasserbetrieb Schwerte - AoR -).	

Produkthaushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Finanzen							
Kernhaushalt							
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.09.	Finanzmanagement					
Produkt	01.09.01	Finanzen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	741	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.354	105.300	108.900	109.200	109.500	109.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.043	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135.138	106.000	109.600	109.900	110.200	110.500
11	- Personalaufwendungen	1.839.387	1.687.600	1.720.700	1.643.400	1.656.100	1.676.600
16	- Sonstige Aufwendungen	478.237	518.100	581.300	513.800	529.800	544.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.318.307	-2.206.400	-2.302.700	-2.157.900	-2.186.600	-2.221.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.183.169	-2.100.400	-2.193.100	-2.048.000	-2.076.400	-2.111.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	2.183.169	2.100.400	2.193.100	2.048.000	2.076.400	2.111.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-2.183.169	-2.100.400	-2.193.100	-2.048.000	-2.076.400	-2.111.100
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-2.183.169	-2.100.400	-2.193.100	-2.048.000	-2.076.400	-2.111.100

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09.	Finanzmanagement
Produkt	01.09.02	Steuer- und sonstige Abgabenverwaltung
Prod.-Verantwortung:	Reinhard Lambio	
Grundlage:	AO, GrStG, GewStG, VergnStG, Hundesteuersatzung, Gebührensatzungen und sonstige Vorschriften	
Prod.-Beschreibung:	Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben, Dienstleistungen für Dritte bei der Gebührenerhebung (z.B. für den Abwasserbetrieb Schwerte -AöR).	

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.902	7.900	8.000	8.000	8.100	8.100
10	= Ordentliche Erträge	7.902	7.900	8.000	8.000	8.100	8.100
11	- Personalaufwendungen	158.198	162.400	186.800	187.100	190.900	194.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.198	-162.400	-186.800	-187.100	-190.900	-194.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-150.295	-154.500	-178.800	-179.100	-182.800	-186.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	150.295	154.500	178.800	179.100	182.800	186.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-150.295	-154.500	-178.800	-179.100	-182.800	-186.500
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-150.295	-154.500	-178.800	-179.100	-182.800	-186.500

Produkthaushalt 2021

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

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312	0	1.900	1.900	1.900	1.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	909	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.053	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10	= Ordentliche Erträge	44.500	12.200	14.100	14.100	14.100	13.800
11	- Personalaufwendungen	304.280	280.900	310.100	309.800	342.500	318.200
16	- Sonstige Aufwendungen	147.428	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-454.186	-374.900	-406.000	-405.700	-438.400	-413.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-409.687	-362.700	-391.900	-391.600	-424.300	-400.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	409.687	362.700	391.900	391.600	424.300	400.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-409.687	-362.700	-391.900	-391.600	-424.300	-400.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-409.687	-362.700	-391.900	-391.600	-424.300	-400.000

Produkthaushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.01 Rechtsangelegenheiten								
Kernhaushalt								
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.10.	Recht und Versicherungen						
Produkt	01.10.01	Rechtsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.588	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-5.588	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.588	0	0	0	0	0	0
Investition I20190012 Anschaffung elektronisches Vergabeverfahren								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.588	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.588	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-5.588	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.588	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10.	Recht und Versicherungen
Produkt	01.10.02	Versicherungsangelegenheiten
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.434	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.448	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	26.113	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	127.237	131.300	118.800	121.200	122.400	123.500
16	- Sonstige Aufwendungen	270.072	265.000	260.000	260.000	260.000	260.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-397.309	-396.300	-378.800	-381.200	-382.400	-383.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-371.196	-382.300	-364.800	-367.200	-368.400	-369.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	371.196	382.300	364.800	367.200	368.400	369.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-371.196	-382.300	-364.800	-367.200	-368.400	-369.500
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-371.196	-382.300	-364.800	-367.200	-368.400	-369.500

Produkthaushalt 2021

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

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.538.628	976.300	1.033.000	1.108.100	1.104.300	1.135.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.351	192.000	186.000	186.000	186.000	186.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.599	0	1.600	1.600	1.600	1.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	176.171	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
10	= Ordentliche Erträge	1.941.642	1.242.300	1.294.600	1.369.700	1.365.900	1.396.600
11	- Personalaufwendungen	406.594	373.000	553.600	551.700	563.000	523.700
16	- Sonstige Aufwendungen	1.070.298	1.190.200	1.195.800	1.135.100	1.113.500	1.113.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.668.481	-3.920.700	-4.102.500	-4.195.500	-4.408.500	-4.748.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-3.726.840	-2.678.400	-2.807.900	-2.825.800	-3.042.600	-3.352.200
19	+ Finanzerträge	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	3.686.840	2.638.400	2.787.900	2.805.800	3.022.600	3.332.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-3.686.840	-2.638.400	-2.787.900	-2.805.800	-3.022.600	-3.332.200
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-3.686.840	-2.638.400	-2.787.900	-2.805.800	-3.022.600	-3.332.200

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.616	250.000	5.358.300	0	2.270.400	2.572.300	0
6	= Summe (Invest. Einzahlungen)	226.616	250.000	5.358.300	0	2.270.400	2.572.300	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.555.625	10.146.500	16.316.200	2.700.000	18.571.000	13.293.400	1.746.800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-1.555.625	-10.396.500	-16.316.200	-2.700.000	-18.571.000	-13.293.400	-1.746.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.329.009	-10.146.500	-10.957.900	-2.700.000	-16.300.600	-10.721.100	-1.746.800
Investition I20100016 Neuerrichtung von Zaunanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.041	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.041	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-17.041	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.041	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Investition I20100023 Sonnenschutz Grundschr. Villigst (Gute Schule 2020)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.659	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.659	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-58.659	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-58.659	0	0	0	0	0	0
Investition I20100032 Brandschutz Schule a.d.Ruhr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.880	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.880	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-19.880	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-19.880	0	0	0	0	0	0
Investition I20100060 Anbau- und Umbaumaßnahmen U3/Ü3								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.100	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.100	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	584.263	20.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-584.263	-20.000	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-584.263	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-432.163	-20.000	0	0	0	0	0
Investition I20140015 Dachsanierung Kindergarten Gelsecke								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	1.400.000	1.300.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-1.400.000	-1.300.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-100.000	0	-1.400.000	-1.300.000	0
Investition I20160011 Verlagerung Grundschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.023	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.023	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-108.023	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-108.023	0	0	0	0	0	0
Investition I20160083 Sanierung Rathaus I								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	4.147	150.000	800.000	400.000 (400.000)	400.000 (400.000)	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.147	-150.000	-800.000	-400.000	-400.000	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-4.147	0	0	-400.000	-400.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.147	-150.000	-800.000	-400.000	-400.000	0	0
Investition I20170003 Rathaus Am Stadtpark								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.156	30.000	120.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.156	-30.000	-120.000	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-4.156	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.156	-30.000	-120.000	0	0	0	0
Investition I20170006 Erweiterung OGS Heideschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.854.700	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.854.700	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.783	2.074.000	179.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.783	-2.074.000	-179.000	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-33.783	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-33.783	-2.074.000	1.675.700	0	0	0	0
Investition I20170007 Erweiterung OGS Lenningskampfschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.678	2.482.000	200.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.678	-2.482.000	-200.000	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-24.678	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-24.678	-2.482.000	-200.000	0	0	0	0
Investition I20180040 Schließanlage Gesamtschule Gänsewinkel								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.523	55.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.523	-55.000	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-9.523	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.523	-55.000	0	0	0	0	0
Investition I20180041 Baukosten Fachräume (Gesamtschule Gänsewinkel)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	112.000	112.000	0	112.000	112.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-112.000	-112.000	0	-112.000	-112.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-112.000	-112.000	0	-112.000	-112.000	0
Investition I20180042 Baukosten Fachräume TFG								

Produkthaushalt 2021

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.853	81.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.853	-81.000	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-3.853	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.853	-81.000	0	0	0	0	0
Investition I20180043 Albert-Schweitzer-Schule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	2.100.500	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.100.500	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.085.000	653.800	0	8.606.000	5.481.400	1.576.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.085.000	-653.800	0	-8.606.000	-5.481.400	-1.576.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.085.000	-653.800	0	-8.606.000	-3.380.900	-1.576.800
Investition I20180044 Brandsch. Friedr.-Kayser-Schule (Gute Schule 2020)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.980	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.980	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-75.980	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-75.980	0	0	0	0	0	0
Investition I20180045 Neuerrichtung Außenspielfläche Heideschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.666	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.666	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-105.666	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-105.666	0	0	0	0	0	0
Investition I20180046 Neugestaltung Ergster Mitte								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.016	250.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.016	250.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.970	900.000	800.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-346.970	-900.000	-800.000	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-346.970	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-258.954	-650.000	-800.000	0	0	0	0
Investition I20180047 Außengelände Gesamtschule Gänsewinkel								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.844	33.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.844	-33.000	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-74.844	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-74.844	-33.000	0	0	0	0	0
Investition I20180048 Dach-/Fassadendämmung Alfred-Berg-Sporthalle								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0

Produkthaushalt 2021

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden								
Kernhaushalt								
Investition I20180084 Einrichtung einer Citytoilette								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	250.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-250.000	0	0	0	0	0
Investition I20180087 Umbau KiTa Wunderland								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.500	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.500	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.500	0	0	0	0	0	0
Investition I20190001 Stromanschluss Kindergarten Villigst II								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.846	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.846	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-17.846	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.846	0	0	0	0	0	0
Investition I20190003 Brandschutz Lehmhaus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.130	50.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.130	-50.000	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-29.130	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-29.130	-50.000	0	0	0	0	0
Investition I20190004 Ern. Fallschutz u. Spielgeräte Friedrich-Kayser-S.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.184	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.184	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-37.184	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-37.184	0	0	0	0	0	0
Investition I20200013 WC-Anlagen und Verdunklung TFG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	198.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-198.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-198.000	0	0	0	0	0
Investition I20200016 Um-/Erweiterungsbau Rettungswache FW Lohbachstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	1.000.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-1.000.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-300.000	-1.000.000	0	0	0	0
Investition I20200038 Erneuerung Trafostation Feuerwehr Lohbachstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	100.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-100.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-60.000	-100.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden								
Kernhaushalt								
Investition I2020040 Planungskosten KiTa Wandhofen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	550.400	0	550.400	471.800	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	550.400	0	550.400	471.800	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-50.000	-449.600	0	-449.600	-528.200	0
Investition I2020041 Planungskosten weiterführende Schulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-300.000	0	0	0	0	0
Investition I2020043 Erneuerung Trafostation TFG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	150.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	-150.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-120.000	-150.000	0	0	0	0
Investition I2020046 Fluchttreppe und Brandschutz Grundschule Villigst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	93.000	93.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-93.000	-93.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-93.000	-93.000	0	0	0	0
Investition I2020047 Erneuerung Elektroakustische Anlage Heideschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-20.000	0	0	0	0	0
Investition I2020049 Brandschutz Reichshofschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000	250.000	0	245.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	-250.000	0	-245.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-85.000	-250.000	0	-245.000	0	0
Investition I2020050 Modernisierung Aula RTG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000	360.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-130.000	-360.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-130.000	-360.000	0	0	0	0
Investition I2020051 Musikraum RTG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	21.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-21.000	0	0	0	0	0
Investition I2020053 Ballfangsazun Sportplatz GWG-Arena, Westhofen								

Produkthaushalt 2021

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-26.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-26.000	0	0	0	0	0
Investition I2020054 Neubau Sportplatz Wandhofen Hochbau								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	980.000	0	1.720.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	980.000	0	1.720.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	860.000	860.000	1.500.000 (1.500.000)	1.500.000 (1.500.000)	1.500.000 (1.500.000)	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-860.000	-860.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-860.000	120.000	-1.500.000	220.000	-1.500.000	0
Investition I2020055 Neubau Sportplatz Wandhofen Tiefbau								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	500.000	500.000	800.000 (800.000)	1.000.000 (1.000.000)	900.000 (600.000)	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-500.000	-800.000	-1.000.000	-900.000	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-800.000	-1.000.000	-600.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-500.000	-500.000	-800.000	-1.000.000	-900.000	0
Investition I2020056 Spielturm und Fallschutz Lenningskampschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
Investition I2020057 Grundlagenermittlung für Hochbaumaßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Investition I2020058 Sanierung Zum Großen Feld 47								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-50.000	0	0	0	0	0
Investition I2020060 Dachsanierung Feuerwehrgerätehaus Villigst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-45.000	0	0	0	0
Investition I2020061 Teildachsanierung Feuerwehrgerätehaus Westhofen								

Produkthaushalt 2021

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-25.000	0	0	0	0
Investition I2020062 Asphaltierung Lehrerparkplatz Friedrich-Kayser-Sch								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-45.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-45.000	0	0
Investition I2020063 Verdunkelung für Beamereinsatz FKS								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-24.000	0	0	0	0
Investition I2020064 Erweiterung der Grundschule Villigst inkl. OGS								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	2.525.000	1.345.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	0	-2.525.000	-1.345.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-75.000	0	-2.525.000	-1.345.000	-50.000
Investition I2020065 Erneuerung Zuwegung Lehrerparkplatz Heideschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0
Investition I2020069 Dachsanierung Altbau und Leiteranschlag FBG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	296.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-296.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-296.000	0	0	0	0
Investition I2020073 Sonnenschutz Südfassade Neubau FBG (Folien)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	31.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-31.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-31.000	0	0
Investition I2020074 Brandschutztüren Heideschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	53.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-53.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-53.000	0	0
Investition I2020075 Erneuerung Eingangstüranlagen Heideschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	43.000	0	0

Produkthaushalt 2021

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-43.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-43.000	0	0
Investition I20200076 Sonnenschutz Heideschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	12.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-12.000	0	0
Investition I20200077 Raum f. Alarmierungsanl. Kardinal-von-Galen-Schule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-6.000	0	0	0	0
Investition I20200078 Baukosten Fachräume (RTG)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	126.000	145.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-126.000	-145.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-126.000	-145.000	0
Investition I20200079 Erneuerung Beleuchtung Rollhockeyhelm								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-8.000	0	0
Investition I20200081 Fenster- u. Türerneuerung Turnhalle Villgst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	125.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-125.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-125.000	0	0
Investition I20200082 Erneuerung Beleuchtung Turnhalle Villgst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-20.000	0	0
Investition I20200084 Boden Foyer Aula und Bistro FBG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	36.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-36.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-36.000	0	0	0	0	0
Investition I20200086 Akustikdecken und Beleuchtung Lenningskampschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-75.500	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden								
Kernhaushalt								
Investition I2020087 Schulhofentwässerung Grundschule Villigst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	-40.000	0
Investition I2020089 Erneuerung Glasfassade Friedrich-Kayser-Schule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	-20.000	0
Investition I2020090 Pausenbänke FBG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	-25.000	0
Investition I2020091 Fenster obere Pausenhalle und Raum F332 FBG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	105.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-105.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	-105.000	0
Investition I20210039 Neubau Jugendzentrum Westhofen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-50.000	0	0	0	0
Investition I20210040 Sanierung Kita Ergste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	128.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	128.500	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	183.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-183.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-55.000	0	0	0	0
Investition I20210041 Sanierung Kita Holzen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	168.700	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	168.700	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	241.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-241.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-72.300	0	0	0	0
Investition I20210042 Sanierung Kita Konrad-Zuse-Straße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	275.700	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	275.700	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	393.900	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-393.900	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-118.200	0	0	0	0

Investition I20210043 Sanierung Kita Villigst I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	195.300	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	195.300	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	279.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-279.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-83.700	0	0	0	0

Investition I20210044 Neues Vereinheim Geisecker SV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.100.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.100.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.265.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.265.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-165.000	0	0	0	0

Investition I20210045 Erweiterung / Neubau TFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.200.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.200.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-2.200.000	0	0	0	0

Investition I20210046 Erweiterung Gesamtschule Gänsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.700.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.700.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-3.700.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11.	Zentrales Gebäudemanagement
Produkt	01.11.02	Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden
Prod.-Verantwortung:	Daniel Lindemann	
Prod.-Beschreibung:	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Reinigung der städtischen Gebäude	

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.094	53.200	48.400	47.800	44.500	42.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.129	73.300	74.800	76.300	77.800	79.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.166.658	112.500	123.500	123.500	123.500	123.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.417	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
10	= Ordentliche Erträge	6.364.298	366.000	373.700	374.600	372.800	372.400
11	- Personalaufwendungen	1.711.012	1.780.700	1.781.200	1.835.400	1.902.100	1.925.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.242.357	7.769.700	7.534.700	7.335.400	7.125.400	7.193.000
15	- Transferaufwendungen	8.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	396.116	659.900	637.600	630.000	605.700	606.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.380.799	-10.231.200	-9.995.200	-9.853.500	-9.723.900	-9.901.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-3.016.502	-9.865.200	-9.621.500	-9.478.900	-9.351.100	-9.529.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	3.016.502	9.865.200	9.621.500	9.478.900	9.351.100	9.529.300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-3.016.502	-9.865.200	-9.621.500	-9.478.900	-9.351.100	-9.529.300
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-3.016.502	-9.865.200	-9.621.500	-9.478.900	-9.351.100	-9.529.300

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.444.500	0	0	0	0
6	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0	0	1.444.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.570	295.000	1.760.500	0	780.000	351.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	19.844	57.000	395.400	0	388.700	25.400	28.700
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-149.414	-352.000	-2.155.900	0	-1.168.700	-376.400	-28.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-149.414	-352.000	-711.400	0	-1.168.700	-376.400	-28.700
Investition I20070129 Erwerb von Vermögensgegenständen (Reinigung)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	500	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-500	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-500	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
Investition I20100026 Erwerb von Geräten für Hausmeister								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	752	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-752	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-752	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-752	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Investition I20100102 Energetische Sanierung Gesamtschule Gänsewinkel								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.570	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.570	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-129.570	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-129.570	0	0	0	0	0	0
Investition I20140013 Kauf Zelterfassungsterminals								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.857	2.600	0	0	3.300	0	3.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.857	-2.600	0	0	-3.300	0	-3.300
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-2.857	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.857	-2.600	0	0	-3.300	0	-3.300
Investition I20140014 Austausch der zentralen Leittechnik								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.735	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.735	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-15.735	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.735	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Investition I20200032 Fenster- Dach- und Türsanierung Reichshofschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	360.000	0	360.000	0	0

Produkthaushalt 2021

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	bew. Anlageverm.							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-360.000	0	-360.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-360.000	0	-360.000	0	0
Investition I2020039 Sanierung WC-Anlage Kita Ergste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-25.000	0	0	0	0	0
Investition I2020044 Umbau WC-Anlagen TFG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	255.000	127.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-255.000	-127.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-255.000	-127.500	0	0	0	0
Investition I2020045 Anschaffung Gebäudemanagementsoftware								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	29.000	10.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-29.000	-10.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-29.000	-10.000	0	0	0	0
Investition I2020048 Sanierungsgutachten Lehrschwimmbekken Ergste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-15.000	0	0	0	0	0
Investition I2020052 Flachdachsanierung Sporthalle Am Stadtpark								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	610.000	50.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-610.000	-50.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-610.000	-50.000	0
Investition I2020080 Instandsetzung Kesselanlage Turnhalle Westhofen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-45.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-45.000	0	0
Investition I2020083 Sanierung Sporthalle FBG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.444.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.444.500	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.605.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.605.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-160.500	0	0	0	0
Investition I2020085 Erneuerung Decke + Beleuchtung Turnhalle Wasserstr								

Produkthaushalt 2021

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	145.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-145.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	-145.000	0
Investition I2020088 Instandsetzung Kesselanlage Friedrich-Kayser-Schul								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-75.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	-75.000	0
Investition I2020093 Akustikdecken Ruhrtalgymnasium								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	81.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-81.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	-81.000	0
Investition I2020094 Akustikdecken Friedrich-Kayser-Schule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.000	0	125.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-28.000	0	-125.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-28.000	0	-125.000	0	0

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12.	Zentrales Liegenschaftsmanagement
Produkt	01.12.01	Zentrales Liegenschaftsmanagement
Prod.-Verantwortung:	Jan Menges	
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:	<ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung und Verwaltung unbebauter städtischer Grundstücke - Dienstleistungen zum An- und Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke - Verwaltung der Erbbaurechtsangelegenheiten 	

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.736	200	6.700	6.700	6.700	6.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.577	82.100	74.300	75.300	76.300	76.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	418.267	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.453	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	530.432	82.600	81.300	82.300	83.300	83.300
11	- Personalaufwendungen	200.130	170.700	81.900	84.200	88.700	124.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.341	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige Aufwendungen	866.024	30.300	33.300	33.300	33.300	34.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.070.877	-211.200	-127.200	-129.500	-134.000	-170.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-540.445	-128.600	-45.900	-47.200	-50.700	-87.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	540.445	128.600	45.900	47.200	50.700	87.400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-540.445	-128.600	-45.900	-47.200	-50.700	-87.400
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-540.445	-128.600	-45.900	-47.200	-50.700	-87.400

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.331	1.000.000	350.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	551.188	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	= Summe (Invest. Einzahlungen)	636.519	1.020.000	370.000	0	20.000	20.000	20.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	250.875	50.000	12.130.000	0	500.000	500.000	500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.200	1.250.000	1.700.000	0	0	0	0
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-297.075	-1.300.000	-13.830.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	339.444	-280.000	-13.460.000	0	-480.000	-480.000	-480.000
Investition I20070106 Erwerb von Grundstücken								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	51.406	50.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.406	-50.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-51.406	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-51.406	-50.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
Investition I20070162 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstück								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.612	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.612	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	59.612	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Investition I20070195 An- und Verkauf von Umlaufvermögen (Grundstück)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	491.576	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	491.576	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	185.000	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.000	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-185.000	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	306.576	0	0	0	0	0	0
Investition I20160088 Sanierung Spielplatz Lichtendorfer Str.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000.000	350.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	350.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.250.000	1.700.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.250.000	-1.700.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-250.000	-1.350.000	0	0	0	0
Investition I20180052 Ladeinfrastruktur für Elektromobilität								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.961	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.961	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.12.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.200	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.200	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-46.200	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-19.239	0	0	0	0	0	0
Investition I20190005 Ausgleichsfläche "Am Winkelstück"								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.370	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.370	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	14.469	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.469	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-14.469	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	43.901	0	0	0	0	0	0
Investition I20210052 Erwerb eines Grundstücks in Schwerte-Mitte								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	10.950.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.950.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-10.950.000	0	0	0	0
Investition I20210054 Grundstückserwerb Neubau Hauptfeuerwache								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	680.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-680.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-680.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Prod.-Verantwortung:	Jenny Golombek	
Grundlage:	OBG, PoIG, 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.934	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.055	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	633	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.689	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11	- Personalaufwendungen	302.543	247.000	319.300	319.200	325.600	274.200
15	- Transferaufwendungen	36.000	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
16	- Sonstige Aufwendungen	51.020	26.000	37.000	37.000	37.000	37.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-390.511	-309.100	-395.400	-395.300	-401.700	-350.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-357.822	-301.000	-387.300	-387.200	-393.600	-342.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	357.822	301.000	387.300	387.200	393.600	342.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-357.822	-301.000	-387.300	-387.200	-393.600	-342.200
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-357.822	-301.000	-387.300	-387.200	-393.600	-342.200

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02.	Gewerbewesen
Produkt	02.02.01	Gewerbeangelegenheiten
Prod.-Verantwortung:	Jenny Golombek	
Grundlage:	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gesetz über den Ladenschluss, Gesetz über Sonn- und Feiertage, Spielverordnung, Bewachungsverordnung, Jugendschutzgesetz, Preisangabenverordnung, Lotteriewerksausführungsgesetz, 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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.123	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	= Ordentliche Erträge	28.123	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	92.392	123.100	68.600	71.300	69.100	64.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.392	-123.100	-68.600	-71.300	-69.100	-64.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-64.270	-101.100	-46.600	-49.300	-47.100	-42.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	64.270	101.100	46.600	49.300	47.100	42.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-64.270	-101.100	-46.600	-49.300	-47.100	-42.200
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-64.270	-101.100	-46.600	-49.300	-47.100	-42.200

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02.	Gewerbewesen
Produkt	02.02.02	Jahrmarkt
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.02 Jahrmarkt							
Kernhaushalt							
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.02.	Gewerbewesen					
Produkt	02.02.02	Jahrmarkt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.941	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.941	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.388	3.200	3.100	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.818	-3.200	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.877	-3.200	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	2.877	3.200	3.100	3.200	3.200	3.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-2.877	-3.200	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-2.877	-3.200	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03.	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02.03.01	Verkehrsregelung und -lenkung
Prod.-Verantwortung:	Jenny Golombek	
Grundlage:	Straßenverkehrsordnung, (StVO) Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsgesetz (StVG), Bundesfernstraßengesetz	
Prod.-Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Regelung des fließenden und ruhenden Straßenverkehrs - Anordnung, Aufstellung und laufende Unterhaltung von Verkehrszeichen und -einrichtungen - Genehmigung des Wochenmarktes 	

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236	200	200	200	200	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.018	119.500	95.200	97.500	97.500	97.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.286	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	150.661	122.000	97.700	100.000	100.000	99.800
11	- Personalaufwendungen	237.830	231.000	217.600	221.800	224.000	226.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.145	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige Aufwendungen	41.167	43.500	50.700	40.700	40.700	40.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.072	-279.000	-273.800	-268.000	-270.200	-272.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-136.411	-157.000	-176.100	-168.000	-170.200	-172.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	136.411	157.000	176.100	168.000	170.200	172.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-136.411	-157.000	-176.100	-168.000	-170.200	-172.200
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-136.411	-157.000	-176.100	-168.000	-170.200	-172.200

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	38.195	39.000	50.200	0	40.200	40.200	40.200
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-38.195	-49.000	-60.200	0	-40.200	-40.200	-40.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-38.195	-49.000	-60.200	0	-40.200	-40.200	-40.200
Investition I2020001 Beschaffung Verkehrstafeln / Beschild. Radverkehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-10.000	0	0	0	0	0
Investition I20210053 Stromversorgungseinrichtung für die Markthändler								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-10.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03.	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02.03.02	Überwachung des ruhenden Verkehrs
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	2.100	2.100	2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	193.496	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
10	= Ordentliche Erträge	193.496	240.000	240.000	242.100	242.100	242.100
11	- Personalaufwendungen	156.963	173.100	186.200	189.900	191.700	193.600
16	- Sonstige Aufwendungen	14.804	16.200	16.600	16.600	16.600	16.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-173.851	-189.300	-202.800	-210.700	-212.500	-214.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	19.645	50.700	37.200	31.400	29.600	27.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-19.645	-50.700	-37.200	-31.400	-29.600	-27.700
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	19.645	50.700	37.200	31.400	29.600	27.700
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	19.645	50.700	37.200	31.400	29.600	27.700

Produkthaushalt 2021

Teilfinanzhaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	12.400	0	0	0	0
6	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0	0	12.400	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	2.000	0	0	0	0
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0	0	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	10.400	0	0	0	0
Investition I20200103 Beschaffung Dienstfahrzeug Ordnungsamt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	12.400	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.400	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	2.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	10.400	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04.	Dienstleistungen des Bürgerservice
Produkt	02.04.01	Dienstleistungen des Bürgerservice
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34	0	1.100	1.000	400	400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.849	413.000	380.000	380.000	380.000	380.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.127	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	384.085	415.600	383.700	383.600	383.000	383.000
11	- Personalaufwendungen	460.241	491.100	477.500	487.100	492.000	496.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.921	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	267.287	319.800	308.800	310.800	313.800	315.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-736.653	-822.000	-797.800	-808.300	-816.200	-823.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-352.569	-406.400	-414.100	-424.700	-433.200	-440.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	352.569	406.400	414.100	424.700	433.200	440.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-352.569	-406.400	-414.100	-424.700	-433.200	-440.100
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-352.569	-406.400	-414.100	-424.700	-433.200	-440.100

Produkthaushalt 2021

Teilfinanzhaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (Invest. Einzahlungen)	4.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0	0
Investition I20190011 Dokumentenprüfgerät								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.000	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05.	Personenstandswesen
Produkt	02.05.01	Personenstandswesen
Prod.-Verantwortung:	Jörg Hug	
Grundlage:	BGB, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz, Adoptionsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, etc.	
Prod.-Beschreibung:	Erfassung, Prüfung und Beurkundung sämtlicher Personenstandsfälle im Stadtgebiet.	

Produkthaushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Personenstandswesen							
Kernhaushalt							
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.05.	Personenstandswesen					
Produkt	02.05.01	Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.461	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.093	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.156	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	74.710	74.500	75.500	75.500	75.500	75.500
11	- Personalaufwendungen	302.011	268.800	252.800	283.100	288.100	293.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.481	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
16	- Sonstige Aufwendungen	14.429	15.600	17.100	18.300	18.300	18.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319.987	-287.900	-273.200	-304.700	-309.700	-315.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-245.277	-213.400	-197.700	-229.200	-234.200	-239.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	245.277	213.400	197.700	229.200	234.200	239.900
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-245.277	-213.400	-197.700	-229.200	-234.200	-239.900
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-245.277	-213.400	-197.700	-229.200	-234.200	-239.900

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.06.	Statistik und Wahlen
Produkt	02.06.01	Statistik und Wahlen
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.365	10.000	25.000	25.000	5.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	37.365	10.000	25.000	25.000	5.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	10.402	14.700	3.400	3.400	3.400	3.400
16	- Sonstige Aufwendungen	58.853	68.200	53.500	53.800	22.100	54.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.351	-83.000	-57.000	-57.300	-25.500	-57.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-31.986	-73.000	-32.000	-32.300	-20.500	-32.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	31.986	73.000	32.000	32.300	20.500	32.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-31.986	-73.000	-32.000	-32.300	-20.500	-32.800
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-31.986	-73.000	-32.000	-32.300	-20.500	-32.800

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07.	Feuer- und Katastrophenschutz
Produkt	02.07.01	Gefahrenvorbeugung
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.444	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.549	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.947	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.188	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	176.129	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
11	- Personalaufwendungen	161.920	185.700	147.100	149.900	151.700	153.600
16	- Sonstige Aufwendungen	1.235	2.600	3.000	4.000	3.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.553	-192.700	-154.500	-172.300	-172.600	-173.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	8.576	-181.300	-143.100	-160.900	-161.200	-161.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-8.576	181.300	143.100	160.900	161.200	161.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	8.576	-181.300	-143.100	-160.900	-161.200	-161.600
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	8.576	-181.300	-143.100	-160.900	-161.200	-161.600

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	70.000	0	0	0	0
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0	0	-70.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	0	0	0
Investition I20180002 Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	70.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-70.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-70.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07.	Feuer- und Katastrophenschutz
Produkt	02.07.02	Gefahrenabwehr
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.225	260.400	345.500	343.800	314.500	248.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.389	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.984	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.781	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	440.379	325.900	411.000	409.300	380.000	313.900
11	- Personalaufwendungen	2.212.923	2.249.100	2.850.400	2.747.400	2.693.100	2.757.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.869	115.000	140.000	115.000	120.000	115.000
16	- Sonstige Aufwendungen	240.722	255.600	349.600	349.600	349.600	389.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.897.419	-2.929.800	-3.714.800	-3.622.400	-3.587.400	-3.698.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.457.040	-2.603.900	-3.303.800	-3.213.100	-3.207.400	-3.384.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	2.457.040	2.603.900	3.303.800	3.213.100	3.207.400	3.384.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-2.457.040	-2.603.900	-3.303.800	-3.213.100	-3.207.400	-3.384.200
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-2.457.040	-2.603.900	-3.303.800	-3.213.100	-3.207.400	-3.384.200

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.390	80.100	82.000	0	82.000	82.000	82.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	= Summe (Invest. Einzahlungen)	82.390	92.100	94.000	0	94.000	94.000	94.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	373.290	574.500	841.000	260.000	571.000	546.000	263.000
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-373.290	-584.500	-841.000	-260.000	-581.000	-546.000	-273.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-290.900	-492.400	-747.000	-260.000	-487.000	-452.000	-179.000
Investition I20070054 Anschaffung von Feuerwehrgeräten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20.587	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.587	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-20.587	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-20.587	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Investition I20070092 Erwerb von Vermögensgegenständen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.375	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.375	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-4.375	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.375	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Investition I20070177 Feuerschutzpauschale								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.390	80.100	82.000	0	82.000	82.000	82.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.390	80.100	82.000	0	82.000	82.000	82.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	82.390	80.100	82.000	0	82.000	82.000	82.000
Investition I20080017 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 4000								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	102.340	80.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.340	-80.000	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-102.340	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-102.340	-80.000	0	0	0	0	0
Investition I20100065 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen LZ Mitte								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	200.000	245.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-245.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-200.000	-245.000	0	0	0	0
Investition I20100066 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LZ Villigst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	71.249	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	bew. Anlageverm.							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.249	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-71.249	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-71.249	0	0	0	0	0	0
Investition I20100107 Verkauf von Altfahrzeugen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Investition I20140040 Anschaffung von Sirenenanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	-10.000	0	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-10.000	0	0	-10.000	0	-10.000
Investition I20160003 Ersatzbeschaffung LKW (Löschzug Mitte)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	120.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-120.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-120.000	0	0	0	0
Investition I20160004 Beschaffung Tanklöschfahrzeug LZ Ergste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	56.249	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.249	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-56.249	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-56.249	0	0	0	0	0	0
Investition I20160005 Ersatzbeschaffung Waschmaschine								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	13.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-13.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-13.000	0	0
Investition I20160006 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	60.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-60.000	0	0	0	0	0
Investition I20160007 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	60.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-60.000	0	0	0	0	0
Investition I20160071 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	280.000	0	80.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-280.000	0	-80.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-280.000	0	-80.000	0	0
Investition I20160076 Ersatzbeschaffung eines Atemluftprüfgerätes								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	27.497	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.497	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-27.497	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-27.497	0	0	0	0	0	0
Investition I20180004 Beschaffung von zwei Wärmebildkameras								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.403	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.403	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-15.403	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.403	0	0	0	0	0	0
Investition I20180005 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	260.000 (260.000)	260.000 (260.000)	80.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-260.000	-260.000	-80.000	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-260.000	-260.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	-260.000	-260.000	-80.000	0
Investition I20180006 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	59.500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-59.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-59.500	0	0	0	0	0
Investition I20200002 Ausstattung ELW C-Dienst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
Investition I20200003 Ersatzbeschaffung der Funktechnik für Fahrzeuge								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	75.000	75.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0

Produkthaushalt 2021

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr								
Kernhaushalt								
Investition I2020004 Ersatzbesch. Mannschaftstransportf. Löschzug Mitte								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	60.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	-60.000
Investition I20210004 Beschaffung von Rollcontainern								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	20.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-20.000	0	0	0	0
Investition I20210005 Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzanzügen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	8.000	16.000	8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	-16.000	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-8.000	-16.000	-8.000
Investition I20210006 Beschaffung eines Kommandowagens (Leiter der FW)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	70.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-70.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	-70.000
Investition I20210007 Beschaffung einer Tragkraftspritze								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	14.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-14.000	0	0	0	0
Investition I20210008 Beschaffung von Faltbehältern								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	7.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-7.000	0	0	0	0
Investition I20210009 Beschaffung eines Löschfahrzeugs (Jugendfeuerwehr)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	250.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-250.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	-250.000	0
Investition I20210049 Software zur Dienstplangestaltung (Anteil FW)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	20.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-20.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.08.	Rettungsdienst
Produkt	02.08.01	Rettungsdienst
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 02.08.01 Rettungsdienst							
Kernhaushalt							
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.08.	Rettungsdienst					
Produkt	02.08.01	Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.749.159	3.408.100	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.623	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.285	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.782.101	3.409.300	3.401.200	3.401.200	3.401.200	3.401.200
11	- Personalaufwendungen	1.303.392	1.318.000	1.292.100	1.318.500	1.353.800	1.374.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.552	113.000	135.000	135.000	135.000	135.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.884.032	1.624.500	1.934.100	1.984.100	2.034.100	2.084.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.471.100	-3.164.100	-3.525.800	-3.638.200	-3.749.900	-3.790.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	311.001	245.200	-124.600	-237.000	-348.700	-389.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-311.001	-245.200	124.600	237.000	348.700	389.400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	311.001	245.200	-124.600	-237.000	-348.700	-389.400
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	311.001	245.200	-124.600	-237.000	-348.700	-389.400

Produkthaushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.08.01 Rettungsdienst								
Kernhaushalt								
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.08.	Rettungsdienst						
Produkt	02.08.01	Rettungsdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.416	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe (Invest. Einzahlungen)	2.416	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	311.158	458.500	457.500	250.000	401.000	140.000	500.000
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-311.158	-458.500	-457.500	-250.000	-401.000	-140.000	-500.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-308.742	-458.500	-452.500	-250.000	-396.000	-135.000	-495.000
Investition I20070062 Beschaffung medizinisch-technischer Geräte								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.998	15.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.998	-15.000	-15.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-13.998	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.998	-15.000	-15.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Investition I20080023 Ersatzbeschaffung Rettungstransportwagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	181.004	0	240.000	250.000 (250.000)	250.000 (250.000)	0	250.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.004	0	-240.000	-250.000	-250.000	0	-250.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-181.004	0	0	-250.000	-250.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-181.004	0	-240.000	-250.000	-250.000	0	-250.000
Investition I20100070 Anschaffungen von Vermögensgegenständen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.700	3.500	3.500	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.700	-3.500	-3.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-2.700	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.700	-3.500	-3.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
Investition I20120008 Ersatzbeschaffung Notarzteinsatzfahrzeug								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	100.000	0	0	0	0	120.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	-120.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-100.000	0	0	0	0	-120.000
Investition I20120051 Verkauf von Altfahrzeugen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.416	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.416	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.416	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Investition I20160008 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	110.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.08.01 Rettungsdienst								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-110.000	0	0	0	0	0
Investition I20160010 Ersatzbeschaffung Trockner								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	11.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-11.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-11.000	0	0
Investition I20180007 Ersatzbeschaff. Reserve Notarzteinsatzfahrzeug								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	45.457	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.457	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-45.457	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-45.457	0	0	0	0	0	0
Investition I20180008 Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	245	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-245	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-245	0	0	0	0	0	0
Investition I20180010 Modularerweiterung EKG-Geräte(Telemetrie EKG-Geräte)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	60.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-60.000	0	0	0	0	0
Investition I20200020 Ersatzbeschaffung Beatmungsgeräte								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	45.000	14.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	-14.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-45.000	-14.000	0	0	0	0
Investition I20200030 Ersatzbeschaffung der Funktechnik für Fahrzeuge								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	10.000	10.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
Investition I20200036 Tablets und Software für den Rettungsdienst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	35.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-35.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.08.01 Rettungsdienst								
Kernhaushalt								
Investition I20210010 Ersatzbeschaffung von EKG-Geräten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	60.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-60.000	0	0	0	0
Investition I20210050 Software zur Dienstplangestaltung (Anteil RD)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	20.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-20.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

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

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.039	56.100	50.400	39.900	38.800	36.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.169	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.225	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	35.434	61.100	55.400	44.900	43.800	41.600
11	- Personalaufwendungen	401.217	407.700	438.400	441.400	447.600	454.300
15	- Transferaufwendungen	0	22.500	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	191.271	229.000	240.500	233.100	235.800	238.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-623.493	-685.900	-713.000	-718.000	-728.100	-737.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-588.060	-624.800	-657.600	-673.100	-684.300	-696.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	588.060	624.800	657.600	673.100	684.300	696.300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-588.060	-624.800	-657.600	-673.100	-684.300	-696.300
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-588.060	-624.800	-657.600	-673.100	-684.300	-696.300

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	21.559	111.000	157.500	0	50.500	50.500	6.000
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-21.559	-111.000	-157.500	0	-50.500	-50.500	-6.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-21.559	-111.000	-157.500	0	-50.500	-50.500	-6.000
Investition I20070111 Ersatz-/Neubeschaffung von Inventar (Grundschulen)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20.784	5.000	111.500	0	50.500	50.500	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.784	-5.000	-111.500	0	-50.500	-50.500	-6.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-20.784	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-20.784	-5.000	-111.500	0	-50.500	-50.500	-6.000
Investition I20180012 Maschinen für die Schulhausmeister								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	775	1.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-775	-1.000	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-775	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-775	-1.000	0	0	0	0	0
Investition I20200006 Neuausstattung Verwaltungsräume Lenningskampschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	15.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-15.000	0	0	0	0	0
Investition I20200007 Neueinrichtung Lehrerzimmer Lenningskampschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	16.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-16.000	0	0	0	0	0
Investition I20200008 Einrichtung Schulküche Lenningskampschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	6.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-6.000	0	0	0	0	0
Investition I20200009 Neuausstattung Aula Lenningskampschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	12.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-12.000	0	0	0	0	0
Investition I20200010 Neuausstattung Foyer Grundschule Ergste								

Produkthaushalt 2021

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	3.500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-3.500	0	0	0	0	0
Investition I20200011 Neueinrichtung Sekretariat Friedrich-Kayser-Schule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	8.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-8.000	0	0	0	0	0
Investition I20200068 Anschaffung von Klassenmobiliar Grundschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	44.500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-44.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-44.500	0	0	0	0	0
Investition I20210032 Neuausstattung versch. Räume an der LKS								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	46.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-46.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-46.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.02	Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe
Prod.-Verantwortung:	Peter Kranhold	
Prod.-Beschreibung:	Bereitstellung der Betreuungsform "Offene Ganztagschule", zeitsichere Schule und Frühbetreuung an sieben Grundschulen inklusive Materialien und Ausrüstungsgegenständen.	

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.063.400	1.044.400	1.176.100	1.175.900	1.208.000	1.241.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.504	720.000	664.200	730.000	730.000	730.000
10	= Ordentliche Erträge	1.734.904	1.764.400	1.840.300	1.905.900	1.938.000	1.971.600
11	- Personalaufwendungen	129.224	141.000	140.600	143.500	145.000	146.500
16	- Sonstige Aufwendungen	1.770.162	1.950.000	2.007.000	2.065.700	2.126.200	2.188.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.943.979	-2.116.700	-2.185.500	-2.248.100	-2.308.200	-2.370.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-209.075	-352.300	-345.200	-342.200	-370.200	-399.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	209.075	352.300	345.200	342.200	370.200	399.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-209.075	-352.300	-345.200	-342.200	-370.200	-399.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-209.075	-352.300	-345.200	-342.200	-370.200	-399.000

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.619	180.000	140.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-13.619	-180.000	-140.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.619	-180.000	-140.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Investition I20120052 Ersatz-/Neubeschaffung von Inventar (OGS)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.619	15.000	55.000	0	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.619	-15.000	-55.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-13.619	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.619	-15.000	-55.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Investition I20180014 Mobiliar (OGS Lenningskampfschule)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	25.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-25.000	0	0	0	0	0
Investition I20180015 Anschaffung von Mobiliar (OGS Heideschule)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	25.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-25.000	0	0	0	0	0
Investition I20180016 Küche für die OGS Lenningskampfschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	80.000	80.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
Investition I20200059 Neuausstattung OGS Lenningskampfschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	20.000	5.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-5.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-20.000	-5.000	0	0	0	0
Investition I20200092 Neuausstattung OGS Heideschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	15.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-15.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

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

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.338	153.900	175.100	151.000	135.900	124.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	980	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.158	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	158.476	161.900	182.100	155.000	139.900	128.200
11	- Personalaufwendungen	522.042	530.400	565.500	576.800	582.700	588.500
15	- Transferaufwendungen	0	11.900	4.600	5.600	5.800	5.800
16	- Sonstige Aufwendungen	405.667	441.800	488.900	437.400	449.700	462.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.073.222	-1.121.500	-1.209.800	-1.224.300	-1.241.900	-1.263.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-914.746	-959.600	-1.027.700	-1.069.300	-1.102.000	-1.135.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	914.746	959.600	1.027.700	1.069.300	1.102.000	1.135.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-914.746	-959.600	-1.027.700	-1.069.300	-1.102.000	-1.135.200
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-914.746	-959.600	-1.027.700	-1.069.300	-1.102.000	-1.135.200

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	56.057	430.000	812.000	0	404.000	238.500	40.000
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-56.057	-430.000	-812.000	0	-404.000	-238.500	-40.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-56.057	-430.000	-812.000	0	-404.000	-238.500	-40.000
Investition I20070116 Ersatz-/Neubeschaffung von Inventar (Realschulen)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.833	1.000	1.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.833	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-1.833	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.833	-1.000	-1.000	0	0	0	0
Investition I20070118 Ersatz-/Neubeschaffung von Inventar (Gymnasien)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.614	3.000	40.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.614	-3.000	-40.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-3.614	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.614	-3.000	-40.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Investition I20070122 Ersatz-/Neubeschaffung v. Inventar (Gesamtschulen)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.892	3.000	155.500	0	32.000	32.000	32.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.892	-3.000	-155.500	0	-32.000	-32.000	-32.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-5.892	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.892	-3.000	-155.500	0	-32.000	-32.000	-32.000
Investition I20160022 Neueinrichtung Bioraum II SZ Nord-West								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.917	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.917	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-6.917	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.917	0	0	0	0	0	0
Investition I20160079 Erneuerung der Klasseneinrichtung TFG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	25.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-25.000	0	0	0	0	0
Investition I20180023 Anschaff. v. Geräten (Gesamtschule Gänsewinkel)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	544	4.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-544	-4.000	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-544	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-544	-4.000	0	0	0	0	0
Investition I20180024 Neueinrichtung von Chemieräumen (Gesamtschule)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.749	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.749	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-3.749	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.749	0	0	0	0	0	0
Investition I20180026 Neueinr. des Infomatikraumes (Gesamtschule)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.843	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.843	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-13.843	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.843	0	0	0	0	0	0
Investition I20180027 Neueinr. des Sekretariats der Gesamtschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.070	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.070	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-5.070	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.070	0	0	0	0	0	0
Investition I20190010 Ausstattung Inventar Lehrküche TFG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.348	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.348	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-10.348	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.348	0	0	0	0	0	0
Investition I20200012 Neueinrichtung Chemieraum TFG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	160.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-160.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-160.000	0	0	0	0	0
Investition I20200014 Neueinrichtung Lehrerzimmer FBG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	8.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-8.000	0	0	0	0	0
Investition I20200015 Neueinrichtung NW-Räume Gesamtschule Gänsewinkel								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	180.000	180.000	0	189.000	198.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-180.000	-180.000	0	-189.000	-198.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-180.000	-180.000	0	-189.000	-198.500	0

Produkthaushalt 2021

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen								
Kernhaushalt								
Investition I2020017 2 Fußballtore für die TFG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	3.500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-3.500	0	0	0	0	0
Investition I2020018 Neuausstattung Musikraum TFG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	13.500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-13.500	0	0	0	0	0
Investition I2020019 Neuausstattung Kunstraum TFG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	24.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-24.000	0	0	0	0	0
Investition I20210033 Neuausstattung Physikraum RTG (Möbel/Lehrmittel)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	115.000	0	175.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-115.000	0	-175.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-115.000	0	-175.000	0	0
Investition I20210034 Neuausstattung Aula RTG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	173.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-173.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-173.500	0	0	0	0
Investition I20210035 Erneuerung Lehrerstationen Gesamtschule Gänsewinkel								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	62.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-62.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-62.000	0	0	0	0
Investition I20210036 Einrichtung Pavillions Gesamtschule Gänsewinkel								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	80.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-80.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03.02.01	Schülerbeförderung
Prod.-Verantwortung:	Peter Kranhold	
Grundlage:	§ 87 Schulgesetz, NRW Schülerfahrkostenverordnung	
Prod.-Beschreibung:	Übernahme von Schülerbeförderungskosten, Organisation des Schülerspezialverkehrs und Vergabe von Fahraufträgen an Busunternehmen.	

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	30.000	27.900	22.000	22.400	22.700	22.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.493	1.043.500	1.074.400	1.075.100	1.115.900	1.138.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.070.494	-1.071.400	-1.096.400	-1.097.500	-1.138.600	-1.161.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.045.105	-1.046.100	-1.071.100	-1.072.200	-1.113.300	-1.135.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	1.045.105	1.046.100	1.071.100	1.072.200	1.113.300	1.135.900
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-1.045.105	-1.046.100	-1.071.100	-1.072.200	-1.113.300	-1.135.900
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-1.045.105	-1.046.100	-1.071.100	-1.072.200	-1.113.300	-1.135.900

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03.02.02	Lernmittelfreiheit
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	15.241	0	16.100	16.500	16.600	16.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.705	200.000	260.500	267.600	274.900	282.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.946	-200.000	-276.600	-284.100	-291.500	-298.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-188.946	-200.000	-276.600	-284.100	-291.500	-298.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	188.946	200.000	276.600	284.100	291.500	298.700
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-188.946	-200.000	-276.600	-284.100	-291.500	-298.700
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-188.946	-200.000	-276.600	-284.100	-291.500	-298.700

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03.02.03	"Schulen ans Netz"
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.883	465.100	506.300	92.800	130.800	138.500
10	= Ordentliche Erträge	20.883	465.100	506.300	92.800	130.800	138.500
11	- Personalaufwendungen	65.377	63.200	67.000	68.400	69.000	69.600
16	- Sonstige Aufwendungen	74.533	576.900	665.700	136.900	139.100	141.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.963	-645.500	-777.600	-321.700	-367.100	-378.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-141.080	-180.400	-271.300	-228.900	-236.300	-240.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	141.080	180.400	271.300	228.900	236.300	240.400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-141.080	-180.400	-271.300	-228.900	-236.300	-240.400
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-141.080	-180.400	-271.300	-228.900	-236.300	-240.400

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	400.000	650.000	0	400.000	178.300	0
6	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0	400.000	650.000	0	400.000	178.300	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	114.912	488.500	733.200	0	444.500	198.100	0
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-114.912	-488.500	-733.200	0	-444.500	-198.100	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-114.912	-88.500	-83.200	0	-44.500	-19.800	0
Investition I20100051 Erwerb von PCs und Notebooks (Grundschulen)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	23.848	4.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.848	-4.000	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-23.848	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.848	-4.000	0	0	0	0	0
Investition I20100053 Erwerb von PCs und Notebooks (Realschulen)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.986	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.986	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-6.986	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.986	0	0	0	0	0	0
Investition I20160033 Erw. v. Notebooks und Whiteboards (Gymnasien)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	39.149	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.149	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-39.149	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-39.149	0	0	0	0	0	0
Investition I20160034 Erw. v. Notebooks und Whiteboards (Gesamtschulen)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	44.929	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.929	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-44.929	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-44.929	0	0	0	0	0	0
Investition I20200034 Anschaffung eines Servers (FBG)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	5.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-5.000	0	0	0	0	0
Investition I20200035 Anschaffung von Servern (Grundschulen)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	35.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.02.03 "Schulen ans Netz"								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-35.000	0	0	0	0	0
Investition I20200070 DigitalPakt NRW								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	400.000	650.000	0	400.000	178.300	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	650.000	0	400.000	178.300	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	444.500	722.200	0	444.500	198.100	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-444.500	-722.200	0	-444.500	-198.100	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-44.500	-72.200	0	-44.500	-19.800	0
Investition I20210051 Server RTG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	11.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-11.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01.	Hilfen bei Krankheiten, Behinderung und Pflegebedürftigkeiten
Produkt	05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII
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.: - Sozialhilfe - Grundsicherung	

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	6.900	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.105	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.635	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.739	0	6.900	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	444.378	357.600	348.700	313.100	368.100	373.700
16	- Sonstige Aufwendungen	1.716	2.200	2.200	2.200	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-446.094	-359.800	-350.900	-315.300	-370.500	-376.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-304.354	-359.800	-344.000	-313.300	-368.500	-374.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	304.354	359.800	344.000	313.300	368.500	374.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-304.354	-359.800	-344.000	-313.300	-368.500	-374.100
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-304.354	-359.800	-344.000	-313.300	-368.500	-374.100

Produkthaushalt 2021

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
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	- Transferaufwendungen	95.235	97.400	97.400	97.400	97.400	97.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.235	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-95.235	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	95.235	97.400	97.400	97.400	97.400	97.400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-95.235	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-95.235	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.02.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Prod.-Verantwortung:	Sandra Brinkmann	
Grundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Ausführungsgesetz zum AsylbLG, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Sozialgesetzbücher	
Prod.-Beschreibung:	Sicherung des Lebensunterhaltes, des Wohnraumes und Gewährung von Krankenhilfe.	

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.569.404	1.582.800	1.980.300	1.420.300	1.420.300	1.420.300
03	+ Sonstige Transfererträge	443.223	65.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.715	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.372	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.111.713	1.652.000	2.284.500	1.724.500	1.724.500	1.724.500
11	- Personalaufwendungen	308.919	342.100	345.700	352.600	356.200	359.700
15	- Transferaufwendungen	2.825.907	2.835.600	3.028.100	3.028.100	3.028.100	3.028.100
16	- Sonstige Aufwendungen	237.890	164.200	84.700	84.700	84.700	84.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.376.060	-3.345.200	-3.460.800	-3.467.700	-3.471.300	-3.474.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-264.346	-1.693.200	-1.176.300	-1.743.200	-1.746.800	-1.750.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	264.346	1.693.200	1.176.300	1.743.200	1.746.800	1.750.300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-264.346	-1.693.200	-1.176.300	-1.743.200	-1.746.800	-1.750.300
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-264.346	-1.693.200	-1.176.300	-1.743.200	-1.746.800	-1.750.300

Produkthaushalt 2021

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
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.550	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	331.264	180.000	160.000	150.000	140.000	130.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.703	910.000	980.000	1.015.000	1.050.000	1.085.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.632	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.187.149	1.090.000	1.140.000	1.165.000	1.190.000	1.215.000
11	- Personalaufwendungen	479.947	524.700	521.100	518.200	528.200	538.800
15	- Transferaufwendungen	1.318.636	1.442.800	1.538.200	1.588.600	1.641.300	1.692.800
16	- Sonstige Aufwendungen	225.949	115.000	107.700	102.800	97.900	93.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.024.547	-2.082.500	-2.167.000	-2.209.600	-2.267.400	-2.324.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-837.398	-992.500	-1.027.000	-1.044.600	-1.077.400	-1.109.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	837.398	992.500	1.027.000	1.044.600	1.077.400	1.109.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-837.398	-992.500	-1.027.000	-1.044.600	-1.077.400	-1.109.600
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-837.398	-992.500	-1.027.000	-1.044.600	-1.077.400	-1.109.600

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03.	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
Produkt	05.03.02	Notunterkünfte
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.702	650.000	550.000	550.000	550.000	550.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.799	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.632	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	513.133	660.000	565.000	565.000	565.000	565.000
11	- Personalaufwendungen	83.553	83.200	70.600	71.900	72.700	73.500
15	- Transferaufwendungen	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
16	- Sonstige Aufwendungen	26.447	26.000	126.000	126.000	126.000	126.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.964	-123.700	-210.900	-212.200	-213.000	-213.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	381.169	536.300	354.100	352.800	352.000	351.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-381.169	-536.300	-354.100	-352.800	-352.000	-351.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	381.169	536.300	354.100	352.800	352.000	351.200
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	381.169	536.300	354.100	352.800	352.000	351.200

Produkthaushalt 2021

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

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	526	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.286	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	143.607	700	74.100	73.200	74.400	75.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.607	-700	-74.100	-73.200	-74.400	-75.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-141.321	-700	-74.100	-73.200	-74.400	-75.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	141.321	700	74.100	73.200	74.400	75.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-141.321	-700	-74.100	-73.200	-74.400	-75.800
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-141.321	-700	-74.100	-73.200	-74.400	-75.800

Produkthaushalt 2021

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
Prod.-Verantwortung:	Andreas Pap	
Grundlage:	§§ 32-41 SGB VIII i. V. m. KiBiz und städtischem Kindergartenentwicklungsplan (KEP)	
Prod.-Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder und Plätzen nach den LWL Richtlinien zur Förderung von Kindern mit Behinderung in Tageseinrichtungen - Versorgung von Kindern unter drei Jahren Hierzu gehören neben den sechs städtischen Kindergärten auch die Förderung von 20 Einrichtungen in freier Trägerschaft und die Kindergartenentwicklungsplanung.	

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.289.370	8.130.900	10.632.900	9.914.600	10.170.000	10.712.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608.922	1.695.000	1.375.200	1.465.000	1.465.000	1.465.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.336	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.127	37.100	37.100	27.700	14.200	14.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.152	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.847	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.123.754	9.993.000	12.175.200	11.537.300	11.779.200	12.321.900
11	- Personalaufwendungen	4.480.883	4.414.100	4.574.400	4.606.000	4.651.800	4.737.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	11.913.357	12.657.000	15.278.100	15.638.300	16.431.400	17.216.400
16	- Sonstige Aufwendungen	262.613	267.000	295.900	289.000	282.000	269.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.729.692	-17.393.700	-20.213.100	-20.602.000	-21.440.900	-22.312.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-7.605.938	-7.400.700	-8.037.900	-9.064.700	-9.661.700	-9.990.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	7.605.938	7.400.700	8.037.900	9.064.700	9.661.700	9.990.400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-7.605.938	-7.400.700	-8.037.900	-9.064.700	-9.661.700	-9.990.400
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-7.605.938	-7.400.700	-8.037.900	-9.064.700	-9.661.700	-9.990.400

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	86.888	94.900	92.900	0	172.900	252.900	92.900
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-314.388	-94.900	-92.900	0	-172.900	-252.900	-92.900
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-314.388	-94.900	-92.900	0	-172.900	-252.900	-92.900

Investition I20070109 Ersatz-/Neubeschaffung von Mobiliar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	21.894	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.894	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-21.894	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.894	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investition I20070110 Beschaffung von Außenspielgeräten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	27.944	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.944	-41.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-27.944	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-27.944	-41.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000

Investition I20100059 Kauf von Einrichtungsgegenständen (U3 /Ü3)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.210	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.210	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-10.210	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.210	0	0	0	0	0	0

Investition I20190002 Erwerb von Lizenzen für WinKITa

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.806	2.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.806	-2.000	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-3.806	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.806	-2.000	0	0	0	0	0

Investition I20190008 Erschließung Betriebs-KITa Nattland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.500	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227.500	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-227.500	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-227.500	0	0	0	0	0	0

Investition I20210037 Kauf von Einrichtungsgegenständen (Kita Wandhofen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	150.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	0

Produkthaushalt 2021

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	-150.000	0
Investition I20210038 Kauf von Einrichtungsgegenständen (Kita Geisecke)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	75.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-75.000	0	0

Produkthaushalt 2021

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
Prod.-Verantwortung:	Andreas Pap	
Grundlage:	<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses - §§ 11 ff. SGB VIII - 3. AG-KJHG - KJFöG 	
Prod.-Beschreibung:	<p>Angebote zur Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung junger Menschen</p> <p>Hierzu gehören zum Beispiel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.180	66.200	68.500	68.500	63.800	62.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.225	8.000	5.100	5.100	5.100	5.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.400	7.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	= Ordentliche Erträge	76.805	81.600	76.000	76.000	71.300	70.000
11	- Personalaufwendungen	249.731	253.300	251.300	227.900	240.000	261.700
15	- Transferaufwendungen	247.970	328.400	344.500	527.700	536.000	544.600
16	- Sonstige Aufwendungen	85.833	114.300	99.000	99.000	99.000	99.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-590.618	-701.700	-707.900	-869.500	-884.900	-913.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-513.813	-620.100	-631.900	-793.500	-813.600	-843.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	513.813	620.100	631.900	793.500	813.600	843.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-513.813	-620.100	-631.900	-793.500	-813.600	-843.800
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-513.813	-620.100	-631.900	-793.500	-813.600	-843.800

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	84.000	19.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0	-84.000	-19.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-84.000	-19.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Investition I20070107 Ersatzbeschaff. f. Jugendhelme Ergste u. Holzen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	19.000	19.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19.000	-19.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-19.000	-19.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Investition I20200096 Skateranlage an der Rohrmeisterei								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	65.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-65.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.02	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen
Prod.-Verantwortung:	Jan Menges	
Grundlage:	<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse des JHA - Runderlass des Innenministeriums NRW vom 31.07.1974 und DIN-Normen - Ordnungsbehördliche Verordnungen u.a. - § 11 Absatz 1 SGB VIII städtischer Spielplatzentwicklungsplan (SPEP) 	
Prod.-Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung, Neu- und Umgestaltung von Spielflächen - Spielplatzentwicklungsplanung 	

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.892	26.800	38.200	34.300	31.900	27.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.720	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.612	26.800	38.200	34.300	31.900	27.400
11	- Personalaufwendungen	87.818	119.100	18.100	18.500	18.600	18.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.216	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige Aufwendungen	10.141	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.195	-252.600	-174.900	-184.700	-204.600	-211.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-168.583	-225.800	-136.700	-150.400	-172.700	-184.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	168.583	225.800	136.700	150.400	172.700	184.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-168.583	-225.800	-136.700	-150.400	-172.700	-184.200
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-168.583	-225.800	-136.700	-150.400	-172.700	-184.200

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	42.000	0	0	0	0	0
6	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0	42.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	100.000	100.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	80.844	210.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-80.844	-210.000	-300.000	-100.000	-250.000	-150.000	-150.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-80.844	-168.000	-300.000	-100.000	-250.000	-150.000	-150.000
Investition I20070108 Erwerb von Vermögensgegenständen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	80.844	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.844	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-80.844	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-80.844	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
Investition I20200021 Schaffung v. Spielanlagen am Neuen Hellweg Westh.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	42.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	60.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-18.000	0	0	0	0	0
Investition I20210011 Wasserspielplatz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	150.000	100.000 (100.000)	100.000 (100.000)	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-100.000	-100.000	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-150.000	-100.000	-100.000	0	0

Produkthaushalt 2021

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
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.113	182.700	184.900	184.900	184.900	184.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.752	148.000	148.000	149.000	149.000	149.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.707.220	1.250.000	680.000	580.000	520.000	500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	253.900	210.000	220.000	220.000	220.000	230.000
10	= Ordentliche Erträge	2.298.985	1.790.700	1.232.900	1.133.900	1.073.900	1.063.900
11	- Personalaufwendungen	1.373.985	1.322.000	1.226.200	1.247.000	1.210.500	1.207.400
15	- Transferaufwendungen	10.945.203	11.238.400	11.210.100	11.449.300	11.638.700	11.828.500
16	- Sonstige Aufwendungen	145.707	183.100	169.400	161.200	165.700	170.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.464.895	-12.743.500	-12.605.700	-12.857.500	-13.014.900	-13.206.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-10.165.910	-10.952.800	-11.372.800	-11.723.600	-11.941.000	-12.142.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	10.165.910	10.952.800	11.372.800	11.723.600	11.941.000	12.142.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-10.165.910	-10.952.800	-11.372.800	-11.723.600	-11.941.000	-12.142.200
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-10.165.910	-10.952.800	-11.372.800	-11.723.600	-11.941.000	-12.142.200

Produkthaushalt 2021

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
Prod.-Verantwortung:	Andreas Pap	
Grundlage:	SGB VIII, JGG, BGB	
Prod.-Beschreibung:	Dienstleistungen der Jugendhilfe, wie z.B.: <ul style="list-style-type: none">- Jugendgerichtshilfe- Familiengerichtshilfe- Jugendhilfeplanung	

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	311.998	260.700	318.400	324.700	331.700	347.400
15	- Transferaufwendungen	245.228	258.000	260.800	268.300	276.100	284.100
16	- Sonstige Aufwendungen	2.673	6.400	7.400	7.400	7.400	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-559.900	-525.100	-586.600	-600.400	-615.200	-638.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-559.900	-525.100	-584.100	-597.900	-612.700	-635.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	559.900	525.100	584.100	597.900	612.700	635.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-559.900	-525.100	-584.100	-597.900	-612.700	-635.600
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-559.900	-525.100	-584.100	-597.900	-612.700	-635.600

Produkthaushalt 2021

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

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	283.235	208.300	275.300	275.800	280.200	231.500
15	- Transferaufwendungen	4.041	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	- Sonstige Aufwendungen	3.474	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-290.749	-215.500	-283.600	-284.100	-288.500	-239.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-290.749	-215.500	-283.600	-284.100	-288.500	-239.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	290.749	215.500	283.600	284.100	288.500	239.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-290.749	-215.500	-283.600	-284.100	-288.500	-239.800
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-290.749	-215.500	-283.600	-284.100	-288.500	-239.800

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.01.	Sportförderung und Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.574	105.900	102.100	102.000	101.500	101.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.917	60.000	50.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	164.492	166.900	153.100	163.000	162.500	162.500
11	- Personalaufwendungen	128.100	130.300	121.200	123.600	124.900	126.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.766	52.000	52.500	54.100	55.700	57.400
16	- Sonstige Aufwendungen	54.860	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-359.703	-392.900	-377.200	-380.900	-383.000	-384.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-195.211	-226.000	-224.100	-217.900	-220.500	-222.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	195.211	226.000	224.100	217.900	220.500	222.400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-195.211	-226.000	-224.100	-217.900	-220.500	-222.400
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-195.211	-226.000	-224.100	-217.900	-220.500	-222.400

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	631	0	5.500	0	3.500	3.500	3.500
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-631	0	-5.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-631	0	-5.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Investition I20070127 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	631	0	5.500	0	3.500	3.500	3.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-631	0	-5.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-631	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-631	0	-5.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.01.	Sportförderung und Sportanlagen
Produkt	08.01.02	Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung
Prod.-Verantwortung:	Gabriele Stange	
Prod.-Beschreibung:	Förderung des Sports der ortsansässigen Vereine und Verbände und deren in Vereinsregie betriebenen Sportanlagen (Sportpauschale)	

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	12.500	1.177.500	723.700	12.500	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.465	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.965	12.500	1.177.500	723.700	12.500	12.500
11	- Personalaufwendungen	21.671	22.000	22.000	22.400	22.600	22.800
15	- Transferaufwendungen	186.449	213.000	1.378.000	930.500	219.300	225.700
16	- Sonstige Aufwendungen	13.973	38.000	38.000	18.000	18.000	18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-222.093	-273.000	-1.438.000	-970.900	-259.900	-266.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-172.128	-260.500	-260.500	-247.200	-247.400	-254.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	172.128	260.500	260.500	247.200	247.400	254.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-172.128	-260.500	-260.500	-247.200	-247.400	-254.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-172.128	-260.500	-260.500	-247.200	-247.400	-254.000

Produkthaushalt 2021

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
Prod.-Verantwortung:	Jan Menges	
Grundlage:	Baugesetzbuch (BauGB)	
Prod.-Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	824.117	3.914.700	5.039.500	252.600	219.300	237.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.046	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	837.163	3.944.700	5.069.500	282.600	249.300	267.300
11	- Personalaufwendungen	779.379	591.800	597.200	551.500	545.300	572.600
15	- Transferaufwendungen	793.383	4.260.500	5.523.600	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige Aufwendungen	38.871	205.300	626.000	320.400	232.800	266.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.611.633	-5.057.600	-6.749.700	-919.400	-959.300	-1.020.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-774.470	-1.112.900	-1.680.200	-636.800	-710.000	-752.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	774.470	1.112.900	1.680.200	636.800	710.000	752.700
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-774.470	-1.112.900	-1.680.200	-636.800	-710.000	-752.700
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-774.470	-1.112.900	-1.680.200	-636.800	-710.000	-752.700

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	437.500	96.600	0	24.500	24.500	39.900
6	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0	437.500	96.600	0	24.500	24.500	39.900
7	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	30.500	5.500	0	9.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.106	1.025.000	130.000	0	35.000	35.000	57.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	85.500	0	0	0	0	0
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-95.106	-1.141.000	-135.500	0	-44.000	-35.000	-57.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-95.106	-703.500	-38.900	0	-19.500	-10.500	-17.100
Investition I20180080 Entwicklung ISEK für den Ortsteil Westhofen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	17.500	47.600	0	0	0	15.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.500	47.600	0	0	0	15.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.546	25.000	0	0	0	0	22.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.546	-25.000	0	0	0	0	-22.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-66.546	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-66.546	-7.500	47.600	0	0	0	-6.600
Investition I20190005 Ausgleichsfläche "Am Winkelstück"								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	30.500	5.500	0	9.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.500	-5.500	0	-9.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-30.500	-5.500	0	-9.000	0	0
Investition I20190007 Verkehrsleitsystem								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	367.500	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	367.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.560	1.000.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.560	-1.000.000	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-28.560	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-28.560	-632.500	0	0	0	0	0
Investition I20200025 Anschaffung eines Beteiligungsservers								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	10.500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-10.500	0	0	0	0	0
Investition I20200026 Städtebau. Konzeptstudie Alter Markt u. Reichshofs								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.000	35.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	35.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	50.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0

Investition I2020027 Aufwertung der Unterführung Wasserstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	17.500	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.500	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	25.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-7.500	0	0	0	0	0

Investition I20210018 Neuerrichtung Fußweg Grünanlage Holzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-60.000	0	0	0	0

Investition I20210047 Amtswiese (ISEK Westhofen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	14.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-6.000	0	0	0	0

Investition I20210048 Verbesserungsmaßn. an Gehwegen und Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	24.500	24.500	24.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	24.500	24.500	24.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-10.500	-10.500	-10.500

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.01.02	Geoinformationen
Prod.-Verantwortung:	Gabriele Stange	
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:	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines Geoinformationssystems für alle Organisationseinheiten sowie für Dritte - Sicherstellung und Betreuung von Diensten mit Raumbezug und Fachapplikationen für alle kommunalen Beschäftigten, soweit sie diese in Rahmen der Sachbearbeitung benötigen - Bereitstellung von Geobasisdaten und Geofachdaten - Übernahme bzw. Ersterfassung von Daten mit Raumbezug - Integration von GIS in Workflows und Fachapplikationen - Koordination von Schnittstellen und Datenaustausch - Durchführung von Schulungsmaßnahmen - Bereitstellung von Geodaten im Intranet und Internet <p style="margin-top: 10px;">Zielgruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eigene Verwaltung, Planungs- und Ingenieurbüros, Eigentümer und Erwerber von Grundstücken, Bürgerinnen und Bürger, Versorgungsunternehmen, Investoren, Behörden 	

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.752	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.752	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	149.759	157.200	157.800	161.000	162.600	164.200
16	- Sonstige Aufwendungen	33.899	37.200	58.000	39.000	40.000	41.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.658	-194.400	-215.800	-200.000	-202.600	-205.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-180.906	-194.400	-215.800	-200.000	-202.600	-205.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	180.906	194.400	215.800	200.000	202.600	205.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-180.906	-194.400	-215.800	-200.000	-202.600	-205.200
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-180.906	-194.400	-215.800	-200.000	-202.600	-205.200

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01.	Bauaufsicht und Denkmalschutz
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
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 z. Ordnungsbehördengesetz, etc.	
Prod.-Beschreibung:	Leistungen der Bauaufsicht, zum Beispiel: - Beratung und Information von Bauherren und Architekten - Baugenehmigungsverfahren - Bauüberwachung - Bauabnahmen - Führen des Baulastenverzeichnisses und des Baulückenkatasters	

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.594	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.064	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.232	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	= Ordentliche Erträge	483.890	251.700	251.700	251.700	251.700	251.700
11	- Personalaufwendungen	725.962	742.200	688.000	677.400	727.900	747.200
16	- Sonstige Aufwendungen	15.750	48.700	28.200	28.200	28.200	28.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-742.416	-791.200	-716.200	-705.600	-756.100	-775.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-258.526	-539.500	-464.500	-453.900	-504.400	-523.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	258.526	539.500	464.500	453.900	504.400	523.700
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-258.526	-539.500	-464.500	-453.900	-504.400	-523.700
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-258.526	-539.500	-464.500	-453.900	-504.400	-523.700

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01.	Bauaufsicht und Denkmalschutz
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	925	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.925	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	98.787	117.000	97.500	99.400	100.500	101.600
15	- Transferaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.129	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.916	-139.300	-119.200	-121.100	-122.200	-123.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-108.991	-129.300	-109.200	-111.100	-112.200	-113.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	108.991	129.300	109.200	111.100	112.200	113.300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-108.991	-129.300	-109.200	-111.100	-112.200	-113.300
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-108.991	-129.300	-109.200	-111.100	-112.200	-113.300

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02.	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	10.02.01	Personenbezogene Förderung für Wohnraum
Prod.-Verantwortung:	Sandra Brinkmann	
Prod.-Beschreibung:	Prüfung von Wohngeldansprüchen sowie Berechnung und Auszahlung von Wohngeld in Form von Miet- bzw. Lastenzuschuss.	

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.039	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.105	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.144	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	166.256	91.500	87.600	108.000	116.800	118.700
16	- Sonstige Aufwendungen	1.011	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.267	-93.100	-88.800	-109.200	-118.000	-119.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-158.122	-93.100	-88.800	-109.200	-118.000	-119.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	158.122	93.100	88.800	109.200	118.000	119.900
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-158.122	-93.100	-88.800	-109.200	-118.000	-119.900
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-158.122	-93.100	-88.800	-109.200	-118.000	-119.900

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02.	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	10.02.02	Wohnraumsicherung und -versorgung
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.465	1.900	1.500	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.709	4.000	3.700	3.000	3.000	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	874	300	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.048	6.200	5.200	4.300	4.300	3.800
11	- Personalaufwendungen	552	72.100	52.900	54.000	54.500	55.100
16	- Sonstige Aufwendungen	3.121	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.674	-75.500	-56.300	-57.400	-57.900	-58.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	4.375	-69.300	-51.100	-53.100	-53.600	-54.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-4.375	69.300	51.100	53.100	53.600	54.700
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	4.375	-69.300	-51.100	-53.100	-53.600	-54.700
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	4.375	-69.300	-51.100	-53.100	-53.600	-54.700

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01.	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Städtische Abfallbeseitigung
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.700	12.700	12.700	13.900	13.900	13.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.615.750	4.650.000	4.529.000	4.787.000	4.787.000	4.787.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.400	137.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.630.851	4.802.700	4.544.700	4.803.900	4.803.900	4.803.800
11	- Personalaufwendungen	77.358	1.414.600	71.400	72.800	73.500	74.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige Aufwendungen	3.211.752	2.653.600	2.753.600	2.653.600	2.653.600	2.653.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.449.229	-4.196.200	-2.983.100	-2.990.000	-2.983.400	-2.979.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	1.181.622	606.500	1.561.600	1.813.900	1.820.500	1.824.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.181.622	-606.500	-1.561.600	-1.813.900	-1.820.500	-1.824.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	1.181.622	606.500	1.561.600	1.813.900	1.820.500	1.824.100
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	1.181.622	606.500	1.561.600	1.813.900	1.820.500	1.824.100

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	12.400	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	23.000	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	35.400	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	30.374	750.000	527.000	0	32.000	32.000	32.000
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-30.374	-750.000	-527.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-30.374	-750.000	-491.600	0	-32.000	-32.000	-32.000
Investition I20080108 Erwerb von Großcontainern								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.617	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.617	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-5.617	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.617	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Investition I20140023 Ersatzbeschaffung eines Abrollkippers								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	140.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-140.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-140.000	0	0	0	0	0
Investition I20140024 Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug "Sperrgut"								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	250.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-250.000	0	0	0	0	0
Investition I20180059 Ersatzbeschaffung eines Radladers								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	55.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-55.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-55.000	0	0	0	0
Investition I20180060 Ersatzbeschaffung eines Abfallsammelfahrzeuges								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	210.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-210.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-210.000	0	0	0	0	0
Investition I20180061 Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeuges UN-SW2045								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	220.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-220.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 11.01.01 Städtische Abfallbeseitigung								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-220.000	0	0	0	0
Investition I20180062 Ersatzbeschaffung VW Crafter (UN - SW 2031)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	118.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-118.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-118.000	0	0	0	0	0
Investition I20180090 Verkauf von Altfahrzeugen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	23.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	23.000	0	0	0	0
Investition I20200104 Ersatzbeschaffung Renault Kangoo UN-SW 2051								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	12.400	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.400	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	12.400	0	0	0	0
Investition I20210022 Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug UN-SW 2042								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	220.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-220.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-220.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01.	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.02	Entsorgung im Auftrag Dritter
Prod.-Verantwortung:	Gerhard Krawczyk	
Grundlage:	Beauftragung durch die Duales System Deutschland AG	
Prod.-Beschreibung:	Regelmäßige und wirtschaftliche Sammlung, Transport und Entsorgung des der Duales System Deutschland AG (DSD) zugeordneten PPK-(Papier-Pappe-Kartonage) Anteils	

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.817	129.000	165.000	165.000	165.000	165.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.819	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	= Ordentliche Erträge	161.635	140.000	176.000	176.000	176.000	176.000
11	- Personalaufwendungen	12.345	96.800	13.100	13.300	13.400	13.500
16	- Sonstige Aufwendungen	4.795	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.866	-113.500	-28.100	-28.300	-28.400	-28.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	143.770	26.500	147.900	147.700	147.600	147.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-143.770	-26.500	-147.900	-147.700	-147.600	-147.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	143.770	26.500	147.900	147.700	147.600	147.500
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	143.770	26.500	147.900	147.700	147.600	147.500

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.01	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen
Prod.-Verantwortung:	Jan Menges	
Prod.-Beschreibung:	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen zur Erschließung und Versorgung baulich genutzter Flächen.	

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.662	491.200	544.200	602.000	655.200	679.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.706	511.100	516.800	516.800	511.300	511.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.893	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.920	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	1.036.181	1.102.300	1.161.000	1.218.800	1.266.500	1.290.300
11	- Personalaufwendungen	271.082	282.200	248.200	244.300	252.600	254.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Transferaufwendungen	20.000	43.000	33.000	23.000	113.000	23.000
16	- Sonstige Aufwendungen	38.228	86.100	66.600	67.100	67.600	68.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.863.655	-1.917.400	-1.969.700	-2.085.800	-2.334.300	-2.320.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-827.474	-815.100	-808.700	-867.000	-1.067.800	-1.029.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	827.474	815.100	808.700	867.000	1.067.800	1.029.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-827.474	-815.100	-808.700	-867.000	-1.067.800	-1.029.800
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-827.474	-815.100	-808.700	-867.000	-1.067.800	-1.029.800

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.918	854.400	2.906.100	0	2.068.300	2.068.300	240.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.037	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	39.119	761.000	397.000	0	1.000	100.000	1.000
6	= Summe (Invest. Einzahlungen)	134.074	1.615.400	3.303.100	0	2.069.300	2.168.300	241.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	785.641	2.654.000	5.090.000	4.909.000	7.514.000	1.153.000	1.161.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.505	0	88.000	0	60.000	0	0
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-804.145	-2.654.000	-5.178.000	-4.909.000	-7.574.000	-1.153.000	-1.161.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-670.071	-1.038.600	-1.874.900	-4.909.000	-5.504.700	1.015.300	-920.000
Investition I20070085 Auszahlungen für Leistungen der SEG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.000	279.000	287.000	0	295.000	303.000	311.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-271.000	-279.000	-287.000	0	-295.000	-303.000	-311.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-271.000	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-271.000	-279.000	-287.000	0	-295.000	-303.000	-311.000
Investition I20080098 Ausbau Ruhrtalradweg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.100	109.300	180.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.100	109.300	180.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	143.000	180.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-143.000	-180.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	22.100	-33.700	0	0	0	0	0
Investition I20090007 Erschließung Am Gartenbad								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.802	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.802	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-25.802	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-25.802	0	0	0	0	0	0
Investition I20100072 Straßenerneuerung Kirschbaumsweg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	20.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-20.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-50.000	-20.000	0	0	0	0
Investition I20120020 Straßenerneuerung Am Quickspring								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.000	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.491	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.491	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-22.491	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.491	0	0	0	0	0	0
Investition I20120061 Erschließungsbeiträge für Einzelgrundstücke								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.950	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.950	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	17.950	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Investition I20140007 Ausbau Bahnhofstr.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.169	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.169	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.765	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.765	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-230.765	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-209.596	0	0	0	0	0	0
Investition I20140008 Ausbau Bahnhofsumfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.037	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.037	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.969	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.969	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-59.969	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-48.932	0	0	0	0	0	0
Investition I20160040 Erneuer. Brücke Radweg Letmather Str./ Elsebad								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.642	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.642	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-45.642	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-45.642	0	0	0	0	0	0
Investition I20160041 Erneuer. Brücke Kirschbaumsweg /Bergische Str.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	73.100	0	1.828.300	1.828.300	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	73.100	0	1.828.300	1.828.300	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	6.676	100.000	100.000	4.654.000 (4.654.000)	4.654.000 (4.654.000)	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.676	-100.000	-100.000	-4.654.000	-4.654.000	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-6.676	0	0	-4.654.000	-4.654.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.676	-100.000	-26.900	-4.654.000	-2.825.700	1.828.300	0
Investition I20160043 Straßenerneuerung Emil-Rohrman-Str.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	435.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	760.000	396.000	0	0	99.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	760.000	831.000	0	0	99.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	1.480.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-1.480.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	260.000	-649.000	0	0	99.000	0
Investition I20160044 Parkplatzerweiterung Im Reiche des Wassers								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	165.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-165.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-165.000	0	0	0	0	0
Investition I20180030 Anschaffung von Straßenmobiliar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	17.054	0	88.000	0	60.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.167	0	-88.000	0	-60.000	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-17.167	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.167	0	-88.000	0	-60.000	0	0
Investition I20180032 Erneuerung Brücke Rosenweg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	30.000	255.000 (255.000)	255.000 (255.000)	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-255.000	-255.000	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-255.000	-255.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-30.000	-255.000	-255.000	0	0
Investition I20180033 Barrierefreier Stadtumbau/Ern.Straßenabschnitte								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.205	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.205	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-61.205	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-61.205	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
Investition I20180034 Bushaltestellenprogramm								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	210.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	210.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.292	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.292	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-61.292	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-61.292	-90.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
Investition I20180035 Ruhrtalradweg / Wellenbad								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	15.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	15.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	30.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-30.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-50.000	-15.000	0	0	0	0
Investition I20180036 Ausbau Radweg Letmather Straße (Reiterhof)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	134.400	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	134.400	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	162.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-162.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-27.600	0	0	0	0	0
Investition I20180038 Vorbereitende Planungskosten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	685	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-685	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-685	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-685	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Investition I20190006 Ladeinfrastruktur für Elektromobilität, NOX-Block								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.818	237.100	433.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.818	237.100	433.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	155.000	433.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.451	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.451	-155.000	-433.000	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-1.451	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	46.367	82.100	0	0	0	0	0
Investition I20190007 Verkehrsleitsystem								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.470.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.470.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.100.000	0	-1.100.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	370.000	0	-1.100.000	0	0
Investition I20200097 Radweg Hagener Straße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	30.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-30.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-30.000	0	0	0	0
Investition I20200098 Fahrradparkgarage Bahnhof Ergste								

Produkthaushalt 2021

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	63.600	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	63.600	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-36.400	0	0	0	0	0
Investition I20210014 Übernahme Fahrgastunterstände								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0
Investition I20210015 Fuß- und Radwegeverbindung Haus Villigst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-30.000	0	0	0	0
Investition I20210016 Kostenbeteiligung B236n								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	410.000	0	360.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-410.000	0	-360.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-410.000	0	-360.000	0	0
Investition I20210019 Straßenerneuerung Grünstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-50.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.02	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.397	5.300	118.100	25.600	90.600	90.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.925	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.713	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	198.035	20.300	133.100	40.600	105.600	105.500
11	- Personalaufwendungen	43.296	39.900	37.500	38.200	38.500	38.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.713	2.000	183.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	905.330	892.000	895.000	900.000	905.000	910.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.685.750	1.692.800	1.603.100	1.603.100	1.603.100	1.603.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.427.609	-2.641.100	-2.733.200	-2.562.900	-2.678.000	-2.686.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-3.229.574	-2.620.800	-2.600.100	-2.522.300	-2.572.400	-2.581.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	3.229.574	2.620.800	2.600.100	2.522.300	2.572.400	2.581.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-3.229.574	-2.620.800	-2.600.100	-2.522.300	-2.572.400	-2.581.200
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-3.229.574	-2.620.800	-2.600.100	-2.522.300	-2.572.400	-2.581.200

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.561.800	0	2.161.000	0	0
6	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0	0	1.561.800	0	2.161.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.865	0	1.100.000	3.250.000	3.320.000	70.000	70.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	740.000	0	0	0	0	0
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-4.865	-740.000	-1.100.000	-3.250.000	-3.320.000	-70.000	-70.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.865	-740.000	461.800	-3.250.000	-1.159.000	-70.000	-70.000
Investition I20140010 Kauf von Fahrradständern und -abstellanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.865	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.865	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-4.865	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.865	0	0	0	0	0	0
Investition I2020022 Umgestaltung Markt und Umfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.561.800	0	2.161.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.561.800	0	2.161.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	1.000.000	3.250.000 (3.250.000)	3.250.000 (3.250.000)	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	600.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	-1.000.000	-3.250.000	-3.250.000	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-3.250.000	-3.250.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-600.000	561.800	-3.250.000	-1.089.000	0	0
Investition I2020023 Förderung Radverkehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	70.000	70.000	70.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	70.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-100.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-70.000	-100.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
Investition I2020024 Endausbau Konrad-Zuse-Straße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	70.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-70.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.04	Straßenbeleuchtung
Prod.-Verantwortung:	Reinhard Lambio	
Grundlage:	Straßenbeleuchtungsvertrag zwischen der Stadt Schwerte und den Stadtwerken Schwerte GmbH	
Prod.-Beschreibung:	Die Stadtwerke Schwerte GmbH ist Eigentümerin der Straßenbeleuchtungsanlagen in Schwerte. Im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages wird der Stadt Schwerte gegen Entgelt die Lichtleistung zur Verfügung gestellt.	

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.197	4.700	5.100	5.100	5.200	5.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.253	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.450	4.700	5.100	5.100	5.200	5.200
11	- Personalaufwendungen	3.812	2.300	900	900	900	900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.000	730.000	756.000	775.000	794.000	814.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-733.812	-732.300	-756.900	-775.900	-794.900	-814.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-700.362	-727.600	-751.800	-770.800	-789.700	-809.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	700.362	727.600	751.800	770.800	789.700	809.700
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-700.362	-727.600	-751.800	-770.800	-789.700	-809.700
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-700.362	-727.600	-751.800	-770.800	-789.700	-809.700

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.05	Straßenreinigung und Winterdienst
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.700	677.000	683.000	683.000	683.000	683.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.644	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.168	4.800	3.100	3.100	3.100	3.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	739.513	681.900	686.100	686.100	686.100	686.100
11	- Personalaufwendungen	50.057	534.300	53.100	54.200	54.700	55.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige Aufwendungen	30.421	35.700	44.000	39.200	39.200	39.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.928	-649.900	-160.600	-199.600	-188.100	-180.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	575.585	32.000	525.500	486.500	498.000	506.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-575.585	-32.000	-525.500	-486.500	-498.000	-506.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	575.585	32.000	525.500	486.500	498.000	506.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	575.585	32.000	525.500	486.500	498.000	506.000

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	371	10.000	8.000	0	0	0	0
6	= Summe (Invest. Einzahlungen)	371	10.000	8.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	793	18.900	461.600	125.000	125.900	900	900
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-793	-18.900	-461.600	-125.000	-125.900	-900	-900
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-422	-8.900	-453.600	-125.000	-125.900	-900	-900
Investition I20180066 Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine (UN-SW 2041)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	223.700	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-223.700	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-223.700	0	0	0	0
Investition I20180091 Verkauf von Altfahrzeugen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	371	10.000	8.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	371	10.000	8.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	371	10.000	8.000	0	0	0	0
Investition I20200031 Beschaffung eines mobilen Elektro-Abfallsaugers								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	18.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-18.000	0	0	0	0	0
Investition I20200037 Ersatzbeschaffung MB Unimog Rechtslenker UN-2901								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	237.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-237.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-237.000	0	0	0	0
Investition I20210021 Ersatzbeschaffung Abrollkipper UN-SW 2015								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	125.000	125.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(125.000)	(125.000)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-125.000	-125.000	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-125.000	-125.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	-125.000	-125.000	0	0

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02.	Förderung des ÖPNV
Produkt	12.02.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
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 Schwere tätigen Verkehrsunternehmen.	

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.537	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.537	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.152	10.800	8.100	8.200	8.300	8.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.099	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige Aufwendungen	326.878	324.300	392.000	380.000	380.000	380.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.129	-337.100	-412.100	-400.200	-400.300	-400.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-296.592	-337.100	-412.100	-400.200	-400.300	-400.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	296.592	337.100	412.100	400.200	400.300	400.400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-296.592	-337.100	-412.100	-400.200	-400.300	-400.400
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-296.592	-337.100	-412.100	-400.200	-400.300	-400.400

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01.	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.01	Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.479	17.600	27.000	26.000	25.800	25.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.524	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.122	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	34.125	25.400	33.300	32.300	32.100	31.400
11	- Personalaufwendungen	93.959	792.700	78.800	80.400	81.100	81.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.690	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
16	- Sonstige Aufwendungen	9.304	22.000	27.700	23.800	25.300	28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-214.961	-939.000	-281.400	-281.100	-283.800	-279.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-180.836	-913.600	-248.100	-248.800	-251.700	-247.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	180.836	913.600	248.100	248.800	251.700	247.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-180.836	-913.600	-248.100	-248.800	-251.700	-247.600
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-180.836	-913.600	-248.100	-248.800	-251.700	-247.600

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.201	0	18.000	0	0	0	0
6	= Summe (Invest. Einzahlungen)	22.201	0	18.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	100.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	105.926	340.500	55.000	0	37.500	2.500	2.500
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-105.926	-340.500	-155.000	0	-137.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-83.725	-340.500	-137.000	0	-137.500	-2.500	-2.500
Investition I20070039 Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.462	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.462	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-4.462	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.462	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Investition I20100098 Veräußerung von Altfahrzeugen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.201	0	18.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.201	0	18.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	22.201	0	18.000	0	0	0	0
Investition I20140031 Ersatzbeschaffung Toyota Hilux (UN-2913)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	36.890	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.890	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-36.890	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-36.890	0	0	0	0	0	0
Investition I20140033 Ersatzbeschaffung Toyota Hilux (UN-2454)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	26.950	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.950	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-26.950	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-26.950	0	0	0	0	0	0
Investition I20140034 Ersatzbeschaffung Hubstelger UN-2960								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	180.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-180.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-180.000	0	0	0	0	0
Investition I20180068 Neuanschaffung eines Geräteträgers								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.950	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.950	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-5.950	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.950	0	0	0	0	0	0
Investition I20180069 Ersatzbeschaffung Kipper Opel Movano								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	31.674	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.674	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-31.674	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-31.674	0	0	0	0	0	0
Investition I20180070 Ersatzbeschaffung Opel Movano (UN-SW 2018)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	35.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-35.000	0	0	0	0	0
Investition I20180074 Anschaffung eines Kleingeräteträgers								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	120.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-120.000	0	0	0	0	0
Investition I20210013 Begrünung Innenstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	100.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0
Investition I20210023 Ersatzbeschaffung Opel Movano UN-SW 2029								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	35.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-35.000	0	0	0	0
Investition I20210024 Ersatzbeschaffung Opel Movano UN-SW 2030								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	35.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-35.000	0	0
Investition I20210026 Beschaffung eines Fasswagens								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	15.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-15.000	0	0	0	0
Investition I20210028 Beschaffung eines Mähbalkens								

Produkthaushalt 2021

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	2.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-2.500	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02.	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13.02.01	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Prod.-Verantwortung:	Gerhard Krawczyk	
Prod.-Beschreibung:	Ordnungsgemäße und nachhaltige Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes im Rahmen seiner Zweckbestimmung als wirtschaftlich genutzter Erholungswald.	

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395	5.000	1.400	1.400	1.400	1.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	355	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	1.750	5.300	1.700	1.700	1.700	1.700
11	- Personalaufwendungen	42.693	60.000	42.200	43.000	43.400	43.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.564	9.600	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige Aufwendungen	14.475	20.400	45.900	14.900	14.900	14.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.689	-93.800	-95.300	-63.100	-63.600	-64.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-63.939	-88.500	-93.600	-61.400	-61.900	-62.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	63.939	88.500	93.600	61.400	61.900	62.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-63.939	-88.500	-93.600	-61.400	-61.900	-62.500
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-63.939	-88.500	-93.600	-61.400	-61.900	-62.500

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.691	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-1.691	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.691	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Investition I20100092 Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03.	Gewässerschutz
Produkt	13.03.01	Gewässer- und Hochwasserschutz
Prod.-Verantwortung:	Jan Menges	
Grundlage:	Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz NRW (LWG NRW), Wasserrahmenrichtlinie der EU (EU-WRRRL), 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.502	77.500	77.500	79.300	79.300	79.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.774	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
10	= Ordentliche Erträge	157.276	155.300	155.300	157.100	157.100	157.100
11	- Personalaufwendungen	97.544	65.600	1.400	1.400	1.400	1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.155	175.000	130.000	140.000	100.000	100.000
16	- Sonstige Aufwendungen	16.388	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-316.082	-371.600	-264.000	-278.600	-238.600	-238.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-158.806	-216.300	-108.700	-121.500	-81.500	-81.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	158.806	216.300	108.700	121.500	81.500	81.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-158.806	-216.300	-108.700	-121.500	-81.500	-81.500
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-158.806	-216.300	-108.700	-121.500	-81.500	-81.500

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	192.000	0	0	0	0	0
6	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0	192.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	175.000	326.300	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0	-275.000	-326.300	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-83.000	-326.300	0	0	0	0
Investition I20120028 Hochwasserschutz Wannebach / Auf dem Hilf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	79.800	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-79.800	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-30.000	-79.800	0	0	0	0
Investition I20140011 Renaturierung Nebenarm Elsebach / Am Knapp								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	52.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	52.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	50.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-50.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	12.000	-50.000	0	0	0	0
Investition I20180039 Ökologische Aufwertung Geisecker Bach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	140.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	140.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	50.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-50.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	100.000	-50.000	0	0	0	0
Investition I20180083 Verrohrung Freischütz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-65.000	0	0	0	0	0
Investition I20200028 Erneuerung Verrohrung Steinbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	137.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	100.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-137.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-100.000	-137.500	0	0	0	0
Investition I20210020 Einfriedung des Feuerteichs im Ortsteil Westhofen								

Produkthaushalt 2021

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.03.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-9.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04.	Friedhöfe
Produkt	13.04.01	Friedhöfe
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Friedhöfe							
Kernhaushalt							
Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.04.	Friedhöfe					
Produkt	13.04.01	Friedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.753	366.600	365.000	365.000	365.000	365.000
10	= Ordentliche Erträge	426.753	366.600	365.000	365.000	365.000	365.000
11	- Personalaufwendungen	27.713	365.400	24.700	25.200	25.400	25.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.254	30.000	26.300	18.300	18.300	18.300
16	- Sonstige Aufwendungen	18.395	44.900	44.800	27.200	28.200	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.727	-455.900	-125.800	-98.900	-98.800	-96.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	345.026	-89.300	239.200	266.100	266.200	268.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-345.026	89.300	-239.200	-266.100	-266.200	-268.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	345.026	-89.300	239.200	266.100	266.200	268.100
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	345.026	-89.300	239.200	266.100	266.200	268.100

Produkthaushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.04.01 Friedhöfe								
Kernhaushalt								
Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.04.	Friedhöfe						
Produkt	13.04.01	Friedhöfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	360	137.000	141.800	0	1.800	1.800	400
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-360	-137.000	-141.800	0	-1.800	-1.800	-400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-360	-137.000	-141.800	0	-1.800	-1.800	-400
Investition I20070052 Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	0
Investition I20180076 Ersatzbeschaffung Kipper Opel Movano (UN-2916)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	35.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-35.000	0	0	0	0	0
Investition I20200033 Ersatzbeschaffung KMB Unkauf Mobilbagger UN-2034								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	100.000	140.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-140.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-100.000	-140.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04.	Friedhöfe
Produkt	13.04.02	Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.938	10.500	11.900	11.900	11.900	11.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	807	800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	12.745	11.300	12.700	12.700	12.700	12.700
11	- Personalaufwendungen	3.592	14.500	2.900	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.757	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.349	-24.500	-13.900	-14.000	-14.000	-14.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	1.396	-13.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.396	13.200	1.200	1.300	1.300	1.300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	1.396	-13.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	1.396	-13.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01.	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.02	Sonstige Wirtschaftsförderung
Prod.-Verantwortung:	Daniel Lindemann	
Grundlage:	Ratsbeschlüsse zu den jeweiligen Treuhandverträgen	
Prod.-Beschreibung:	<p>Aktive Wirtschaftsförderung wird als permanente Aufgabe durch die TechnoPark und Wirtschaftsförderung Schwerte GmbH (TWS) wahrgenommen.</p> <p>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.</p> <p>Des Weiteren umfasst das Produkt das Management der Treuhandverträge mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Unna GmbH (WFG Unna) und der TWS.</p>	

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.484	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	136.639	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	4.532	3.800	3.000	3.000	3.100	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.388	-4.700	-3.900	-3.900	-4.000	-4.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	131.251	-4.500	-3.700	-3.700	-3.800	-4.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-131.251	4.500	3.700	3.700	3.800	4.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	131.251	-4.500	-3.700	-3.700	-3.800	-4.200
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	131.251	-4.500	-3.700	-3.700	-3.800	-4.200

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02.	Förderung des Tourismus
Produkt	15.02.01	Förderung des Tourismus
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630	1.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	630	1.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	101.732	107.600	17.900	18.300	18.400	18.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.749	3.000	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.425	1.700	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.906	-112.300	-17.900	-18.300	-18.400	-18.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-105.276	-111.300	-17.900	-18.300	-18.400	-18.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	105.276	111.300	17.900	18.300	18.400	18.700
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	-105.276	-111.300	-17.900	-18.300	-18.400	-18.700
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-105.276	-111.300	-17.900	-18.300	-18.400	-18.700

Produkthaushalt 2021

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	76.496.002	76.895.000	71.148.000	81.689.000	84.309.000	86.265.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.350.726	16.533.000	14.742.200	17.509.400	18.278.600	18.808.800
03	+ Sonstige Transfererträge	569.435	592.000	770.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.751.741	2.601.600	2.631.600	2.625.900	2.627.400	2.626.700
10	= Ordentliche Erträge	96.167.905	96.621.600	89.291.800	101.824.300	105.215.000	107.700.500
15	- Transferaufwendungen	34.308.786	32.515.000	31.133.700	34.104.800	34.775.800	35.205.800
16	- Sonstige Aufwendungen	62.071	143.100	147.100	157.100	156.100	175.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.608.810	-32.658.100	-31.280.800	-34.261.900	-34.931.900	-35.380.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	61.559.095	63.963.500	58.011.000	67.562.400	70.283.100	72.319.600
19	+ Finanzerträge	2.320.850	2.629.500	2.716.800	2.794.100	2.743.800	2.782.900
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-2.320.850	-2.629.500	-2.716.800	-2.794.100	-2.743.800	-2.782.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-63.879.945	-66.593.000	-60.727.800	-70.356.500	-73.026.900	-75.102.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez - (= Zellen 22 und 25)	61.920.590	64.253.000	68.321.300	67.684.600	69.881.200	71.581.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	61.920.590	64.253.000	68.321.300	67.684.600	69.881.200	71.581.000

Produkthaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.075.606	2.118.000	2.238.000	0	2.238.000	2.238.000	2.238.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	489.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	758.001	1.032.400	1.510.200	0	1.510.200	1.510.200	1.510.200
6	= Summe (Invest. Einzahlungen)	3.322.607	3.150.400	3.748.200	0	3.748.200	3.748.200	3.748.200
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.000.000	10.908.100	4.000.000	0	0	0	0
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-4.000.000	-10.908.100	-4.000.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-677.393	-7.757.700	-251.800	0	3.748.200	3.748.200	3.748.200
Investition I20070101 Investitionspauschale								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.066.586	2.118.000	2.238.000	0	2.238.000	2.238.000	2.238.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.066.586	2.118.000	2.238.000	0	2.238.000	2.238.000	2.238.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.066.586	2.118.000	2.238.000	0	2.238.000	2.238.000	2.238.000

Operative Ziele, Kennzahlen, Leistungen und Ressourcen

**Ist Werte 2016 bis 2019
und
Planwerte 2020 bis 2023**

Operative Ziele, Kennzahlen, Leistungs- und Ressourcendaten

Legende / Einwohnerdaten				4
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Seite
01	02	01	Verwaltungsführung und -steuerung	6
	04	01	Gleichstellung von Frau und Mann	7
	05	04	Lob- und Beschwerdemanagement	8
	07	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	8
	08	01	Personalkosten, Personalsteuerung u. -entwicklung	9
		02	Aus- und Fortbildung	9
		03	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	9
	09	01	Finanzen	10
		02	Steuer- und sonstige Abgabenverwaltung	11
	10	01	Rechtsangelegenheiten	12
	11	01	Bereitstellung von Gebäuden	13
02		Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden	14	
02	02	01	Gewerbeangelegenheiten	16
	03	01	Verkehrsregelung und -lenkung	16
		02	Überwachung des ruhenden Verkehrs	17
	04	01	Dienstleistungen des Bürgerservices	18
	05	01	Personenstandswesen	19
	07	01	Gefahrenvorbeugung	20
		02	Gefahrenabwehr	21
08	01	Rettungsdienst	22	
03	01	01	Bereitstellung der Grundschulen	24
		03	Bereitstellung der weiterführenden Schulen	24
	02	01	Schülerbeförderung	25
		02	Lernmittelfreiheit	26
05	01	01	Leistungen nach dem SGB XII	28
	02	01	Leistungen für Arbeitsfähige und deren Angehörige nach dem SGB II	28
		02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	29
	03	01	Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen	29
		02	Notunterkünfte	30
04	01	Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten	31	
06	01	01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	33
	02	01	Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche	34
		02	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen	34
	03	01	Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen	35-36
		02	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	37
		03	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften, Beurkundungen	37

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Seite
08	01	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung	39
		02	Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung	40
09	01	01	Räumliche Planung und Entwicklung	42
10	01	01	Maßnahme der Bauaufsicht	44
	02	01	Personenbezogene Förderung für Wohnraum	45
		02	Wohnraumsicherung und -versorgung	45
11	01	01	Städtische Abfallbeseitigung	47
12	01	01	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen	49
		02	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen	50
		04	Straßenbeleuchtung	51
		05	Straßenreinigung und Winterdienst	52
	02	01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	52
13	01	01	Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen	54
	04	01	Friedhöfe	55
16	01	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	57

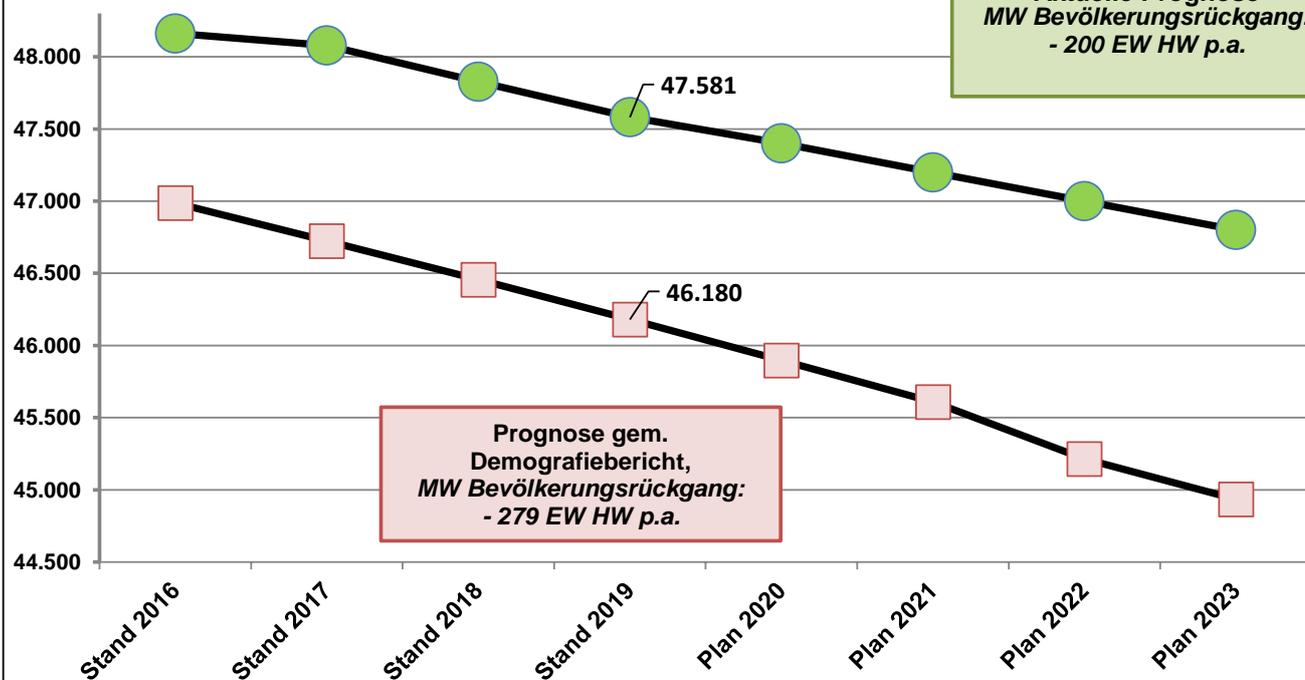
Legende / Bedeutung der Farben und der Zeichen

	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 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Jahr / Stand 31.12.
48.162	48.079	47.828	47.581	47.400	47.200	47.000	46.800	Daten aus dem Einwohnermeldewesen / Prognose 20 / zCo
46.987	46.725	46.456	46.180	45.898	45.610	45.214	44.935	Daten / Prognose Demografiebericht
1.175	1.354	1.372	1.401	1.502	1.590	1.786	1.865	Abweichung

Bevölkerungsentwicklung und Prognosen



Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt	01 02 01	Verwaltungsführung und Steuerung	Verantwortlich	10 Christian Struwe		
Zieldefinition						
Erläuterungen	VZÄ = Vollzeitäquivalente Stellen; Anzahl ohne statistische Bereinigungen zu 100% erfasst					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
Verwaltungs- mitarbeiter (MA)	Anzahl Personen	459	459	486	500	
	Anzahl VZÄ	426	426	454	471	
MA / 1000 Einwohner (HW)	Anzahl Personen	9,5	9,5	10,2	10,5	
	Anzahl VZÄ	8,8	8,9	9,5	9,9	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Info
Verwaltungs- mitarbeiter (MA)	Anzahl Personen	506	506	506	506	
	Anzahl VZÄ	478	478	478	478	
MA / 1000 Einwohner (HW)	Anzahl Personen	10,7	10,7	10,8	10,8	
	Anzahl VZÄ	10,1	10,1	10,2	10,2	

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 Stellvertretung., inkl. PR und GLB. Basisplanung : Leitungsanteil steigt um eine Frau p.a.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
Frauenanteil in den Führungsebenen	Prozent	24%	26%	28%	39%	Ab 2019 mehr (weibliche) Abteilungsleitungen
Seminare zur Gleichstellung und Frauenförderung	Anzahl	5	5	8	7	
Informations- und Kulturveranstaltungen zum Thema Gleichstellung	Anzahl	11	13	15	17	
Beratungen	Anzahl	49	48	53	49	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Info
Frauenanteil in den Führungsebenen	Prozent	40%	41%	42%	43%	
Seminare zur Gleichstellung und Frauenförderung	Anzahl	5	5	5	6	
Informations- und Kulturveranstaltungen zum Thema Gleichstellung	Anzahl	9	9	9	10	
Beratungen	Anzahl	46	46	46	47	

Produkt	01 05 04	Lob- und Beschwerde- management	Verantwortlich	10 Christian Struwe		
Zieldefinition	Bei konstantem Ressourceneinsatz sollen 65% der Beschwerdefälle innerhalb des Zeitraums von 7 Tagen abschließend bearbeitet werden.					
	Bei konstantem Ressourceneinsatz sollen 75% der unmittelbaren Beschwerdefälle (die Stadtverwaltung betreffend) 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 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
Erfüllungsquote / Zielerreichungsgrad	Prozent	56%	53%	58%	62%	
Beschwerden (gesamt)	Anzahl p.a.	1046	951	973	886	
Summe Beschwerden absch. bearbeitet in max. 7 Tagen p.a.	Anzahl p.a.	585	500	567	546	
Beschwerden / 1000 Einwohner (HW)	Anzahl p.a.	21,7	19,8	20,3	18,6	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßein-heit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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.	19,5	19,6	19,7	19,8	
Beschwerden (unmittelbar die Stadtverwaltung betreffend)	Anzahl p.a.	750	750	750	750	
	Quote von Gesamt	81%	81%	81%	81%	NEU

Produkt	01 07 01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Verantwortlich	01 Gabriele Stange		
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
Besucher Homepage	Anzahl	910.860	1.160.247	1.504.000	1.750.000	
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Info
Besucher Homepage	Anzahl	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	

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. Der niedrige Werte in 2016 ist das Ergebnis der Personal- konsolidierungsmaßnahmen.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
Quote Personalintensität	Prozent	21,8%	22,1%	22,9%	22,4%	
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Info
Quote Personalintensität	Prozent	23,5%	23,7%	23,7%	23,7%	

Produkt	01 08 02	Aus- und Fortbildung	Verantwort- lich	10 Christian Struwe		
Zieldefinition	Es sollen mindestens 14 Auszubildende pro Jahr ausgebildet werden.					
Erläuterungen	Operative Umsetzung der Strategie "Aktives Schwerte".					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßein-heit	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
Interne Fortbildungs- maßnahmen	Anzahl	13	13	16	15	
Auszubildenden (Stichtag 31.12.)	Anzahl	15	11	17	20	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßein-heit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Info
Interne Fortbildungs- maßnahmen	Anzahl	15	15	15	15	
Auszubildenden (Stichtag 31.12.)	Anzahl	14	14	14	14	

Produkt	01 08 03	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	Verantwort- lich	10 Christian Struwe		
Zieldefinition	Arbeits- und Dienstunfälle sollen durch Präventivmaßnahmen verhindert werden.					
Erläuterungen	Die Konzeptionierung (Prävention, regelmäßige Arbeitsplatzbegehungen und Besprechungen) wirkt sich weiterhin positiv aus.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
Arbeitsunfälle pro Jahr	Anzahl p.a.	17	24	16	26	In 2017 und 2019 kam es zu mehreren Bagatellunfällen.
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Info
Arbeitsunfälle pro Jahr	Anzahl p.a.	20	20	20	20	

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 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
Vollstreckungsamtshilfeersuchen	Anzahl p.a.	2.584	2.585	1.949	1.935	
Vollstreckungsamtshilfeersuchen / 1000 Einw. (HW)	Anzahl p.a.	54	54	41	41	NEU
Eigene Vollstreckungen	Anzahl p.a.	2.202	2.518	1.826	2.195	Eine Steigerung für 2019 wurde in 2018 prognostiziert und ist auch eingetreten.
Eigenen Vollstreckungen / 1000 Einw. (HW)	Anzahl p.a.	46	52	38	46	NEU
Mehrheitsbeteiligungen inkl. Sondervermögen	Anzahl	9	10	10	10	In 2017 wurde die IEG gegründet
Regelmäßigen Controllingberichte	Anzahl p.a.	10	11	17	18	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Info
Vollstreckungsamtshilfeersuchen	Anzahl p.a.	2.000	2.000	2.000	2.000	Die Amtshilfeersuchen pendeln sich bei ca. 2000 / Jahr ein
Vollstreckungsamtshilfeersuchen / 1000 Einw. (HW)	Anzahl p.a.	42	42	43	43	NEU
Eigene Vollstreckungen	Anzahl p.a.	2.350	2.350	2.350	2.250	
Eigenen Vollstreckungen / 1000 Einw. (HW)	Anzahl p.a.	50	50	50	48	NEU
Mehrheitsbeteiligungen inkl. Sondervermögen	Anzahl	10	10	10	10	
Regelmäßigen Controllingberichte	Anzahl p.a.	10	10	10	10	2020: Wegfall der ERC Kurzberichte an III

Produkt	01 09 02	Steuern- und sonstige Abgaben	Verantwortlich			20 Reinhard Lambio
Zieldefinition						
Erläuterungen	Ende 2017 ist eine Hundebestandsaufnahme durchgeführt worden. Belegenheit: Anzahl der Jahresanfangsbescheide für Grundbesitzabgaben. Gewerbesteuer pro 1.000 Einwohner: 2016: NRW (gesamt) 621 €, NRW Städte 25-50.000 EW 597 €, Kreis Unna 408 €; Stadt Unna 461 €, Bestwert Mohnheim 6735 €					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
Veranlagte Hunde	Anzahl	3.285	3.371	3.794	3.415	Bestandsaufnahme in 2017 Auswirkungen auch in 2018 ff.
Belegenheiten	Anzahl	19.542	18.087	17.937	18.014	2017: Durch Softwareumstellung (Wegfall der Sammelbelegenheiten) vermindert sich die Anzahl
Gewerbebetriebe (aktiv / im System)	Anzahl	2.584	2.663	2.640	2.678	2017 bis 2019: Positive Auswirkungen durch Konjunktorentwicklung
Gewerbesteuer- zahlenden Betriebe	Anzahl	730	756	910	945	
Quote: Zahlenden zu aktiven Betrieben	Prozent	28%	28%	34%	35%	
Gewerbesteuererträge pro Einwohner (HW)	Euro	469	560	501	648	555 Euro (IKVS 2017 MW)
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	413	536	652	672	2020 / 2021: Auswirkungen COVID 19 berücksichtigt

Produkt	01 10 01	Rechtsangelegenheiten	Verantwortlich	30 Carsten Morgenthal		
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
Bußgeldverfahren	Anzahl p.a.	91	57	100	90	
Bußgeldverfahren / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl p.a.	1,9	1,2	2,1	1,9	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Info
Bußgeldverfahren	Anzahl p.a.	90	90	90	90	Die Werte 2020 bis 2023 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		Maßeinheit	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	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	124.409	124.409	124.409	124.409	
Reinigungsfläche der städtischen Objekte (RF)	Gesamt (RF-G)	qm	86.555	86.797	85.128	84.829	Addition aller Flächen die regelmäßig (min. 1 / Woche) gereinigt werden.
	Eigen (RF-ER)	qm	35.868	35.868	35.184	33.715	
	Fremd (RF-FR)	qm	50.687	50.929	49.944	51.113	
Jahres - Reinigungsfläche (JRF)	Gesamt (JRF-G)	qm	14.446.960	14.502.664	14.063.298	14.157.572	RF multipliziert mit Reinigungshäufigkeit pro Jahr.
	Eigen (JRF-ER)	qm	6.541.522	6.541.522	6.401.780	6.110.364	
	Fremd (JRF-FR)	qm	7.905.438	7.961.142	7.661.518	8.047.208	
Anteil an Jahresreinigungsfläche	Eigen (JRF-ER)	Prozent	45,3%	45,1%	45,5%	43,2%	
	Fremd (JRF-FR)	Prozent	54,7%	54,9%	54,5%	56,8%	
Reinigungshäufigkeit der Reinigungsfläche pro Woche	Gesamt (JRF-G / RF-G / 52 Wo.)	Anzahl pro Woche	3,21	3,21	3,18	3,21	
	Eigen (JRF-ER / RF-ER / 52 Wo.)	Anzahl pro Woche	3,51	3,51	3,50	3,49	
	Fremd (JRF-FR / RF-FR / 52 Wo.)	Anzahl pro Woche	3,00	3,01	2,95	3,03	
Basisdaten und Kennzahlen		Maßeinheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info		
Stromverbrauch (Gesamt)	kWh p.a.	3.530.162	3.653.964	3.142.060	3.183.257			
Heizenergieverbrauch (witterungsbereinigt)	kWh p.a.	13.950.994	14.770.377	12.269.553	11.929.092		Summe sämtlicher Wärmeträger.	
Frischwasserverbrauch (Gesamt)	m³ p.a.	53.143	53.285	45.894	44.709		Ab 2015/16: Hoher Wert durch Flüchtlingssituation	
Bauliche Gebäudeunterhaltung Aufwand (Gesamt inkl. ILV)	Euro p.a.	3.771.905	3.797.554	2.383.346	2.632.609	5211000, 5811700 (ILV)	Inkl. ILV - Leistungen Baubetriebshof; Ab 2015/16: Hoher Betrag durch Flüchtlingssituation	
Gebäudeunterhaltung Aufwand / qm BGF	Euro p.a./ qm BGF	30,32	30,52	19,16	21,16			
Reinigungsaufwand	Gesamt	Euro p.a.	1.633.135	1.520.421	1.577.448	1.722.218	Inkl. Anteil Vertretung für Eigenreinigung	
	Eigenreinigung	Euro p.a.	938.598	882.460	876.769	914.658		
	Fremdreinigung	Euro p.a.	694.537	637.961	700.679	807.560		
Reinigungsaufwand pro qm Reinigungsfläche	Gesamt	Euro p.a./ qm RF-G	18,87	17,52	18,53	20,30	GPA MW 2017: 13,10	Aufwand ohne Frequenz, Häufigkeit, Qualität
	Eigenreinigung	Euro p.a./ qm RF-ER	26,17	24,60	24,92	27,13	GPA MW 2017: 21,60	
	Fremdreinigung	Euro p.a./ qm RF-FR	19,36	17,79	19,91	23,95	GPA MW 2017: 10,80	
Reinigungsaufwand pro qm Jahresreinigungsfläche	Gesamt	Euro p.a./ qm JRF-G	0,11	0,10	0,11	0,12		
	Eigenreinigung	Euro p.a./ qm JRF-ER	0,14	0,13	0,14	0,15		
	Fremdreinigung	Euro p.a./ qm JRF-FR	0,09	0,08	0,09	0,10		
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Info		
Stromverbrauch (Gesamt)	kWh p.a.	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000			
Heizenergieverbrauch (gesamt)	kWh p.a.	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000			
Frischwasserverbrauch (Gesamt)	m³ p.a.	45.000	45.000	45.000	45.000			
Bauliche Gebäudeunterhaltung Aufwand (Gesamt inkl. ILV)	Euro p.a.	3.011.000	2.735.500	2.450.000	2.450.000	in 2021 einmalig höhere Kosten für Anpassung Treppengeländer in allen Schulen; ILV Planansatz 275.000 € p.a.		
Gebäudeunterhaltung Aufwand / qm BGF	Euro p.a./ qm BGF	23,68	21,51	19,27	19,27			
Reinigungsaufwand	Gesamt	Euro p.a.	1.651.925	1.684.963	1.684.963	1.684.963		
	Eigenreinigung	Euro p.a.	745.018	759.918	759.918	759.918		
	Fremdreinigung	Euro p.a.	906.907	925.045	925.045	925.045		
Reinigungsaufwand pro qm Reinigungsfläche	Gesamt	Euro p.a./ qm RF-G	18,59	18,96	18,96	18,96		
	Eigenreinigung	Euro p.a./ qm RF-ER	19,69	20,08	20,08	20,08		
	Fremdreinigung	Euro p.a./ qm RF-FR	17,78	18,13	18,13	18,13		
Reinigungsaufwand pro qm Jahresreinigungsfläche	Gesamt	Euro p.a./ qm JRF-G	0,11	0,12	0,12	0,12		
	Eigenreinigung	Euro p.a./ qm JRF-ER	0,11	0,12	0,12	0,12		
	Fremdreinigung	Euro p.a./ qm JRF-FR	0,11	0,12	0,12	0,12		

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt	02 02 01	Gewerbe- angelegenheiten		Verantwort- lich		32 Jenny Golombek
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	Maßein- heit	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
Neu angemeldeten erlaubnispflichtigen Gewerbe	Anzahl	72	51	63	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 beim Städt. Ordnungsamt.
Abgemeldeten erlaubnispflichtigen Gewerbe	Anzahl	24	21	27	12	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßein- heit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Info
Neu angemeldeten erlaubnispflichtigen Gewerbe	Anzahl	60	60	60	60	
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 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
Erteilten Absperrgenehmigungen	Anzahl	800	793	770	857	
Erteilten Sondernutzungs- genehmigungen	Anzahl	271	288	271	245	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßein- heit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Info
Erteilten Absperrgenehmigungen	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 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
Ausgestellten "Knöllchen"	Anzahl	9.523	7.908	9.239	9.729	Seit Juli 2018 sind zwei Mitarbeiter im Kommunalen Ordnungsdienst, die auch den ruhenden Straßenverkehr mit überwachen.
Im Außendienst geleisteten Stunden	Stunden	2.450	1.633	3.723	3.352	Geleistete Stunden ruhender Straßenverkehr
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Info
Ausgestellten "Knöllchen"	Anzahl	11.000	11.000	11.000	11.000	Ab Juli / August 2019 sind zwei neue Mitarbeiterinnen im Außendienst / Politessentätigkeit.
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.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maß - einheit	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
Ausgestellte Ausweise / Pässe / Kinderreisepässe	Fallzahl p.a.	5.753	6.412	7.477	7.876	
Vorläufig ausgestellte Ausweise und Pässe	Fallzahl p.a.	416	404	421	379	
Genehmigte Einbürgerungsanträge	Fallzahl p.a.	35	52	47	65	
Führerscheinerteilungen / Umtausch	Fallzahl p.a.	474	680	665	840	
Kfz-Abmeldungen	Fallzahl p.a.	2.745	2.650	2.788	3.323	Die außerordentlich langen Wartezeiten bei umliegenden Kommunen, führen zu einem Verdrängungseffekt bei der Stadt Schwerte
Zugänge Bevölkerung (Zuzüge und Geburten)	Fallzahl p.a.	2.742	2.509	2.500	2.579	2015/16: Zuzüge aus Flüchtlingssituation
Abgänge Bevölkerung (Wegzug, Versterben)	Fallzahl p.a.	2.488	2.523	2.852	2.831	ab 2017: Wegzüge Flüchtlingsrückführung
Basisdaten und Kennzahlen	Maß - einheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Info
Ausgestellte Ausweise / Pässe / Kinderreisepässe	Fallzahl p.a.	7.800	7.800	7.800	7.800	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.	60	60	60	60	
Führerscheinerteilungen / Umtausch	Fallzahl p.a.	600	600	600	600	
Kfz-Abmeldungen	Fallzahl p.a.	3.300	3.300	3.300	3.300	
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 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info	
Geburten (gesamt)	Anzahl p.a.	766	900	953	922		
Sterbefälle (gesamt)		596	641	665	641		
Geburten (Schwerter Einwohner)		Personen	387	401	371	362	Geburten und Sterbefälle Schwerter Einwohner
		pro 1.000 Einw.	8,04	8,34	7,76	7,61	
Sterbefälle (Schwerter Einwohner)		Personen	589	606	628	622	
		pro 1.000 Einw.	12,23	12,60	13,13	13,07	
Saldo Geburten / Sterbefälle (Schwerter EW)		Personen	-202	-205	-257	-260	Kreis Unna -4,02
		pro 1.000 Einw.	-4,19	-4,26	-5,37	-5,46	
Zuzüge / Wegzüge (Schwerter Einwohner)		Zuzüge	2.355	2.108	2.129	2.217	Kreis Unna 3,38
		Wegzüge	1.899	1.917	2.224	2.209	
	Saldo	456	191	-95	8		
	pro 1.000 Einw.	9,47	3,97	-1,99	0,17		
Bevölkerungs- entwicklung	Saldo	254	-14	-352	-252	Kreis Unna -0,64	
	pro 1.000 Einw.	5,27	-0,29	-7,36	-5,30		
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 Schwerter Einwohner
		pro 1.000 Einw.	7,38	7,42	7,45	7,48	
Sterbefälle (Schwerter Einwohner)		Personen	600	600	600	600	
		pro 1.000 Einw.	12,66	12,71	12,77	12,82	
Saldo Geburten / Sterbefälle (Schwerter EW)		Personen	-250	-250	-250	-250	
		pro 1.000 Einw.	-5,27	-5,30	-5,32	-5,34	
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.	-2,11	-2,12	-2,13	-2,14		
Bevölkerungs- entwicklung	Saldo	-350	-350	-350	-350	Bevölkerungs- entwicklung	
	pro 1.000 Einw.	-7,38	-7,42	-7,45	-7,48		

Produkt	02 07 01	Gefahren- vorbeugung		Verantwortlich		37 Wilhelm Müller
Zieldefinition						
Erläuterungen	Bürgerberatungen, Schulklassen und Kindergärten; HW = Hauptwohnsitz					
Basisdaten und Kennzahlen	Maß - einheit	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
Beratungen / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	13	14	13	15	
Gesamtaufwand / 1.000 Einwohner (HW)	Euro	3.240	3.448	3.264	3.522	
Geschulten Kinder / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	17	17	15	16	
Brandverhütungs- schauen	Anzahl	84	72	63	74	
Basisdaten und Kennzahlen	Maß - einheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Info
Beratungen / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	13	13	13	14	
Gesamtaufwand / 1.000 Einwohner (HW)	Euro	3.600	3.600	3.600	3.600	
Geschulten Kinder / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	15	20	15	15	
Brandverhütungs- schauen	Anzahl	70	120	70	70	

Produkt	02 07 02	Gefahrenabwehr	Verantwortlich			37 Wilhelm Müller
Zieldefinition	Einhalten der Zielgrößen "Hilfsfrist" und "Funktionsstärke" mit einem Zielerreichungsgrad > =90% bezogen auf die Summe der Einsätze innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile gem. den Controlling-Kriterien 1 - 4 des Brandschutzbedarfsplans (BSBP)					
Erläuterungen	<p>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</p> <p>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.</p>					
Basisdaten und Kennzahlen	Maß - einheit	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
Quote aus der Summe aller Einsätze, bei denen die Zielgrößen "Hilfsfrist in 8 Minuten" und "Funktionsstärke" eingehalten wurden	Prozent	38%	42%	53%	61%	Die Gegensteuerungsmaßnahmen trugen erste Früchte, die Quoten konnten um jeweils 8 % gesteigert werden, trotz hoher Einsatzzahlen.
Quote aus der Summe aller Einsätze, bei denen die Zielgrößen "Hilfsfrist in 9 Minuten" und "Funktionsstärke" eingehalten wurden	Prozent	58%	74%	64%	72%	
Gesamteinsätze	Anzahl p.a.	853	914	1.023	1.011	Steigende Tendenz seit 2016
	Pro 1.000 EW (HW)	17,7	19,0	21,4	21,2	
Kostenpflichtigen Einsätze	Anzahl p.a.	110	138	91	112	
Fahrzeuge	Anzahl	33	31	31	31	
Basisdaten und Kennzahlen	Maß - einheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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.	950	950	950	950	Leichter Anstieg durch Bevölkerungsrückgang
	Pro 1.000 EW (HW)	20,0	20,0	20,0	20,0	
Kostenpflichtigen Einsätze	Anzahl p.a.	110	110	110	110	
Fahrzeuge	Anzahl	31	31	31	31	

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 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
Quote Einhaltung "Hilfsfrist in 8 Minuten" (nur städtische Gebiete)	Prozent	72%	74%	82%	85%	Optimierung logistischer Bestandteile ab Mitte 2017
Quote Einhaltung "Hilfsfrist in 12 Minuten" (nur ländliche Gebiete)	Prozent	94%	95%	97%	91%	
Rettungstransporteinsätze / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	125	124	135	145	
Krankentransporte / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	48	52	43	40	HW = Hauptwohnsitz
Fahrzeuge	Anzahl	5	5	5	5	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	140	140	140	140	
Krankentransporte / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	45	45	45	45	
Fahrzeuge	Anzahl	5	6	6	6	

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt	03 01 01	Grundschulen	Verantwortlich	40 Peter Kranhold		
Zieldefinition						
Erläuterungen	Die Planung gem. aktuellem Schulentwicklungsplan					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
Gesamtzahl Grundschüler (Stichtag 01.10. lt. Schulstatistik)	Anzahl	1.479	1.511	1.465	1.508	2016/17 Anstieg durch Flüchtlingskinder
Grundschülerquote / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	30,7	31,4	30,6	31,7	
Grundschulen	Anzahl	7	7	7	7	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Info
Gesamtzahl Grundschüler (Stichtag 01.10. lt. Schulstatistik)	Anzahl	1.385	1.345	1.345	1.345	
Grundschülerquote / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	29,2	28,5	28,6	28,7	
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. aktuellem Schulentwicklungsplan					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
Weiterführende Schulen	Anzahl	7	6	6	5	
Schüler an weiterführenden Schulen (Stichtag 01.10.)	Anzahl	3.327	3.277	3.213	3.147	
	Quote pro 1.000 EW (HW)	69	68	67	66	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Info
Weiterführende Schulen	Anzahl	5	5	4	4	
Schüler an weiterführenden Schulen (Stichtag 01.10.)	Anzahl	3.110	3.070	3.070	3.070	
	Quote pro 1.000 EW (HW)	66	65	65	66	

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 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
Flash-Tickets	Anzahl pro Schuljahr	1.059	1.002	990	976	Fahrkarte für anspruchsberechtigte Schwerter und Iserlohner Kinder, die eine Schwerter Schule besuchen (Sekundarstufe I und II)
Schoko-Tickets	Anzahl pro Schuljahr	379	265	258	250	Fahrkarte für anspruchsberechtigte Dortmunder und Hagener Kinder, die eine Schwerter Schule besuchen (Primar-, Sekundarstufe I und II)
Schülerjahreskarten	Anzahl pro Schuljahr	156	135	139	124	Fahrkarte für anspruchsberechtigte Schwerter Kinder der Primarstufe
Quote Schülerbeförderung (gesamt) pro 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl pro Schuljahr	33,1	29,2	29,0	28,4	GPA MW 37%
Aufwendungen Schülerbeförderung je befördertem Schüler	Euro p.a.	614	703	600	706	GPA 2015 MW 618 € Anpassung Rechnung durch Wegfall Schulen erfolgte erst in 2018
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Info
Flash-Tickets	Anzahl pro Schuljahr	1.000	1.010	1.020	1.030	durch Aufbau TFG ansteigende Zahlen
Schoko-Tickets	Anzahl pro Schuljahr	196	200	210	220	bei Abschluss Schulungsvereinbarung mit Dortmund werden die Zahlen mehr steigen als angegeben
Schülerjahreskarten	Anzahl pro Schuljahr	134	140	145	150	
Quote Schülerbeförderung (gesamt) pro 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl pro Schuljahr	28,1	28,6	29,3	29,9	GPA MW 37%
Aufwendungen Schülerbeförderung je befördertem Schüler	Euro	703	717	731	746	GPA 2015 MW 618 €

Produkt	03 02 02	Lernmittelfreiheit	Verantwortlich	40 Peter Kranhold			
Zieldefinition							
Erläuterungen	Die Planung basiert auf dem aktuellen Schulentwicklungsplan. Der Stichtag ist angepasst an die Schulstatistik (01.10.).						
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019		
Schüler je Schuljahr	Anzahl	4.806	4.788	4.678	4.655		
davon Auswertige	Anzahl	529	499	490	481		
Quote Auswertige / Schüler gesamt	Prozent	11,0%	10,4%	10,5%	10,3%		
Aufwand für die Lernmittel (gesamt)	Euro p.a.	201.599	184.636	182.433	173.705		
Aufwand der Lernmittel (gesamt) pro Schüler/in	Euro p.a.	42	39	39	37		
Gesamtaufwand für die Lernmittel (Grundschulen)	Euro p.a.	neu ab 2018		39.062	44.629		
	pro Schüler			27	30		
Elternanteil (Grundschulen)	Euro p.a.			13.019	14.875	33% vom Basisbetrag	
	pro Schüler			9	10		
(städt.) Trägeranteile (Grundschulen gesamt)	Euro p.a.			26.043	29.750	66% Basisbetrag + 100% herkunftsprachlicher Unterricht + 100% Unterricht "Deutsch als 2.Sprache"	
	MW pro Schüler			18	20		
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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.	210.000	212.000	212.000	212.000		
Aufwand der Lernmittel (gesamt) pro Schüler/in	Euro p.a.	48	49	49	49		
Gesamtaufwand für die Lernmittel (Grundschulen)	Euro p.a.	58.100	58.100	58.100	58.100		
	pro Schüler	42	43	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	31	32	32	32		

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

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 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
SGB XII Leistungsempfänger	Fallzahl	539	562	675	619	
Quote Leistungsempfänger pro 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	11,2	11,7	14,1	13,0	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Info
SGB XII Leistungsempfänger	Anzahl	730	750	770	770	Durch die Umstrukturierung beim LWL ab 2020 steigt die Anzahl um ca. 120 Fälle.
Quote Sozialhilfeempfänger pro 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	15,4	15,9	16,4	16,5	

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 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
Zuschuss für Beschäftigungsförderung	Euro	103.514	103.600	102.050	95.235	
	Euro / EW (HW)	2,15	2,15	2,13	2,00	
Erwerbstätige	Anzahl	23.000	23.150	22.899	23.012	
	Quote / EW (HW)	47,8%	48,1%	47,9%	48,4%	54,5% (IT.NRW 2019)
Sozialversicherungspflichtige	Anzahl	13.500	13.750	14.040	14.287	
	Quote / EW (HW)	28,0%	28,6%	29,4%	30,0%	39,5% (IT.NRW 2019)
Arbeitslose	Anzahl	1.600	1.460	1.204	1.211	
	Quote / EW (HW)	3,3%	3,0%	2,5%	2,5%	3,6% (IT.NRW 2019)
Arbeitslosenquote (Arbeitslose / Erwerbsfähige)	Prozent	6,5%	5,9%	5,0%	5,0%	7,1% (NRW 2019)
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Info
Zuschuss für Beschäftigungsförderung	Euro	97.400	97.400	97.400	97.400	
	Euro / EW (HW)	2,05	2,06	2,07	2,08	

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 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
Anspruchsberechtigte	Anzahl	513	361	180	192	
Quote	pro 1.000 Einwohner	10,7	7,5	3,8	4,0	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Info
Anspruchsberechtigte	Anzahl	260	260	260	260	
Quote	pro 1.000 Einwohner	5,5	5,5	5,5	5,6	

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 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
Fälle Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	Anzahl	708	842	898	976	
Quote UVG-Fälle pro 1.000 Einwohner (HW)	Prozent	14,7	17,5	18,8	20,5	
Veranstaltungen für Migranten	Anzahl	5	3	4	3	
Veranstaltungen für Senioren	Anzahl	2	2	2	2	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Info
Fälle Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	Anzahl	1000	1000	1000	1000	
Quote UVG-Fälle pro 1.000 Einwohner (HW)	Prozent	21,1	21,2	21,3	21,4	
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						
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
Quote vermiedener Fälle von Wohnungslosigkeit im Verhältnis zur Summe aller Falleingänge (Bedrohung von Wohnungslosigkeit).	Prozent	99%	94%	98%	94%	Aufgrund der sinkenden Anzahl verfügbarer, preiswerter Wohnungen werden immer mehr Personen in städtische Unterkünfte untergebracht.
Plätze in (kostenrechnenden) Unterkünften	Anzahl	264	675	448	503	bis 2016 nur die städt. Häuser, ab 2017 sämtliche Objekte (sozialverträgliche Soll-Werte)
Belegte Plätze in den (kostenrechnenden) Unterkünften	Anzahl	186	470	351	300	
Belegungsquote	Prozent	70%	70%	78%	60%	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	450	450	450	450	
Belegter Plätze in den (kostenrechnenden) Unterkünften	MW Anzahl	375	375	375	375	
Belegungsquote	Prozent	83%	83%	83%	83%	

Produkt	05 04 01	Sozialversicherungs- angelegenheiten	Verantwortlich			50 Sandra Brinkmann
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
Beratungen und Auskünfte in Sozialversicherungs- angelegenheiten	Anzahl p.a.	3.485	3.197	3.308	3.400	
Rentenanträge für Versicherte und Hinterbliebene	Anzahl p.a.	751	776	766	786	
Quote der Rentenanträge für Versicherte und Hinterbliebene pro 1.000 Einwohner (HW)	Prozent	15,6	16,1	16,0	16,5	
Anträge (Nachfragen) zur Kontenklärung	Anzahl p.a.	538	439	508	494	Bis 2019 wurde ein anderes Zählsystem angewendet. Jede Nachfrage als Antrag zur Kontenklärung.
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Info
Beratungen und Auskünfte in Sozialversicherungs- angelegenheiten	Anzahl p.a.	2.500	2.500	2.500	2.500	Ab 2020 ist nur noch eine Mitarbeiterin für die Sozialversicherungs- angelegenheiten tätig.
Rentenanträge für Versicherte und Hinterbliebene	Anzahl p.a.	675	675	675	675	
Quote der Rentenanträge für Versicherte und Hinterbliebene pro 1.000 Einwohner (HW)	Prozent	14,2	14,3	14,4	14,4	
Anträge zur Kontenklärung	Anzahl p.a.	75	75	75	75	Ab 2020 nur noch Anträge zur Kontenklärung.

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Produkt	06 01 01	Kinder in Tagesbetreuung		Verantwortlich	51 Andreas Pap	
Zieldefinition	Ab 2020: 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	Maßeinheit	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
Versorgungsgrad / Zielerreichung	Prozent	64%	65%	67%	69%	Das bis 2018 definierte Ziel wurde erreicht. Die Sicherstellung des Rechtsanspruches wird in Schwerte mit einem Prozentsatz von 67 % erfüllt. Das Ziel wird ab 2020 geändert.
Elternbeitragsquote (Anteil Elternbeiträge / Aufwendungen)	Prozent	13,8	13,2	13,2	12,5	GPA 15,3 % (MW)
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Info
Versorgungsgrad / Zielerreichung	Prozent	40%	42%	44%	46%	
Elternbeitragsquote (Anteil Elternbeiträge / Aufwendungen)	Prozent	10,2	13,1	12,3	11,8	Mit der Gesetzesänderung "Gute-Kita" sollen Sozialleistungsempfänger ab August 2019 von der Elternbeitragspflicht befreit werden. Darüber hinaus soll es nach dem Gesetzentwurf zum neuen Kibiz ab August 2020 ein zweites beitragsfreies Kitajahr geben.

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	Maß- einheit	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
Projekte u. Veranstaltungen "Kinderkultur"	Anzahl p.a.	41	44	44	47	
Ferientspaßveranstaltungen	Anzahl p.a.	74	75	77	66	
Einrichtungen offene Jugendarbeit	Anzahl	7	7	7	7	
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Info
Projekte u. Veranstaltungen "Kinderkultur"	Anzahl p.a.	40	40	40	40	
Ferientspaßveranstaltungen	Anzahl p.a.	75	75	75	75	
Einrichtungen offene Jugendarbeit	Anzahl	8	8	8	8	

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. (X Ziel wird gelöscht, s.u.)					
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	Maß- einheit	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
Spielplatzpatenschaften	Anzahl	14	14	14	14	Leider stagniert dieser Wert seit Jahren, aufgrund fehlenden Interesses in der Bevölkerung. Das Ziel wird gelöscht. X
Größe Spielflächen gesamt	Quadratmeter	63.394	63.394	58.284	58.284	
Quote Spielfläche / Einwohner (HW + NW)	Quadratmeter	1,26	1,27	1,17	1,18	
Quote Spielfläche / Einwohner bis 14 Jahre (HW + NW)	Quadratmeter	NEU	10,8	9,8	9,8	
Kennzahlen zur Zielerreichung/	Maß- einheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Info
Größe Spielflächen gesamt	Quadratmeter	58.284	58.284	58.284	58.284	
Quote Spielfläche / Einwohner (HW + NW)	Quadratmeter	1,18	1,19	1,19	1,20	Anstieg aufgrund sinkender Bevölkerung
Quote Spielfläche / Einwohner bis 14 Jahre (HW + NW)	Quadratmeter	9,9	9,9	10,0	10,0	

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 2016	Gesamt 2017	Gesamt 2018	Gesamt 2019	Info
Stationäre Unterbringungen insgesamt (SUI)	Anzahl p.a.	261	250	225	189	Summe der 5 stationären Unterbringungsarten
Fälle Vollzeitpflege (§ 33 B VIII)	Anzahl p.a.	61	59	52	52	
durchschnittlicher Pflegesatz	Euro mtl.	1.246	1.343	1.431	1.297	
Fälle Heimerziehung (§ 34)	Anzahl p.a.	133	166	138	110	
durchschnittlicher Kostensatz	Euro mtl.	4.399	4.442	4.661	5.288	
Fälle intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung (§ 35)	Anzahl p.a.	7	2	0	0	
durchschnittlicher Kostensatz	Euro mtl.	5.592	5.643	5.578	5.295	
Fälle Eingliederungshilfen (§ 35a)	Anzahl p.a.	10	5	7	8	
durchschnittlicher Kostensatz	Euro mtl.	4.895	4.905	4.919	4.984	
Fälle vorl. Maßnahmen (§ 42)	Anzahl	50	18	28	19	Anstieg in 2015 und 2016 durch die Inob- hutnahmen von UMA
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Info
Stationäre Unterbringungen insgesamt (SUI)	Anzahl p.a.	224	239	249	249	Summe der 5 stationären Unterbringungsarten
Fälle Vollzeitpflege (§ 33 B VIII)	Anzahl p.a.	60	60	60	60	
durchschnittlicher Pflegesatz	Euro mtl.	1.400	1.500	1.700	1.800	
Fälle Heimerziehung (§ 34)	Anzahl p.a.	130	140	150	150	
durchschnittlicher Kostensatz	Euro mtl.	5.300	5.300	5.400	5.400	
Fälle intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung (§ 35)	Anzahl p.a.	1	1	1	1	
durchschnittlicher Kostensatz	Euro mtl.	5.300	5.300	5.300	5.300	
Fälle Eingliederungshilfen (§ 35a)	Anzahl p.a.	8	8	8	8	
durchschnittlicher Kostensatz	Euro mtl.	5.050	5.100	5.150	5.200	
Fälle vorl. Maßnahmen (§ 42)	Anzahl	25	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 2016	Gesamt 2017	Gesamt 2018	Gesamt 2019	Info
Stationäre Unterbringungen insgesamt	Anzahl p.a.	261	250	225	189	
davon beendete Hilfen insgesamt (genannt BHI)	Anzahl	118	95	111	75	
Prozentsatz der Beendung	Prozent	45%	38%	49%	40%	
davon Beendung ohne weiteren Hilfebedarf	Anzahl	35	35	29	23	
Prozentsatz	Prozent	30%	37%	26%	31%	
BHI mit Einleitung anderer Hilfen	Anzahl	64	53	61	29	
Prozentsatz	Prozent	54%	56%	55%	39%	
davon Abbrüche	Anzahl	19	7	21	23	
Prozentsatz	Prozent	16%	7%	19%	31%	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Info
Stationäre Unterbringungen insgesamt	Anzahl p.a.	224	239	249	249	
davon beendete Hilfen insgesamt (genannt BHI)	Anzahl	90	100	110	115	
Prozentsatz der Beendung	Prozent	40%	42%	44%	46%	
davon Beendung ohne weiteren Hilfebedarf	Anzahl	30	30	35	35	
Prozentsatz	Prozent	33%	30%	32%	30%	
BHI mit Einleitung anderer Hilfen	Anzahl	40	45	50	50	
Prozentsatz	Prozent	44%	45%	45%	43%	
davon Abbrüche	Anzahl	20	25	25	30	
Prozentsatz	Prozent	22%	25%	23%	26%	

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 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
Anzahl der eingegangenen Jugendgerichtshilfefälle	Anzahl	240	207	219	240	
Anzahl der Mitteilungen an das Familiengericht	Anzahl	256	265	193	173	
Anzahl der Trennungs- und Scheidungsberatungen	Anzahl	54	53	104	133	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Info
Anzahl der eingegangenen Jugendgerichtshilfefälle	Anzahl	240	250	260	270	Rücksprache mit Jugendgerichtshilfe; Tendenz steigend.
Anzahl der Mitteilungen an das Familiengericht	Anzahl	200	210	220	230	
Anzahl der Trennungs- und Scheidungsberatungen	Anzahl	130	140	140	140	

Produkt	06 03 03	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften und Beurkundungen		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 Amtsvormundschaft: Bei Minderjährigkeit der Mutter; Vormundschaft/Pflegschaft: Bestellung als gesetzlicher Vertreter für die gesamte elterliche Sorge oder von Teilbereichen Beurkundungen gem. § 59 SGB VIII, z.B.: Unterhaltsbeurkundungen und Beurkundung der Anerkennung der Vaterschaft, Sorgeerklärungen</p>					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
Beratungen nach § 18 SGB VIII	Anzahl	88	98	96	110	
Beistandschaften	Anzahl	310	310	311	290	
Vormundschaften und Pflegschaften	Anzahl	60	57	51	59	
Beurkundungen	Anzahl	116	160	155	137	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Info
Beratungen nach § 18 SGB VIII	Anzahl	120	120	120	120	
Beistandschaften	Anzahl	290	290	290	290	
Vormundschaften und Pflegschaften	Anzahl	60	60	60	60	
Beurkundungen	Anzahl	160	160	160	160	

Produktbereich 08 Sportförderung

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 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
Anzahl der Turnhallen	Stück	10	13	13	13	In 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.	67.745	95.514	94.550	94.721	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Schulsport	Stunden p.a.	23.800	32.400	32.229	32.312	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Vereine	Stunden p.a.	43.906	63.010	62.211	62.205	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Hobbygruppen (inkl. sonstige)	Stunden p.a.	39	104	110	204	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Info
Anzahl der Turnhallen	Stück	13	13	13	13	2020 Schließung Sportstätten durch Corona
Anzahl der städtischen Sportplätze	Stück	7	7	7	7	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen gesamt	Stunden p.a.	45.080	95.200	95.200	95.120	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Schulsport	Stunden p.a.	15.000	32.500	32.500	32.500	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Vereine	Stunden p.a.	30.000	62.500	62.500	62.500	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Hobbygruppen (inkl. sonstige)	Stunden p.a.	80	200	200	200	

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 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
Anzahl der Vereine mit vereinseigenen Sportstätten	Stück	12	12	12	12	
Anzahl der Jugendlichen (0-18 Jahre) in den Sportvereinen	Anzahl	4.607	4.709	4.680	4.698	
Anzahl der bestehenden Verträge mit Vereinen über Sportanlagenunterhaltung	Anzahl	9	9	9	9	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt	09 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	Verantwortlich	61 Jan Menges		
Zieldefinition	Schaffung von jährlich 150 zusätzlichen Wohneinheiten (WE) ab 2016 bis 2020, davon 30 % (300 WE) durch sozialen Wohnungsbau, auf Basis von Bestandsentwicklung 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 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
Anzahl neu geschaffener WE (gesamt)	Anzahl WE (kumuliert)	144	154	235	391	Zur Zeit noch nicht fertig gestellt: 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 Mühlendamm 15/17 (20 WE), das Wohn- und Geschäftshaus Friedensstraße 46/48 (14 WE). Perspektivisch: Wohnbebauung Schloßstraße, Knapp/ Hinkel, Rosenweg. Die Zahlen lassen sich nicht nach sozialem Wohnungsbau filtern, da diese Informationen nicht vorliegen (z.B. aus dem Bauantrag gar nicht ersichtlich) und dementsprechend auch nicht erfasst werden.
Anzahl neu geschaffener WE (sozialer Wohnungsbau)	Anzahl WE (kumuliert)	0	0	0	0	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Info
Anzahl neu geschaffener WE (gesamt)	Anzahl WE (kumuliert)	550	700	850	1000	
Anzahl neu geschaffener WE (sozialer Wohnungsbau)	Anzahl WE (kumuliert)	50	100	150	200	

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

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. Ab 2019 sind daher weniger eingereichte Bauanträge zu erwarten.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
Quote der Zielerreichung	Prozent	57%	60%	59%	59%	
Eingereichte Bauanträge und Anträge auf Vorbescheid	Anzahl p.a.	354	361	316	345	
Erteilte Baugenehmigungen und positive Vorbescheide	Anzahl p.a.	276	289	256	251	
Offene / nicht abschließend bearbeitete Bauanträge und Anträge auf Vorbescheid	Anzahl zum 31.12.	59	72	65	71	
Gebührenerträge aus der Bescheidung von Baugenehmigungen und Vorbescheiden	Euro p.a.	173.502	217.041	191.851	234.843	
Gebührenerträge aus Bauzustandsbesichtigungen	Euro p.a.	37.060	26.840	33.662	31.984	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Info
Quote der Zielerreichung	Prozent	75%	75%	75%	75%	
Eingereichte Bauanträge und Anträge auf Vorbescheid	Anzahl p.a.	350	350	350	350	
Erteilte Baugenehmigungen und positive Vorbescheide	Anzahl p.a.	260	260	260	260	
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.	200.000	200.000	200.000	200.000	
Gebührenerträge aus Bauzustandsbesichtigungen	Euro p.a.	30.000	50.000	50.000	50.000	

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 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
Quote der Zielerreichung	Prozent	90%	91%	91%	91%	
Berechnungsfälle "Mietzuschuss"	Anzahl	786	788	817	694	
Berechnungsfälle "Lastenzuschuss"	Anzahl	31	24	32	33	
Personalausgaben je Ist-Stelle	Euro	55.430	56.625	62.564	41.203	
Berechnungsfälle je Vollzeit-Stelle	Anzahl je VzÄ	573	410	430	239	
Personalaufwand je Wohngeldberechnungsfall	Euro	97	138	145	172	
Basisdaten und Kennzahlen	Maß - einheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	100	100	100	100	

Produkt	10 02 02	Wohnraumsicherung und -versorgung		Verantwortlich		50 Sandra Brinkmann
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
Öffentlich geförderte Wohnungen	Anzahl	1.770	1.669	1.540	1.475	
Beantragte Wohnberechtigungsbesccheinigungen und Freistellungen	Anzahl	185	192	185	146	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Info
Öffentlich geförderte Wohnungen	Anzahl	1.400	1.350	1.300	1.000	
Beantragte Wohnberechtigungsbesccheinigungen und Freistellungen	Anzahl	185	185	185	185	

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Produkt	11 01 01	Städtische Abfallbeseitigung	Verantwortlich	70 Gerhard Krawczyk		
Zieldefinition						
Erläuterungen	Zum Vergleich 2016: NRW: 472 kg/EW. Die Abfallmenge in Schwerte ist im Vergleich niedrig. Ein hohe Quote an "Selbstkompostierern" (fast 39,6%, Median in NRW ca.18,7%) 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 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
Abfallmenge in kg pro Einwohner (Hauptwohnsitz, HW)	kg	403	405	403	396	Kreis Unna 2017: 444,1 kg
Gesamtmenge Abfall p.a.	t	19.393	19.493	19.259	18.863	Kreis Unna 2017: 175.362 t
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Info
Abfallmenge in kg pro Einwohner (Hauptwohnsitz, HW)	kg	401	403	404	400	
Gesamtmenge Abfall p.a.	t	19.000	19.000	19.000	19.000	

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt	12 01 01	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen		Verantwortlich	61 Jan Menges	
Zieldefinition	Schaffung von rund 160 zusätzlichen Parkplätzen bis 2021					
Erläuterungen	Durch Umgestaltung des Bahnhofsvorplatz und der Margot-Röttger-Rath Straße wurden insgesamt 110 neue Parkplätze bis 2016 geschaffen. Durch Erweiterung des Parkplatzes "Im Reiche des Wassers" sowie Errichtung eines Pendlerparkplatzes am Osthellweg werden neue Parkplätze entstehen.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
kumulierte Anzahl zum 31.12. des jew. Jahres	Anzahl	110	110	110	110	Parkplatzerweiterung "Im Reiche des Wassers" um 22 Stellplätze (Ratsbeschluss 10.06.2020 DS IX/1205)
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Info
kumulierte Anzahl zum 31.12. des jew. Jahres	Anzahl	132	161	161	161	Neue Mittelanforderung für die Errichtung von 29 Pendlerparkplätzen in der Straße am Osthellweg für das Haushaltsjahr 2021

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 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
Zuweisungen für Straßenunterhaltung an die SEG	Euro	657.500	657.500	923.883	962.830	16.000 € zusätzlich für Personalbeistellung
Straßenmeter	Meter	Neu ab 2018		251.900	251.900	Gesamt-Straßenlänge ist gleich geblieben (313 km).
Fahrbahnfläche	qm			1.537.726	1.537.726	
Geh- und Radwegefläche	qm			522.444	522.444	
Gesamtfläche Straßenunterhaltung	qm			2.060.170	2.060.170	
Quote Unterhaltungsaufwand	Euro / qm / p.a.			0,45	0,47	KGSt Median (2017 indiziert): 0,60 € / qm
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Info
Zuweisungen für Straßenunterhaltung an die SEG	Euro	887.500	887.500	957.500	962.500	
Straßenmeter	Meter	252.030	252.130	252.330	252.430	Planung angepasst nach Rücksprache mit der SEG: HJ2020 + 130 qm (Thüner) HJ2021 + 100 qm (Schlossstr.) HJ2022 + 200 qm (Knapp/Hinkeln) HJ2023 + 100 qm (Rosenweg)
Fahrbahnfläche	qm	1.538.600	1.539.200	1.539.800	1.540.400	Planung angepasst in Kooperation mit der SEG
Geh- und Radwegefläche	qm	522.600	522.700	522.800	522.900	
Gesamtfläche Straßenunterhaltung	qm	2.061.200	2.061.900	2.062.600	2.063.300	
Quote Unterhaltungsaufwand	Euro / qm / p.a.	0,43	0,43	0,46	0,47	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 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
Stromverbrauch	kwh p.a.	1.063.419	808.715	722.384	711.675	LED Modernisierung ab 2016
Anschlussleistung gesamt	Watt	264.876	210.248	192.065	189.604	
Stromkosten inkl. MwSt.	Euro	221.223	174.410	170.956	169.564	
Wartungskosten inkl. MwSt.	Euro	499.100	545.773	530.791	547.799	Anstieg ab 2017 durch Abschreibungen und Lohnkosten
Gesamtkosten inkl. MwSt.	Euro	720.323	720.184	701.747	717.363	2019 Anteil der staatl. Abgaben: 48%
Stromverbrauch je Leuchtenstandort	kwh p.a.	208	162	145	142	Median GPA 2018 : 282 kwh
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Info
Stromverbrauch	kwh p.a.	635.000	625.000	620.000	625.000	LED Modernisierung bis ca. 2022
Anschlussleistung gesamt	Watt	180.000	179.000	178.000	179.000	Leichter Anstieg ggf. durch neue Lampen / neue Straßen
Stromkosten inkl. MwSt.	Euro	165.000	170.000	175.000	180.000	Anstieg durch staatliche Abgaben und Preisentwicklung
Wartungskosten inkl. MwSt.	Euro	550.000	565.000	575.000	585.000	Anstieg durch Lohnkostenindex
Gesamtkosten inkl. MwSt.	Euro	715.000	735.000	750.000	765.000	
Stromverbrauch je Leuchtenstandort	kwh p.a.	142	142	142	142	Sehr niedriger Verbrauch, 2. bester Wert in NRW lt. GPA.

Produkt	12 01 05	Straßenreinigung und Winterdienst		Verantwortlich		70 Gerhard Krawczyk
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
Zu reinigende Straßenmeter	Meter	188.796	189.191	191.226	192.364	Werte gem. BV Kalkulation Str.-Reinigungsgebühren
	Meter / Einwohner (HW)	3,92	3,94	4,00	4,04	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Info
Zu reinigende Straßenmeter	Meter	192.364	192.364	192.364	192.364	Werte gem. BV Kalkulation Str.-Reinigungsgebühren; Anstieg durch Bevölkerungsrückgang
	Meter / Einwohner (HW)	4,06	4,08	4,09	4,11	

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 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	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	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

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 Aufwandanstieg von 1,5 % zu Grunde.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
Leistungskosten je Einwohner (HW)	Euro p.a.	19,6	18,5	17,7	18,9	Produktergebnis / Einwohner (HW)
Gesamtfläche Park- und Gartenanlagen	qm	44.208	44.208	44.208	44.208	
Fläche Park- und Gartenanlagen je Einwohner (HW)	qm	0,92	0,92	0,92	0,93	GPA 2018 Median: 4,40 qm
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Park- und Gartenanlagen	Euro p.a.	89.032	81.181	98.675	74.883	Art u. Umfang der Parkanlagen wurde 2016 neu definiert
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Park- und Gartenanlagen je qm	Euro / qm / p.a.	2,01	1,84	2,23	1,69	GPA 2018 Median: 1,60 Euro
Gesamtfläche Straßenbegleitgrün	qm	281.475	281.475	281.475	281.475	
Fläche Straßenbegleitgrün je Einwohner (HW)	qm	5,84	5,85	5,89	5,92	Mittelwert GPA 2018: 6,89 qm
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Straßenbegleitgrün	Euro p.a.	478.706	472.774	383.111	470.167	
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Straßenbegleitgrün je qm	Euro / qm / p.a.	1,70	1,68	1,36	1,67	Median GPA 2018: 1,75 Euro
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Info
Leistungskosten je Einwohner (HW)	Euro	20,8	21,1	22,6	22,9	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	0,94	0,94	0,94	
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Park- und Gartenanlagen	Euro p.a.	94.495	95.912	97.350	98.810	plus 1,5 Prozent Kostensteigerung
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Park- und Gartenanlagen je qm	Euro / qm / p.a.	2,14	2,17	2,20	2,24	
Gesamtfläche Straßenbegleitgrün	qm	281.475	281.475	281.475	281.475	
Fläche Straßenbegleitgrün je Einwohner (HW)	qm	5,94	5,96	5,99	6,01	
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Straßenbegleitgrün	Euro p.a.	508.081	515.702	523.437	531.289	plus 1,5 Prozent Kostensteigerung
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Straßenbegleitgrün je qm	Euro / qm / p.a.	1,81	1,83	1,86	1,89	

Produkt	13 04 01	Friedhöfe	Verantwortlich			70 Gerhard Krawczyk
Zieldefinition						
Erläuterungen	In 2018 können ca. 11.300 m ² bis 13.100 m ² 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 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
Größe der Friedhofsfläche	m ²	207.377	207.377	194.277	194.277	Zum 01.01.2018 wurden verschiedene Friedhofsflächen entwidmet.
Friedhofsfläche pro Einwohner (Hauptwohnsitz)	m ²	4,3	4,3	4,1	4,1	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Info
Größe der Friedhofsfläche	m ²	194.277	194.277	194.277	194.277	
Friedhofsfläche pro Einwohner (Hauptwohnsitz)	m ²	4,1	4,1	4,1	4,2	

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

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 2016	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Info
Gesamtsumme der Erträge	Euro	121.412.590	126.302.587	129.064.000	141.382.801	Summe der ordentlichen Erträge, der Finanzerträge und der außer-ordentlichen Erträge (Nrn. 10, 19 und 23 Ergebnisplan)
Gesamterträge je Einwohner (HW)	Euro	2.521	2.627	2.699	2.971	
Gesamtsumme der Aufwendungen	Euro	120.785.053	124.975.533	128.057.100	133.359.761	Summe der ordentlichen Aufwendungen und der Finanzaufwendungen (Nr. 17 und 20 Ergebnisplan)
Gesamtaufwendungen je Einwohner (HW)	Euro	2.508	2.599	2.677	2.803	
Gesamt Aufwandsdeckungsgrad	Euro	100,5%	101,1%	100,8%	106,0%	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Info
Summe der Erträge	Euro	127.653.600	143.391.900	139.611.700	142.586.900	
Gesamterträge je Einwohner (HW)	Euro	2.693	3.038	2.970	3.047	
Summe der Aufwendungen	Euro	126.192.600	141.844.700	139.137.300	141.764.200	
Gesamtaufwendungen je Einwohner (HW)	Euro	2.662	3.005	2.960	3.029	
Gesamt Aufwandsdeckungsgrad	Euro	101,2%	101,1%	100,3%	100,6%	