

STADT SCHWERTE
Hansestadt an der Ruhr

Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Band 2

Ergebnisplan

Finanzplan

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

(nur Investitionsmaßnahmen)

Drucks.-Nr. X/0334

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	31
01.02.01	Verwaltungsführung und -steuerung Bürgerbeteiligung	35
01.02.02	und Ehrenamt	37
01.02.03	Digitalisierungs- und Innovationsprojekte	39
01.03.01	Beschäftigtenvertretung	43
01.04.01	Gleichstellung von Frau und Mann	45
01.05.02	Demokratie und Internationales	47
01.05.03	Sonstige Zentrale Dienste	49
01.05.04	Lob- und Beschwerdemanagement	53
01.05.05	Sonstige Leistungen Baubetriebshof	55
01.06.01	Bereitstellung der informationstechnischen	60
01.07.01	Infrastruktur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	64
01.08.01	Personalkosten, Personalsteuerung und -entwicklung	68
01.08.02	Aus- und Fortbildung	70
01.08.03	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	72
01.09.01	Finanzen	76
01.09.02	Steuer- und sonstige Abgabenverwaltung	78
01.10.01	Rechtsangelegenheiten	80
01.10.02	Versicherungsangelegenheiten	84
01.11.01	Bereitstellung von Gebäuden	86
01.11.02	Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden	99
01.12.01	Zentrales Liegenschaftsmanagement	105

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	109
02.02.01	Gewerbeangelegenheiten	111
02.02.02	Jahrmarkt	113
02.03.01	Verkehrsregelung und -lenkung	115
02.03.02	Überwachung des ruhenden Verkehrs	119
02.04.01	Dienstleistungen des Bürgerservice	123
02.05.01	Personenstandswesen	127
02.06.01	Statistik und Wahlen	129
02.07.01	Gefahrenvorbeugung	131
02.07.02	Gefahrenabwehr	135
02.08.01	Rettungsdienst	142

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

03.01.01	Bereitstellung der Grundschulen	147
03.01.02	Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe	151
03.01.03	Bereitstellung der weiterführenden Schulen	155
03.02.01	Schülerbeförderung	161
03.02.02	Lernmittelfreiheit	163
03.02.03	„Schulen ans Netz“	165

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII	170
05.02.01	Leistungen für Arbeitsfähige und Angehörige nach dem SGB II	172
05.02.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	174
05.03.01	Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen	176
05.03.02	Notunterkünfte	178
05.04.01	Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten	180

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	182
06.02.01	Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche	186
06.02.02	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen	190
06.03.01	Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen	194
06.03.02	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	196
06.03.03	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften und Beurkundungen	198

Produktbereich 08 Sportförderung

08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung	200
08.01.02	Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung	204

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	208
09.01.02	Geoinformationen	213

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	215
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	217
10.02.01	Personenbezogene Förderung für Wohnraum	219
10.02.02	Wohnraumsicherung und –versorgung	221

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

11.01.01	Städtische Abfallbeseitigung	223
11.01.02	Entsorgung im Auftrag Dritter	228

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

12.01.01	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen	230
12.01.02	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und –anlagen	239
12.01.04	Straßenbeleuchtung	243
12.01.05	Straßenreinigung und Winterdienst	245
12.02.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	249

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

13.01.01	Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen	251
13.02.01	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	256
13.03.01	Gewässer- und Hochwasserschutz	260
13.04.01	Friedhöfe	264
13.04.02	Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	268

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

15.01.02	Sonstige Wirtschaftsförderung	270
15.02.01	Förderung des Tourismus	272

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	274
----------	-----------------------------	-----

Operative Ziele, Kennzahlen, Leistungen und Ressourcen

Produkthaushalt 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4011000	Grundsteuer A	201.707	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
4012000	Grundsteuer B	13.182.452	13.180.000	13.180.000	13.180.000	13.180.000	13.180.000
4013000	Gewerbesteuer	19.596.432	25.069.000	25.284.000	26.067.000	27.762.000	29.455.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	24.913.805	25.576.000	26.153.000	28.010.000	30.363.000	32.215.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.720.753	4.215.000	3.816.000	3.926.000	4.005.000	4.077.000
4031000	Vergnügungssteuer	228.017	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4032000	Hundsteuer	334.196	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.184.693	2.367.000	2.552.000	2.636.000	2.694.000	2.764.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	65.362.055	71.148.000	71.726.000	74.560.000	78.745.000	82.432.000
4111000	Schlüsselzuweisungen	13.844.456	12.685.000	19.534.000	18.987.000	19.841.000	20.774.000
4131500	Zuweisung Gewerbesteuerausgleichsgesetz	4.025.774	0	0	0	0	0
4140000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)	45.523	0	60.000	0	0	0
4140400	Zuweisungen Förderprogramm Schulsozialarbeit	117.512	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
4140500	Fördermittel Bund (u.a. Ausbauprogramm U3/U3)	114.751	1.359.600	460.400	370.400	509.400	500.000
4140510	Zuweisungen St. Viktor Innenhof (Bund)	0	63.000	63.000	0	0	0
4140520	Zuweisungen Kooperationsprojekt St. Viktor (Bund)	204.755	1.223.500	986.500	0	0	0
4140530	Zuweisungen ISG Bahnhofstraße (Bund)	4.166	0	0	0	0	0
4140540	Zuwendung 5G-Campusnetz (Bund)	75.359	0	0	0	0	0
4140570	Zuw. Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (Bund)	0	0	112.500	112.500	157.500	67.500
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	15.929.429	12.952.900	12.143.300	12.589.100	13.439.200	13.990.300
4141005	Zuwendung Förderprogramm Kinderstark	15.880	27.700	28.900	28.900	28.900	28.900
4141006	Zuwendung Digitale Sofortausstattungen Schüler	0	278.700	0	0	0	0
4141007	Zuwendung Digitale Endgeräte Lehrkräfte	0	199.100	0	0	0	0
4141008	Zuwendung FFP2-Masken für öffentl. Schulen	0	30.900	0	0	0	0
4141009	Zuwendung Fit in Deutsch	0	0	34.800	34.800	34.800	34.800
4141010	Zuwendung Aufholen nach Corona	0	0	110.400	0	0	0
4141110	Schul- / Bildungspauschale	1.384.048	1.471.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
4141120	Sportpauschale	140.501	149.000	156.000	156.000	156.000	156.000
4141130	Klima- und Forstpauschale	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
4141200	Aufwands- und Unterhaltungspauschale (Land)	275.104	296.000	358.000	358.000	358.000	358.000
4141300	Zuweisungen Bundeskinderschutzgesetz	18.585	17.200	33.100	17.200	17.200	17.200
4141310	Zuweisung Alltagsintegrierte Sprachbildung	7.038	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4141400	Zuweisung Betreuungsangebote für Flüchtlingskinder	198.065	289.000	315.200	200.000	150.000	100.000
4141420	Integrationspauschale (Land)	559.898	560.000	0	0	0	0
4141510	Zuweisungen vom Land St. Viktor Innenhof	0	45.000	45.000	0	0	0
4141520	Zuweisungen Kooperationsprojekt St.Viktor (Land)	507.989	2.855.400	1.972.500	0	0	0
4141530	Zuweisungen ISG Bahnhofstraße (Land)	5.834	0	0	0	0	0
4141600	Zuw. Bürgerstiftung Rohrmeisterei (Lärmschutz)	0	92.800	92.800	0	0	0
4141700	Zuw. Bürgerstiftung Gästehaus Rohrmeisterei (Land)	0	1.000	0	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	3.500	0	0
4141820	Zuw. Parkraumkonzept (ISEK Westh.)	0	10.500	10.500	10.500	0	0
4141830	Zuw. Verfügungsfonds (ISEK Westhofen)	0	7.000	0	3.500	3.500	3.500
4141840	Zuw. Fassaden- und Hofprogramm (ISEK Westh.)	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Produkthaushalt 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141850	Zuw. Verfügungsfonds Innenstadt	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
4141860	Zuw. Förderprogramm "Stärkung der Innenstadt"	0	285.000	296.000	98.000	0	0
4141870	Zuw. Stadtteilmanagement (ISEK Westh.)	0	28.000	28.000	59.500	59.500	101.500
4142000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (GV)	10.000	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
4142100	Fördermittel KOMM-AN-Projekt NRW (GV)	16.050	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4142520	Zuweisungen Kooperationsprojekt St. Viktor (LVerb)	0	383.700	338.700	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
4147800	Eigenanteil zur Förd. Neubau Kabinengebäude Ergste	0	116.500	0	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	0	500	2.000	1.500	500	500
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.598.376	2.563.900	3.039.100	3.439.300	4.128.300	4.424.600
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.114.094	38.202.900	41.982.000	38.227.500	40.641.600	42.294.600
4201000	Sonstige Transfererträge	344.495	160.000	180.000	160.000	140.000	120.000
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einr.	264.099	306.900	303.600	302.200	302.000	301.800
4291000	Andere sonst. Transfererträge	592.002	770.000	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	1.200.596	1.236.900	483.600	462.200	442.000	421.800
4302000	Elternbeiträge	644.971	664.200	730.000	730.000	730.000	750.000
4302100	Elternbeiträge (§ 22a SGB VIII)	820.300	1.121.200	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4302200	Elternbeiträge (§ 23 SGB VIII)	115.853	254.000	265.000	265.000	265.000	265.000
4302400	Kostenbeiträge Hilfe zur Erziehung	113.054	148.000	149.000	149.000	149.000	149.000
4311000	Verwaltungsgebühren	689.005	808.300	765.100	765.100	765.100	765.100
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.865.612	4.138.700	4.065.700	4.076.700	4.076.700	4.076.700
4321100	Sperrmüllabfuhrgebühren	19.533	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321200	Müllabfuhrgebühren (Restmüll)	3.546.692	3.361.000	3.521.000	3.521.000	3.521.000	3.521.000
4321250	Müllabfuhrgebühren (Biomüll)	865.847	923.000	923.000	923.000	923.000	923.000
4321300	Erlöse aus der Altpapierentsorgung	37.077	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4321400	Straßenreinigungsgebühren	512.069	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
4321450	Winterdienstgebühren	169.032	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
4321500	Friedhofsgebühren	193.389	165.000	225.000	225.000	225.000	225.000
4321600	Erträge aus der Auflösung RAP	203.544	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4371000	Erträge aus der Auflösung Sonderposten f. Beiträge	517.699	516.800	516.800	511.300	511.300	511.300
4381100	Erträge Sonderposten Abfallbeseitigung	99.548	0	0	0	0	0
4381400	Erträge Sonderposten Rettungsdienst	564.727	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.977.951	13.211.200	13.466.600	13.472.100	13.472.100	13.492.100
4411000	Mieten und Pachten	255.765	259.000	1.144.000	1.145.000	1.145.000	1.146.000
4411050	Betriebskosten vermieteter Objekte	100.110	73.500	73.000	74.000	75.000	76.000
4411051	Nebenkosten Mietwohnungen (Flüchtlinge)	1.339	0	0	0	0	0
4411100	Erträge aus Werbenutzungsverträgen	810	1.200	165.000	165.000	165.000	165.000
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.721	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218.357	235.700	207.700	207.700	207.700	207.700
4461010	Erstattung von Bewirtschaftungs- und Nebenkosten	5.428	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
4461020	Erstattung von Reinigungskosten	0	200	200	200	200	200
4461030	DSD Entgelte (Sammlung/Transport)	138.023	80.000	68.000	68.000	68.000	68.000
4461200	Erstattung externer Leistungen (KuWeBe)	213.470	228.100	221.100	221.100	221.100	221.100
4461300	Erstattung externer Leistungen (AöR Abwasser)	57.000	133.400	58.000	58.200	58.500	58.700

Produkthaushalt 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4461350	Erstattung externer Leistungen (Sparkasse)	28	100	100	100	100	100
4461400	Erstattung externer Leistungen (TWS GmbH)	6.626	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
4461500	Erstattung externer Leistungen (SV Bäder)	31.250	31.400	31.400	31.500	31.600	31.700
4461600	Erstattung externer Leistungen (SWS GmbH)	3.762	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4461700	Erstattung externer Leistungen (SEG)	3.634	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4461900	Erstattung externer Leistungen (Dritte)	2.298	800	500	500	500	500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042.622	1.071.500	1.997.300	1.999.600	2.001.000	2.003.300
4480000	Erträge aus Kostenerstattungen /-umlagen (Bund)	62.458	4.200	54.400	54.400	54.400	41.300
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen /-umlagen (Land)	1.107.500	1.185.300	1.120.300	1.095.300	1.110.300	1.225.300
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen / -umlagen (GV)	832.028	529.500	624.000	624.000	624.000	624.000
4482100	Erstattung für Winterdienst	763	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4482200	Erstattung Fortbildungskosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4485000	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (verb. UN)	5.004	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
4486000	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (off. SR)	6.025	7.200	6.500	6.500	6.000	6.000
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (priv. UN)	25.033	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
4488000	Sonstige Kostenerstattungen	173.086	43.500	60.300	50.200	36.700	36.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.211.896	1.795.800	1.890.000	1.854.900	1.855.900	1.957.800
4501200	Sonstige ordentliche Erträge Strom	59.243	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4501300	Sonstige ordentliche Erträge Wasser	18.668	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4501500	Sonstige ordentliche Erträge Grundbesitzabgaben	70.294	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4501600	Sonstige ordentliche Erträge Heizung	21.345	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4511000	Konzessionsabgaben (SWS)	2.408.000	2.398.000	2.351.000	2.350.000	2.350.000	2.349.000
4521000	Erstattung von Steuern	31.498	100	100	100	100	100
4541100	Erträge aus Veräußerung v. Grundst./Geb. (UV)	182.244	0	0	0	0	0
4561000	Bußgeld	55.043	55.200	60.200	60.200	60.200	60.200
4561100	Verwarngeld	125.060	195.000	150.000	155.000	160.000	165.000
4562100	Nebenforderungen inklusive Säumniszuschlägen	148.235	175.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4563000	Erträge aus Gewährverträgen/Bürgschaften	90.583	58.500	47.800	39.300	38.600	30.500
4564100	Ausgleichszahlungen nach WFNG	87	0	0	0	0	0
4566000	Versicherungsentschädigungen	183.735	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4568000	Entschädigungen durch Dritte	19.537	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4569300	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern Hilfen zur Erziehung	200.335	220.000	220.000	220.000	230.000	230.000
4571000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	1.583	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4582010	Erträge Herabsetzung Pensionsrückst. (Aktive)	232.485	0	0	0	0	0
4582020	Erträge Herabsetzung Beihilferückst.(Aktive)	60.927	0	0	0	0	0
4582100	Erträge Herabsetzung Beihilferückst. (Vers-empf.)	233.519	132.900	56.000	64.000	74.000	81.000
4582200	Erträge Herabsetzung Pensionsrückst. (Vers-empf.)	530.736	382.600	730.000	740.000	749.000	755.000
4582300	Erträge Herabsetzung Jubiläumsrückstellungen	1.514	0	0	0	0	0
4582400	Erträge Herabsetzung Altersteilrückstellungen	69.350	0	12.200	10.300	4.100	3.800
4582520	Erträge Herabs. Rückst. Gebäudeunt. (n. Maßn.-pl.)	255.817	0	0	0	0	0
4582940	Auflösung/Herabsetzung Rückst. rückz. Zuwendungen	8.866	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4582950	Auflösung/Herabsetzung Rückst. bezogene Leistungen	98.920	0	0	0	0	0
4582960	Erträge Auflösung sonstiger Risikorückstellungen	194.855	0	0	0	0	0
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge	849.929	34.100	33.000	18.000	33.000	48.000
4593000	Spenden für konsumtive Zwecke	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
07	sonstige ordentliche Erträge	6.152.409	3.794.200	3.994.100	3.990.700	4.032.800	4.056.400
4711000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	296.466	300.000	285.000	285.000	285.000	285.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	296.466	300.000	285.000	285.000	285.000	285.000
10	Ordentliche Erträge	129.358.089	130.760.500	135.824.600	134.852.000	141.475.400	146.943.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.372.841	6.043.800	5.985.800	6.105.500	6.166.700	6.228.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.976.873	17.581.600	18.363.300	18.730.500	18.917.600	19.106.400
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	10.329	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.318.817	1.370.900	1.396.900	1.424.900	1.438.800	1.453.000
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. (tarifl. Besch.)	3.302.520	3.529.800	3.564.500	3.635.900	3.672.100	3.708.600
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	113.742	112.000	114.000	114.000	114.000	114.000
5032200	Beiträge Genossenschaft f. Gartenbau u. Landw.	20.095	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5039000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. (sonst. Besch.)	2.689	0	0	0	0	0
5041100	Beihilfen für Beamte	305.031	451.000	323.200	329.700	336.400	343.300
5041200	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	3.722	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Aktive)	2.515.172	2.035.400	1.770.700	1.664.000	1.577.200	1.574.600
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Aktive)	831.315	487.400	536.600	532.500	524.800	538.400
5071000	Zuführung zu Rückstellungen für Dienstjubiläen	9.270	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5072000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	766.842	380.100	666.800	389.900	189.100	63.200
5073000	Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub, etc.	289.508	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5090000	Inanspruchnahme von Rückstellungen	-457.627	-1.044.000	-723.100	-1.399.700	-1.084.600	-1.038.200
11	Personalaufwendungen	31.381.139	31.120.000	32.172.700	31.701.200	32.026.100	32.265.900
5121000	Versorgungskassenumlage Beamte	2.876.708	3.091.000	3.060.600	3.121.800	3.184.200	3.247.900
5141000	Beihilfen für Versorgungsempfänger	705.944	396.200	738.800	753.900	769.200	784.700
5151000	Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	423.730	35.700	460.000	460.000	460.000	460.000
5161000	Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	554.160	52.600	402.000	402.000	402.000	402.000
5190000	Inanspruchnahme Rückstellungen Versorgungsempf.	-155.893	-438.000	-786.000	-804.000	-823.000	-836.000
12	Versorgungsaufwendungen	4.404.649	3.137.500	3.875.400	3.933.700	3.992.400	4.058.600
5201100	Lieferung von Licht (SWS)	730.000	756.000	750.000	770.000	790.000	810.000
5211000	Unterhaltung von Grundstücken u. baulichen Anlagen	21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5211001	Zuführung Instandhaltungsrückstellungen Gebäude	606.748	105.000	120.000	100.000	75.000	50.000
5211005	Zuführung Instandhaltungsrückstellungen Straßen	441.500	0	0	0	0	0
5211007	Zuführung Instandhaltungsrückst. Friedhofswege	15.000	0	0	0	0	0
5211010	Gebäudeunterhaltung (Elektro)	555.318	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5211020	Gebäudeunterhaltung (Sanitär/Heizung)	787.521	640.000	780.000	780.000	780.000	780.000
5211030	Gebäudeunterhaltung (allgemein)	1.157.136	1.851.000	2.051.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
5211035	Gebäudeunterhaltung (Inklusion)	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5211080	Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden)	65.686	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5211130	Wartung Brandmeldeanlagen	34.191	40.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5211140	Wartung Alarm- u. Einbruchmeldeanlagen	12.760	15.700	0	0	0	0
5211420	Sanierungsaufwand (ohne Maßnahmeplan)	0	195.000	113.000	1.415.000	393.000	0
5211490	Inanspruchnahme Rückstellungen Sanierungsmaßnahmen	0	-295.000	-113.000	-1.415.000	-393.000	0
5211850	Ern. Rauchschutztüren Friedrich Kayser-Schule	73.071	0	0	0	0	0
5211870	Brandschutz	34.843	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	212.776	229.100	373.000	190.000	183.000	190.000
5221150	Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze	58.898	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	28.790	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5221340	Unterhaltung Ruhebänke / Papierkörbe	302	300	300	300	300	300
5221350	Instandsetzung von Waldwirtschaftswegen	151	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221360	Wegeunterhaltung	30	100	100	100	100	100
5221370	Unterhaltung Friedhöfe inkl. Abfall	9.587	26.300	18.000	18.000	18.000	18.000
5221800	Sanierung von Straßen	0	181.000	0	0	0	0
5221900	Sanierung von Brücken	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5241100	Sonstige Nebenkosten	505.815	512.000	450.000	470.000	490.000	510.000
5241150	Desinfektionen/Schädlingsbekämpfung	24.039	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241200	Strom	900.081	960.000	930.000	949.000	967.600	987.000
5241300	Wasser	125.119	130.000	130.000	132.600	135.300	138.000
5241410	Fremdreinigung (Verträge)	782.962	770.000	790.000	800.000	810.000	820.000
5241430	Fremdreinigung (Vertretung für Eigenreinigung)	223.631	180.000	220.000	225.000	230.000	235.000
5241450	Fremdreinigung (Glas)	31.539	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
5241460	Fremdreinigung (Baureinigung.)	4.678	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241470	Fremdreinigung (Sonderreinigung)	103.225	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000
5241500	Grundbesitzabgaben	529.236	637.500	630.000	642.600	665.400	668.500
5241600	Heizkosten	948.728	890.000	960.000	979.200	998.800	1.018.700
5241700	Eigenreinigung (Sachkosten)	37.770	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241940	Wartung von Anlagen	97.683	115.000	315.000	315.000	315.000	315.000
5241950	Sonstige Wartungskosten	21.959	15.000	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	326.069	390.000	380.000	380.000	380.000	380.000
5251100	Tankkosten	208.835	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	46.467	75.600	79.000	77.800	77.800	77.800
5271000	Lernmittelfreiheit	180.421	260.500	215.500	215.500	215.500	215.500
5272100	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	87.468	128.800	131.200	133.600	136.300	139.000
5272300	Schülerbeförderungskosten Realschulen	22.024	40.000	0	0	0	0
5272400	Schülerbeförderungskosten Gymnasien	431.602	413.100	333.100	339.800	346.600	353.500
5272500	Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen	412.877	492.500	444.800	419.100	427.400	436.000
5279000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.232	1.500	3.400	3.500	3.600	3.700
5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.605	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5282000	Vordrucke, Materialien	7.602	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.906	0	0	0	0	0
5291100	Aufw. f. sonst. Dienstleist. (Straßen.NRW)	0	7.500	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.962.903	10.905.800	11.397.700	10.465.400	10.571.000	10.672.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.633.246	5.746.600	6.324.100	7.362.300	8.153.400	9.077.000
5732000	Abschr.auf Ford./ Wertkorrekt.	433.984	0	0	0	0	0
5732100	Abschr. auf Ford. (nur für JA)	6.328	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.073.558	5.746.600	6.324.100	7.362.300	8.153.400	9.077.000

Produkthaushalt 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5312100	Zuschüsse an Vereine aus der Sportpauschale	4.000	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000
5315000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (verb. UN)	2.598.850	2.568.800	2.835.000	2.840.000	2.845.000	2.850.000
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (priv. UN)	1.000.080	1.176.500	1.208.100	1.309.600	1.361.100	1.412.800
5317200	Zuweisungen für Schulsozialarbeit	145.448	170.400	170.400	170.400	170.400	170.400
5317300	Zuweisungen KOMM-AN-Projekt NRW (AWO)	5.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5317400	Betreuungsangebote für Flüchtlingskinder	195.725	289.000	315.200	200.000	150.000	100.000
5317510	Zuweisungen Bürgerstiftung St. Viktor Innenhof	0	108.000	108.000	0	0	0
5317520	Zuw. Bürgerstiftung St. Viktor Kooperationsprojekt	712.744	4.462.600	3.297.700	0	0	0
5317521	Zuw. Bürgerstiftung St. Viktor Koop.-projekt (Eigenanteil)	0	819.200	819.200	0	0	0
5317530	Zuweisung ISG Bahnhofstraße	12.500	0	0	0	0	0
5317600	Zuw. Bürgerstiftung Rohrmeisterei (Lärmschutz)	0	92.800	92.800	0	0	0
5317700	Zuw. Bürgerstiftung Rohrmeisterei Gästehaus	0	1.000	0	0	0	0
5317800	Zuschuss Neubau Kabinengebäude Ergste	0	1.165.000	0	0	0	0
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Ber.)	12.009.530	12.460.600	13.591.800	14.511.700	15.524.700	16.044.300
5318200	Beteiligung am European Energy Award	0	40.000	40.000	0	0	0
5318300	Fördermittel Ausbauprogramm U3	175.946	1.374.700	454.000	373.000	512.000	503.000
5318400	Zuweisung KOMM-AN Projekt (Diakonie und AK Asyl)	10.150	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5331100	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	1.249.884	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5331200	Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	739.087	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5331400	Unterkunftskosten (§ 3 AsylbLG)	63.514	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5331600	Geldleistungen (§ 3 AsylbLG)	209.903	500.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5331700	Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	186.666	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5331900	Sach-/Geldleistungen (§ 6 Abs. 2 AsylbLG)	11.829	50.000	40.000	35.000	30.000	30.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.369.010	1.790.000	1.807.000	1.862.000	1.984.000	2.104.000
5371000	Gemeindebeteiligung Krankenhausgesetz	687.374	694.000	691.000	691.000	691.000	691.000
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden(GV)	28.014.864	26.775.900	26.387.500	25.902.000	27.279.900	28.428.400
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	1.331.486	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
5391100	Leistungen der Jugendhilfe (§ 23 SGB VIII)	1.735.892	1.800.000	1.950.000	2.100.000	2.250.000	2.400.000
5391200	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	1.017.529	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
5391350	Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	3.682.792	3.592.000	3.692.000	3.792.000	3.892.000	3.992.000
5391360	Gemeinsame Wohnformen (§ 19 SGB VIII)	1.330.157	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5391370	Notwendige Unterbringungen (§ 21 SGB VIII)	18.743	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5391400	Intensive sozialpäd. Einzelbetr. (§ 35 SGB VIII)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5391500	Eingl.-hilfe f. seel. Behinderte (§ 35 a SGB VIII)	1.113.248	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
5391600	Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	1.092.857	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
5391700	Vorläufige Maßnahmen (§ 42 SGB VIII)	118.390	110.000	120.000	130.000	140.000	150.000
5391800	Versorgung in Notsituationen (§§ 20, 31 SGB VIII)	934.476	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
5391900	Therapeutische Leistungen (§ 27 III SGB VIII)	77.252	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5391910	Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	3.317	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5391920	Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)	399.958	530.000	540.000	550.000	560.000	570.000
5391930	Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)	203.387	190.000	200.000	210.000	220.000	230.000
5391940	Bereitschaftspflege	4.502	10.000	15.000	15.000	20.000	20.000
5391950	Begleitete Umgangskontakte (§ 18 SGB VIII)	65.857	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5391960	Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)	31.738	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produkthaushalt 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	Transferaufwendungen	62.564.587	70.812.600	68.822.800	65.290.800	68.330.200	70.497.000
5411100	Schutz- und Dienstkleidung	26.179	27.200	27.700	27.700	27.700	27.700
5411200	Dienst- und Schutzkleidung Eigenreinigung	4.336	900	1.500	1.000	1.000	1.000
5412000	Vorsorgemaßnahmen (ärztliche Untersuchungen)	52.119	59.000	219.700	158.700	58.700	58.700
5413100	Fortbildung	72.810	161.300	176.600	177.500	183.400	183.400
5413150	Ausbildung	99.764	107.000	164.000	201.000	201.000	201.000
5413300	Aus- und Fortbildung (erstattungsfähig)	563	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5414000	Stellenausschreibungen	7.513	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5415000	Reisekosten	8.921	15.200	19.600	19.600	19.600	19.600
5416000	Kilometergelderstattungen	10.598	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5417000	Sonstige Personalaufwendungen	4.462	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5417100	Sonstige Personalaufwendungen Bufdi	4.661	4.200	12.700	12.700	12.700	12.700
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	37.606	46.500	41.800	41.500	45.500	45.500
5422000	Mieten und Pachten	1.119.685	1.215.000	1.730.200	1.705.600	1.692.800	1.693.400
5423000	Leasing	22.302	33.600	41.600	42.500	43.000	43.500
5424000	Erbbauszinsen	18.105	26.600	28.600	28.600	29.600	29.600
5425000	Kreisleitstellengebühren	322.843	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5425100	Bereitstellung des ÖPNV	324.300	392.000	392.000	392.000	392.000	392.000
5426000	Inanspruchnahme von Hilfsorganisationen	508.005	525.000	545.000	565.000	585.000	605.000
5427000	Aufwendungen für Deponierung	2.441.717	2.700.000	2.750.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
5428000	Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen	4.171	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.934.035	2.148.500	2.239.200	2.302.700	2.323.000	2.390.200
5429009	Honorare Fit in Deutsch	0	0	25.600	25.600	25.600	25.600
5429010	Alltagsintegrierte Sprachbildung	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5429050	Kosten für Aushilfskräfte	53.027	58.300	39.600	48.700	52.500	48.000
5429100	Honorare Jugendschutz	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5429200	Honorare Spielmobil	4.979	6.600	6.500	6.700	6.800	6.900
5429300	Honorare Ferienspass	4.806	6.100	6.500	6.700	6.800	7.000
5429500	Honorare Kinder- und Jugendarbeit	8.097	28.400	23.000	23.000	23.000	23.000
5429550	Honorare mobile Jugendarbeit	13.297	10.000	7.800	7.900	8.000	8.100
5429700	Honorare Jugendzentrum Ergste	25.260	22.000	36.400	41.100	45.800	50.400
5431000	Geschäftsaufwendungen	538.875	814.700	943.600	867.900	880.200	888.200
5431002	Projekt bürgerschaftliches Engagement	0	500	4.000	3.000	500	500
5431003	Maßnahmen Bundeskinderschutzgesetz	3.909	12.000	26.100	11.500	11.500	11.500
5431004	Geschäftsaufwendungen (Versicherungsentschäd.)	0	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431005	Förderprogramm Kinderstark	1.883	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431006	Beschaffung Digitale Sofortausstattungen Schüler	0	288.700	0	0	0	0
5431007	Beschaffung Digitale Endgeräte Lehrkräfte	0	199.100	0	0	0	0
5431008	Beschaffung FFP2-Masken an öffentl. Schulen	0	30.900	0	0	0	0
5431009	Geschäftsaufwendungen Fit in Deutsch	0	0	9.200	9.200	9.200	9.200
5431010	Betriebskosten	28.915	30.300	30.300	30.700	30.900	31.100
5431100	Kleinanschaffungen	90.066	101.400	90.400	90.700	90.900	91.100
5431150	Jugendfeuerwehr	7.034	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431200	Anschaffungen Festwertersatz	187.673	221.000	254.900	242.500	247.600	247.700
5431210	Festwertersatz Dienstkleidung	117.608	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5431220	Festwertersatz Ölbindemittel	2.947	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431230	Festwertersatz Sonderlöschmittel	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5431250	Festwertersatz Medikamente	52.846	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5431330	Büromaterial mit Verbrauchscharakter	6.782	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produkthaushalt 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431480	Sonstige Geschäftsaufw. incl. Verbr.-Materialien	187.163	147.100	127.100	107.100	107.100	107.100
5431500	Gerätemieten	0	500	500	500	500	500
5431510	Miet- und Serviceleistungen	27.533	15.700	14.100	14.100	14.100	14.100
5431600	Zeitschriften / Bücher	6.671	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
5431700	Porto	0	300	0	0	0	0
5431701	Portokosten Zentrale Dienste	126.583	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5431710	Fernmeldegebühr Leitstelle Unna	323	1.500	1.500	0	0	0
5431730	Fernmeldegebühren	30.197	28.300	30.300	30.700	31.100	31.500
5431740	Rundfunkgebühren	673	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431760	Mobiltelefonie	8.359	13.400	25.000	25.000	25.000	25.000
5431770	Festnetztelefonie	36.559	51.500	52.500	53.500	54.500	55.500
5431790	Leitungskosten	35.122	40.000	41.000	41.000	42.000	42.000
5431795	Sonstige Telekommunikatkosten	866	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431800	Repräsentationskosten	11.755	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5431900	Beiträge	40.893	41.300	40.900	41.400	41.900	42.400
5431910	Beiträge für Staatsaufsicht	7.229	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431930	Förderprogramm Aufholen nach Corona	0	0	138.000	0	0	0
5431999	Sachaufwendungen Schulbudgets	105.507	124.200	114.000	116.000	118.000	120.000
5432000	Unterbringungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	747.464	926.500	927.200	871.900	888.500	905.500
5432110	Kosten der Datenverarbeitung (Rechenzentrum)	216.650	243.400	247.100	247.100	250.000	250.000
5432120	Kosten der Datenverarbeitung (DMS)	603	170.400	156.600	143.000	142.500	145.000
5432300	Bewirtungs- und Verpflegungsaufwendungen	114.324	134.100	134.100	134.300	134.500	134.700
5432400	Fremdleistungen	531.667	1.030.600	1.034.900	928.500	928.500	913.500
5432410	Fremdleistungen (Integration von Ausländern)	632	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5432450	Fremdleist. Projektman./Off.arb. (ISEK Westh.)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5432455	Fremdleist. Fassaden- und Hofprogramm (ISEK Westh.)	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5432460	Fremdleist. Umnutzung v. Ladenleerst. (ISEK Westh.)	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5432470	Fremdleist. Parkraumkonzept (ISEK Westh.)	0	15.000	15.000	0	0	0
5432480	Fremdleist. Verfügungsfonds (ISEK Westh.)	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5432490	Fremdleistungen (5G-Campusnetz)	75.359	0	0	0	0	0
5432491	Energetisches Quartierskonzept	0	0	80.000	0	0	0
5432495	Fremdleist. Verfügungsfonds Innenstadt	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5432500	Vermarktungs- und Veröffentlichungsaufwendungen	2.802	2.600	3.100	3.200	3.300	3.400
5432520	Aufwendungen Verkauf Anlagevermögen	3.156	6.500	6.500	6.500	7.000	7.000
5432570	Förderprg. Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	0	0	125.000	125.000	175.000	75.000
5432600	Rechts- und Beratungskosten	61.037	126.500	186.800	111.800	111.800	111.800
5432700	Gutachter- und Vermessungskosten, Gebühren	3.748	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5432800	Rechnungsprüfungskosten	247.310	254.000	269.000	276.000	283.000	291.000
5432860	Förderprogramm "Stärkung der Innenstadt"	0	367.000	329.000	108.900	0	0
5432870	Fremdl. Stadtteilmanagement (ISEK Westh.)	0	40.000	40.000	85.000	85.000	145.000
5432900	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	8.106	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
5433000	Nebenkosten Geldverkehr	9.547	12.000	12.000	13.000	12.500	12.500
5441000	Steuern	107.010	167.300	168.500	162.700	174.100	173.600
5441100	Körperschaftssteuer BGA's	23.539	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5441200	Steuern Gewinnausschüttung BgA	751	100	100	100	100	100
5442000	Versicherungsbeiträge	209.992	258.100	258.100	258.100	258.100	258.100

Produkthaushalt 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5442100	Gesetzliche Unfallversicherung	383.829	422.600	395.100	404.700	414.600	424.800
5443000	Schadenersatzleistungen	116.514	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5451000	Erst.f.Aufw.Dr. lfd.Verwta.(L)	157.095	80.000	90.000	80.000	70.000	60.000
5452000	Erst.f.Aufw.Dr.lfd.Verwta.(GV)	10.562	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
5452100	Abrechn. Notarstkosten m.Kreis	580.000	610.000	670.000	700.000	730.000	760.000
5452200	Kostenbeteiligung Kom. Integrationsmanagement KIM	0	0	19.500	0	0	0
5455000	Erst.f.Aufw.Dr.lfd.Verwtaetig.	1.538.504	1.538.600	1.538.600	1.600.000	1.650.000	1.700.000
5455100	Gemeindeanteil Sinkkästenrein.	56.775	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
5491000	Verfügungsmittel	1.998	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5492010	Fraktionszuwend. SPD	25.942	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
5492020	Fraktionszuwend. CDU	25.742	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
5492040	Fraktionszuwend. Die Grünen	16.588	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
5492050	Fraktionszuwend. Wfs	10.463	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
5492060	Fraktionszuwend. FDP	2.021	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
5492070	Fraktionszuwend. Die Linke	9.811	0	0	0	0	0
5492080	Fraktionszuwend. AfD	450	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
5493000	Aufwandsentschädigungen	9.315	37.000	26.500	31.000	37.000	37.000
5493100	Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	230.745	285.100	285.100	285.100	285.100	285.100
5493200	Aufwandsentsch. stv. Bürgerm.	16.408	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen lfd. Verwtaet	8.028	0	0	0	0	0
5499001	Rückzahlung Zuweisung	20.742	0	0	0	0	0
5499020	Rückz. Zuw. Sprachfördermittel	7.038	0	0	0	0	0
5499040	Rückz. Zuwend. Betreuungsang. f. Flüchtlingskinder	22.150	0	0	0	0	0
5499050	Rückzahlung Konzessionsabgaben	50.504	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5499100	Zuf. f. Rst. für rückzahlbare Zuweisungen	89.198	0	0	0	0	0
5499300	Zuführung zu SoPo Gebühren	760.551	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.312.803	17.821.100	18.914.600	18.219.300	18.246.900	18.375.600
17	Ordentliche Aufwendungen	130.699.640	139.543.600	141.507.300	136.972.700	141.320.000	144.946.500
18	Ordentliches Ergebnis	-1.341.551	-8.783.100	-5.682.700	-2.120.700	155.400	1.996.500
4615100	Zinserträge (Beteiligungen)	162.700	283.000	302.000	282.000	261.000	243.000
4617000	Zinserträge (Kreditinstitute)	60.084	47.800	60.000	60.000	60.000	60.000
4618000	Zinserträge und Verspätungszuschläge	131.189	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen/Beteiligungen	0	100	100	100	100	100
4651100	Gewinnausschüttung AoR Abwasser	10.312.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000
4651200	Gewinnausschüttung Sparkasse	0	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
4651300	Gewinnausschüttung TWS	106.491	76.900	160.000	124.000	196.000	193.000
4651400	Gewinnausschüttung SV Bäder	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	44.845	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Finanzerträge	11.317.309	2.736.800	2.851.100	2.795.100	2.846.100	2.825.100
5517000	Zinsaufwendungen (Kreditinst.)	1.806.142	2.117.000	1.870.000	2.171.000	2.616.000	3.014.000
5517200	Zinsaufwendungen (Ausleihungen)	2.079	59.000	68.000	65.000	62.000	60.000
5518000	Zinsaufw.(sonst. inl. Bereich)	128.292	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5592000	Zinsen auf rückzahlb. Zuweis.	76	0	0	0	0	0
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	27.897	25.100	23.000	20.800	18.600	16.300
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.964.487	2.301.100	2.061.000	2.356.800	2.796.600	3.190.300
21	Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	9.352.822	435.700	790.100	438.300	49.500	-365.200
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.011.272	-8.347.400	-4.892.600	-1.682.400	204.900	1.631.300
4911000	Ausgleich HH-Belastungen COVID-19-Pandemie	2.690.000	9.894.600	9.882.700	8.775.100	5.751.100	3.270.100

Produkthaushalt 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	Außerordentliche Erträge	2.690.000	9.894.600	9.882.700	8.775.100	5.751.100	3.270.100
5911000	AfA aus HH-Belastungen COVID-19-Pandemie	0	0	0	0	0	812.900
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	812.900
25	Außerordentliches Ergebnis	2.690.000	9.894.600	9.882.700	8.775.100	5.751.100	2.457.200
26	Jahresergebnis	10.701.272	1.547.200	4.990.100	7.092.700	5.956.000	4.088.500

Produkthaushalt 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6011000	Grundsteuer A	190.277	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
6012000	Grundsteuer B	12.973.669	13.180.000	13.180.000	13.180.000	13.180.000	13.180.000
6013000	Gewerbesteuer	19.187.377	25.069.000	25.284.000	26.067.000	27.762.000	29.455.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	24.979.461	25.576.000	26.153.000	28.010.000	30.363.000	32.215.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.667.090	4.215.000	3.816.000	3.926.000	4.005.000	4.077.000
6031000	Vergnügungssteuer	216.648	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6032000	Hundesteuer	331.948	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
6051000	Leist. n.d. Fam.-Leist.-Ausgl.	2.531.603	2.367.000	2.552.000	2.636.000	2.694.000	2.764.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	65.078.072	71.148.000	71.726.000	74.560.000	78.745.000	82.432.000
6111000	Schlüsselzuweisungen	13.844.456	12.685.000	19.534.000	18.987.000	19.841.000	20.774.000
6131500	Zuweisung Gewerbesteuerausgleichsgesetz	4.025.774	0	0	0	0	0
6140000	Zuw./Zusch. f. lfd. Zwe.(Bund)	45.523	0	60.000	0	0	0
6140400	Zuw. Förderprogr Schulsozialarbeit	117.512	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
6140500	Fördermittel Ausbaupr. U3 / Ü3 (Bund)	735.162	1.359.600	460.400	370.400	509.400	500.000
6140510	Zuw.Bund St.Viktor Innenhof	0	63.000	63.000	0	0	0
6140520	Zuw. Kooper.proj. St. Viktor (Bund)	180.582	1.223.500	986.500	0	0	0
6140530	Zuw. Bund ISG Bahnhofstraße	4.166	0	0	0	0	0
6140540	Zuwendung 5G-Campusnetz (Bund)	75.359	0	0	0	0	0
6140570	Zuw. Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (Bund)	0	0	112.500	112.500	157.500	67.500
6141000	Zuw./ Zusch. f. lfd. Zwecke (Land)	16.058.102	12.952.900	12.143.300	12.589.100	13.439.200	13.990.300
6141005	Zuwendung Förderprogramm Kinderstark	15.880	27.700	28.900	28.900	28.900	28.900
6141006	Zuwendung Digitale Sofortausstattungen Schüler	0	278.700	0	0	0	0
6141007	Zuwendung Digitale Endgeräte Lehrkräfte	0	199.100	0	0	0	0
6141008	Zuwendung FFP2-Masken für öffentl. Schulen	0	30.900	0	0	0	0
6141009	Zuwendung Fit in Deutsch	0	0	34.800	34.800	34.800	34.800
6141010	Zuwendung Aufholen nach Corona	0	0	110.400	0	0	0
6141110	Schul- / Bildungspauschale	1.384.048	1.471.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
6141120	Sportpauschale	140.501	149.000	156.000	156.000	156.000	156.000
6141130	Klima- und Forstpauschale	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
6141200	Aufwands- und Unterhaltungspauschale (Land)	275.104	296.000	358.000	358.000	358.000	358.000
6141300	Zuweisung Bundeskinderschutzgesetz	18.585	17.200	33.100	17.200	17.200	17.200
6141310	Zuweisung Alltagsintegrierte Sprachbildung	7.038	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6141400	Zuw. Betreuungsangebote f. Flüchtlingskinder	198.065	289.000	315.200	200.000	150.000	100.000
6141420	Integrationspauschale (Land)	0	560.000	0	0	0	0
6141510	Zuw. Land St.Viktor Innenhof	0	45.000	45.000	0	0	0
6141520	Zuw. Kooper.proj. St.Viktor (Land)	474.142	2.855.400	1.972.500	0	0	0
6141530	Zuw. Land ISG Bahnhofstraße	5.834	0	0	0	0	0
6141600	Zuw. Bürgerstiftung Rohrmeisterei (Lärmschutz)	0	92.800	92.800	0	0	0
6141700	Zuw. Bürgerstiftung Gästehaus Rohrmeisterei (Land)	0	1.000	0	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	3.500	0	0
6141820	Zuw. Parkraumkonzept (ISEK Westh.)	0	10.500	10.500	10.500	0	0
6141830	Zuw. Verfügungsfonds (ISEK Westhofen)	0	7.000	0	3.500	3.500	3.500
6141840	Zuw. Fassaden- und Hofprogramm (ISEK Westhofen)	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6141850	Zuw. Verfügungsfonds Innenstadt	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6141860	Zuw. Förderprogramm "Stärkung der Innenstadt"	0	285.000	296.000	98.000	0	0
6141870	Zuw. Stadtteilmanagement (ISEK Westh.)	0	28.000	28.000	59.500	59.500	101.500

Produkthaushalt 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6142000	Zuw./Zusch. f. lfd. Zwe.(GV)	10.000	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
6142100	Förderm.KOMM-AN-Proj. NRW (GV)	16.050	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6142520	Zuweisung Kooperationsprojekt St. Viktor Landschaftsverband	0	383.700	338.700	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
6147800	Eigenanteil zur Förd. Neubau Kabinengebäude Ergste	0	116.500	0	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	0	500	2.000	1.500	500	500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.646.884	35.639.000	38.942.900	34.788.200	36.513.300	37.870.000
6201000	Sonstige Transfererträge	341.145	160.000	180.000	160.000	140.000	120.000
6211000	Ers.v.soz.Leist.außerh.v.Einr.	263.536	306.900	303.600	302.200	302.000	301.800
6291000	Andere sonst. Transfererträge	592.002	770.000	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	1.196.684	1.236.900	483.600	462.200	442.000	421.800
6302000	Elternbeiträge	639.197	664.200	730.000	730.000	730.000	750.000
6302005	Elternbeiträge Kindergärten OGS	923	0	0	0	0	0
6302100	Elternbeiträge (§ 22a SGB VIII)	842.511	1.121.200	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6302110	Elternbeiträge Kindergärten und Kitas	1.668	0	0	0	0	0
6302200	Elternbeiträge (§ 23 SGB VIII)	142.810	254.000	265.000	265.000	265.000	265.000
6302400	Elternbeiträge (§ 34 SGB VIII)	114.704	148.000	149.000	149.000	149.000	149.000
6311000	Verwaltungsgebühren	698.249	808.300	765.100	765.100	765.100	765.100
6311028	Standgebühren Jahrmärkte	200	0	0	0	0	0
6321000	Benutzungsgeb.u.ähnli.Entgelte	4.879.465	4.138.700	4.065.700	4.076.700	4.076.700	4.076.700
6321045	Benutzungsgebühren Übergangwohnheime	247	0	0	0	0	0
6321100	Sperrmüllabfuhrgebühren	17.466	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6321200	Müllabfuhrgebühren (Restmüll)	3.542.231	3.361.000	3.521.000	3.521.000	3.521.000	3.521.000
6321250	Müllabfuhrgebühren (Biomüll)	865.243	923.000	923.000	923.000	923.000	923.000
6321300	Erlöse aus der Altpapierents.	17.723	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6321400	Straßenreinigungsgebühren	512.750	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
6321450	Winterdienstgebühren	170.403	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
6321500	Friedhofsgebühren	149.835	165.000	225.000	225.000	225.000	225.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.594.701	12.294.400	12.549.800	12.560.800	12.560.800	12.580.800
6411000	Mieten und Pachten	250.428	259.000	1.144.000	1.145.000	1.145.000	1.146.000
6411050	Betriebskosten verm. Objekte	99.858	73.500	73.000	74.000	75.000	76.000
6411051	Nebenkosten Mietwohnungen (Flü)	3.421	0	0	0	0	0
6411100	Einz. aus Werbenutzungsvertr.	7.552	1.200	165.000	165.000	165.000	165.000
6421000	Einzahl. (Verkauf v. Vorräten)	4.793	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg.	219.695	235.700	207.700	207.700	207.700	207.700
6461010	Erst. Bew.- u. Nebenkosten	5.428	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
6461020	Erstatt. v. Reinigungskosten	0	200	200	200	200	200
6461030	DSD Entgelte (Sammlung/Transp.)	118.286	80.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6461075	Verpflegungskosten Kindergärten	47	0	0	0	0	0
6461200	Erst. ext. Leist. (KuWeBe)	216.110	228.100	221.100	221.100	221.100	221.100
6461300	Erst. ext. Leist.(Abw.-Betr.)	57.022	133.400	58.000	58.200	58.500	58.700
6461350	Erst.ext. Leist.(Spk.Schwerte)	28	100	100	100	100	100
6461400	Erst. ext. Leist. (TWS GmbH)	6.626	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
6461500	Erst. ext. Leist. (SV Bäder)	32.664	31.400	31.400	31.500	31.600	31.700
6461600	Erst. ext. Leist. (SWS GmbH)	3.762	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6461700	Erst. ext. Leist. (SEG)	3.359	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6461900	Erst. ext. Leist. durch Dritte	8.379	800	500	500	500	500

Produkthaushalt 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037.458	1.071.500	1.997.300	1.999.600	2.001.000	2.003.300
6480000	Einzahl.(Kosterst.-uml. Bund)	63.614	4.200	54.400	54.400	54.400	41.300
6481000	Einz.(Kosterst. -uml. Land)	1.666.943	1.185.300	1.120.300	1.095.300	1.110.300	1.225.300
6482000	Einz. (Kostenerst. -uml. GV)	789.599	529.500	624.000	624.000	624.000	624.000
6482100	Erstattung für Winterdienst	763	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6482200	Erstattung Fortbildungskosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6485000	Einz.Kostenerst.-uml.verb.Unt.	5.004	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
6486000	Kost.erst.-uml.öff.Sonderrechn	6.025	7.200	6.500	6.500	6.000	6.000
6487000	Einz.Kosterst.-uml.priv.Unter.	23.597	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
6488000	Einz.(Kosterst.-uml.übr. Ber.)	230.532	43.500	60.300	50.200	36.700	36.700
6488030	Bußgeld/Zwangsgeld 32 Gewerbe	13	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.786.090	1.795.800	1.890.000	1.854.900	1.855.900	1.957.800
6501200	Sonst. ordentl. Erträge Strom	59.243	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6501300	Sonst. ordentl. Erträge Wasser	18.668	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6501500	Sonst. ordentl. Erträge GBA	70.294	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6501600	Sonst.ordentl. Erträge Heizung	21.345	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6511000	Konzessionsabgaben	2.408.000	2.398.000	2.351.000	2.350.000	2.350.000	2.349.000
6521000	Erstattung von Steuern	30.536	100	100	100	100	100
6561000	Bußgelder	55.574	55.200	60.200	60.200	60.200	60.200
6561100	Verwargeld	126.270	195.000	150.000	155.000	160.000	165.000
6562100	Nebenford.incl.Säumniszuschl.	180.459	175.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6563000	Einz. Gewährvertr./Bürgsch.	90.583	58.500	47.800	39.300	38.600	30.500
6564100	Ausgleichszahlungen nach WFNG	87	0	0	0	0	0
6566000	Versicherungsentschädigungen	183.735	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6568000	Entschädigungen durch Dritte	35.682	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6569300	Einzahlung Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§34 SGB III)	203.920	220.000	220.000	220.000	230.000	230.000
6571000	Erträge Aufl. sonst. Sonderpo.	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6591100	Sonst.EZ aus lfd.Verw.tätigk.	82.410	34.100	33.000	18.000	33.000	48.000
6591300	Sonst.EZ aus lfd. Verw.tätigk.	42.495	0	0	0	0	0
6593000	Spenden für konsumtive Zwecke	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6594000	Einz. Umsatzsteuerguthaben	167.847	0	0	0	0	0
6599900	Einzahl. ungekl. Zahlungen	116.791	0	0	0	0	0
07	sonstige Einzahlungen	3.893.939	3.278.700	3.195.900	3.176.400	3.205.700	3.216.600
6615100	Zinseinzahl. (Beteiligungen)	162.700	283.000	302.000	282.000	261.000	243.000
6617000	Zinseinzahlungen (Kreditinst.)	64.475	47.800	60.000	60.000	60.000	60.000
6618000	Zinseinz. sonst. inl. Bereich	88.828	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6651000	Gewinnant. verb. Untern./Bet.	0	100	100	100	100	100
6651100	Gewinnaussch. AöR Abwasser	10.312.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000
6651200	Gewinnausschüttung Sparkasse	0	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
6651300	Gewinnausschüttung TWS	106.491	76.900	160.000	124.000	196.000	193.000
6651400	Gewinnausschüttung SV Bäder	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	29.587	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.264.081	2.736.800	2.851.100	2.795.100	2.846.100	2.825.100
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.497.909	129.201.100	133.636.600	132.197.200	138.169.800	143.307.400
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.372.840	6.043.800	5.985.800	6.105.500	6.166.700	6.228.600
7012000	Dienstbezüge Tarifl. Besch.	16.976.873	17.581.600	18.363.300	18.730.500	18.917.600	19.106.400
7019000	Dienstbezüge (Sonstige Besch.)	10.329	0	0	0	0	0
7022000	VK-Beiträge (Tarifl. Besch.)	1.318.817	1.370.900	1.396.900	1.424.900	1.438.800	1.453.000
7032000	Beiträge ges. SV Tarifl.Besch.	3.302.520	3.529.800	3.564.500	3.635.900	3.672.100	3.708.600
7032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	113.742	112.000	114.000	114.000	114.000	114.000
7032200	Beitr. landw. Berufs- u.Gartenbauberufsgen.	17.032	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produkthaushalt 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7039000	Beiträge ges. SV Sonst. Besch.	2.689	0	0	0	0	0
7041100	Beihilfeauszahlungen für Beamte	373.577	451.000	323.200	329.700	336.400	343.300
7041200	Beihilfeauszahlungen. (tarifl. Besch.)	7.028	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	Personalauszahlungen	27.530.523	29.123.100	29.783.700	30.376.500	30.681.600	30.989.900
7121000	Versorgungskassenumlage Beamte	2.938.571	3.091.000	3.060.600	3.121.800	3.184.200	3.247.900
7141000	Beihilfen für Versorgungsempf.	702.683	396.200	738.800	753.900	769.200	784.700
11	Versorgungsauszahlungen	3.641.254	3.487.200	3.799.400	3.875.700	3.953.400	4.032.600
7201100	Lieferung von Licht	737.362	756.000	750.000	770.000	790.000	810.000
7211000	Unterh. Grundst./ baul. Anl.	21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7211010	Geb.-Unterh. (Elektro)	532.575	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7211020	Geb.-Unterh. (Sanitär/Heizung)	747.803	640.000	780.000	780.000	780.000	780.000
7211030	Geb.-Unterh. -allgemein-	1.114.845	1.851.000	2.051.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
7211035	Geb.-Unterh. -Inklusion-	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7211080	Geb.Unterhaltung Versicherungsschäden	47.837	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7211130	Miet-u. Wart.-KSt. Brandmelde.	34.191	40.000	0	0	0	0
7211140	Miet-u. Wart.-KSt. Alarmanl.	12.760	15.700	0	0	0	0
7211420	San.-auszahl.ohne Maßnahmeplan	373.722	195.000	113.000	1.415.000	393.000	0
7211800	Umbau / Renov. v.Schulgebäuden	1.100	0	0	0	0	0
7211850	Erneuerung Rauchschutztüren Friedrich Kayser-Schul	54.353	0	0	0	0	0
7211870	Brandschutz	35.172	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7221000	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	192.122	229.100	373.000	190.000	183.000	190.000
7221020	Sanierung von Friedhofswegen	7.184	0	0	0	0	0
7221150	Unterhaltg. Spiel-u.Bolzplätze	52.009	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	24.600	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7221340	Unterh. Ruhebänke / Papierkörbe	302	300	300	300	300	300
7221350	Instandsetz. v. Waldw.-wegen	151	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7221360	Wegeunterhaltung	30	100	100	100	100	100
7221370	Unterh. Friedhöfe incl. Abfall	9.829	26.300	18.000	18.000	18.000	18.000
7221800	Sanierung von Straßen	0	181.000	0	0	0	0
7221900	Sanierung von Brücken	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7241100	Sonstige Nebenkosten	486.611	512.000	450.000	470.000	490.000	510.000
7241150	Desinfektionen/Schädlingsbek.	18.299	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7241200	Strom	907.291	960.000	930.000	949.000	967.600	987.000
7241300	Wasser	108.382	130.000	130.000	132.600	135.300	138.000
7241410	Fremdreinigung (Verträge)	784.086	770.000	790.000	800.000	810.000	820.000
7241430	Fremdreinigung (Vertr.Eigenr.)	231.537	180.000	220.000	225.000	230.000	235.000
7241450	Fremdreinigung (Glas)	31.716	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
7241460	Fremdreinigung (Baureinigung.)	4.796	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7241470	Fremdreinigung (Sonderreinig.)	85.884	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000
7241500	Grundbesitzabgaben	530.051	637.500	630.000	642.600	665.400	668.500
7241600	Heizkosten	868.064	890.000	960.000	979.200	998.800	1.018.700
7241700	Eigenreinigung -Sachkosten-	36.445	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7241940	Wartung von Anlagen	95.446	115.000	315.000	315.000	315.000	315.000
7241950	Sonstige Wartungskosten	22.157	15.000	0	0	0	0
7251000	Haltung von Fahrzeugen	343.317	390.000	380.000	380.000	380.000	380.000
7251100	Tankkosten	208.698	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
7255000	Unterh. sonst. bew. Vermögen	46.732	75.600	79.000	77.800	77.800	77.800
7271000	Lernmittelfreiheit	182.952	260.500	215.500	215.500	215.500	215.500
7272100	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	78.771	128.800	131.200	133.600	136.300	139.000
7272300	Schülerbeförderungskosten Realschulen	22.024	40.000	0	0	0	0
7272400	Schülerbeförderungskosten Gymnasien	431.612	413.100	333.100	339.800	346.600	353.500

Produkthaushalt 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7272500	Schülerbefördkosten Gesamtsch.	413.625	492.500	444.800	419.100	427.400	436.000
7279000	Sonst. Verw.- u. Betriebsausz.	3.027	1.500	3.400	3.500	3.600	3.700
7281000	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	2.605	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7282000	Vordrucke, Materialien	6.233	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7291000	Ausz. f. sonst. Dienstleist.	2.906	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.931.234	11.088.300	11.390.700	11.780.400	10.889.000	10.622.400
7517000	Zinsauszahlungen (Kreditinst.)	1.794.240	2.117.000	1.870.000	2.171.000	2.616.000	3.014.000
7517200	Zinsauszahlungen (Ausleiher)	1.156	59.000	68.000	65.000	62.000	60.000
7518000	Zinsausz.(sonst. inl. Bereich)	128.292	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7592000	Zinsen auf rückzahlb. Zuweis.	76	0	0	0	0	0
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	0	25.100	23.000	20.800	18.600	16.300
7599100	Auszahl. ungekl. Zahlungen	-4.153	0	0	0	0	0
7599200	Kaufpreisrate Turnhalle TG Westhofen	14.283	15.000	0	0	0	0
7599700	Tilgungsant.Forderungsverkäufe	98.691	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.032.585	2.316.100	2.061.000	2.356.800	2.796.600	3.190.300
7312100	Zusch.an Vereine(Sportpausch.)	4.000	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000
7315000	Zuw./Zusch.f.lfd.Zwe.verb.Unt.	2.596.277	2.568.800	2.835.000	2.840.000	2.845.000	2.850.000
7317000	Zuw./Zusch.f.lfd.Zwe.priv.Unt.	1.051.473	1.176.500	1.208.100	1.309.600	1.361.100	1.412.800
7317200	Zuw.f.Schulsozialarbeit/Förder	155.502	170.400	170.400	170.400	170.400	170.400
7317300	Zuw. KOMM-AN-Proj. NRW (AWO)	5.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
7317400	Betreuungsangeb.Flüchtl.kinder	181.150	289.000	315.200	200.000	150.000	100.000
7317510	Zuw.Bürg.stift.StViktor Innhof	0	108.000	108.000	0	0	0
7317520	Zuw.Bürg.stift.StViktor Kooperationsprojekt	712.744	4.462.600	3.297.700	0	0	0
7317521	Zuw.Bürg.stift.StViktor Kooperationsprojekt (Eigenanteil)	0	819.200	819.200	0	0	0
7317530	Zuweisung ISG Bahnhofstraße	12.500	0	0	0	0	0
7317600	Zuw. Bürgerstiftung Rohrmeisterei (Lärmschutz)	0	92.800	92.800	0	0	0
7317700	Zuw. Bürgerstiftung Gästehaus Rohrmeisterei	0	1.000	0	0	0	0
7317800	Zuschuss Neubau Kabinengebäude Ergste	0	1.165.000	0	0	0	0
7318000	Zuw./Zusch.f.lfd.Zwe.übr.Ber.	11.975.508	12.460.600	13.591.800	14.511.700	15.524.700	16.044.300
7318200	Bet. am Eur. Energy Award(EEA)	0	40.000	40.000	0	0	0
7318300	Fördermittel Ausbauprogramm U3	1.020.062	1.374.700	454.000	373.000	512.000	503.000
7318400	Zuweisung KOMM-AN Projekt (Diakonie)	10.150	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
7331100	HZL (§ 2 AsylbLG)	1.288.417	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7331200	Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	944.202	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7331400	Unterkunftskosten(§ 3 AsylbLG)	39.032	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7331600	Geldleistungen (§ 3 AsylbLG)	191.761	500.000	280.000	280.000	280.000	280.000
7331700	Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	189.456	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7331900	Sach-/Geldleist.(§6A2 AsylbLG)	11.929	50.000	40.000	35.000	30.000	30.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	1.386.008	1.790.000	1.807.000	1.862.000	1.984.000	2.104.000
7342000	Finanzierungsbet. Fonds DE	101.807	0	0	0	0	0
7371000	Gemeindebet. Krankenhausgesetz	687.374	694.000	691.000	691.000	691.000	691.000
7372000	Allg. Umlagen an Gemeinden(GV)	28.014.864	26.775.900	26.387.500	25.902.000	27.279.900	28.428.400
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	1.337.374	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
7391100	Leist. Jugendhilfe (§ 23 SGB VIII)	1.732.368	1.800.000	1.950.000	2.100.000	2.250.000	2.400.000
7391200	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	876.833	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
7391350	Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	3.732.031	3.592.000	3.692.000	3.792.000	3.892.000	3.992.000
7391360	Gemeinsame Wohnformen (§ 19 SGB VIII)	1.196.698	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7391370	Notwendige Unterbringungen (§ 21 SGB VIII)	18.743	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7391400	Intensive sozialpäd. Einzelbetr. (§ 35 SGB VIII)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produkthaushalt 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7391500	Eingl.-hilfe f. seel. Behinderte (§ 35 a SGB VIII)	1.161.040	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
7391600	Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	1.101.871	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
7391700	Vorläufige Maßnahmen (§ 42 SGB VIII)	119.544	110.000	120.000	130.000	140.000	150.000
7391800	Versorgung in Notsituationen (§§ 20, 31 SGB VIII)	941.620	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
7391900	Therapeutische Leistungen (§ 27 III SGB VIII)	82.689	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7391910	Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	3.580	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7391920	Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)	408.618	530.000	540.000	550.000	560.000	570.000
7391930	Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)	207.488	190.000	200.000	210.000	220.000	230.000
7391940	Bereitschaftspflege	5.045	10.000	15.000	15.000	20.000	20.000
7391950	Begleitete Umgangskontakte §18	63.157	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7391960	Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)	33.560	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Transferauszahlungen	63.602.375	70.812.600	68.822.800	65.290.800	68.330.200	70.497.000
7411100	Schutz- und Dienstkleidung	26.735	27.200	27.700	27.700	27.700	27.700
7411200	Dienst- u. Schutzkl. Eigenrein.	4.336	900	1.500	1.000	1.000	1.000
7412000	Vorsorgemaßnahmen (ärztliche Untersuchungen)	48.156	59.000	219.700	158.700	58.700	58.700
7413100	Fortbildung	87.147	161.300	176.600	177.500	183.400	183.400
7413150	Ausbildung	129.122	107.000	164.000	201.000	201.000	201.000
7413300	Aus- und Fortbildung (erstattungsfähig)	651	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7414000	Stellenausschreibungen	7.513	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7415000	Reisekosten	8.995	15.200	19.600	19.600	19.600	19.600
7416000	Kilometergelderstattungen	11.081	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7417000	Sonstige Personalauszahlungen	4.388	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7417100	Sonstige Personalauszahlungen Jugendarbeit	4.661	4.200	12.700	12.700	12.700	12.700
7421000	Auszahlungen f. ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	34.870	46.500	41.800	41.500	45.500	45.500
7422000	Mieten und Pachten	1.124.594	1.215.000	1.730.200	1.705.600	1.692.800	1.693.400
7423000	Leasing	21.866	33.600	41.600	42.500	43.000	43.500
7424000	Erbbauszinsen	18.105	26.600	28.600	28.600	29.600	29.600
7425000	Kreisleitstellengebühren	322.843	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7425100	Bereitstellung des ÖPNV	340.458	392.000	392.000	392.000	392.000	392.000
7426000	Inanspruchnahme von Hilfsorganisationen	507.633	525.000	545.000	565.000	585.000	605.000
7427000	Auszahlungen für Deponierung	2.451.941	2.700.000	2.750.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
7428000	Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen	4.085	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.927.104	2.148.500	2.239.200	2.302.700	2.323.000	2.390.200
7429009	Honorare Fit in Deutsch	0	0	25.600	25.600	25.600	25.600
7429010	Alltagsintegrierte Sprachbildung	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7429050	Kosten für Aushilfskräfte	37.307	58.300	39.600	48.700	52.500	48.000
7429100	Honorare Jugendschutz	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7429200	Honorare Spielmobil	4.979	6.600	6.500	6.700	6.800	6.900
7429300	Honorare Ferienspass	4.806	6.100	6.500	6.700	6.800	7.000
7429500	Honorare Kinder- und Jugendarbeit	8.097	28.400	23.000	23.000	23.000	23.000
7429550	Honorare mobile Jugendarbeit	13.456	10.000	7.800	7.900	8.000	8.100
7429700	Honorare Jugendzentrum Ergste	25.331	22.000	36.400	41.100	45.800	50.400
7431000	Geschäftsauszahlungen	545.401	814.700	943.600	867.900	880.200	888.200
7431002	Projekt bürgerschaftliches Engagement	0	500	4.000	3.000	500	500
7431003	Maßn. Bundeskinderschutzgesetz	3.389	12.000	26.100	11.500	11.500	11.500
7431004	Auszahlung Geschäftsaufw. (Vers.entschäd.)	0	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431005	Förderprogramm Kinderstark	1.883	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7431006	Beschaffung Digitale Sofortausstattungen Schüler	0	288.700	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7431007	Beschaffung Digitale Endgeräte Lehrkräfte	0	199.100	0	0	0	0
7431008	Beschaffung FFP2-Masken an öffentl. Schulen	0	30.900	0	0	0	0
7431009	Geschäftsauszahlungen Fit in Deutsch	0	0	9.200	9.200	9.200	9.200
7431010	Betriebskostenauszahlungen	31.281	30.300	30.300	30.700	30.900	31.100
7431100	Kleinanschaffungen	82.813	101.400	90.400	90.700	90.900	91.100
7431150	Jugendfeuerwehr	5.499	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7431330	Büromat. Verbrauchscharakter	6.574	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7431480	Sonstige Geschäftsaufwendungen	164.668	147.100	127.100	107.100	107.100	107.100
7431500	Gerätemieten	0	500	500	500	500	500
7431510	Miet- und Serviceleistungen	27.528	15.700	14.100	14.100	14.100	14.100
7431600	Zeitschriften / Bücher	5.736	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
7431700	Porto	0	300	0	0	0	0
7431701	Portokosten Zentrale Dienste	125.466	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7431710	Fernmeldegeb. Leitstelle Unna	430	1.500	1.500	0	0	0
7431730	Fernmeldegebühren	28.478	28.300	30.300	30.700	31.100	31.500
7431740	Rundfunkgebühren	673	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431760	Mobiltelefonie	11.890	13.400	25.000	25.000	25.000	25.000
7431770	Festnetztelefonie	42.333	51.500	52.500	53.500	54.500	55.500
7431790	Leitungskosten	35.335	40.000	41.000	41.000	42.000	42.000
7431795	Sonstige Telekommunikatkosten	865	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431800	Repräsentationskosten	11.785	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7431900	Beiträge	40.943	41.300	40.900	41.400	41.900	42.400
7431910	Beiträge für Staatsaufsicht	7.229	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7431930	Förderprogramm Aufholen nach Corona	0	0	138.000	0	0	0
7431999	Sachaufwendungen Schulbudgets	107.793	124.200	114.000	116.000	118.000	120.000
7432000	Unterbringungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7432100	Kosten der Datenverarbeitung	779.356	926.500	927.200	871.900	888.500	905.500
7432110	Kosten der Datenverarbeitung (IT-Sicherheit)	216.783	243.400	247.100	247.100	250.000	250.000
7432120	Kosten der Datenverarbeitung (DMS)	0	170.400	156.600	143.000	142.500	145.000
7432300	Bewirtungs- und Verpflegungsauszahlungen	115.289	134.100	134.100	134.300	134.500	134.700
7432400	Fremdleistungen	556.098	1.030.600	1.034.900	928.500	928.500	913.500
7432410	Fremdleist.(Integration Ausl.)	672	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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7432460	Fremdleist. Umnutzung v. Ladenleerst.(ISEK Westh.)	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7432470	Fremdleist. Parkraumkonzept (ISEK Westh.)	0	15.000	15.000	0	0	0
7432480	Fremdleist. Verfügungsfonds (ISEK Westh.)	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7432490	Fremdleistungen (5G-Campusnetz)	75.359	0	0	0	0	0
7432491	Energetisches Quartierskonzept	0	0	80.000	0	0	0
7432495	Fremdleist. Verfügungsfonds Innenstadt	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
7432500	Vermarktungs- und Veröffentlichungsauszahlungen	3.327	2.600	3.100	3.200	3.300	3.400
7432520	Aufw. Verkauf Anlagevermögen	3.156	6.500	6.500	6.500	7.000	7.000
7432570	Förderprg. Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	0	0	125.000	125.000	175.000	75.000
7432600	Rechts- und Beratungskosten	56.503	126.500	186.800	111.800	111.800	111.800
7432700	Gutachter- und Vermessungskosten, Gebühren	7.108	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7432800	Rechnungsprüfungskosten	267.394	254.000	269.000	276.000	283.000	291.000
7432860	Zuw. Förderprogramm "Stärkung der Innenstadt"	0	367.000	329.000	108.900	0	0

Produkthaushalt 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7432870	Fremdl. Stadtteilmanagement (ISEK Westh.)	0	40.000	40.000	85.000	85.000	145.000
7432900	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	9.452	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
7433000	Nebenkosten Geldverkehr	10.138	12.000	12.000	13.000	12.500	12.500
7441000	Steuern	106.949	167.300	168.500	162.700	174.100	173.600
7441100	Körperschaftssteuer BGA's	29.614	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7441200	Steuern Gewinnausschüttung BgA	537	100	100	100	100	100
7442000	Versicherungsbeiträge	210.238	258.100	258.100	258.100	258.100	258.100
7442100	Gesetzliche Unfallversicherung	383.829	422.600	395.100	404.700	414.600	424.800
7443000	Schadenersatzleistungen	115.219	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
7451000	Erst.f.Aufw.Dr. lfd.Verwät.(L)	155.087	80.000	90.000	80.000	70.000	60.000
7452000	Ausz. Umsatzsteuer-Zahllast	201.367	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
7452100	Abrechn. Notarzkosten m.Kreis	580.000	610.000	670.000	700.000	730.000	760.000
7452200	Kostenbeteiligung Kom. Integrationsmanagement KIM	0	0	19.500	0	0	0
7455000	Erst.f.Aufw.Dr.lfd.Verwätigk.	1.538.504	1.538.600	1.538.600	1.600.000	1.650.000	1.700.000
7455100	Gemeindeanteil Sinkkästenrein.	56.775	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
7491000	Verfügunngsmittel	1.849	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7492010	Fraktionszuwend. SPD	25.942	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
7492020	Fraktionszuwend. CDU	25.742	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
7492040	Fraktionszuwend. Die Grünen	16.859	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
7492050	Fraktionszuwend. WfS	11.294	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
7492060	Fraktionszuwend. FDP	2.783	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
7492070	Fraktionszuwend. Die Linke	9.556	0	0	0	0	0
7492080	Fraktionszuwend. AfD	2.283	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
7493000	Aufwandsentschädigungen	9.315	37.000	26.500	31.000	37.000	37.000
7493100	Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	230.745	285.100	285.100	285.100	285.100	285.100
7493200	Aufwandsentsch. stv. Bürgerm.	16.361	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
7499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen lfd. Verwät	5.028	0	0	0	0	0
7499001	Rückzahlung Zuweisung	20.784	0	0	0	0	0
7499050	Rückzahlung Konzessionsabgaben	50.504	0	50.000	50.000	50.000	50.000
15	Sonstige Auszahlungen	14.376.051	17.400.100	18.441.700	17.758.800	17.781.300	17.909.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.114.022	134.227.400	134.299.300	131.439.000	134.432.100	137.242.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.383.887	-5.026.300	-662.700	758.200	3.737.700	6.065.300
6810000	Investitionszuwendungen Bund	111.521	6.910.400	3.688.400	7.314.600	491.600	394.000
6811000	Investitionszuwendungen (Land)	3.195.231	8.549.900	8.175.600	7.570.700	4.333.400	2.677.500
6812000	Investitionszuwendungen (GV)	65.700	15.000	40.000	0	0	0
6817000	Investitionszuwend.(priv.Unt.)	29.680	133.100	1.900.700	1.770.700	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.402.133	15.608.400	13.804.700	16.656.000	4.825.000	3.071.500
6821000	Einz. Veräußer. Grundst./Geb.	124.285	20.000	20.000	6.020.000	20.000	20.000
6822000	Einz. Veräußer. Umlaufvermögen Grundst.	330.188	0	0	0	0	0
6831000	Einz. Veräußer. VG > 800 Euro	73.791	66.000	43.000	17.000	17.000	17.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	528.264	86.000	63.000	6.037.000	37.000	37.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6881001	Erschließungsbeiträge	0	1.000	195.000	0	0	0
6881101	Beiträge nach § 8 KAG	0	396.000	255.000	705.500	1.125.000	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	397.000	450.000	705.500	1.125.000	0
6865100	Rückzahlung Ausleihung SWS	1.190.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000	0
6865200	Rückzahlung Ausleihung TWS	92.322	184.700	184.700	184.700	184.700	0
6868000	Rückfl.Ausleihungen so.inl.Ber	162.164	1.500	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	sonstige Investitionseinzahlungen	1.444.486	1.510.200	1.508.700	1.508.700	1.508.700	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.374.883	17.601.600	15.826.400	24.907.200	7.495.700	3.108.500
7821000	Ausz. Erwerb. Grundst. u. Geb.	12.007	12.135.500	909.000	500.000	500.000	500.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.007	12.135.500	909.000	500.000	500.000	500.000
7851000	Auszahlungen f. Hochbaumaßn.	4.849.645	20.025.700	31.371.500	30.854.100	49.877.000	39.905.800
7852000	Auszahlungen f. Tiefbaumaßn.	1.842.053	6.657.300	12.952.000	11.016.400	3.653.000	1.239.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.691.697	26.683.000	44.323.500	41.870.500	53.530.000	41.144.800
7831000	Erwerb VG oberh. v. 800 Euro	1.260.007	5.817.600	5.585.500	2.327.500	1.928.000	1.402.800
7836200	Festwertersatz	165.664	221.000	254.900	242.500	247.600	247.700
7836210	Festwertersatz Dienstkleidung	99.968	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7836220	Festwertersatz Ölbindemittel	2.947	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7836230	Festwertersatz Sonderlöschmittel	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7836250	Festwertersatz Medikamente/	54.083	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.582.669	6.238.600	6.058.400	2.788.000	2.393.600	1.868.500
7848000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.000.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.000.000	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
7865100	Ausleihung SWS GmbH	8.600.000	4.000.000	0	0	0	0
7865200	Ausleihung TWS GmbH	2.308.057	0	0	0	0	0
7891100	Erstatt.überz.Erschließungsb.	4.924	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.912.982	4.000.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.199.356	49.057.100	51.290.900	45.158.500	56.423.600	43.513.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.824.473	-31.455.500	-35.464.500	-20.251.300	-48.927.900	-40.404.800
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.440.586	-36.481.800	-36.127.200	-19.493.100	-45.190.200	-34.339.500
6927000	Kreditaufnahmen (Kreditinst.)	13.798.645	27.455.500	35.464.500	20.251.300	48.927.900	40.404.800
6927100	Kreditaufnahme Ausleihung SWS GmbH	0	4.000.000	0	0	0	0
6927200	Kreditaufn. "Gute Schule 2020"	12.920	0	0	0	0	0
6927310	Einzahlung Umschuldung	0	1.414.500	0	0	1.074.300	917.700
33	Einz. a.d. Aufnahme u.d.Rückflüsse v.Krediten f.Investitionen u. wirt.gleichk. RV	13.811.565	32.870.000	35.464.500	20.251.300	50.002.200	41.322.500
6937100	Zugang Liquiditätskredite	31.067.822	0	0	0	0	0
34	Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	31.067.822	0	0	0	0	0
7927000	Tilg.v.Kred.f. Inv.(Kreditinst.)	4.260.959	4.616.000	4.195.000	5.149.000	6.325.000	5.573.000
7927100	Tilgung Ausleihung Stadtwerke Schwerte GmbH	400.000	1.257.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000	824.000
7927200	Tilgung Ausleihung TWS	0	184.700	184.700	184.700	184.700	184.700
7927900	Auszahlung Umschuldung	0	1.414.500	0	0	1.074.300	917.700
35	Ausz. f.d. Tilgung und Gewährung v.Krediten f.Investitionen u. wirt.gleichk. RV	4.660.959	7.472.200	5.703.700	6.657.700	8.908.000	7.499.400
7937100	Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	34.409.764	0	0	0	0	0
36	Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	34.409.764	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.808.663	25.397.800	29.760.800	13.593.600	41.094.200	33.823.100
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.631.922	-11.084.000	-6.366.400	-5.899.500	-4.096.000	-516.400
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.055.991	8.424.069	-2.659.931	-9.026.331	-14.925.831	-19.021.831
40	Liquide Mittel	8.424.069	-2.659.931	-9.026.331	-14.925.831	-19.021.831	-19.538.231

Investitionsliste

Ifd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	Auszahlung					Einzahlung				Maßnahmebeschreibung
					Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
					2022	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	01	080101	I20070127	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	3.500		3.500	3.500	3.500					Vorsorgeansatz für den Erwerb von Vermögensgegenständen für den Sportbereich
2	01	010203	I20210001	Projekt DOS 2030 Digital Operating System Do-Schw	450.800		437.900	437.900	437.900	-405.500	-394.000	-394.000	-394.000	Digitale Infrastruktur und Ausstattung für die Smart City Schwerte Maßnahme / Projektname: DOS 2030 Digital Operating System Dortmund Schwerte. Digitale Infrastruktur und Ausstattung für die Smart City Schwerte. Aufgrund der Verzögerungen im Projekt und um den Verlust von Fördermitteln zu verhindern, erfolgt die Veranschlagung in 2022.
3	01	010203	I20210002	Projekt 5G_Schwerte (Bund)	393.700		100.100	97.600		-393.700	-100.100	-97.600		Entwicklung und Anschaffung 5G Feuerwehr-Einsatzcockpits einschl. Drohnen und Aufklärungsroboter Maßnahme. Das Projekt sollte ursprünglich im Januar 2021 starten. Der Fördergeber BMVI hat jedoch erst im Mai 2021 entschieden, dass das Projekt zur Förderung ausgewählt wurde. Ein formeller Förderantrag wurde im Juni 2021 gestellt und der geplante Projektstart wurde nach Rücksprache mit dem Fördergeber auf den 01.11.2021 verschoben. Im Oktober 2021 teilte die Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen (BAV) mit, dass noch Nachfragen bestehen. Diese wurden fristgerecht bis zum 01.11.2021 beantwortet. Als neues Startdatum wurde von der BAV der Tag der Zustellung des Förderbescheides angegeben. Wann dieser eintreffen soll, ist nicht klar. Zudem ergaben sich, bedingt durch formelle Anforderungen und Korrekturen während des formellen Antragsverfahrens Änderungen im Projekt. Zudem wurde ein Sonderantrag auf eine Vollförderung gestellt, zu der alle Nachfragen zur Zufriedenheit des Projektträgers beantwortet werden konnten, so dass eine 100% Förderung als wahrscheinlich anzusehen ist. Sofern keine 100% Förderung erfolgt, hat die Stadt Schwerte ein Rücktrittsrecht gegenüber den Konsortialpartnern.
4	01	010203	I20210003	Projekt 5G CityVisAR	55.100		193.700	10.400		-49.500	-174.200	-9.300		Das Projekt 5G CityVisAR wurde im Juni 2021 für eine Förderung ausgewählt. Durch die Verzögerung bei der Auswahlentscheidung hat das MWIDE NRW entschieden, dass das Projekt in 05/2022 starten soll. Während der formellen Beantragung ist ein Projektpartner abgesprungen, so dass das Projekt umgeplant werden musste und sich Mittelverschiebungen ergaben.
5	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.
6	10	010601	I20070070	Umsetzung OZG und eGovernment-Gesetz	46.000		46.000	46.000	46.000					Aufwendungen für die Digitalisierung der Verwaltungsleistungen. Einführung eines eGovernment-Systems: Das eGovernment-Gesetz des Bundes und des Landes NRW führen in der Konsequenz dazu, dass Kommunen in einem weiten Bereich den Zugang für Bürger*innen und Unternehmen digital eröffnen müssen. Umsetzung des OZG: Das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen verpflichtet Bund, Länder und Kommunen bis Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen über Portale auch digital anzubieten.
7	10	010601	I20100011	Kauf von Software	140.800		139.000	120.300	119.600					Die Kosten für Softwarelizenzen werden seit 2020 durch Entscheidung der Rechnungsprüfung investiv unter dem Investitionsauftrag I20110011 erfasst. Aufwendungen für zentrale Software, die in der Gesamtverwaltung genutzt wird.
8	10	010803	I20100012	Vorsorgemaßnahme betr. Eingliederungsmanagement	7.500		7.500	7.500	7.500					Anschaffung von speziellen Schreibtischen und Bürostühlen im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM).
9	10	010503	I20220038	Einrichtung Share-Desk-Büro	80.000									Einrichtung von einem Share-Desk-Büro. Darin enthalten sind Schreibtische und Bürostühle, persönliche Container, Schränke und sogenannte Think Tanks.
10	20	16010101	I20070101	Investitionspauschale						-2.329.000	-2.329.000	-2.329.000	-2.329.000	Zuweisungen
11	32	020301	I20210053	Stromversorgungseinrichtung für die Markthändler	20.000									Die Stromversorgungseinrichtung war für 2021 geplant. Auf Grund der unterschiedlichen Angebote und der Lieferzeiten konnte noch keine Baufrtragung erfolgen.
12	32	020301	I20220040	Anschaffung von Geschwindigkeitsanzeigesystemen	4.200									Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsanzeigesystemen.
13	37	020702	I20070054	Anschaffung von Feuerwehrgeräten	35.000		35.000	35.000	35.000					Anschaffung von Pumpen, Motorsägen, Absturzsicherungen, Atemschutzmasken, Totmannwarnern, u.a.
14	37	020801	I20070062	Beschaffung medizinisch-technischer Geräte	20.000		20.000	20.000	20.000					Vorsorgeansatz für die Anschaffung medizinisch-technischer Geräte.
15	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.)
16	37	020702	I20070177	Feuerschutzpauschale						-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	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.
17	37	020801	I20080023	Ersatzbeschaffung Rettungstransportwagen	250.000			250.000	250.000					Ersatzbeschaffung lt. aktuellem Rettungsdienstbedarfsplan.
18	37	020801	I20100070	Anschaffungen 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	I20100107	Verkauf von Altfahrzeugen						-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	Altfahrzeuge für die inzwischen eine Ersatzbeschaffung stattgefunden hat, werden über die Internetplattform "Vebeq" veräußert.
20	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 "Vebeq" veräußert.
21	37	020702	I20140040	Anschaffung von Sirenenanlagen	10.000			10.000						Die Anschaffung von Sirenenanlagen ist zur Warnung der Bevölkerung erforderlich. Nach dem aktuellen Beschallungsplan sind noch zusätzliche Sirenen zu beschaffen. Des Weiteren ist damit zu rechnen, dass vorhandene Sirenen aufgrund ihres Alters erneuert werden müssen.
22	37	020702	I20160003	Ersatzbeschaffung LKW (Löschzug Mitte)	230.000									Ersatzbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan für den Löschzug Mitte.
23	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.
24	37	020801	I20160010	Ersatzbeschaffung Trockner	11.000									Ersatzbeschaffung für das vorhandene Gerät aus dem Jahr 2009 wegen Ablauf der Nutzungszeit.
25	37	020702	I20160071	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug	80.000									Ersatzbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan für den Löschzug Westhofen.
26	37	020702	I20180005	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug	260.000		80.000							Ersatzbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan für den Löschzug Mitte.
27	37	020702	I20200002	Ausstattung ELW C-Dienst	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.
28	37	020702	I20200003	Ersatzbeschaffung der Funktechnik für Fahrzeuge			85.000	85.000						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.
29	37	020702	I20200004	Ersatzbesch. Mannschaftstransportf. Löschzug Mitte				70.000						Ersatzbeschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan für den Löschzug Mitte.
30	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.
31	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.
32	37	020702	I20210006	Beschaffung eines Kommandowagens (Leiter der FW)				70.000						Ersatzbeschaffung lt. aktuellem Brandschutzbedarfsplan.
33	37	020702	I20210009	Beschaffung eines Löschfahrzeugs (Jugendfeuerwehr)				260.000						Ersatzbeschaffung lt. aktuellem Brandschutzbedarfsplan.

Investitionsliste

Ifd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	Auszahlung					Einzahlung				Maßnahmebeschreibung	
					Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		
					2022	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025		
34	37	020702	I20220001	Ersatzbeschaffung von Atemanschlüssen (Atemschutzmasken)	16.000										Die vorhandenen Atemanschlüsse für die Atemschutzmasken sind in den Jahren 1991 bis 1995 beschafft worden und müssen nun ausgetauscht werden. Bei einer Nutzungszeit von 12 Jahren sind die Anschlüsse längst abgeschrieben.
35	37	020801	I20220002	Beschaffung einer Reservefahrtrage	25.000										Die Reservefahrtrage wird eingesetzt, wenn in einem der Rettungstransportfahrzeuge die Fahrtrage ausfällt. Hierdurch wird verhindert, dass der RTW vorübergehend außer Dienst gestellt werden muss.
36	37	020702	I20220003	Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeugs (Wandhofen)			70.000								Das MTF ist zwingend zu beschaffen, wenn die Einheit Wandhofen bestehen bleibt. Das im Jahr 2008 für die Einheit Wandhofen beschaffte MTF wurde dort vor einigen Jahren abgezogen und einer anderen Einheit für den Einsatzdienst zur Verfügung gestellt. Zwischenzeitlich ist dieses Fahrzeug für den Einsatzdienst ausgemustert worden und steht seitdem der Jugendfeuerwehr zur Verfügung.
37	37	020702	I20220004	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeugs (LF 10) Wandhofen		290.000	97.000	193.000							Das vorhandene Fahrzeug ist im September 1998 beschafft worden. Für den Fall, dass die Einheit Wandhofen bestehen bleibt, ist dieses Fahrzeug zwingend zu ersetzen.
38	37	020702	I20220005	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeugs (HLF 20) Ergste					140.000						Ersatzbeschaffung lt. aktuellem Brandschutzbedarfsplan. Da die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen fast zwei Jahre dauert, wird das Fahrzeug in 2025 ausgeschrieben, damit es in 2027 eingesetzt werden kann. Im Jahr 2025 wird ca. ein Drittel des Gesamtbetrages in Höhe von 400.000,00 € fällig, mit der Zahlung des Restbetrages ist im vierten Quartal des Jahres 2026 zu rechnen.
39	37	020702	I20220006	Ersatzbeschaffung von drei Einsatzleitfahrzeugen für den C-Dienst					100.000						Ersatzbeschaffung lt. aktuellem Brandschutzbedarfsplan. Die drei Einsatzleitfahrzeuge werden in 2025 ausgeschrieben, damit sie 2026 eingesetzt werden können. Im Jahr 2025 wird ein Drittel des Gesamtbetrages in Höhe von 300.000,00 € fällig, der Restbetrag ist in 2026 zu zahlen.
40	37	020702	I20220007	Ersatzbeschaffung von Messgeräten A (atomare Gefahren)	15.000										Die vorhandenen Messgeräte werden ausgetauscht, da die Nutzungszeit abgelaufen ist. Die Geräte sind im Jahr 2007 beschafft worden.
41	40	030101	I20070111	Ersatz-/Neubeschaffung von Inventar (Grundschulen)	92.500		50.500	50.500	50.500						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. - Tafeln für die FKS - Möbel für den Differenzierungsunterricht GSV - Lehrzimmer RHS - Dokumentenkameras GSE Verwaltungsräume Lenningkampfschule
42	40	03010304	I20070118	Ersatz-/Neubeschaffung von Inventar (Gymnasien)	13.000		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. - Klassenschränke FBG
43	40	03010305	I20070122	Ersatz-/Neubeschaffung v. Inventar (Gesamtschulen)	88.500		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. - Neuausstattung alte Schulküche TFG - E-Piano TFG - Neuausstattung Technikraum TFG - Dokumentenkameras TFG - Leinwand Aula Kunstraum TFG
44	40	03010201	I20120052	Ersatz-/Neubeschaffung von Inventar (OGS)	494.800		15.000	15.000	15.000	-415.000					2022: Förderprogramm Erwerb von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen für die Offenen Ganztagschulen - Schränke OGS LKS
45	40	03010305	I20200015	Neueinrichtung NW-Räume Gesamtschule Gänsewinkel	189.000		198.500								4 weitere NW-Räume müssen erneuert werden.
46	40	03020307	I20200070	DigitalPakt NRW	400.000					-360.000					Das Landeskabinett NRW hat zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur in Schulen im Bedacht mit dem Bund eine Förderrichtlinie für den DigitalPakt NRW verabschiedet. Aus dem DigitalPakt stehen der Stadt Schwerte insgesamt im Rahmen einer 90% Förderung 1.809.300 Euro zur Verfügung. Diese teilen sich wie folgt auf: 1.409.300 € für das Amt 65 (für die Inhouse-Verkabelungen inklusive Switches und Access-Points), aufgeteilt in 1.268.370 € an Fördergeldern und einen Eigenanteil von 140.930 €. 400.000 € für das Amt 40 (für Bildschirmpräsentationsmittel), aufgeteilt in 360.000 € und einen Eigenanteil von 40.000 €.
47	40	03010304	I20210033	Neuausstattung Physikraum RTG (Möbel/Lehrmittel)	175.000										Der Ansatz enthält 175.000 Euro für die Neuausstattung des Raumes. Hier handelt es sich um die schon in 2021 vorgesehene und dann nach 2022 verschobene Neuausstattung von NW-Räumen am RTG. Die Lehrmittel werden in diesem Jahr beschafft und das Mobiliar soll in 2022 beschafft werden. Die vorhandene Ausstattung ist veraltet und entspricht nicht mehr den aktuellen Richtlinien.
48	40	03020304	I20210051	Server Gymnasien	16.000										Ursprünglich war nur ein neuer Server für das RTG als dezentrale Lösung angedacht. Für eine zentrale Verwaltung aller Geräte und Bereitstellung von Iserv als städtische Cloudplattform wird eine unterbrechungsfreie Stromversorgung für den Server des RTG benötigt (1.000 €) und darüber hinaus ein neuer Server für das FBG (15.000 €).
49	40	030101	I20220008	Neuanschaffung interaktive Tafeln Grundschulen	55.000										Im Zuge der Digitalisierung sollen interaktive Tafeln die digitale Interaktion zwischen Lehrern und Schülern ermöglichen. Sollte der Digitalpakt zum tragen kommen, werden die Mittel daraus verwendet.
50	40	03010304	I20220009	Neueinrichtung Lehrzimmer RTG	23.500										Die Einrichtung des Lehrzimmers ist veraltet, die Stühle haben keinerlei Sitzkomfort mehr und es fehlen Schränke.
51	40	03010305	I20220010	Neuausstattung Lehrmittel für NW-Räume an der TFG	200.000										Im Rahmen der gymnasialen Oberstufe sind zu den verschiedenen Inhaltsgebieten obligatorische Versuche (siehe Kernlehrplan Physik, Chemie, Biologie und den Rahmenvorgaben zum Zentralabitur in diesen Fächern) insbesondere auch im Grundkurs Physik vorgesehen. Hierzu ist eine Mindestausstattung notwendig, die durch diese Anschaffung gewährleistet wird. Zudem werden diese Materialien teilweise auch für den Technikunterricht in der Oberstufe benötigt. Die vorhandenen Lehrmittel der ehemaligen Haupt- und der Realschulen sind nicht mehr für den lehrplanmäßigen NW-Unterricht geeignet und es fehlen Lehrmittel für die Sek. II.
52	40	03010304	I20220011	Einrichtung Pavillions TFG	73.000										2022 sollen an der TFG Pavillions aufgestellt werden. Die Idee des Lerneteliers ist ein pädagogisches Grundkonzept der TFG, wobei der Raum, neben Schüler*in und Lehrer*in, zum dritten Pädagogen wird. Neben der individuelleren Wissensvermittlung ermöglicht das Lernetelier die Stärkung von überfachlichen Kompetenzen wie Selbstkompetenz und Sozialkompetenz. Da wir dies am jetzigen Standort auf Grund der geringen Raumkapazität nicht umsetzen können, wollen wir zunächst Lernoasen für alle Jahrgänge einrichten. Dafür benötigen wir eine Ausstattung nach modernem Standard. Das Mobiliar wird in die zukünftigen Lerneteliers übergeben.
53	40	03010304	I20220012	Ipads für die TFG	38.500										Die Geräte und Stifte werden für einen lernplankonformen Unterricht in der Sekundarstufe II benötigt (s. auch Medienkompetenzrahmen des Landes NRW).
54	40	03010305	I20220013	Zentraler Server für Gesamtschulen	12.000										Für eine Zentrale Verwaltung aller Geräte und Bereitstellung von Iserv als städtische Cloudplattform.

Investitionsliste

Ifd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	Auszahlung				Einzahlung				Maßnahmebeschreibung		
					Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan		Finanzplan	
					2022	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024		2025	
55	51	06020102	I20070107	Ersatzbeschaff. f. Jugendheime Ergste u. Holzen	35.000										Die Ersatzbeschaffungen für die Jugendheime Ergste und Holzen sind notwendig, da vorhandene Schränke, Tische, Stühle und andere Sitzgelegenheiten durch mehrere Umzügen defekt sind. Andere Gegenstände sind wegen intensiven Gestank, durch den ehemaligen Standort (Pavillon in der Kirchstraße), schlichtweg nicht mehr nutzbar. Daher sind Ersatzbeschaffungen unabdingbar.
56	51	06010102	I20210037	Kauf von Einrichtungsgegenständen (Kita Wandhofen)	15.000		135.000								Gem. § 24 Abs. 2 und 3 SGB VIII besteht für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres ein Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Kindertageseinrichtung (Kita) oder Tagespflege. Dieser Rechtsanspruch ist durch die Stadt Schwerte zu erfüllen. Aufgrund der steigenden Inanspruchnahme von Betreuungsplätzen und der gesamten Neubaugebiete in Schwerte, 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 Kindertageseinrichtungsplanes 2020, welcher in der Sitzung des JHA am 11.03.2020 (IX/1167) beschlossen worden ist. Während der Bauphase ab 2022 ziehen die 2 bestehenden Kita-Gruppen Wandhofen in die Übergangs-Kita "Ravenschlag" in Geisecke. Für den Erstbezug dieser Räumlichkeiten müssen Einrichtungsgegenstände angeschafft werden, die 2023 in den Neubau Kita Wandhofen integriert werden. (Die Mittel wurden bereits 2021 und Planung der weiteren Jahre in der Gesamthöhe angemeldet).
57	51	06010102	I20210038	Kauf von Einrichtungsgegenständen (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 (Kita) oder Tagespflege. Dieser Rechtsanspruch ist durch die Stadt Schwerte zu erfüllen. Aufgrund der steigenden Inanspruchnahme von Betreuungsplätzen und der gesamten Neubaugebiete in Schwerte, ist dringend ein weiterer Ausbau an Kita-Plätzen erforderlich. Bei der städt. Kita Geisecke entstehen dadurch ab 2023 zusätzlich 25 Ü3-Plätze. Der Ausbau ist Bestandteil des Kindertageseinrichtungsplanes 2020, welcher in der Sitzung des JHA am 11.03.2020 (IX/1167) beschlossen worden ist. (Die Mittel wurden bereits 2021 und Planung der weiteren Jahre in der Gesamthöhe angemeldet, die Inbetriebnahme der Kita-Gruppe verschiebt sich jedoch ins Jahr 2023).
58	61	120101	I20070085	Auszahlungen für Leistungen der SEG	295.000		303.000	311.000	319.000						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.
59	61	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).
60	61	060202	I20070108	Erwerb von Vermögensgegenständen	400.000										Ansatz zur Erneuerung der Spielplätze im Stadtgebiet. Ab 2022 werden die Mittel in diesem Ansatz gebündelt und keine weiteren investiven Ansätze für einzelne Spielplätze geführt.
61	61	011201	I20070162	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstück						-20.000	-6.020.000	-20.000	-20.000		laufender Ansatz für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken. In der mittelfristigen Finanzplanung sind in 2023 Einnahmen aus den Veräußerungserlösen Schützenhof/Wandhofen kalkuliert.
62	61	120101	I20100072	Straßenerneuerung Kirschbaumsweg	135.000		1.550.000				-380.000				Planungskosten in 2022 zur Straßenerneuerung Kirschbaumsweg (gem. Straßen- und Wegekonzept der Stadt Schwerte, AUKM 02/2021). Aufgrund der Zusammenhänge mit der Erneuerung der Brücke sowie des Bahnübergangs soll eine Planung in 2022 erfolgen. Die Bauausführung ist im Anschluss in 2023 geplant.
	61	120101	I20100072	Straßenerneuerung Kirschbaumsweg							-380.000				
63	61	130301	I20120028	Hochwasserschutz Wannebach / Auf dem Hilf	40.000										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 2021/2022 ein Machbarkeitsuntersuchung zur Darstellung möglicher Lösungsansätze beauftragen.
64	61	120101	I20140007	Ausbau Bahnhofstraße						-255.000					Es handelt sich um Einnahmen aus der endgültigen Beitragsabrechnung gem. § 8 KAG NW. Sie belaufen sich auf den Restbetrag, der sich aus den Gesamt-Anliegerbeiträgen abzüglich der den in 2018 vereinnahmten Vorausleistungen ergibt.
65	61	130301	I20140011	Renaturierung Nebenarm Elsebach / Am Knapp	400.000	600.000	600.000				-240.000				Der Elsebach soll renaturiert werden, um damit auch einen wirksamen Beitrag zum Hochwasserschutz in Ergste, insbesondere im Bereich des Elsebads zu erwirken. Aktuell wird die Planung durch die SEG erstellt, sodass auf dieser Grundlage das Genehmigungsverfahren beim Kreis Unna beantragt werden soll. Die Umsetzung der Maßnahme soll, abhängig von der Plangenehmigung, in 2022 beginnen und in 2023 abgeschlossen werden.
66	61	120101	I20160041	Erneuer. Brücke Kirschbaumsweg /Bergische Str.	5.120.000					-1.770.700	-1.770.700				Abbruch/Beginn Neubau in 2022 (Sperrpausen in Mai/Juni, September) zur Erneuerung der Brücke Kirschbaumsweg über die Bahn gem. Beschluss des AISU.
67	61	120101	I20160043	Straßenerneuerung Emil-Rohrmann-Str.							-325.500				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.
	61	120101	I20160043	Straßenerneuerung Emil-Rohrmann-Str.							-325.500				
68	61	011201	I20160088	Sanierung Spielplatz Lichtendorfer Str.						-270.000	-270.000				Fördereinnahmen für die Sanierungsmaßnahme "Spielplatz Lichtendorfer Straße" in 2022 und 2023 gem. Bewilligungsbescheid.
69	61	120101	I20180032	Erneuerung Brücke Rosenweg	245.000										Kosten gem. Berechnung der SEG.
70	61	120101	I20180033	Barrierefreier Stadtbau/Ern.Straßenabschnitte	500.000		500.000	500.000	500.000						Barrierefreie Umgestaltung einzelner Straßen- und Wegeabschnitte.
71	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.
72	61	120101	I20180035	Ruhrtalradweg / Wellenbad	80.000					-40.000					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 wurde eine Planungsvereinbarung zwischen den Städten geschlossen, eine Bau- und Kostenübernahmevereinbarung mit dem Landesbetrieb wird in 2021 abgeschlossen. Die Planung erfolgt in 2022.
73	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.
74	61	090101	I20180080	Entwicklung ISEK für den Ortsteil Westhofen				22.000					-15.400		Entwicklung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) für den Ortsteil Westhofen.
75	61	090101	I20190005	Ausgleichsfläche "Am Winkelstück"	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.
76	61	120101	I20190006	Ladeinfrastruktur für Elektromobilität, NOX-Block	195.000					-195.000					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.

Investitionsliste

Ifd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	Auszahlung					Einzahlung				Maßnahmebeschreibung	
					Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		
					2022	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025		
77	61	120101	120190007	Verkehrsleitsystem	1.100.000						-700.000				Das Verkehrsleitsystem soll auf Grundlage des Konzeptes „Intelligentes Verkehrsleitsystem“ 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.
78	61	12010201	120200022	Umgestaltung Markt und Umfeld	2.000.000	500.000	2.500.000				-1.820.000	-2.216.000			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 wurde gem. Beschluss des AISU ein Wettbewerb unter Beteiligung der Politik, lokalen Akteure*innen, Stakeholdern, Öffentlichkeit etc. durchgeführt (DS IX/1340). Durch das konkurrierende Verfahren des Wettbewerbs sollte das optimale Planungsergebnis gefunden werden. Der Rat der Stadt Schwerte hat in 02/2021 einen Baubeschluss gefasst.
79	61	12010201	120200023	Förderung Radverkehr	100.000		70.000	70.000	70.000						Am 21.02.2013 hat der Ausschuss für Demographie, Stadtentwicklung und Umwelt die 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 Vorsorgeansatz zur Umsetzung von Radverkehrsmaßnahmen. Da auch in den kommenden Jahren Maßnahmen zur Förderung des Radverkehr durchgeführt werden sollen, ist der neue I-Auftrag anzulegen. Der Ansatz dient der Förderung des Radverkehrs durch Investitionsmaßnahmen (z.B. Aufstellung von Radabstellanlagen, Erneuerung bzw. Anlegung neuer Radwege, Beschilderung, Markierung, Rastplätzen), aber auch vorbereitenden Maßnahmen (z.B. Planungskosten, Gutachten). Um weitere bauliche Maßnahmen im Radverkehr umsetzen zu können ist es notwendig, vorerst basierend auf der in 2021 durchzuführenden Radkonferenz 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.
80	61	090101	120200026	Städtebau. Konzeptstudie Alter Markt u. Reichshofs	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.
81	61	120101	120200097	Radweg Hagener Straße / Östlicher Anschluss	70.000										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 wurde in 2021 begonnen und vom APBW beschlossen. Die weitergehende Planung übernimmt der Landesbetrieb Straßen.NRW. Gemäß Beschluss des APBW übernimmt die Stadt Schwerte die weitergehende Planung der Anschlussstellen (in östlicher Richtung zur Innenstadt) und plant diese in 2022.
82	61	060202	120210011	Umgestaltung Spielplatz Graf-Adolf-Straße	170.000										Für die Umgestaltung des Spielplatzes Graf-Adolf-Straße erfolgte gem. Beschluss des APBW die Ausschreibung der Baumaßnahme. Die Submission erfolgte am 21.09.2021. Die beiden eingegangenen Angebote lagen deutlich über der vorliegenden Kostenberechnung des beauftragten Ingenieurbüros, sodass die Ausschreibung aufgehoben und erneut ausgeschrieben wurde. Die erneute Submission erfolgte am 22.11.2021. Insgesamt sind vier Angebote eingegangen, das Angebot des Mindestbietenden liegt deutlich unter dem ersten Submissionsergebnis. Die Angebote liegen allerdings weiterhin über der Kostenberechnung und dem Haushaltsansatz, was auf die derzeitige Preisentwicklung der Baukosten zurückzuführen ist. Die Mehrkosten belaufen sich auf rund 70.000 € inklusive Vermessung.
83	61	120101	120210015	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 Planungskosten für eine verbesserte Fußweg- und Radwegeentwicklung eingestelt werden.
84	61	120101	120210016	Kostenbeteiligung B236n	360.000										Kostenbeteiligung durch Änderung der höhengleichen Kreuzung der B 236 mit der Heidestraße und der Bergstraße sowie Erneuerung der Beleuchtungseinrichtung im Bereich der Straßenausbauemaßnahme. Kosten-berechnung 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.
85	61	120101	120210019	Straßenerneuerung Grünstraße	200.000		2.000.000	2.400.000					-1.125.000		Die Grünstraße ist Bestandteil des Straßen- und Wegekonzeptes (AUKM 02/2021) gemäß § 8a Absatz 1 KAG für die Jahre 2021-2025. 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 2022 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.
86	61	120101	120210019	Straßenerneuerung Grünstraße									-1.125.000		
87	61	090101	120210047	Amtswiese (ISEK Westhofen)	57.000						-39.900				Aufwertung und funktionale Ertüchtigung der Amtswiese.
88	61	090101	120210048	Verbesserungsmaßn. an Gehwegen und Beleuchtung			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.
89	61	011201	120210054	Grundstückserwerb Neubau Hauptfeuerwache	400.000										2. Rate des Kaufpreises für das Grundstück "Neubau Hauptfeuerwache" in Schwerte-Mitte wird in 2022 fällig.

Investitionsliste

Ifd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	Auszahlung					Einzahlung				Maßnahmebeschreibung	
					Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		
					2022	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025		
90	61	090101	I20210063	Klimagarten Schwerte (IGA 2027)	500.000		2.833.400								Die Stadt Schwerte hat sich mit dem Projekt "Klimagarten" in der Ebene "Unsere Gärten" bei der internationalen Gartenausstellung 2027 (IGA 2027) im Ruhrgebiet beworben und vom zuständigen Beirat des RVR einen ersten Stern erhalten. Das Projekt ist somit als IGA-fähig eingestuft. In den nächsten Jahren soll das Projekt dementsprechend weiter qualifiziert werden. Der Förderantrag des Projektes ist beim BBSR gestellt worden und wurde bewilligt. In 2022 sind 500.000 EUR an Planungskosten erforderlich.
91	61	120101	I20220014	Straßendendausbau Zum großen Feld	20.000										Planungsansatz für Grundlagenermittlung einer Entwurfsplanung. Die Straße "Zum großen Feld" ist bis heute noch nicht endausgebaut, sodass der Endausbau noch erfolgen muss. Der AUKM hat die Maßnahme mit Beschluss von 02/2021 in das mittelfristige Straßenbauprogramm aufgenommen.
92	61	120101	I20220015	Pendlerparkplatz Osthellweg / Am Dohrbaum	100.000										Erichtung eines Pendlerparkplatzes am Osthellweg in unmittelbarer Nähe zur Anschlussstelle Schwerte der BAB A1/B236. Erweiterung der vorhandenen Straßenfläche zum Abstellen von privaten PKW zur Bildung von Fahrgemeinschaften und Umsteigemöglichkeit zum ÖPNV (Talweg), verringert die Verkehrsbelastung auf den Straßen und schon die Umwelt.
93	61	120101	I20220016	Straßendendausbau Friedhofstraße	20.000										Planungsansatz für Grundlagenermittlung einer Entwurfsplanung. Die Friedhofstraße ist im westlichen Teilschnitt endausgebaut, im östlichen Teil aber noch nicht, sodass der Endausbau hier noch nach Aufhebung des Bebauungsplan Nr. 18 (fehlende Steuerungswirkung) erfolgen muss. Der AUKM hat die Maßnahme mit Beschluss von 02/2021 in das mittelfristige Straßenbauprogramm aufgenommen.
94	61	120101	I20220017	Brückenerneuerung Im Surgstückkraße/Bierbach BW 31	10.000		100.000								Das Brückenbauwerk über den Bierbach -Surgstück weist Schäden auf. Der Gutachter empfiehlt aufgrund des Tragfähigkeitsverlustes der Brücke einen Ersatzneubau. Geplant ist eine Brücke aus Aluminium.
95	61	120101	I20220018	Brückenerneuerung Holzstraße/Wannebach BW1	25.000		210.000								Das Brückenbauwerk über den Wannebach an der Holzstraße weist Schäden auf. Der Gutachter empfiehlt aufgrund des Tragfähigkeitsverlustes der Brücke einen Ersatzneubau.
96	61	060202	I20220019	Bolzplatz Westhofen (ISEK Westofen)	55.000						-38.500				Neben dem Vereins-Sportplatz an der Wasserstraße befindet sich eine Freifläche, die aktuell durch zwei Sportgruppen genutzt wird. Wasserleitungen zur Bewässerung sind bereits vorhanden. Um eine weitergehende multifunktionale Flächennutzung zu ermöglichen, soll hier geprüft werden, ob die Schaffung eines öffentlich zugänglichen Bolzplatzes möglich ist. Der Bedarf bei Jugendlichen nach Aufenthaltsmöglichkeiten und Raum für Freizeitaktivitäten ist groß. Insbesondere ein Bolzplatz entspricht den Erwartungen und Wünschen und kann als ergänzendes, niedrigschwelliges und öffentlich zugängliches Freizeitangebot in Ergänzung zum Angebot der Sportvereine umgesetzt werden. Sollte der Standort nicht realisiert werden können, wird ein weiterer Standort im Ortsteil gesucht.
97	61	120101	I20220020	Bahnradweg Westhofen - Bahnhof	27.000										Planungsansatz für Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung (LP 3 und 4). Aktuell werden die LP 1-2 (Grundlagenermittlung und Vorentwurf) durch ein externes Büro erarbeitet. Die Beauftragung der weiteren Planungsschritte soll voraussichtlich im September 2021 im AUKM beschlossen werden.
98	61	120101	I20220021	Umsetzung Gestaltungsstudie	120.000										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 "Gestaltungsstudie Innenstadt" wurde an ein externes Planungsbüro Ende 2020 vergeben. Der Beschluss der Gestaltungsstudie ist im Sitzungslauf 09/2021 vorgesehen. Die aus dem Konzept erarbeiteten Maßnahmen (Möblierung, Begrünung) werden dementsprechend umgesetzt. Der Ansatz fasst die bisherigen Ansätze I20210013 und I20180030 zur Vereinfachung des Verwaltungshandelns zusammen. Gleichzeitig wird über den Ansatz der Beschluss X/0155 die Möblierung der Ortsteile verbessert.
99	61	120101	I20220022	Straßenumbau Dorfstraße West	90.000										Verlängerung der vorhandenen Gehwege bis zur Erschließung des Bebauungsplangebiets 192 „Im Westfelde“. Firma Betabu wird vorbehaltlich des Beschlusses des Rates in 07/2021 die Erschließung des Neubaugebiets Westfelde in Geisecke voraussichtlich von 2021-2023 vornehmen. In diesem Zuge ist ein Anschluss an den Bestand der Dorfstraße durch die Stadt Schwerte vorzunehmen.
100	61	120101	I20220023	Straßenerneuerung Paul-Hoffmann-Straße	20.000										Planungsansatz für Grundlagenermittlung einer Entwurfsplanung. Die Paul-Hoffmann-Straße ist nach Einschätzung der SEG (Eagle-Eye-Befahrung) erneuerungsbedürftig und gem. Beschluss des AUKM aus 02/2021 in das mittelfristige Straßenbauprogramm aufgenommen worden.
101	61	120101	I20220024	Straßenerneuerung Bereich Freischütz	225.000										Verbesserung der Fuß- und Radverkehrssituation sowie Anknüpfung an den Ausbau der Seitenbereiche der B 236. Die Fuß- und Radwegführung im Bereich Freischütz ist aufgrund deutlich verbesserungswürdig, sodass die Maßnahme gem. Beschluss des AUKM aus 02/2021 in das mittelfristige Straßenbauprogramm aufgenommen wurde.
102	61	120101	I20220025	Radwege Zubringer Eschenweg - Ruhrtalradweg	140.000						-118.800				Der Zubringer zum Ruhrtalradweg vom Eschenweg ist eine wichtige Fuß- und Radwegverbindung für die am Gänsewinkel lebenden Bürger*Innen zur Ruhr bzw. zum Ruhrtalradweg. Aktuell gleicht der Weg in Breite und Beschaffenheit z.T. einem Trampelpfad. Der Weg soll auf 3m Breite ausgebaut und asphaltiert werden. Die Verwaltung hat bereits Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Förderprogramm Stadt und Land bei der Bezirksregierung Arnsberg gestellt (Fördersatz: 90% der zuwendungsfähigen Ausgaben).
103	61	120101	I20220026	Radweg Gesamtschule Gänsewinkel bis Gotenstraße	230.000						-109.200				Der Radweg führt vom Eschenweg in Richtung Schulzentrum Gänsewinkel und von dort bis zum Ortsteil Geisecke. Der Radweg dient als wichtige Verbindungsstrecke zwischen den Ortsteilen Geisecke und Gänsewinkel sowie dem Schulzentrum Gänsewinkel. Dementsprechend wird der Radweg auch als Zubringer zum Ruhrtalradweg genutzt. Die Oberfläche des geschotterten Weges ist teilweise in einem schlechten Zustand, die Breite oft nicht ausreichend, so dass der Weg dort, wo es möglich ist auf 3m Breite ausgebaut werden soll. Die Oberfläche wird asphaltiert. Ein Förderantrag Stadt+Land wird fristgerecht gestellt.
	61	120101	I20220026	Radweg Gesamtschule Gänsewinkel bis Gotenstraße							-109.200				
104	61	120101	I20220041	Gestaltungskonzept „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“	40.000		40.000	40.000	30.000		-36.000	-36.000	-36.000	-27.000	Durch die Teilnahme am Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ soll der Trading-Down-Effekt der Innenstadt von Schwerte, insbesondere in den Bereichen Handel, öffentlicher Raum und Akteure gestoppt und ein positiver Entwicklungsimpuls für die Zukunft (Resilienz) geschaffen werden. Neben der Verlängerung des Zentrenmanagements bis 2025, sind die Einrichtung eines Verfügungsfonds für die ISG Innenstadt und die Weiterführung der Leerstandsanmietung und - weitervermietung geplant. Außerdem sollen investive Maßnahmen des Gestaltungskonzepts gefördert werden. Eine entsprechende Projektskizze wurde am 09.09.2021 eingereicht.
105	65	011102	I20070129	Erwerb von Vermögensgegenständen (Reinigung)	4.700		4.200	4.200	4.200						Nicht planbarer Ansatz für den Ersatz alter Reinigungsmaschinen. In 2022 ist die Anschaffung einer neuen Reinigungsmaschine (Kärcher) für das Rathaus I geplant, da die alte Maschine defekt ist und eine Reparatur hier nicht wirtschaftlich wäre.
106	65	011102	I20100026	Erwerb von Geräten für Hausmeister	5.000		1.200	1.200	1.200						Erwerb von Geräten für Haustechnik, Hausmeister und Haushandwerker. In 2022 Anschaffung einer Wärmebildkamera (ca. 3.500 Euro) und einer Leckstromzange (ca. 500 Euro) für die Haustechnik.
107	65	011101	I20100016	Neuerichtung von Zaananlagen	20.000		20.000	20.000	20.000						Neuanschaffung von Zaananlagen.
108	65	011102	I20140013	Kauf Zeiterfassungsterminals	4.500		4.500		4.500						Ersatz von Zeiterfassungsterminals.

Investitionsliste

Ifd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	Auszahlung					Einzahlung				Maßnahmebeschreibung	
					Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		
					2022	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025		
109	65	011102	I20140014	Austausch der zentralen Leittechnik	25.000		25.000	25.000	25.000						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. Zudem ist die Umstellung der Leittechnik (Zentraleinheit) auf den heutigen Stand der Technik vorgesehen. So ist sichergestellt, dass sowohl Altanlagen als auch die neuen Anlagen weiterhin angesteuert und bedient werden können. Des Weiteren ist der Einbau von Zählern mit Fernablesfunktion an den Objekten vorgesehen. Die Auslesung erfolgt dann über die zentrale Leittechnik.
110	65	011101	I20140015	Erweiterung Kindergarten Geisecke				1.000.000	1.000.000						Es wird geprüft und geplant, das vorhandene Gebäude der Kita Geisecke (Am Buschkamp) im Bereich der 1-geschossigen Anbauten aufzustocken und damit das 1. Obergeschoss des Bestandsgebäudes (ehemaliges Schulgebäude) zu erweitern. Es ist geplant, eine zusätzliche Gruppe in der Kita einzubauen und eine dringend notwendige Vergrößerung der Küche im Zuge der Maßnahme einzubringen. Zudem eine Verlagerung des Büros ins Erdgeschoss.
111	65	011101	I20160083	Sanierung Rathaus I				1.000.000	5.000.000						Es ist weiterhin erforderlich, insbesondere das Dach und die Gebäudehülle zu sanieren und den Brandschutz zu ertüchtigen. Die Maßnahme war ursprünglich für 2022 vorgesehen, wurde jedoch auf 2024/2025 verschoben. Der Ansatz in 2024 beinhaltet die voraussichtlichen planerischen / gutachterlichen Vorarbeiten und ggf. erforderliche Notmaßnahmen.
112	65	011101	I20180041	Baukosten Fachräume (Gesamtschule Gänsewinkel)	165.000		165.000								Herrichtung von neuen Fachräumen sowie Vorbereitungsräumen an der Gesamtschule Gänsewinkel in 2022 und 2023.
113	65	011101	I20180042	Baukosten Fachräume TFG	30.000										Herrichtung des Musikraumes.
114	65	011101	I20180043	Albert-Schweitzer-Schule	8.606.000	212.500	5.481.400	938.600	850.800				-191.200		Ersatzbau der Albert-Schweitzer-Schule als 4-zügige Grundschule mit integriertem Offenen Ganztags. Neubau hinter das jetzige Bestandsgebäude unter Nutzung einer Teilfläche des Sportplatzes des Friedrich-Bährens-Gymnasiums. Nach Fertigstellung des Neubaus wird das Bestandsgebäude abgerissen und an dessen Stelle die Schulfläche 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. Im Zuge des Neubaus der Schule soll aus energetischen und energieeffizienten Gründen eine Photovoltaikanlage auf dem Flachdach installiert werde, die mit 90 % gefördert wird. Die Fördermittel können nach Abschluss der Maßnahme abgerufen werden.
115	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 der Innentüren und Decke Turnschuhgang gem. Brandschutzkonzept. Nach Abstimmung zur Umsetzung der Barrierefreiheit Umsetzungsbeginn Brandschutzkonzept inkl. Erneuerung Brandmeldeanlage und Sicherheitsbeleuchtung. Überarbeitung der Anlagentechnik.
116	65	011101	I20200016	Neubau Rettungswache FW Lohbachstraße	3.500.000		3.500.000	3.500.000	2.900.000						Neubau der Hauptfeuerwache Lohbachstraße.
117	65	011102	I20200032	Fenster- Dach- und Türsanierung Reichshofschule	360.000		360.000								Fenster- und Flachdachsanieerung an der Reichshofschule sowie Erneuerung der Eingangstüranlagen und Innentüren.
118	65	011101	I20200040	Neubau KiTa Wandhofen	2.750.000		1.000.000			-550.400	-471.800				Die KiTa Wandhofen soll an dem vorhandenen Standort neu erstellt werden. Hierfür ist ein Ersatzstandort in Schwerte Geisecke, das stadtteigene Gebäude (ehemals Ravenschlag) zur ErsatzkiTa umzubauen. Es wird hier ein Standort geschaffen, der die jetzige KiTa mit 2 Gruppen und der Sondergruppe aufnehmen kann.
119	65	011101	I20200043	Erneuerung Trafostation TFG	175.000										Aufgrund der vorhandenen Auslastung des bestehenden Trafos ist zwingend ein neuer Trafo aufzustellen. Mit der Erneuerung wurde im Zuge der Abstimmung zum Neubau der Theodor-Fleitmann-Gesamtschule bisher nicht begonnen. Die Maßnahme wurde von 2021 nach 2022 verschoben und der derzeitigen Baupreisentwicklung angepasst.
120	65	011101	I20200046	Fluchttreppe und Brandschutz Grundschule Villigst	100.000										Zur Sicherstellung eines zweiten baulichen Rettungsweges ist die Errichtung einer Fluchttreppe und -rampe erforderlich; Erstellung Brandschutzkonzept, Flucht- und Rettungspläne, Feuerwehrlpläne. Im Zuge der Umsetzung soll zudem auf Wunsch der Schule eine Feststellmöglichkeit der Brandschutztüren geschaffen werden.
121	65	011101	I20200049	Brandschutz Reichshofschule	245.000										Die Begutachtung 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 erfordern. Die Erstmaßnahmen wurden unverzüglich umgesetzt und als 2. baulicher Rettungsweg zunächst eine provisorische Fluchttreppe errichtet.
122	65	011102	I20200052	Flachdachsanieerung Sporthalle Am Stadtpark	793.000		68.000								Dachsanieerung der Sporthalle in 2022 und Erneuerung der Beleuchtung der Sporthalle in 2023.
123	65	011101	I20200054	Neubau Sportplatz Wandhofen Hochbau	1.500.000		1.300.000	1.000.000		-980.000	-1.720.000				Bau eines neuen zukunftsfähigen Sportzentrums im Wandhofener-Bruch.
124	65	011101	I20200055	Neubau Sportplatz Wandhofen Tiefbau	1.000.000		1.000.000	500.000							Rückbau und Entsorgung der Sportanlage VfL Schwerte und TuS Wandhofen. Bau eines neuen zukunftsfähigen Sportzentrums im Wandhofener-Bruch (s. I20200054, Hochbau).
125	65	011101	I20200057	Grundlagenermittlung für Hochbaumaßnahmen	100.000		100.000	100.000	100.000						Jährlicher Vorgehensansatz für Planungskosten und Grundlagenermittlung von Hochbaumaßnahmen.
126	65	011101	I20200062	Asphaltierung Lehrerparkplatz Friedrich-Kayser-Sch	59.000										Asphaltierung des Lehrerparkplatzes an der Friedrich-Kayser-Schule.
127	65	011101	I20200064	Erweiterung der Grundschule Villigst inkl. OGS	1.700.000		2.300.000	2.183.400				2.100.500			Zur Sicherstellung des Angebotes der Offenen Ganztagschule in Villigst soll ein Ersatzneubau errichtet werden. Die Entwurfsvariante des Ersatzneubaus wurde aufgrund des zwischen Schulverwaltungsamt, Schulleitung und dem Verein Kinderland e.V. als Betreiberin der OGS abgestimmten Raumprogrammes entwickelt. Nach Fertigstellung des Ersatzneubaus der OGS ist beabsichtigt, das jetzige Bestandsgebäude der OGS in der Nutzung dem Jugendzentrum Villigst (JuZ) zu übergeben. Das JuZ würde wiederum die zurzeit genutzten Räumlichkeiten im Keller der Schulgebüdes frei ziehen. Diese könnten dann vom Verein AGON genutzt werden, welcher in unmittelbarer Nähe zur Schule den Lehrgarten betreibt.
128	65	011101	I20200065	Erneuerung Zuwegung Lehrerparkplatz Heideschule	60.000										Die Zuwegung von der Heidestraße muss erneuert werden. Hier ist der Plattenbelag mittlerweile in einem schlechten Zustand. Regelung der Zufahrt zum Lehrerparkplatz. Die Maßnahme konnte in 2021 nicht umgesetzt werden, da keine Fördermittel mehr verfügbar waren. Aus dem Förderprogramm 2022 stehen keine Mittel zur Verfügung.
129	65	011101	I20200069	Dachsanieerung Altbau und Leiteranschlag Friedrich-Bährens-Gymnasium	384.000										Dachsanieerung des Altbaus und Fassadenarbeiten zur Anbringung des Leiteranschlages zwecks Dachkontrollen des Flachdachs. Die Maßnahme wurde von 2021 nach 2022 verschoben und der derzeitigen Baupreisentwicklungen angepasst.
130	65	011101	I20200073	Sonnenschutz Südfassade Neubau FBG (Folien)	40.300										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 begearbeitet werden. Aus diesem Grund soll eine Sonnenschutzfolie auf die Verglasung aufgebracht werden.
131	65	011101	I20200074	Brandschutztüren Heideschule	69.000										Erneuerung der Brandschutztüren mit Aufstellautomatik.
132	65	011101	I20200075	Erneuerung Eingangstüranlagen Heideschule	56.000										An beiden Eingängen sollen die Außentüren erneuert und Sprechanlagen eingebaut werden.
133	65	011101	I20200076	Sonnenschutz Heideschule	16.000										Elektrischer Sonnenschutz in der Aula zur Verdunkelung für Beamerntzung etc.

Investitionsliste

Ifd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	Auszahlung					Einzahlung				Maßnahmebeschreibung	
					Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		
					2022	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025		
134	65	011101	I20200078	Baukosten Fachräume (RTG)	163.800		188.500								Bauseitige Herrichtung der Physikräume (2022) und Chemieräume (2023) am Ruhrtalgymnasium. Die Physikräume sind z. T. aus den 50er Jahren, größtenteils aus den 70er Jahren. Beide Physikräume müssen dringend modernisiert werden. Erforderlich sind Gas-, Wasser-, Elektro- und Malerarbeiten sowie der Einbau eines neuen Bodenbelags. Die Gasanlage (z. T. Betrieb mit Propangas) im Chemieraum ist wiederherzustellen, zudem erfolgt die Erneuerung des zweiten Chemieraumes 309.
135	65	011101	I20200079	Erneuerung Beleuchtung Rollhockeyheim	9.000										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.
136	65	011102	I20200080	Instandsetzung Kesselanlage Turnhalle Westhofen	60.000										Instandsetzung Kesselanlage und Verteiler Turnhalle Westhofen.
137	65	011101	I20200081	Fenster- u. Türerneuerung Turnhalle Villgst	45.000		100.000								Austausch der bestehenden Fenster sowie der Turnhallentüren, die nicht von der Brandschutzmaßnahme 2019 betroffen waren (bündiger Abschluss Türen mit Hallenwand).
138	65	011101	I20200082	Erneuerung Beleuchtung Turnhalle Villgst	24.000										Erneuerung der Beleuchtung in der Turnhalle Heideschule.
139	65	011102	I20200085	Erneuerung Decke + Beleuchtung Turnhalle Wasserstr			145.000								Einbau einer ballwurfsicheren Decke.
140	65	011101	I20200087	Schulhofentwässerung Grundschule Villigst				50.000							Sanierung der bestehenden Schulhofentwässerung und Umorganisation der Schulhofmöblierung.
141	65	011102	I20200088	Instandsetzung Kesselanlage Friedrich-Kayser-Schul			75.000								Instandsetzung Kesselanlage und Verteiler Friedrich-Kayser-Schule.
142	65	011101	I20200089	Erneuerung Glasfassade Friedrich-Kayser-Schule			27.000								Die Fensterfassade besteht aus Glasbausteinen und soll erneuert werden.
143	65	011101	I20200090	Pausenbänke FBG			32.500								Es werden Sitzgelegenheiten vor der Schule für die Schüler der Oberstufe gewünscht. Die Umsetzung der Maßnahme soll 2023 erfolgen.
144	65	011101	I20200091	Fenster obere Pausenhalle und Raum F332 FBG			157.500								Die Fenster sind teilweise verschraubt und nicht offenbar. Hier sind diverse Fensteranlagen auszutauschen. Die Umsetzung der Maßnahme soll 2023 erfolgen.
145	65	011102	I20200093	Akustikdecken Ruhrtalgymsium			105.300								Durch den Wiederhall der Flure entsteht in den Klassenräumen ein massives Lärmproblem. Hier ist der Einbau von Akustikdecken erforderlich. Die Umsetzung der Maßnahme soll 2023 erfolgen.
146	65	011102	I20200094	Akustikdecken Friedrich-Kayser-Schule	162.500										Einbau von Akustikdecken zur Reduzierung des Lärmpegels. Der Ansatz wurde gem. Beschlussfassung im Ausschuss für Schule und Sport (02/2021) von 2023 nach 2022 vorgezogen.
147	65	011101	I20210041	Sanierung Kita Holzen	245.100						-171.500				Notwendige Sanierungsarbeiten in der Kita Holzen (Zappelkiste) im Bereich des Bestandsgebäudes. Die Fensteranlagen sind aus technischen und energetischen Gründen zu erneuern. Erneuerung der Bodenbeläge aus hygienischen Gründen. Einbau von Akustikdecken. Sanierung einer Kinder-WC-Anlage. Die Maßnahme wird in Rücksprache mit dem Jugendamt für 2022 neu angemeldet.
148	65	011101	I20210042	Sanierung Kita Konrad-Zuse-Straße			393.900					-275.700			Notwendige Sanierungsarbeiten in der Kita Konrad-Zuse-Str. (Tausendfüßler) im Bereich des Bestandsgebäudes. Erneuerung des Bodenbelags in der Eingangshalle, Turnhalle und Garderobenflure. Einziehen von Schallschutzdecken. Erneuerung Elektro-Installationen einschließlich Brandmeldeanlage und Verteilerschränken. Erneuerung Beleuchtung im Bereich der Gruppenräume. Erneuerung Fluchttüren und diverse Fensteranlagen. Sanierung der Gruppenwaschräume, Erneuerung Haupteingangstür, Schallschutztüren. Die Maßnahme wird in Rücksprache mit dem Jugendamt für 2023 neu angemeldet.
149	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 Einwohner des Stadtteils Geisecke und Umgebung. Durch den Bau des Mehrgenerationentreffs auf dem Grundstück des Geisecker Sportplatzes soll nicht nur das soziale Engagement deutlich werden sondern auch ein zentraler Anlaufpunkt für Jung und Alt geschaffen werden.
150	65	011101	I20210045	Erweiterung / Neubau TFG	2.368.000	5.700.000	7.000.000	25.000.000	25.000.000						Neubau einer fünfzügigen Gesamtschule sowie 3-fach Sporthalle.
151	65	011101	I20210046	Erweiterung Gesamtschule Gänsewinkel	1.500.000	2.500.000	5.500.000	13.000.000	5.000.000						Gem. Ratsbeschluss aus Juni 2020 soll die Gesamtschule Gänsewinkel 5-zügig eingerichtet werden. Ab dem 2021 wird der dafür benötigte Raum über die Bereitstellung von Pavillons sichergestellt. Mittelfristig bedarf es an der Gesamtschule eines Erweiterungsbau. Dazu soll an der Gesamtschule Gänsewinkel ein Neubau mit 10 Klassenräumen und einer neuen Mensa entstehen. Das Gebäude soll auf dem vorhandenen Grundstück gebaut werden. Durch die vorhandene Grundwassersituation werden umfassende Maßnahmen zur Grundwasserabsenkung erforderlich werden.
152	65	011101	I20220027	Renovierung der ehem. Verwaltung Hoesch	990.000										Renovierung der ehemaligen Verwaltung Hoesch. Erforderliche Arbeiten am Bauwerk (Gründung, Fenster, Innenwände, Decken) und technischen Anlagen (Beleuchtung, Wärmeversorgung, Gebäudeautomation, Fernmelde- und Informationsanlagen).
153	65	011101	I20220028	Beschaffung von Außenmobiliar	40.000		40.000	40.000	40.000						Jährlicher Ansatz für bauliche Maßnahmen an Schulhöfen wie Außenmobiliar und -geräte.
154	65	011102	I20220029	Anschaffung von Software-Lizenzen	3.700										In 2022 sollen zwei zusätzliche Lizenzen für AutoCAD angeschafft werden. Das Angebot beläuft sich auf rund 3.700 Euro.
155	65	011101	I20220030	Tiefgarage am Marktplatz	650.000										Abbruch der bestehenden bituminösen Abdichtung sowie die Herstellung der Abdichtungsanlage inklusive einer geleiteten Entwässerungsführung mittels Gefälledämmung. Durch den geplanten Deckenaufbau mit neuer 2-lagiger Abdichtungsebene und darunterliegender Gefälledämmung verbessert sich der Schutz des Bauteils gegen Wasser und Korrosion wesentlich gegenüber des bestehenden Zustandes.
156	65	011101	I20220031	Klassensatzräume TFG	804.500										Unter Berücksichtigung des pädagogischen Konzepts für die Oberstufe fehlt es an der TFG an Räumlichkeiten. Um den Platzbedarf zu decken, soll eine Container-Anlage mit 8 Räumen, einem Flur und einer integrierten Toiletten-Anlage dienen. In 2022 fallen Kosten für die Herrichtung, Erschließung und einmalige Aufstellung sowie die technischen Anlagen in Höhe von 804.500 Euro an. Die Gesamtkosten inklusive Mieten (diese werden konsumtiv auf dem Sachkonto 5422000 im Produkt 011101 berücksichtigt) betragen rund 2.710.000 Euro.
157	65	011101	I20220039	DigitalPakt NRW	459.300	950.000	600.000	350.000				-413.370	-540.000	-315.000	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 1.809.300 Euro zur Verfügung. Diese teilen sich wie folgt auf: 1.409.300 € für das Amt 65 (für die Inhouse-Verkabelungen inklusive Switche und Access-Points), aufgeteilt in 1.268.370 € an Fördergeldern und einen Eigenanteil von 140.930 €. 400.000 € für das Amt 40 (für Bildschirmpräsentationsmittel), aufgeteilt in 360.000 € und einen Eigenanteil von 40.000 €.
158	65	011101	I20220043	Neues Vereinsheim Eintracht Ergste	1.300.000								-1.170.000		Der SG Eintracht Ergste engagiert sich um die sportliche Integration der Einwohner des Stadtteils Ergste und Umgebung. Neben der Vereinsnutzung ist der Sportplatz auch als Schulsportplatz ausgewiesen. Die hohe sportliche Auslastung der Sportanlage bedarf eines ausreichend dimensionierten Umkleidegebäudes mit entsprechenden Umkleide- und Sanitäräumen. Die SG Eintracht übernimmt den kommunalen Eigenanteil.
	65	011101	I20220043	Eigenanteil Neues Vereinsheim Eintracht Ergste									130.000		
159	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.

Investitionsliste

Ifd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	Auszahlung					Einzahlung				Maßnahmebeschreibung
					Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
					2022	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
160	70	130401	I20070052	Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)	1.400		1.400	1.400	1.400					Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten (Rasenmäher, Freischneider, Laubbläser). Es handelt sich um einen Vorsorgeansatz.
161	70	110101	I20080108	Erwerb von Großcontainern	8.000		8.000	8.000	8.000					Aufgrund von Verschleiß und Durchrostungen müssen Großcontainer regelmäßig ersetzt werden. Es handelt sich um einen Vorsorgeansatz, der auf Erfahrungswerten der Vergangenheit basiert.
162	70	130201	I20100092	Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)	1.000		1.000	1.000	1.000					Anschaffung von Maschinen und Geräten für den Forstbetrieb. Es handelt sich um einen Vorsorgeansatz.
163	70	130101	I20100098	Verkauf von Altfahrzeugen						-5.000				Es ist beabsichtigt das Fahrzeug UN-SW 2030 im Jahr 2022 zu veräußern (Opel Movano).
164	70	105050	I20120066	Verkauf von Altfahrzeugen						-1.000				Es ist beabsichtigt den E-Spaller im Jahr 2022 zu veräußern.
165	70	110101	I20180090	Verkauf von Altfahrzeugen						-20.000				Es ist beabsichtigt das Fahrzeug UN-SW 2015 im Jahr 2022 zu veräußern (Abrollkipper).
166	70	130101	I20210013	Begrünung Innenstadt	100.000									Die Stadt Schwerte hat im Jahr 2020 einen Planungsauftrag zur Untersuchung der Machbarkeit einer ergänzenden Begrünung der Innenstadt aus klimatischen, ökologischen und stadtgesterischen Gründen. Das Ergebnis der Machbarkeitsuntersuchung wird für September 2021 erwartet. Ein Maßnahmenkatalog wird derzeit erstellt (Stand 22.06.2021). In den Jahren 2021 und 2022 sollen erste Maßnahmen der Innenstadtbegrünung umgesetzt werden.
167	70	120105	I20210021	Ersatzbeschaffung Abrollkipper UN-SW 2015			125.000							Das Fahrzeug wurde 2008 angeschafft. Ursprünglich war geplant das Fahrzeug bereits im Jahr 2022 neu zu beschaffen. Nach Durchsicht aller technisch relevanter Bauteile ist jedoch davon auszugehen, dass eine Ersatzbeschaffung nicht vor dem Jahr 2023 erfolgen muss.
168	70	110101	I20210022	Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug UN-SW 2042	220.000									Die Ersatzbeschaffung war für das Jahr 2021 vorgesehen. Aufgrund von juristischen Problemen bei der Gestaltung der Ausschreibungsunterlagen, war das öffentliche Vergabeverfahren nach der Unterschwellenvergabeordnung nicht mehr zeitgerecht durchzuführen. Die Investition ist deshalb für 2022 neu veranschlagt.
169	70	130101	I20210024	Ersatzbeschaffung Opel Movano UN-SW 2030	35.000									Das Fahrzeug wurde im Jahr 2011. Durch die tägliche Nutzung ist das Fahrzeug technisch verschlissen. Diverse sicherheitsrelevante Teile sind an der technischen Belastungsgrenze. Ein Instandsetzung ist unwirtschaftlich. Da das Fahrzeug täglich im Einsatz ist, ist eine Ersatzbeschaffung dringend erforderlich.
170	70	010505	I20210025	Ersatzbeschaffung E-Stapler RX 50	30.000									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.
171	70	130101	I20210028	Beschaffung eine Mähbalkens	5.800									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 m ² 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 Gerätekomination auch auf anderen extensiv gepflegten Grünflächen möglich. Für diesen Mähbalken wurden bereits für das Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von 2.500 € beantragt. Nach erfolgter Preisabfrage stellte sich jedoch heraus, dass die Mittel von 2.500 € bei weitem nicht ausreichend sind. Daher wurde in 2021 von der Beschaffung für das laufende Jahr abgesehen. Auf Grund der Preisabfrage wird die Beschaffung nun für das Jahr 2022 beantragt. Hierfür werden 5.800 € veranschlagt.
172	70	110101	I20220032	Ersatzbeschaffung Renault Kangoo ZE (Elektro)	28.000									Die im Rahmen der Abfallentsorgung eingesetzte Arbeitsgruppe "Picobello" nutzt als Einsatzfahrzeug einen Renault Kangoo ZE (Elektro). Das Fahrzeug stammt aus dem Jahr 2014 und hat eine Laufleistung von über 85.000 km. Es wurde der Stadt Schwerte im Rahmen eines Werbefinanzierungsvertrages auszahlungsfrei überlassen. Die verwendete Batterie entspricht nicht mehr dem heutigen Stand der Technik (22kw Variante). Das Fahrzeug ist aufgebraucht. Auf Grund eines nicht vorhersehbaren Bedarfs, musste das in 2020 bereits beschaffte Fahrzeug dem Amt 65/ Haushandwerker zugewiesen werden. Insofern muss für das Team "Picobello" einen neue Ersatzbeschaffung veranschlagt werden.
173	70	120105	I20220033	Anschaffung Infrarot Wildkrautbrenner	5.500									Zur Zeit wird unerwünschtes Wildkraut, Beigrün, Begleitvegetation, Spontanvegetation oder Wildpflanzen auf Verkehrsinseln, Verbindungswege, Gehwege, usw. mit dem Freischneider entfernt. Um nachhaltiger zu arbeiten und ein besseres Stadtbild zu erreichen, soll ein Infrarot Wildkrautbrenner angeschafft werden. Der wichtigste Vorteil eines Infrarot Wildkrautbrenners besteht darin, dass die unerwünschten Wildkräuter, usw., nur durch Hitze weggebrannt werden und dadurch auch das Wurzelwerk geschwächt wird. Ein weiteres Argument, welches für den Infrarot Wildkrautbrenner spricht, ist die Tatsache, dass anders als zur Zeit mit dem Freischneider, das Wildkraut usw. nicht nur abgeschnitten wird, sondern auch die angetriebenen Flugsamen zerstört werden. Die Infrarotstrahlung kann nicht mehr als ein bis zwei Millimeter in den Boden eindringen, sodass Mikrobielbewesen unterhalb der Erdoberfläche nicht geschädigt werden.
174	70	110101	I20220034	Ersatzbeschaffung eines Abfallsammelfahrzeuges		200.000	200.000							Das Müllsammelkfz wurde in 1997 gekauft und hat aktuell 356.000 km gelaufen. Der Aufwand für Reparaturen ist in den letzten 5 Jahren deutlich gestiegen (Mittelwert ca. 35.000 Euro p.a.), so dass sich die Neanschaffung eines Fahrzeuges lohnt (21.000 Euro p.a. Wartungs- und Reparaturkosten weniger). Die Investition hat sich nach ca. 5 Jahren amortisiert, d.h. die Summe des ersparten Wartungsaufwandes ist dann größer als die Anschaffungskosten für das neue Fahrzeug.
175	70	010505	I20220035	Ersatzbeschaffung Nassreinigungsmaschine				10.000						Das im Einsatz befindliche Gerät wurde 2010 gebraucht gekauft. Inzwischen ist es technisch aufgebraucht und entspricht nicht mehr dem technischen und arbeitsschutzrechtlichen Ansprüchen. Eine Ersatzbeschaffung ist daher unabdingbar.
176	70	130101	I20220036	Ersatzbeschaffung Opel Movano Kipper UN-SW 2035			35.000							Der Opel Movano UN-SW 2035 ist seit 16.07.2012 im Bereich der Grünflächenpflege eingesetzt. Das Fahrzeug hat zunehmenden Schäden an der Elektrik und muss spätestens im Jahr 2023 ersatzbeschafft werden.
177	70	130101	I20220037	Ersatzbeschaffung Opel Movano Kipper UN-SW 2043					35.000					Das im Einsatz befindliche Fahrzeug wurde am 06.09.2013 angeschafft. Zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung wird das Fahrzeug technisch aufgebraucht sein.

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01.	Politische Gremien
Produkt	01.01.01	Politische Gremien
Prod.-Verantwortung:	Daniel Lindemann	
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850	600	5.700	5.700	5.700	3.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.850	1.600	5.700	5.700	5.700	3.900
11	- Personalaufwendungen	263.742	249.100	258.400	290.200	307.700	312.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.388	8.800	10.100	9.700	9.700	7.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	359.725	449.500	453.600	454.000	454.400	454.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	628.855	707.400	722.100	753.900	771.800	775.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-627.005	-705.800	-716.400	-748.200	-766.100	-771.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-627.005	-705.800	-716.400	-748.200	-766.100	-771.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	627.005	705.800	716.400	748.200	766.100	771.700
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.807	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	639.812	705.800	716.400	748.200	766.100	771.700

Produkthaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	21.700	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-21.700	-40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-21.700	-40.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.01.01 Politische Gremien								
Kernhaushalt								
Investition I20120001 Kauf Aufzeichnungsanlage Sitzungssaal								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	40.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-40.000	0	0	0	0	0
Investition I20160001 Beschaffung von iPads für Ratsmitglieder								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	21.700	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.700	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-21.700	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.700	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.150	15.600	15.700	15.700	15.700	15.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.879	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.029	15.600	15.700	15.700	15.700	15.700
11	- Personalaufwendungen	1.324.037	1.135.900	1.226.300	1.147.700	1.208.400	1.224.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.324.037	1.135.900	1.226.300	1.147.700	1.208.400	1.224.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.180.007	-1.120.300	-1.210.600	-1.132.000	-1.192.700	-1.208.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.180.007	-1.120.300	-1.210.600	-1.132.000	-1.192.700	-1.208.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	1.180.007	1.120.300	1.210.600	1.132.000	1.192.700	1.208.800
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	1.180.007	1.120.300	1.210.600	1.132.000	1.192.700	1.208.800

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	440	153.600	152.900	156.000	157.500	159.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	9.379	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.619	161.100	160.400	163.500	165.000	166.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-10.119	-159.000	-158.300	-161.400	-162.900	-164.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-10.119	-159.000	-158.300	-161.400	-162.900	-164.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	10.119	159.000	158.300	161.400	162.900	164.400
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.775	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	52.894	159.000	158.300	161.400	162.900	164.400

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	123.100	268.600	392.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	97.000	97.000	97.000	97.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	97.000	220.100	365.600	489.600
11	- Personalaufwendungen	24.150	292.700	398.800	407.000	411.300	415.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	164.000	278.600	393.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	57.100	57.100	57.100	57.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.150	292.700	455.900	628.100	747.000	866.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-24.150	-292.700	-358.900	-408.000	-381.400	-376.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-24.150	-292.700	-358.900	-408.000	-381.400	-376.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	24.150	292.700	358.900	408.000	381.400	376.600
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	24.150	292.700	358.900	408.000	381.400	376.600

Produkthaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	896.300	848.700	0	668.300	500.900	394.000
6	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0	896.300	848.700	0	668.300	500.900	394.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	660.500	899.600	0	731.700	545.900	437.900
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0	-660.500	-899.600	0	-731.700	-545.900	-437.900
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	235.800	-50.900	0	-63.400	-45.000	-43.900

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.02.03 Digitalisierungs- und Innovationsprojekte								
Kernhaushalt								
Investition I20210001 Projekt DOS 2030 Digital Operating System Do-Schw								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	441.900	405.500	0	394.000	394.000	394.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	441.900	405.500	0	394.000	394.000	394.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	306.800	450.800	0	437.900	437.900	437.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-306.800	-450.800	0	-437.900	-437.900	-437.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	135.100	-45.300	0	-43.900	-43.900	-43.900
Investition I20210002 Projekt 5G_Schwerte (Bund)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	426.000	393.700	0	100.100	97.600	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	426.000	393.700	0	100.100	97.600	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	349.000	393.700	0	100.100	97.600	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-349.000	-393.700	0	-100.100	-97.600	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	77.000	0	0	0	0	0
Investition I20210003 Projekt 5G-CityVisAR (NRW Förderung MWIDE)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	28.400	49.500	0	174.200	9.300	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.400	49.500	0	174.200	9.300	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	4.700	55.100	0	193.700	10.400	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.700	-55.100	0	-193.700	-10.400	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	23.700	-5.600	0	-19.500	-1.100	0

Produkthaushalt 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung							
Kernhaushalt							
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.03.	Beschäftigtenvertretung					
Produkt	01.03.01	Beschäftigtenvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	244.469	239.900	230.200	236.800	241.300	245.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	9.125	14.000	12.800	12.800	15.800	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.594	253.900	243.000	249.600	257.100	260.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-253.594	-253.900	-243.000	-249.600	-257.100	-260.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-253.594	-253.900	-243.000	-249.600	-257.100	-260.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	253.594	253.900	243.000	249.600	257.100	260.900
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	761	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	254.355	253.900	243.000	249.600	257.100	260.900

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.309	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.309	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	95.095	90.800	100.100	102.100	103.100	104.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	9.653	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.749	100.300	109.600	111.600	112.600	113.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-103.440	-99.300	-108.600	-110.600	-111.600	-112.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-103.440	-99.300	-108.600	-110.600	-111.600	-112.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	103.440	99.300	108.600	110.600	111.600	112.600
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	103.440	99.300	108.600	110.600	111.600	112.600

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05.	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.02	Demokratie und Internationales
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 sowie Organisation von Demokratiprojekten und Unterstützung von Initiativen und Projekten aus der Bevölkerung.	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Demokratie und Internationales

Kernhaushalt

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05. Zentrale Dienste
Produkt 01.05.02 Demokratie und Internationales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	28.607	29.700	39.600	40.400	40.800	41.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	582	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.028	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.216	45.700	62.600	63.400	63.800	64.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-30.216	-45.700	-62.600	-63.400	-63.800	-64.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-30.216	-45.700	-62.600	-63.400	-63.800	-64.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	30.216	45.700	62.600	63.400	63.800	64.300
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	30.216	45.700	62.600	63.400	63.800	64.300

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.559	6.700	23.400	22.700	22.300	22.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.943	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.013	700	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.666	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.181	23.400	34.100	33.400	33.000	32.900
11	- Personalaufwendungen	603.822	663.900	728.200	656.000	599.500	647.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.206	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.980	26.400	36.100	36.200	32.000	29.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	227.603	213.600	235.000	238.600	236.900	233.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	866.611	904.900	1.000.300	931.800	869.400	911.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-815.429	-881.500	-966.200	-898.400	-836.400	-878.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-815.429	-881.500	-966.200	-898.400	-836.400	-878.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	815.429	881.500	966.200	898.400	836.400	878.600
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.785	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	842.214	881.500	966.200	898.400	836.400	878.600

Produkthaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.420	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (Invest. Einzahlungen)	3.420	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	45.739	10.500	90.500	0	10.500	10.500	10.500
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-45.739	-10.500	-90.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-42.319	-10.500	-90.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.05.03 Sonstige Zentrale Dienste								
Kernhaushalt								
Investition I20070001 Anschaffung von Geräten, Mobiliar, Maschinen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	45.739	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.739	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-45.739	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-45.739	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
Investition I20180089 Verkauf von Altfahrzeugen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.420	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.420	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.420	0	0	0	0	0	0
Investition I20220038 Einrichtung Share-Desk-Büro								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022

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

Produkthaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	175.880	142.200	167.700	136.300	106.400	113.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	519	600	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.400	142.800	169.500	138.100	108.200	115.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-176.400	-142.800	-169.500	-138.100	-108.200	-115.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-176.400	-142.800	-169.500	-138.100	-108.200	-115.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	176.400	142.800	169.500	138.100	108.200	115.500
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	176.400	142.800	169.500	138.100	108.200	115.500

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.071	27.300	32.600	32.600	23.200	14.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.268	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.616	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.955	39.800	45.100	45.100	35.700	26.600
11	- Personalaufwendungen	4.212.826	4.351.500	4.275.500	4.351.700	4.358.800	4.426.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.541	405.400	405.400	405.400	405.400	405.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.306	47.200	33.600	37.300	32.300	25.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	83.751	78.000	71.500	74.000	78.500	78.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.704.424	4.882.100	4.786.000	4.868.400	4.875.000	4.936.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-4.646.469	-4.842.300	-4.740.900	-4.823.300	-4.839.300	-4.909.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-4.646.469	-4.842.300	-4.740.900	-4.823.300	-4.839.300	-4.909.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	4.646.469	4.842.300	4.740.900	4.823.300	4.839.300	4.909.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.069.661	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620.277	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	1.197.085	4.842.300	4.740.900	4.823.300	4.839.300	4.909.700

Produkthaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.253	0	1.000	0	0	0	0
6	= Summe (Invest. Einzahlungen)	2.253	0	1.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	95.814	4.200	30.600	0	10.600	600	600
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-95.814	-4.200	-30.600	0	-10.600	-600	-600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-93.561	-4.200	-29.600	0	-10.600	-600	-600

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof

Kernhaushalt

Investition I20120066 Verkauf von Altfahrzeugen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	1.000	0	0	0	0

Investition I20160062 Ersatzbeschaffung Toyota Corolla _> UN-SW 332E

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	660	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-660	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-660	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-660	0	0	0	0	0	0

Investition I20160064 Ersatzbeschaffung für UN-SW 2013 (Verkehrss.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	44.273	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.273	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-44.273	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-44.273	0	0	0	0	0	0

Investition I20180054 Ersatzbeschaffung Ford Fuslon (UN-SW 2025)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	22.072	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.072	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-22.072	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-22.072	0	0	0	0	0	0

Investition I20180058 Anschaffung von Maschinen und Geräten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.481	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.481	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-6.481	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.481	0	0	0	0	0	0

Investition I20180064 Ersatzbeschaffung LKW (UN-SW 2026) -Elektro-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	22.328	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.328	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-22.328	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-22.328	0	0	0	0	0	0

Investition I20180091 Verkauf von Altfahrzeugen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.253	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.253	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.253	0	0	0	0	0	0

Investition I20210025 Ersatzbeschaffung E-Stapler RX 50

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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 I20210027 Ersatzbeschaffung einer Kantbank								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	3.600	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.600	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-3.600	0	0	0	0	0
Investition I20220035 Ersatzbeschaffung Nassreinigungsmaschine								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlung für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	10.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-10.000	0	0

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.166	7.400	17.500	9.200	6.500	2.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.368	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.670	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.623	0	1.000	1.000	1.000	1.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	237.827	144.900	156.000	147.700	145.000	141.400
11	- Personalaufwendungen	468.140	481.000	455.000	467.300	476.700	486.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.596	9.300	10.700	9.500	9.500	9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.811	37.700	56.900	85.300	119.200	148.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	555.808	806.600	839.100	831.900	845.300	848.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.145.354	1.334.600	1.361.700	1.394.000	1.450.700	1.493.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-907.526	-1.189.700	-1.205.700	-1.246.300	-1.305.700	-1.351.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-907.526	-1.189.700	-1.205.700	-1.246.300	-1.305.700	-1.351.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	907.526	1.189.700	1.205.700	1.246.300	1.305.700	1.351.900
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	907.952	1.189.700	1.205.700	1.246.300	1.305.700	1.351.900

Produkthaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	218.538	313.300	306.800	0	310.000	296.300	295.600
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-218.538	-313.300	-306.800	0	-310.000	-296.300	-295.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-218.538	-313.300	-306.800	0	-310.000	-296.300	-295.600

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.06.01 Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur

Kernhaushalt

Investition I20070070 Umsetzung OZG und eGovernment-Gesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.061	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.061	-46.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-14.061	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.061	-46.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000

Investition I20100011 Kauf von Software

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	146.715	161.800	140.800	0	139.000	120.300	119.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.715	-161.800	-140.800	0	-139.000	-120.300	-119.600
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-146.715	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-146.715	-161.800	-140.800	0	-139.000	-120.300	-119.600

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	145.658	135.000	180.300	183.900	185.800	187.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	18.210	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.868	160.400	205.700	209.300	211.200	213.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-163.868	-160.400	-205.700	-209.300	-211.200	-213.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-163.868	-160.400	-205.700	-209.300	-211.200	-213.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	163.868	160.400	205.700	209.300	211.200	213.100
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	163.868	160.400	205.700	209.300	211.200	213.100

Produkthaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	3.500	0	0	0	0	0
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0	-3.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-3.500	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Kernhaushalt								
Investition I20210031 Erwerb von Vermögensgegenständen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.380	25.200	26.400	26.400	26.400	26.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.821	40.300	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.064	12.500	54.200	54.200	54.200	41.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	909.594	516.500	787.000	805.000	824.000	837.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.042.860	594.500	907.600	925.600	944.600	944.500
11	- Personalaufwendungen	604.207	374.500	1.032.400	35.000	172.200	114.500
12	- Versorgungsaufwendungen	4.404.649	3.137.500	3.875.400	3.933.700	3.992.400	4.058.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.328	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	84.510	94.500	95.600	96.700	97.800	98.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.099.693	3.606.500	5.003.400	4.065.400	4.262.400	4.272.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-4.056.834	-3.012.000	-4.095.800	-3.139.800	-3.317.800	-3.327.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-4.056.834	-3.012.000	-4.095.800	-3.139.800	-3.317.800	-3.327.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	4.056.834	3.012.000	4.095.800	3.139.800	3.317.800	3.327.500
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	4.056.834	3.012.000	4.095.800	3.139.800	3.317.800	3.327.500

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.790	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	243	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.033	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	379.287	402.000	364.800	373.200	377.400	380.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	144.522	199.200	258.100	297.000	298.900	300.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	523.809	601.200	622.900	670.200	676.300	681.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-507.776	-601.200	-617.900	-665.200	-671.300	-676.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-507.776	-601.200	-617.900	-665.200	-671.300	-676.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	507.776	601.200	617.900	665.200	671.300	676.500
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	507.776	601.200	617.900	665.200	671.300	676.500

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.985	1.500	3.200	2.800	2.700	2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.600	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.985	3.100	3.200	2.800	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	107.162	106.100	114.400	116.700	117.900	119.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.822	7.300	6.800	6.000	5.700	5.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	51.672	55.000	216.000	155.000	55.000	55.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.657	168.400	337.200	277.700	178.600	179.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-163.671	-165.300	-334.000	-274.900	-175.900	-177.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-163.671	-165.300	-334.000	-274.900	-175.900	-177.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	163.671	165.300	334.000	274.900	175.900	177.100
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	163.671	165.300	334.000	274.900	175.900	177.100

Produkthaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.627	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-4.627	-5.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.627	-5.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.08.03 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz								
Kernhaushalt								
Investition I20100012 Vorsorgemaßnahmen betr. Eingliederungsmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.627	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.627	-5.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-4.627	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.627	-5.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Produkthaushalt 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Finanzen							
Kernhaushalt							
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.09.	Finanzmanagement					
Produkt	01.09.01	Finanzen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	741	700	700	700	700	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.866	108.900	109.200	109.500	109.800	110.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.060	0	6.200	10.300	4.100	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	320.667	109.600	116.100	120.500	114.600	110.300
11	- Personalaufwendungen	1.805.945	1.720.700	1.694.400	1.726.200	1.740.900	1.818.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	683	700	700	700	700	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	454.730	581.300	557.400	548.400	562.900	578.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.261.358	2.302.700	2.252.500	2.275.300	2.304.500	2.397.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.940.690	-2.193.100	-2.136.400	-2.154.800	-2.189.900	-2.287.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.940.690	-2.193.100	-2.136.400	-2.154.800	-2.189.900	-2.287.400
23	+ Außerordentliche Erträge	2.690.000	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	-2.690.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-749.310	2.193.100	2.136.400	2.154.800	2.189.900	2.287.400
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-749.310	2.193.100	2.136.400	2.154.800	2.189.900	2.287.400

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.100	8.100	8.200	8.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.000	8.000	8.100	8.100	8.200	8.200
11	- Personalaufwendungen	151.640	186.800	156.000	159.300	154.500	155.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.640	186.800	156.000	159.300	154.500	155.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-143.640	-178.800	-147.900	-151.200	-146.300	-146.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-143.640	-178.800	-147.900	-151.200	-146.300	-146.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	143.640	178.800	147.900	151.200	146.300	146.800
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	143.640	178.800	147.900	151.200	146.300	146.800

Produkthaushalt 2022

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

Produkthaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.872	1.900	1.900	1.900	1.600	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	821	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.974	10.500	14.400	10.500	10.500	10.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.823	14.100	18.000	14.100	13.800	12.200
11	- Personalaufwendungen	253.079	310.100	209.900	239.200	212.800	215.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.872	1.900	1.900	1.900	1.600	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	87.570	94.000	94.800	94.500	94.500	94.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.521	406.000	306.600	335.600	308.900	309.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-315.698	-391.900	-288.600	-321.500	-295.100	-297.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-315.698	-391.900	-288.600	-321.500	-295.100	-297.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	315.698	391.900	288.600	321.500	295.100	297.700
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	315.698	391.900	288.600	321.500	295.100	297.700

Produkthaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.771	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-3.771	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.771	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.10.01 Rechtsangelegenheiten								
Kernhaushalt								
Investition I20190012 Anschaffung elektronisches Vergabeverfahren								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.771	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.771	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-3.771	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.771	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10.	Recht und Versicherungen
Produkt	01.10.02	Versicherungsangelegenheiten
Prod.-Verantwortung:	Sandra Brinkmann	
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.569	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.063	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.741	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	130.435	118.800	57.900	59.500	60.800	62.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.274	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	282.560	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	414.269	378.800	317.900	319.500	320.800	322.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-394.528	-364.800	-303.900	-305.500	-306.800	-308.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-394.528	-364.800	-303.900	-305.500	-306.800	-308.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	394.528	364.800	303.900	305.500	306.800	308.300
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	394.528	364.800	303.900	305.500	306.800	308.300

Produkthaushalt 2022

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

Produkthaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066.587	1.033.000	1.130.300	1.150.500	1.155.400	1.208.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.992	186.000	170.000	170.000	170.000	170.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.008	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	189.853	74.000	180.000	180.000	180.000	180.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.447.441	1.294.600	1.481.900	1.502.100	1.507.000	1.560.000
11	- Personalaufwendungen	410.917	553.600	343.600	351.200	354.100	357.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.354.122	2.353.100	2.419.700	2.643.600	2.640.000	3.286.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.085.851	1.195.800	1.698.500	1.683.500	1.683.500	1.683.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.850.890	4.102.500	4.461.800	4.678.300	4.677.600	5.327.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.403.449	-2.807.900	-2.979.900	-3.176.200	-3.170.600	-3.767.500
19	+ Finanzerträge	29.634	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	29.634	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.373.815	-2.787.900	-2.959.900	-3.156.200	-3.150.600	-3.747.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	2.373.815	2.787.900	2.959.900	3.156.200	3.150.600	3.747.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.491.475	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.882	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-114.778	2.787.900	2.959.900	3.156.200	3.150.600	3.747.500

Produkthaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000	5.358.300	3.215.200	0	5.108.000	506.200	0
6	= Summe (Invest. Einzahlungen)	250.000	5.358.300	3.215.200	0	5.108.000	506.200	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.763.432	16.316.200	28.449.000	9.150.000	30.065.800	49.842.000	39.870.800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	690.000	0	40.000	40.000	40.000
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-4.763.432	-16.316.200	-29.139.000	-9.150.000	-30.105.800	-49.882.000	-39.910.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.513.432	-10.957.900	-25.923.800	-9.150.000	-24.997.800	-49.375.800	-39.910.800

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden								
Kernhaushalt								
Investition I20100016 Neuerrichtung von Zaunanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.061	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.061	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-16.061	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.061	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Investition I20100018 Neubau Aula u. Mensa (FBG)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-227	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-227	0	0	0	0	0	0
Investition I20140015 Dachsanierung Kindergarten Gelsecke								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-100.000	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
Investition I20160083 Sanierung Rathaus I								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.440	800.000	0	0	0	1.000.000	5.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-296.440	-800.000	0	0	0	-1.000.000	-5.000.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-296.440	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-296.440	-800.000	0	0	0	-1.000.000	-5.000.000
Investition I20170003 Rathaus Am Stadtpark								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.615	120.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.615	-120.000	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-8.615	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.615	-120.000	0	0	0	0	0
Investition I20170006 Erweiterung OGS Heideschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.854.700	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.854.700	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.056.770	179.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.056.770	-179.000	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-2.056.770	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.056.770	1.675.700	0	0	0	0	0
Investition I20170007 Erweiterung OGS Lenningskampfschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.799.404	200.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.799.404	-200.000	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-1.799.404	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.799.404	-200.000	0	0	0	0	0
Investition I20180040 Schließanlage Gesamtschule Gänsewinkel								

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.734	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.734	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-20.734	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-20.734	0	0	0	0	0	0
Investition I20180041 Baukosten Fachräume (Gesamtschule Gänsewinkel)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.292	112.000	165.000	0	165.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.292	-112.000	-165.000	0	-165.000	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-9.292	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.292	-112.000	-165.000	0	-165.000	0	0
Investition I20180042 Baukosten Fachräume TFG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.876	0	30.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.876	0	-30.000	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-59.876	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-59.876	0	-30.000	0	0	0	0
Investition I20180043 Albert-Schweitzer-Schule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	191.200	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	191.200	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.952	653.800	8.606.000	0	5.481.400	938.600	850.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.952	-653.800	-8.606.000	0	-5.481.400	-938.600	-850.800
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-45.952	0	-212.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-45.952	-653.800	-8.606.000	0	-5.481.400	-747.400	-850.800
Investition I20180045 Neuerrichtung Außenspielfläche Heideschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.697	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.697	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-21.697	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.697	0	0	0	0	0	0
Investition I20180046 Neugestaltung Ergster Mitte								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.750	800.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.750	-800.000	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-120.750	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	129.250	-800.000	0	0	0	0	0
Investition I20180047 Außengelände Gesamtschule Gänsewinkel								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.849	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.849	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-22.849	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-22.849	0	0	0	0	0	0
Investition I20180048 Dach-/Fassadendämmung Alfred-Berg-Sporthalle								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
Investition I20190003 Brandschutz Lehmhaus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.769	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.769	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-29.769	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-29.769	0	0	0	0	0	0
Investition I20200013 WC-Anlagen und Verdunklung TFG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.138	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.138	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-9.138	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.138	0	0	0	0	0	0
Investition I20200016 Um-/Erweiterungsbau Rettungswache FW Lohbachstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	2.900.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	-3.500.000	0	-3.500.000	-3.500.000	-2.900.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.000.000	-3.500.000	0	-3.500.000	-3.500.000	-2.900.000
Investition I20200038 Erneuerung Trafostation Feuerwehr Lohbachstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-100.000	0	0	0	0	0
Investition I20200040 Neubau KiTa Wandhofen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	550.400	550.400	0	471.800	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	550.400	550.400	0	471.800	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	2.750.000	0	1.000.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	-2.750.000	0	-1.000.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-449.600	-2.199.600	0	-528.200	0	0
Investition I20200041 Planungskosten weiterführende Schulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.934	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.934	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-30.934	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.934	0	0	0	0	0	0
Investition I2020043 Erneuerung Trafostation TFG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	175.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-175.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-150.000	-175.000	0	0	0	0
Investition I2020046 Fluchttreppe und Brandschutz Grundschule Villigst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.950	93.000	100.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.950	-93.000	-100.000	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-10.950	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.950	-93.000	-100.000	0	0	0	0
Investition I2020047 Erneuerung Elektroakustische Anlage Heideschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.159	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.159	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-11.159	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.159	0	0	0	0	0	0
Investition I2020049 Brandschutz Reichshofschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.177	250.000	245.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.177	-250.000	-245.000	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-47.177	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-47.177	-250.000	-245.000	0	0	0	0
Investition I2020050 Modernisierung Aula RTG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.697	360.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.697	-360.000	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-50.697	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-50.697	-360.000	0	0	0	0	0
Investition I2020051 Musikraum RTG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.417	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.417	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-19.417	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-19.417	0	0	0	0	0	0
Investition I2020054 Neubau Sportplatz Wandhofen Hochbau								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	980.000	980.000	0	1.720.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	980.000	980.000	0	1.720.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145	860.000	1.500.000	0	1.300.000	1.000.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145	-860.000	-1.500.000	0	-1.300.000	-1.000.000	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-145	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-145	120.000	-520.000	0	420.000	-1.000.000	0
Investition I2020055 Neubau Sportplatz Wandhofen Tiefbau								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	1.000.000	0	1.000.000	500.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-500.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-500.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-500.000	0
Investition I2020056 Spielturm und Fallschutz Lenningskampfschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-30.000	0	0	0	0	0
Investition I2020057 Grundlagenermittlung für Hochbaumaßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 I2020060 Dachsanierung Feuerwehrgerätehaus Villigst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-45.000	0	0	0	0	0
Investition I2020061 Teildachsanierung Feuerwehrgerätehaus Westhofen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 I2020062 Asphaltierung Lehrerparkplatz Friedrich-Kayser-Sch								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	59.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-59.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-59.000	0	0	0	0
Investition I2020063 Verdunkelung für Beamereinsatz FKS								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 I2020064 Erweiterung der Grundschule Villigst inkl. OGS								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	2.100.500	0	0

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.100.500	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	1.700.000	0	2.300.000	2.183.400	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	-1.700.000	0	-2.300.000	-2.183.400	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-75.000	-1.700.000	0	-199.500	-2.183.400	0
Investition I2020065 Erneuerung Zuwegung Lehrerparkplatz Heideschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-60.000	0	0	0	0
Investition I2020069 Dachsanierung Altbau und Leiteranschlag FBG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	296.000	384.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-296.000	-384.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-296.000	-384.000	0	0	0	0
Investition I2020073 Sonnenschutz Südfassade Neubau FBG (Folien)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.300	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.300	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-40.300	0	0	0	0
Investition I2020074 Brandschutztüren Heideschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	69.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-69.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-69.000	0	0	0	0
Investition I2020075 Erneuerung Eingangstüranlagen Heideschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	56.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-56.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-56.000	0	0	0	0
Investition I2020076 Sonnenschutz Heideschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	16.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-16.000	0	0	0	0
Investition I2020077 Raum f. Alarmierungsanl. Kardinal-von-Galen-Schule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden								
Kernhaushalt								
Investition I20200078 Baukosten Fachräume (RTG)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	163.800	0	188.500	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-163.800	0	-188.500	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-163.800	0	-188.500	0	0
Investition I20200079 Erneuerung Beleuchtung Rollhockeyheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
Investition I20200081 Fenster- u. Türerneuerung Turnhalle Villgst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	0	100.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	0	-100.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-45.000	0	-100.000	0	0
Investition I20200082 Erneuerung Beleuchtung Turnhalle Villgst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 I20200084 Boden Foyer Aula und Bistro FBG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.552	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.552	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-34.552	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-34.552	0	0	0	0	0	0
Investition I20200086 Akustikdecken und Beleuchtung Lenningskampschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.827	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.827	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-40.827	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-40.827	0	0	0	0	0	0
Investition I20200087 Schulhofentwässerung Grundschule Villgst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	-50.000	0
Investition I20200089 Erneuerung Glasfassade Friedrich-Kayser-Schule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	27.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-27.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-27.000	0	0
Investition I20200090 Pausenbänke FBG								

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	32.500	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-32.500	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-32.500	0	0
Investition I2020091 Fenster obere Pausenhalle und Raum F332 FBG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	157.500	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-157.500	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-157.500	0	0
Investition I20210039 Neubau Jugendzentrum Westhofen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 I20210040 Sanierung Kita Ergste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	128.500	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	128.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	183.500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-183.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-55.000	0	0	0	0	0
Investition I20210041 Sanierung Kita Holzen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	168.700	171.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	168.700	171.500	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	241.000	245.100	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-241.000	-245.100	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-72.300	-73.600	0	0	0	0
Investition I20210042 Sanierung Kita Konrad-Zuse-Straße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	275.700	0	0	275.700	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	275.700	0	0	275.700	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	393.900	0	0	393.900	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-393.900	0	0	-393.900	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-118.200	0	0	-118.200	0	0
Investition I20210043 Sanierung Kita Villigst I								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	195.300	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	195.300	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	279.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-279.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-83.700	0	0	0	0	0
Investition I20210044 Neues Vereinheim Geisecker SV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.265.000	1.265.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.265.000	-1.265.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-165.000	-165.000	0	0	0	0
Investition I20210045 Erweiterung / Neubau TFG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	2.200.000	2.368.000	5.700.000 (5.700.000)	7.000.000 (5.700.000)	25.000.000	25.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.200.000	-2.368.000	-5.700.000	-7.000.000	-25.000.000	-25.000.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-5.700.000	-5.700.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-2.200.000	-2.368.000	-5.700.000	-7.000.000	-25.000.000	-25.000.000
Investition I20210046 Erweiterung Gesamtschule Gänsewinkel								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	3.700.000	1.500.000	2.500.000 (2.500.000)	5.500.000 (2.500.000)	13.000.000	5.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.700.000	-1.500.000	-2.500.000	-5.500.000	-13.000.000	-5.000.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-3.700.000	-1.500.000	-2.500.000	-5.500.000	-13.000.000	-5.000.000
Investition I20220027 Renovierung der ehem. Verwaltung Hoesch								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	990.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-990.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-990.000	0	0	0	0
Investition I20220028 Beschaffung von Außenmobiliar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
Investition I20220030 Tiefgarage am Marktplatz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	650.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-650.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-650.000	0	0	0	0
Investition I20220031 Klassenersatzräume TFG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	804.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-804.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-804.500	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden								
Kernhaushalt								
Investition I20220039 DigitalPakt NRW (Amt 65)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	413.300	0	540.000	315.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	413.300	0	540.000	315.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	459.300	950.000 (950.000)	600.000 (600.000)	350.000 (350.000)	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-459.300	-950.000	-600.000	-350.000	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-950.000	-600.000	-350.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-46.000	-950.000	-60.000	-35.000	0

Produkthaushalt 2022

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

Produkthaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.166	48.400	120.500	117.200	115.300	104.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.877	74.800	74.300	75.300	76.300	77.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.287	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	623.892	123.500	128.000	128.000	128.000	128.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	126.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	747.221	373.700	328.800	326.500	325.600	315.400
11	- Personalaufwendungen	1.747.433	1.781.200	1.652.500	1.735.300	1.751.900	1.769.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.662.928	7.534.700	8.189.500	7.437.900	7.512.600	7.568.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.030	41.700	117.400	175.200	225.900	216.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	412.832	637.600	566.500	545.500	546.800	547.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.849.224	9.995.200	10.525.900	9.893.900	10.037.200	10.102.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-9.102.002	-9.621.500	-10.197.100	-9.567.400	-9.711.600	-9.787.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-9.102.002	-9.621.500	-10.197.100	-9.567.400	-9.711.600	-9.787.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	9.102.002	9.621.500	10.197.100	9.567.400	9.711.600	9.787.100
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.063.558	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.169	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	1.302.613	9.621.500	10.197.100	9.567.400	9.711.600	9.787.100

Produkthaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.444.500	0	0	0	0	0
6	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0	1.444.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.066	1.760.500	1.375.500	0	753.300	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.262	395.400	42.900	0	34.900	30.400	34.900
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-93.328	-2.155.900	-1.418.400	0	-788.200	-30.400	-34.900
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-93.328	-711.400	-1.418.400	0	-788.200	-30.400	-34.900

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden								
Kernhaushalt								
Investition I20070129 Erwerb von Vermögensgegenständen (Reinigung)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	4.200	4.700	0	4.200	4.200	4.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.200	-4.700	0	-4.200	-4.200	-4.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-4.200	-4.700	0	-4.200	-4.200	-4.200
Investition I20100026 Erwerb von Geräten für Hausmeister								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	1.200	5.000	0	1.200	1.200	1.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.200	-5.000	0	-1.200	-1.200	-1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.200	-5.000	0	-1.200	-1.200	-1.200
Investition I20140013 Kauf Zelterfassungsterminals								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	4.500	0	4.500	0	4.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	0	-4.500	0	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-4.500	0	-4.500	0	-4.500
Investition I20140014 Austausch der zentralen Leittechnik								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.761	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.262	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.023	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-24.023	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-24.023	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Investition I20200032 Fenster- Dach- und Türsanierung Reichshofschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	360.000	0	360.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	360.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-360.000	-360.000	0	-360.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-360.000	-360.000	0	-360.000	0	0
Investition I20200039 Sanierung WC-Anlage Kita Ergste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.689	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.689	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-24.689	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-24.689	0	0	0	0	0	0
Investition I20200044 Umbau WC-Anlagen TFG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.176	127.500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.176	-127.500	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-34.176	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-34.176	-127.500	0	0	0	0	0
Investition I20200045 Anschaffung Gebäudemanagementsoftware								

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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 I2020048 Sanierungsgutachten Lehrschwimmbecken Ergste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.440	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.440	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-10.440	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.440	0	0	0	0	0	0
Investition I2020052 Flachdachsanie rung Sporthalle Am Stadtpark								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	793.000	0	68.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-793.000	0	-68.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-793.000	0	-68.000	0	0
Investition I2020080 Instandsetzung Kesselanlage Turnhalle Westhofen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 I2020083 Sanierung Sporthalle FBG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.444.500	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.444.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.605.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.605.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-160.500	0	0	0	0	0
Investition I2020085 Erneuerung Decke + Beleuchtung Turnhalle Wasserstr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	145.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-145.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-145.000	0	0
Investition I2020088 Instandsetzung Kesselanlage Friedrich-Kayser-Schul								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
Investition I2020093 Akustikdecken Ruhrtalgymnasium								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	105.300	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-105.300	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-105.300	0	0

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Kernhaushalt

Investition I2020094 Akustikdecken Friedrich-Kayser-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.000	162.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.000	-162.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-28.000	-162.500	0	0	0	0

Investition I20220029 Anschaffung von Software-Lizenzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	3.700	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.700	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-3.700	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.659	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.583	74.300	1.139.000	1.140.000	1.140.000	1.141.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.752	100	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	271.393	81.300	1.145.800	1.146.800	1.146.800	1.147.800
11	- Personalaufwendungen	301.178	81.900	285.100	297.400	294.700	292.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.049	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	25.394	33.300	44.900	45.200	47.400	47.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.642	127.200	342.000	354.600	354.100	352.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-60.249	-45.900	803.800	792.200	792.700	795.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-60.249	-45.900	803.800	792.200	792.700	795.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	60.249	45.900	-803.800	-792.200	-792.700	-795.300
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	60.249	45.900	-803.800	-792.200	-792.700	-795.300

Produkthaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	350.000	270.000	0	270.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	454.473	20.000	20.000	0	6.020.000	20.000	20.000
6	= Summe (Invest. Einzahlungen)	454.473	370.000	290.000	0	6.290.000	20.000	20.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	156	12.130.000	900.000	0	500.000	500.000	500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.301	1.700.000	0	0	0	0	0
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-34.457	-13.830.000	-900.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	420.016	-13.460.000	-610.000	0	5.790.000	-480.000	-480.000

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.12.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement								
Kernhaushalt								
Investition I20070106 Erwerb von Grundstücken								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	156	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-156	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-156	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
Investition I20070162 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstück								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	124.285	20.000	20.000	0	6.020.000	20.000	20.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.285	20.000	20.000	0	6.020.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	124.285	20.000	20.000	0	6.020.000	20.000	20.000
Investition I20070195 An- und Verkauf von Umlaufvermögen (Grundstück)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	330.188	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.188	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	330.188	0	0	0	0	0	0
Investition I20160088 Sanierung Spielplatz Lichtendorfer Str.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	350.000	270.000	0	270.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000	270.000	0	270.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.471	1.700.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.471	-1.700.000	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-26.471	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-26.471	-1.350.000	270.000	0	270.000	0	0
Investition I20160089 Sanierung Spielplatz / Bolzplatz Lindenweg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.830	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.830	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-7.830	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.830	0	0	0	0	0	0
Investition I20210052 Erwerb eines Grundstücks in Schwerte-Mitte								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	10.950.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.950.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-10.950.000	0	0	0	0	0
Investition I20210054 Grundstückserwerb Neubau Hauptfeuerwache								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	680.000	400.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-680.000	-400.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-680.000	-400.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.053	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.162	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	276	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.557	8.100	15.100	15.100	15.100	15.100
11	- Personalaufwendungen	305.385	319.300	430.700	439.800	418.700	418.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.184	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
16	- Sonstige Aufwendungen	37.718	37.000	38.500	38.500	38.500	38.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	383.288	395.400	508.300	517.400	496.300	496.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-348.731	-387.300	-493.200	-502.300	-481.200	-481.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-348.731	-387.300	-493.200	-502.300	-481.200	-481.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	348.731	387.300	493.200	502.300	481.200	481.400
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.632	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	357.363	387.300	493.200	502.300	481.200	481.400

Produkthaushalt 2022

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, Lotteriewahlrechtsgesetz, 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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten							
Kernhaushalt							
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.02.	Gewerbewesen					
Produkt	02.02.01	Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.120	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.120	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	106.270	68.600	82.100	83.900	55.300	50.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.295	68.600	82.100	83.900	55.300	50.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-102.175	-46.600	-60.100	-61.900	-33.300	-28.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-102.175	-46.600	-60.100	-61.900	-33.300	-28.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	102.175	46.600	60.100	61.900	33.300	28.800
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	102.175	46.600	60.100	61.900	33.300	28.800

Produkthaushalt 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.02 Jahrmarkt							
Kernhaushalt							
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.02.	Gewerbewesen					
Produkt	02.02.02	Jahrmarkt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.941	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.941	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.973	3.100	5.100	5.200	1.800	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.573	3.100	5.100	5.200	1.800	1.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-5.632	-3.100	-5.100	-5.200	-1.800	-1.200
19	+ Finanzerträge	200	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	200	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-5.432	-3.100	-5.100	-5.200	-1.800	-1.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	5.432	3.100	5.100	5.200	1.800	1.200
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	5.432	3.100	5.100	5.200	1.800	1.200

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429	200	800	800	600	600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.101	95.200	95.200	106.200	106.200	106.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.605	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	800	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	119.935	97.700	98.300	109.300	109.100	109.100
11	- Personalaufwendungen	207.636	217.600	230.300	235.000	237.400	239.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.232	4.000	5.900	6.000	6.100	6.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	726	1.500	1.100	2.100	1.700	1.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	48.011	50.700	96.300	78.800	78.800	78.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.606	273.800	333.600	321.900	324.000	326.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-139.671	-176.100	-235.300	-212.600	-214.900	-217.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-139.671	-176.100	-235.300	-212.600	-214.900	-217.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	139.671	176.100	235.300	212.600	214.900	217.400
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.737	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	250.408	176.100	235.300	212.600	214.900	217.400

Produkthaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	20.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	54.834	50.200	74.700	0	53.000	53.000	53.000
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-54.834	-60.200	-94.700	0	-53.000	-53.000	-53.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-54.834	-60.200	-94.700	0	-53.000	-53.000	-53.000

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.03.01 Verkehrsregelung und -lenkung								
Kernhaushalt								
Investition I2020001 Beschaffung Verkehrstafeln / Beschild. Radverkehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.637	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.637	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-4.637	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.637	0	0	0	0	0	0
Investition I20210053 Stromversorgungseinrichtung für die Markthändler								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	20.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0
Investition I20220040 Anschaffung von Geschwindigkeitsanzeigesystemen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	4.200	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.200	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-4.200	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.557	240.000	200.000	205.000	210.000	215.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	165.557	240.000	203.100	208.100	213.100	218.100
11	- Personalaufwendungen	168.873	186.200	208.200	212.500	214.900	217.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.389	0	6.700	6.700	6.700	6.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	13.528	16.600	15.100	15.100	15.100	15.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.790	202.800	230.000	234.300	236.700	239.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-19.233	37.200	-26.900	-26.200	-23.600	-20.900
19	+ Finanzerträge	20	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	20	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-19.213	37.200	-26.900	-26.200	-23.600	-20.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	19.213	-37.200	26.900	26.200	23.600	20.900
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	19.213	-37.200	26.900	26.200	23.600	20.900

Produkthaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.400	0	0	0	0	0
6	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0	12.400	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	10.400	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.03.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs								
Kernhaushalt								
Investition I20200103 Beschaffung Dienstfahrzeug Ordnungsamt->UN-SW 334E								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.400	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.400	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	2.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	10.400	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04.	Dienstleistungen des Bürgerservice
Produkt	02.04.01	Dienstleistungen des Bürgerservice
Prod.-Verantwortung:	Daniel Lindemann	
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832	1.100	800	800	800	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.752	380.000	355.000	355.000	355.000	355.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	289.653	383.700	355.900	355.900	355.900	355.100
11	- Personalaufwendungen	461.409	477.500	495.500	505.800	511.400	517.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.602	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.578	1.500	400	400	400	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	193.332	308.800	269.500	272.100	274.500	277.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	663.920	797.800	775.400	788.300	796.300	804.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-374.267	-414.100	-419.500	-432.400	-440.400	-449.600
19	+ Finanzerträge	33	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	33	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-374.234	-414.100	-419.500	-432.400	-440.400	-449.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	374.234	414.100	419.500	432.400	440.400	449.600
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	374.234	414.100	419.500	432.400	440.400	449.600

Produkthaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.053	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-2.053	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.053	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.04.01 Dienstleistungen des Bürgerservice								
Kernhaushalt								
Investition I20190011 Dokumentenprüfgerät								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.053	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.053	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-2.053	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.053	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Personenstandswesen							
Kernhaushalt							
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.05.	Personenstandswesen					
Produkt	02.05.01	Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.029	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.918	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.857	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.804	75.500	71.000	71.000	71.000	71.000
11	- Personalaufwendungen	288.934	252.800	282.200	289.500	294.500	263.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.605	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	14.528	17.100	16.400	16.400	17.000	18.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.067	273.200	301.900	309.200	314.800	284.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-244.262	-197.700	-230.900	-238.200	-243.800	-213.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-244.262	-197.700	-230.900	-238.200	-243.800	-213.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	244.262	197.700	230.900	238.200	243.800	213.700
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	244.262	197.700	230.900	238.200	243.800	213.700

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.06.	Statistik und Wahlen
Produkt	02.06.01	Statistik und Wahlen
Prod.-Verantwortung:	Daniel Lindemann	
Grundlage:	Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen	
Prod.-Beschreibung:	Vorbereitung und Abwicklung von - Europa- , Bundestags-, Landtags-, Kreistags- und Kommunalwahlen - Wahlen zum Integrationsrat - Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden	

Produkthaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.535	25.000	25.000	10.000	25.000	40.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.535	25.000	25.000	10.000	25.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	14.597	3.400	25.700	26.600	27.300	27.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95	100	100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	107.140	53.500	71.800	22.100	72.400	72.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.832	57.000	97.600	48.700	99.700	100.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-79.298	-32.000	-72.600	-38.700	-74.700	-60.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-79.298	-32.000	-72.600	-38.700	-74.700	-60.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	79.298	32.000	72.600	38.700	74.700	60.600
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.155	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	90.453	32.000	72.600	38.700	74.700	60.600

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.444	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.037	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.751	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.930	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.162	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
11	- Personalaufwendungen	260.449	147.100	229.200	236.400	242.500	248.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.398	4.400	18.400	17.900	15.400	15.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	829	3.000	4.000	3.000	4.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.677	154.500	251.600	257.300	261.900	267.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-235.515	-143.100	-240.200	-245.900	-250.500	-255.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-235.515	-143.100	-240.200	-245.900	-250.500	-255.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	235.515	143.100	240.200	245.900	250.500	255.700
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	235.515	143.100	240.200	245.900	250.500	255.700

Produkthaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0	-70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.01 Gefahrenvorbeugung								
Kernhaushalt								
Investition I20180002 Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.561	345.500	377.800	348.600	282.700	262.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.457	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	893	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.590	1.500	2.800	1.500	1.500	1.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	485.501	411.000	444.600	414.100	348.200	328.300
11	- Personalaufwendungen	2.600.318	2.850.400	2.430.000	2.466.800	2.519.600	2.561.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.551	140.000	127.500	132.500	127.500	132.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	377.581	374.800	405.400	410.700	441.200	482.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	209.137	349.600	339.100	363.600	373.600	353.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.295.588	3.714.800	3.302.000	3.373.600	3.461.900	3.530.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.810.086	-3.303.800	-2.857.400	-2.959.500	-3.113.700	-3.201.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.810.086	-3.303.800	-2.857.400	-2.959.500	-3.113.700	-3.201.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	2.810.086	3.303.800	2.857.400	2.959.500	3.113.700	3.201.900
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.767	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	3.090.853	3.303.800	2.857.400	2.959.500	3.113.700	3.201.900

Produkthaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.639	82.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.016	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	= Summe (Invest. Einzahlungen)	137.655	94.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	272.167	841.000	780.000	290.000	486.000	834.000	378.000
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-272.167	-841.000	-780.000	-290.000	-486.000	-834.000	-378.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-134.512	-747.000	-684.000	-290.000	-390.000	-738.000	-282.000

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr

Kernhaushalt

Investition I20070054 Anschaffung von Feuerwehrgeräten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	26.452	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.452	-25.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-26.452	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-26.452	-25.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Investition I20070092 Erwerb von Vermögensgegenständen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	874	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-874	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-874	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-874	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investition I20070177 Feuerschutzpauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.639	82.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.639	82.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	83.639	82.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000

Investition I20080017 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 4000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	116.248	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.248	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-116.248	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-116.248	0	0	0	0	0	0

Investition I20100065 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen LZ Mitte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	245.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-245.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-245.000	0	0	0	0	0

Investition I20100107 Verkauf von Altfahrzeugen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.016	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.016	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	54.016	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Investition I20140040 Anschaffung von Sirenenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	10.000	0	0	10.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0

Investition I20160003 Ersatzbeschaffung LKW (Löschzug Mitte)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	120.000	230.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	-230.000	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	-120.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-120.000	-230.000	0	0	0	0
Investition I20160005 Ersatzbeschaffung Waschmaschine								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	13.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-13.000	0	0	0	0
Investition I20160071 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	280.000	80.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-280.000	-80.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-280.000	-80.000	0	0	0	0
Investition I20180005 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	260.000	0	80.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-260.000	0	-80.000	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-260.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-260.000	0	-80.000	0	0
Investition I20180006 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	57.701	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.701	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-57.701	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-57.701	0	0	0	0	0	0
Investition I20200002 Ausstattung ELW C-Dienst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	10.000	10.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
Investition I20200003 Ersatzbeschaffung der Funktechnik für Fahrzeuge								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	85.000	85.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-85.000	-85.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-85.000	-85.000	0
Investition I20200004 Ersatzbesch. Mannschaftstransportf. Löschzug Mitte								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	70.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-70.000	0

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	-70.000	0
Investition I20210004 Beschaffung von Rollcontainern								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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 I20210005 Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzanzügen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	8.000	0	16.000	8.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	-16.000	-8.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-8.000	0	-16.000	-8.000	0
Investition I20210006 Beschaffung eines Kommandowagens (Leiter der FW)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	70.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-70.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	-70.000	0
Investition I20210007 Beschaffung einer Tragkraftspritze								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	14.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-14.000	0	0	0	0	0
Investition I20210008 Beschaffung von Faltbehältern								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	7.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-7.000	0	0	0	0	0
Investition I20210009 Beschaffung eines Löschfahrzeugs (Jugendfeuerwehr)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	260.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-260.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	-260.000	0
Investition I20210049 Software zur Dienstplangestaltung (Anteil FW)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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 I20220001 Ersatzbeschaffung von Atemanschlüssen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	16.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-16.000	0	0	0	0
Investition I20220003 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeugs (Wandh.)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	70.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-70.000	0	0
Investition I20220004 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeugs (LF 10) Wandhofen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	290.000 (290.000)	97.000 (97.000)	193.000 (193.000)	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-290.000	-97.000	-193.000	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-290.000	-97.000	-193.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	-290.000	-97.000	-193.000	0
Investition I20220005 Ersatzb. Hilfeleistungslöschfahrzeugs (HLF) Ergste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	140.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-140.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	-140.000
Investition I20220006 Ersatzb. drei Einsatzleitfahrzeugen (C-Dienst)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	-100.000
Investition I20220007 Ersatzb. von Messgeräten A (atomare Gefahren)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

Produkthaushalt 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 02.08.01 Rettungsdienst							
Kernhaushalt							
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.08.	Rettungsdienst					
Produkt	02.08.01	Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.645.022	3.400.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.883	0	800	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.721.139	3.401.200	3.602.000	3.601.200	3.601.200	3.601.200
11	- Personalaufwendungen	1.699.176	1.292.100	1.574.700	1.541.500	1.572.500	1.598.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.002	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.187	164.600	213.800	250.000	220.100	226.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.747.537	1.934.100	2.025.300	2.053.800	2.103.800	2.153.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.736.902	3.525.800	3.948.800	3.980.300	4.031.400	4.113.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-15.762	-124.600	-346.800	-379.100	-430.200	-512.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-15.762	-124.600	-346.800	-379.100	-430.200	-512.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	15.762	124.600	346.800	379.100	430.200	512.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.986	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	162.748	124.600	346.800	379.100	430.200	512.500

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.08.01 Rettungsdienst								
Kernhaushalt								
Produktbereich		02.		Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.08.		Rettungsdienst				
Produkt		02.08.01		Rettungsdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	194.073	457.500	441.000	0	155.000	395.000	395.000
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-194.073	-457.500	-441.000	0	-155.000	-395.000	-395.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-194.073	-452.500	-436.000	0	-150.000	-390.000	-390.000

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.08.01 Rettungsdienst								
Kernhaushalt								
Investition I20070062 Beschaffung medizinisch-technischer Geräte								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.524	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.524	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-14.524	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.524	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Investition I20080023 Ersatzbeschaffung Rettungstransportwagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	240.000	250.000	0	0	250.000	250.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-240.000	-250.000	0	0	-250.000	-250.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-250.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-240.000	-250.000	0	0	-250.000	-250.000
Investition I20100070 Anschaffungen von Vermögensgegenständen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	251	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-251	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-251	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-251	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Investition I20120008 Ersatzbeschaffung Notarzteinsatzfahrzeug								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.109	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.109	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-1.109	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.109	0	0	0	0	0	0
Investition I20120051 Verkauf von Altfahrzeugen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Investition I20160008 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	696	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-696	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-696	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-696	0	0	0	0	0	0
Investition I20160010 Ersatzbeschaffung Trockner								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
Investition I20180008 Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs								

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.08.01 Rettungsdienst								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	47.726	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.726	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-47.726	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-47.726	0	0	0	0	0	0
Investition I2020020 Ersatzbeschaffung Beatmungsgeräte								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	43.660	14.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.660	-14.000	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-43.660	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-43.660	-14.000	0	0	0	0	0
Investition I2020030 Ersatzbeschaffung der Funktechnik für Fahrzeuge								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	10.000	0	10.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0
Investition I20210010 Ersatzbeschaffung von EKG-Geräten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 I20210050 Software zur Dienstplangestaltung (Anteil RD)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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 I20220002 Beschaffung einer Reservefahrtrage								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.100	50.400	143.200	81.700	79.000	77.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.679	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.778	55.400	147.200	85.700	83.000	81.000
11	- Personalaufwendungen	406.577	438.400	426.600	445.500	450.600	455.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.133	34.100	41.100	49.700	50.500	51.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	225.752	240.500	339.500	266.700	267.500	270.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	662.462	713.000	807.200	761.900	768.600	778.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-620.684	-657.600	-660.000	-676.200	-685.600	-697.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-620.684	-657.600	-660.000	-676.200	-685.600	-697.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	620.684	657.600	660.000	676.200	685.600	697.200
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.388.826	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	3.009.510	657.600	660.000	676.200	685.600	697.200

Produkthaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	59.922	157.500	147.500	0	50.500	50.500	50.500
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-59.922	-157.500	-147.500	0	-50.500	-50.500	-50.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-59.922	-157.500	-147.500	0	-50.500	-50.500	-50.500

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen								
Kernhaushalt								
Investition I20070111 Ersatz-/Neubeschaffung von Inventar (Grundschulen)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.138	111.500	92.500	0	50.500	50.500	50.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.138	-111.500	-92.500	0	-50.500	-50.500	-50.500
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-1.138	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.138	-111.500	-92.500	0	-50.500	-50.500	-50.500
Investition I20200008 Einrichtung Schulküche Lenningskampfschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.790	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.790	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-3.790	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.790	0	0	0	0	0	0
Investition I20200009 Neuausstattung Aula Lenningskampfschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.272	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.272	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-11.272	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.272	0	0	0	0	0	0
Investition I20200010 Neuausstattung Foyer Grundschule Ergste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.837	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.837	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-2.837	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.837	0	0	0	0	0	0
Investition I20200068 Anschaffung von Klassenmobiliar Grundschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	40.884	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.884	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-40.884	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-40.884	0	0	0	0	0	0
Investition I20210032 Neuausstattung versch. Räume an der LKS								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	46.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-46.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-46.000	0	0	0	0	0
Investition I20220008 Neuanschaffung interaktive Tafeln Grundschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-55.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100.909	1.176.100	1.150.800	1.181.600	1.214.300	1.247.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.971	664.200	730.000	730.000	730.000	750.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.667	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.747.546	1.840.300	1.880.800	1.911.600	1.944.300	1.997.700
11	- Personalaufwendungen	139.902	140.600	151.600	161.600	163.800	166.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.175	37.900	29.000	27.200	25.800	23.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.799.505	2.007.000	2.065.700	2.126.200	2.188.500	2.252.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.974.581	2.185.500	2.246.300	2.315.000	2.378.100	2.442.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-227.036	-345.200	-365.500	-403.400	-433.800	-444.800
19	+ Finanzerträge	33	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	33	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-227.003	-345.200	-365.500	-403.400	-433.800	-444.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	227.003	345.200	365.500	403.400	433.800	444.800
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.405	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	229.408	345.200	365.500	403.400	433.800	444.800

Produkthaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	415.000	0	0	0	0
6	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0	0	415.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	63.639	140.000	494.800	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-63.639	-140.000	-494.800	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-63.639	-140.000	-79.800	0	-15.000	-15.000	-15.000

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.02 Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe

Kernhaushalt

Investition I20120052 Ersatz-/Neubeschaffung von Inventar (OGS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	415.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	415.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.920	55.000	494.800	0	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.920	-55.000	-494.800	0	-15.000	-15.000	-15.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-2.920	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.920	-55.000	-79.800	0	-15.000	-15.000	-15.000

Investition I20180015 Anschaffung von Mobiliar (OGS Heideschule)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	31.937	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.937	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-31.937	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-31.937	0	0	0	0	0	0

Investition I20180016 Küche für die OGS Lenningskampfschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	80.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-80.000	0	0	0	0	0

Investition I20200059 Neuausstattung OGS Lenningskampfschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.992	5.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.992	-5.000	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-13.992	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.992	-5.000	0	0	0	0	0

Investition I20200092 Neuausstattung OGS Heideschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.790	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.790	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-14.790	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.790	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.559	175.100	230.000	163.000	151.100	131.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.902	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	179.461	182.100	233.000	166.000	154.100	134.900
11	- Personalaufwendungen	521.095	565.500	557.400	569.000	575.500	581.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.282	150.800	203.800	259.600	261.800	243.800
15	- Transferaufwendungen	0	4.600	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	407.668	488.900	481.500	426.800	435.300	444.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.089.045	1.209.800	1.242.700	1.255.400	1.272.600	1.269.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-909.584	-1.027.700	-1.009.700	-1.089.400	-1.118.500	-1.134.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-909.584	-1.027.700	-1.009.700	-1.089.400	-1.118.500	-1.134.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	909.584	1.027.700	1.009.700	1.089.400	1.118.500	1.134.800
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.169.121	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	4.078.705	1.027.700	1.009.700	1.089.400	1.118.500	1.134.800

Produkthaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	128.059	812.000	817.500	0	238.500	40.000	40.000
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-128.059	-812.000	-817.500	0	-238.500	-40.000	-40.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-128.059	-812.000	-817.500	0	-238.500	-40.000	-40.000

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen								
Kernhaushalt								
Investition I20070116 Ersatz-/Neubeschaffung von Inventar (Realschulen)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	1.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.000	0	0	0	0	0
Investition I20070118 Ersatz-/Neubeschaffung von Inventar (Gymnasien)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.248	40.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.248	-40.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-1.248	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.248	-40.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Investition I20070122 Ersatz-/Neubeschaffung v. Inventar (Gesamtschulen)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.666	155.500	88.500	0	32.000	32.000	32.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.666	-155.500	-88.500	0	-32.000	-32.000	-32.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-1.666	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.666	-155.500	-88.500	0	-32.000	-32.000	-32.000
Investition I20180024 Neueinrichtung von Chemieräumen (Gesamtschule)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	435	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-435	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-435	0	0	0	0	0	0
Investition I20200012 Neueinrichtung Chemieraum TFG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	104.138	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.138	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-104.138	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-104.138	0	0	0	0	0	0
Investition I20200014 Neueinrichtung Lehrerzimmer FBG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.649	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.649	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-1.649	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.649	0	0	0	0	0	0
Investition I20200015 Neueinrichtung NW-Räume Gesamtschule Gänsewinkel								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	180.000	189.000	0	198.500	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-180.000	-189.000	0	-198.500	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-180.000	-189.000	0	-198.500	0	0
Investition I20200017 2 Fußballtore für die TFG								

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.213	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.213	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-3.213	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.213	0	0	0	0	0	0
Investition I2020018 Neuausstattung Musikraum TFG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.465	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.465	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-11.465	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.465	0	0	0	0	0	0
Investition I20210033 Neuausstattung Physikraum RTG (Möbel/Lehrmittel)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	115.000	175.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-115.000	-175.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-115.000	-175.000	0	0	0	0
Investition I20210034 Neuausstattung Aula RTG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	173.500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-173.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-173.500	0	0	0	0	0
Investition I20210035 Erneuerung Lehrerstationen Gesamtschule Gänsewinkel								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	62.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-62.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-62.000	0	0	0	0	0
Investition I20210036 Einrichtung Pavillions Gesamtschule Gänsewinkel								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	80.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-80.000	0	0	0	0	0
Investition I20220009 Neueinrichtung Lehrerzimmer RTG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	23.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-23.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-23.500	0	0	0	0
Investition I20220010 Neuausstattung Lehrmittel für NW-Räume an der TFG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	200.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-200.000	0	0	0	0
Investition I20220011 Einrichtung Pavillions TFG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	73.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-73.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-73.000	0	0	0	0
Investition I20220012 Ipad's für die TFG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	38.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-38.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-38.500	0	0	0	0
Investition I20220013 Zentraler Server für Gesamtschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	12.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-12.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.389	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.389	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
11	- Personalaufwendungen	31.937	22.000	29.400	30.200	30.800	31.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.972	1.074.400	909.100	892.500	910.300	928.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	985.910	1.096.400	938.500	922.700	941.100	959.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-960.521	-1.071.100	-913.200	-897.400	-915.800	-934.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-960.521	-1.071.100	-913.200	-897.400	-915.800	-934.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	960.521	1.071.100	913.200	897.400	915.800	934.500
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	960.521	1.071.100	913.200	897.400	915.800	934.500

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.282	16.100	16.000	16.400	16.500	16.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.421	260.500	215.500	215.500	215.500	215.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.703	276.600	231.500	231.900	232.000	232.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-195.703	-276.600	-231.500	-231.900	-232.000	-232.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-195.703	-276.600	-231.500	-231.900	-232.000	-232.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	195.703	276.600	231.500	231.900	232.000	232.100
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	195.703	276.600	231.500	231.900	232.000	232.100

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.693	506.300	98.300	161.400	191.300	191.900
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.693	506.300	98.300	161.400	191.300	191.900
11	- Personalaufwendungen	70.483	67.000	129.800	132.400	133.700	135.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.347	44.900	113.100	199.700	248.800	259.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	108.565	665.700	139.500	136.500	141.600	147.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.395	777.600	382.400	468.600	524.100	541.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-186.702	-271.300	-284.100	-307.200	-332.800	-350.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-186.702	-271.300	-284.100	-307.200	-332.800	-350.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	186.702	271.300	284.100	307.200	332.800	350.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	186.702	271.300	284.100	307.200	332.800	350.000

Produkthaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	650.000	360.000	0	0	0	0
6	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0	650.000	360.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	69.804	733.200	416.000	0	0	0	0
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-69.804	-733.200	-416.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-69.804	-83.200	-56.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.02.03 "Schulen ans Netz"								
Kernhaushalt								
Investition I20100051 Erwerb von PCs und Notebooks (Grundschulen)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.345	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.345	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-1.345	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.345	0	0	0	0	0	0
Investition I20160033 Erw. v. Notebooks und Whiteboards (Gymnasien)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	37.577	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.577	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-37.577	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-37.577	0	0	0	0	0	0
Investition I20160034 Erw. v. Notebooks und Whiteboards (Gesamtschulen)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.035	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.035	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-4.035	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.035	0	0	0	0	0	0
Investition I20200035 Anschaffung von Servern (Grundschulen)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	21.847	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.847	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-21.847	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.847	0	0	0	0	0	0
Investition I20200070 DigitalPakt NRW (Amt 40)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	650.000	360.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	650.000	360.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	722.200	400.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-722.200	-400.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-72.200	-40.000	0	0	0	0
Investition I20200105 Anschaffung iPads (FBG)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.000	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.000	0	0	0	0	0	0
Investition I20210051 Server Gymnasien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	11.000	16.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.000	-16.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.02.03 "Schulen ans Netz"

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-11.000	-16.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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:	Christiane Klanke	
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	0	6.900	3.600	2.200	2.000	1.800
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	6.900	3.600	2.200	2.000	1.800
11	- Personalaufwendungen	368.601	348.700	275.100	332.400	336.300	340.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.516	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.117	350.900	277.100	334.400	338.300	342.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-370.117	-344.000	-273.500	-332.200	-336.300	-340.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-370.117	-344.000	-273.500	-332.200	-336.300	-340.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	370.117	344.000	273.500	332.200	336.300	340.500
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	370.117	344.000	273.500	332.200	336.300	340.500

Produkthaushalt 2022

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:	Christiane Klanke	
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	97.335	97.400	97.400	97.400	97.400	97.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.335	97.400	97.400	97.400	97.400	97.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-97.335	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-97.335	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	97.335	97.400	97.400	97.400	97.400	97.400
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659.579	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	756.914	97.400	97.400	97.400	97.400	97.400

Produkthaushalt 2022

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

Produkthaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.605.601	1.980.300	1.420.300	1.420.300	1.420.300	1.419.900
03	+ Sonstige Transfererträge	264.099	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.869.700	2.284.500	1.724.500	1.724.500	1.724.500	1.724.100
11	- Personalaufwendungen	373.481	345.700	421.200	429.900	434.900	439.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.706	2.300	6.600	6.600	6.600	6.200
15	- Transferaufwendungen	2.476.934	3.028.100	2.753.100	2.748.100	2.743.100	2.743.100
16	- Sonstige Aufwendungen	156.642	84.700	122.700	103.200	103.200	108.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.010.762	3.460.800	3.303.600	3.287.800	3.287.800	3.297.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-141.062	-1.176.300	-1.579.100	-1.563.300	-1.563.300	-1.573.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-141.062	-1.176.300	-1.579.100	-1.563.300	-1.563.300	-1.573.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	141.062	1.176.300	1.579.100	1.563.300	1.563.300	1.573.300
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.874	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	144.936	1.176.300	1.579.100	1.563.300	1.563.300	1.573.300

Produkthaushalt 2022

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:	Christiane Klanke	
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	344.495	160.000	180.000	160.000	140.000	120.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918.088	980.000	1.015.000	1.050.000	1.085.000	1.200.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.262.583	1.140.000	1.195.000	1.210.000	1.225.000	1.320.000
11	- Personalaufwendungen	514.671	521.100	484.800	498.200	508.300	453.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.468.504	1.538.200	1.609.100	1.661.300	1.712.300	1.763.600
16	- Sonstige Aufwendungen	166.248	107.700	117.800	107.900	98.000	88.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.149.438	2.167.000	2.211.700	2.267.400	2.318.600	2.305.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-886.856	-1.027.000	-1.016.700	-1.057.400	-1.093.600	-985.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-886.856	-1.027.000	-1.016.700	-1.057.400	-1.093.600	-985.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	886.856	1.027.000	1.016.700	1.057.400	1.093.600	985.200
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	886.856	1.027.000	1.016.700	1.057.400	1.093.600	985.200

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03.	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
Produkt	05.03.02	Notunterkünfte
Prod.-Verantwortung:	Christiane Klanke	
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	15.000	13.000	12.000	11.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.405	550.000	360.000	360.000	360.000	360.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.791	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	470.196	565.000	373.000	372.000	371.000	370.000
11	- Personalaufwendungen	87.516	70.600	78.100	79.900	81.400	83.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.263	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
16	- Sonstige Aufwendungen	534.286	126.000	128.000	103.000	103.000	103.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	681.365	210.900	220.400	197.200	198.700	200.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-211.169	354.100	152.600	174.800	172.300	169.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-211.169	354.100	152.600	174.800	172.300	169.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	211.169	-354.100	-152.600	-174.800	-172.300	-169.400
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.903.327	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	2.114.496	-354.100	-152.600	-174.800	-172.300	-169.400

Produkthaushalt 2022

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

Produkthaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	74.062	74.100	75.500	77.400	78.800	80.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.062	74.100	75.500	77.400	78.800	80.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-74.062	-74.100	-75.500	-77.400	-78.800	-80.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-74.062	-74.100	-75.500	-77.400	-78.800	-80.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	74.062	74.100	75.500	77.400	78.800	80.300
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	74.062	74.100	75.500	77.400	78.800	80.300

Produkthaushalt 2022

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:	- 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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.141.691	10.632.900	10.166.600	10.372.400	11.265.500	11.704.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936.153	1.375.200	1.465.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.475	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.907	37.100	46.500	36.400	22.900	22.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.370	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.400.595	12.175.200	11.808.100	12.003.800	12.883.400	13.322.800
11	- Personalaufwendungen	4.554.048	4.574.400	5.089.600	5.194.000	5.248.600	5.304.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.740	63.700	67.800	62.700	76.300	64.900
15	- Transferaufwendungen	13.480.093	15.278.100	15.633.700	16.487.500	17.720.500	18.311.500
16	- Sonstige Aufwendungen	290.970	295.900	407.000	395.100	286.800	287.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.396.859	20.213.100	21.199.100	22.140.300	23.333.200	23.969.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-7.996.264	-8.037.900	-9.391.000	-10.136.500	-10.449.800	-10.646.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-7.996.264	-8.037.900	-9.391.000	-10.136.500	-10.449.800	-10.646.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	7.996.264	8.037.900	9.391.000	10.136.500	10.449.800	10.646.400
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516.696	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	8.512.960	8.037.900	9.391.000	10.136.500	10.449.800	10.646.400

Produkthaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	53.355	92.900	46.900	0	242.000	32.100	32.200
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-53.355	-92.900	-46.900	0	-242.000	-32.100	-32.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-53.355	-92.900	-46.900	0	-242.000	-32.100	-32.200

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung								
Kernhaushalt								
Investition I20070109 Ersatz-/Neubeschaffung von Mobiliar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.904	20.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.904	-20.000	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-12.904	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.904	-20.000	0	0	0	0	0
Investition I20070110 Beschaffung von Außenspielgeräten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.321	41.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.321	-41.000	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-15.321	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.321	-41.000	0	0	0	0	0
Investition I20210037 Kauf von Einrichtungsgegenständen (Kita Wandhofen)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	15.000	0	135.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	-135.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-15.000	0	-135.000	0	0
Investition I20210038 Kauf von Einrichtungsgegenständen (Kita Geisecke)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.627	68.500	81.700	72.300	69.700	69.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.989	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.430	0	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.108	76.000	93.200	83.800	81.200	80.500
11	- Personalaufwendungen	277.419	251.300	215.500	231.600	253.400	248.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.675	13.100	13.700	12.100	10.700	9.900
15	- Transferaufwendungen	320.083	344.500	372.000	474.400	526.800	579.500
16	- Sonstige Aufwendungen	74.600	99.000	127.200	134.700	141.900	149.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	680.777	707.900	728.400	852.800	932.800	987.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-599.669	-631.900	-635.200	-769.000	-851.600	-907.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-599.669	-631.900	-635.200	-769.000	-851.600	-907.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	599.669	631.900	635.200	769.000	851.600	907.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.643	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	650.312	631.900	635.200	769.000	851.600	907.000

Produkthaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.680	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (Invest. Einzahlungen)	29.680	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	29.680	19.000	35.000	0	0	0	0
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-29.680	-19.000	-35.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-19.000	-35.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.01 Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche

Kernhaushalt

Investition I20070107 Ersatzbeschaff. f. Jugendheime Ergste u. Holzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	19.000	35.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19.000	-35.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-19.000	-35.000	0	0	0	0

Investition I20200099 Modernisierung Spielmobil (Spendenfinanziert Hinz)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.135	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.135	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	26.135	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.135	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-26.135	0	0	0	0	0	0

Investition I20200100 YouTube und Film-Studio (Spendenfinanziert Hinz)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	303	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	303	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-303	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-303	0	0	0	0	0	0

Investition I20200101 Maker Space u.profess.Recording (Spendenfinanziert)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.242	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.242	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.242	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.242	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-3.242	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.425	38.200	38.000	35.600	31.100	27.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.425	38.200	38.000	35.600	31.100	27.200
11	- Personalaufwendungen	16.765	18.100	14.300	14.600	14.800	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.898	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.107	86.300	83.400	126.900	118.800	110.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	7.061	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.830	174.900	163.200	207.000	199.100	190.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-122.405	-136.700	-125.200	-171.400	-168.000	-163.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-122.405	-136.700	-125.200	-171.400	-168.000	-163.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	122.405	136.700	125.200	171.400	168.000	163.300
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.170	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	377.575	136.700	125.200	171.400	168.000	163.300

Produkthaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.903	150.000	225.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	106.303	150.000	400.000	0	0	0	0
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-108.205	-300.000	-625.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-108.205	-300.000	-625.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.02 Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen								
Kernhaushalt								
Investition I20070108 Erwerb von Vermögensgegenständen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	106.303	150.000	400.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.303	-150.000	-400.000	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-106.303	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-106.303	-150.000	-400.000	0	0	0	0
Investition I20200021 Schaffung v. Spielanlagen am Neuen Hellweg Westh.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.903	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.903	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-1.903	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.903	0	0	0	0	0	0
Investition I20210011 Umgestaltung Spielplatz Graf-Adolf-Str.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	170.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-170.000	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-150.000	-170.000	0	0	0	0
Investition I20220019 Bolzplatz Westhofen (ISEK Westofen)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-55.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.591	184.900	200.800	184.900	184.900	184.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.054	148.000	149.000	149.000	149.000	149.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978.209	680.000	580.000	520.000	500.000	500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	231.081	220.000	220.000	220.000	230.000	230.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.506.936	1.232.900	1.149.800	1.073.900	1.063.900	1.063.900
11	- Personalaufwendungen	1.271.152	1.226.200	1.266.900	1.244.200	1.242.000	1.260.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.666.239	11.210.100	11.474.400	11.713.400	11.907.400	12.096.400
16	- Sonstige Aufwendungen	124.356	169.400	220.500	147.200	150.700	154.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.061.746	12.605.700	12.961.800	13.104.800	13.300.100	13.511.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-10.554.810	-11.372.800	-11.812.000	-12.030.900	-12.236.200	-12.447.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-10.554.810	-11.372.800	-11.812.000	-12.030.900	-12.236.200	-12.447.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	10.554.810	11.372.800	11.812.000	12.030.900	12.236.200	12.447.600
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	10.554.810	11.372.800	11.812.000	12.030.900	12.236.200	12.447.600

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	304.044	318.400	308.500	319.700	320.300	267.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	270.316	260.800	268.400	276.200	284.300	292.600
16	- Sonstige Aufwendungen	5.118	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	579.478	586.600	584.300	603.300	612.000	567.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-576.978	-584.100	-581.800	-600.800	-609.500	-565.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-576.978	-584.100	-581.800	-600.800	-609.500	-565.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	576.978	584.100	581.800	600.800	609.500	565.100
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	576.978	584.100	581.800	600.800	609.500	565.100

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	3.800
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	3.800
11	- Personalaufwendungen	240.144	275.300	238.000	243.600	193.800	183.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.826	4.200	2.800	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige Aufwendungen	3.152	4.100	23.200	5.200	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.121	283.600	264.000	251.600	201.800	191.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-245.121	-283.600	-264.000	-251.600	-201.800	-187.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-245.121	-283.600	-264.000	-251.600	-201.800	-187.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	245.121	283.600	264.000	251.600	201.800	187.700
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	245.121	283.600	264.000	251.600	201.800	187.700

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.047	102.100	106.000	105.500	105.500	105.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.986	50.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.033	153.100	107.000	106.500	106.500	106.500
11	- Personalaufwendungen	106.677	121.200	79.800	81.500	82.200	82.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.443	52.500	47.000	47.000	47.000	47.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.108	129.500	133.100	132.300	131.200	129.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	30.045	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.273	377.200	333.900	334.800	334.400	333.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-134.240	-224.100	-226.900	-228.300	-227.900	-227.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-134.240	-224.100	-226.900	-228.300	-227.900	-227.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	134.240	224.100	226.900	228.300	227.900	227.300
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	625.282	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	759.522	224.100	226.900	228.300	227.900	227.300

Produkthaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	5.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0	-5.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-5.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Produkthaushalt 2022

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

Kernhaushalt

Investition I20070127 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	5.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-5.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	1.177.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.000	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.500	1.177.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	- Personalaufwendungen	16.932	22.000	15.300	15.500	15.600	15.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	191.397	1.378.000	214.000	215.000	216.000	217.000
16	- Sonstige Aufwendungen	11.358	38.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.687	1.438.000	247.300	248.500	249.600	250.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-194.187	-260.500	-234.800	-236.000	-237.100	-238.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-194.187	-260.500	-234.800	-236.000	-237.100	-238.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	194.187	260.500	234.800	236.000	237.100	238.200
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	194.187	260.500	234.800	236.000	237.100	238.200

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.300.000	0	0	0	0
6	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0	0	1.300.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.300.000	0	0	0	0
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0	0	-1.300.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.01.02 Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung

Kernhaushalt

Investition I20220043 Neues Vereinsheim Eintracht Ergste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.300.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.300.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.300.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.300.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842.401	5.039.500	4.051.100	329.400	563.700	497.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.040	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	853.661	5.069.500	4.071.100	349.400	583.700	517.300
11	- Personalaufwendungen	576.145	597.200	641.800	648.700	670.200	641.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.900	5.500	70.100	371.800	374.100
15	- Transferaufwendungen	725.244	5.523.600	4.357.700	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	108.327	626.000	840.800	555.800	492.400	428.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.409.717	6.749.700	5.845.800	1.274.600	1.534.400	1.443.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-556.055	-1.680.200	-1.774.700	-925.200	-950.700	-926.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-556.055	-1.680.200	-1.774.700	-925.200	-950.700	-926.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	556.055	1.680.200	1.774.700	925.200	950.700	926.400
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	556.490	1.680.200	1.774.700	925.200	950.700	926.400

Produkthaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.489	96.600	74.900	0	3.024.500	39.900	24.500
6	= Summe (Invest. Einzahlungen)	29.489	96.600	74.900	0	3.024.500	39.900	24.500
7	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	11.851	5.500	9.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.500	130.000	607.000	0	2.868.400	57.000	35.000
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-65.351	-135.500	-616.000	0	-2.868.400	-57.000	-35.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-35.862	-38.900	-541.100	0	156.100	-17.100	-10.500

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung								
Kernhaushalt								
Investition I20180052 Ladeinfrastruktur für Elektromobilität								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.489	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.489	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	29.489	0	0	0	0	0	0
Investition I20180080 Entwicklung ISEK für den Ortsteil Westhofen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	47.600	0	0	0	15.400	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	47.600	0	0	0	15.400	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9	0	0	0	0	22.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9	0	0	0	0	-22.000	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-9	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9	47.600	0	0	0	-6.600	0
Investition I20190005 Ausgleichsfläche "Am Winkelstück"								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	11.851	5.500	9.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.851	-5.500	-9.000	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-11.851	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.851	-5.500	-9.000	0	0	0	0
Investition I20190007 Verkehrsleitsystem								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.491	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.491	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-53.491	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-53.491	0	0	0	0	0	0
Investition I20200026 Städtebau. Konzeptstudie Alter Markt u. Reichshofs								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	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 I20210018 Neuerrichtung Fußweg Grünanlage Holzen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 I20210047 Amtswiese (ISEK Westhofen)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	14.000	39.900	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000	39.900	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	57.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-57.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-6.000	-17.100	0	0	0	0
Investition I20210048 Verbesserungsmaßn. an Gehwegen und Beleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
Investition I20210063 Klimagarten Schwerte (IGA 2027)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	3.000.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	2.833.400	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	-2.833.400	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-500.000	0	166.600	0	0

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.752	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.752	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	147.212	157.800	98.900	100.900	101.900	102.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	31.909	58.000	46.000	47.000	48.000	49.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.121	215.800	144.900	147.900	149.900	151.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-176.369	-215.800	-144.900	-147.900	-149.900	-151.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-176.369	-215.800	-144.900	-147.900	-149.900	-151.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	176.369	215.800	144.900	147.900	149.900	151.900
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	176.369	215.800	144.900	147.900	149.900	151.900

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.746	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.323	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	261.069	251.700	251.700	251.700	251.700	251.700
11	- Personalaufwendungen	677.928	688.000	660.600	718.700	739.200	750.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	322	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	34.520	28.200	43.200	31.000	31.400	31.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	712.770	716.200	703.800	749.700	770.600	782.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-451.701	-464.500	-452.100	-498.000	-518.900	-530.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-451.701	-464.500	-452.100	-498.000	-518.900	-530.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	451.701	464.500	452.100	498.000	518.900	530.900
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	451.701	464.500	452.100	498.000	518.900	530.900

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	23.400	23.400	23.400	23.400
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.000	10.000	23.400	23.400	23.400	23.400
11	- Personalaufwendungen	89.942	97.500	26.100	26.600	26.800	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.000	20.000	33.400	33.400	33.400	33.400
16	- Sonstige Aufwendungen	1.164	1.700	2.700	2.900	3.100	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.106	119.200	62.200	62.900	63.300	63.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-101.106	-109.200	-38.800	-39.500	-39.900	-40.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-101.106	-109.200	-38.800	-39.500	-39.900	-40.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	101.106	109.200	38.800	39.500	39.900	40.300
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	101.106	109.200	38.800	39.500	39.900	40.300

Produkthaushalt 2022

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

Produkthaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	93.140	87.600	113.500	123.200	124.400	125.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.011	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.150	88.800	114.700	124.400	125.600	126.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-94.150	-88.800	-114.700	-124.400	-125.600	-126.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-94.150	-88.800	-114.700	-124.400	-125.600	-126.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	94.150	88.800	114.700	124.400	125.600	126.800
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	94.150	88.800	114.700	124.400	125.600	126.800

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02.	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	10.02.02	Wohnraumsicherung und -versorgung
Prod.-Verantwortung:	Christiane Klanke	
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.087	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.783	3.700	3.000	3.000	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.957	5.200	4.300	4.300	3.800	3.800
11	- Personalaufwendungen	75.742	52.900	68.200	70.100	71.600	73.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.121	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.863	56.300	71.600	73.500	75.000	76.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-73.905	-51.100	-67.300	-69.200	-71.200	-72.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-73.905	-51.100	-67.300	-69.200	-71.200	-72.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	73.905	51.100	67.300	69.200	71.200	72.700
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	73.905	51.100	67.300	69.200	71.200	72.700

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.701	12.700	16.300	16.200	16.100	5.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.742.358	4.529.000	4.652.000	4.652.000	4.652.000	4.652.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	512.655	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.267.714	4.544.700	4.668.300	4.668.200	4.668.100	4.657.400
11	- Personalaufwendungen	72.871	71.400	76.600	78.100	78.800	79.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.290	156.700	216.100	221.400	243.200	216.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.711.749	2.753.600	2.801.000	2.751.000	2.751.000	2.751.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.889.728	2.983.100	3.095.100	3.051.900	3.074.400	3.048.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	2.377.986	1.561.600	1.573.200	1.616.300	1.593.700	1.608.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	2.377.986	1.561.600	1.573.200	1.616.300	1.593.700	1.608.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-2.377.986	-1.561.600	-1.573.200	-1.616.300	-1.593.700	-1.608.600
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.424.853	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-953.133	-1.561.600	-1.573.200	-1.616.300	-1.593.700	-1.608.600

Produkthaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.400	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	23.000	20.000	0	0	0	0
6	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0	35.400	20.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	80.211	527.000	281.000	200.000	233.000	33.000	33.000
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-80.211	-527.000	-281.000	-200.000	-233.000	-33.000	-33.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-80.211	-491.600	-261.000	-200.000	-233.000	-33.000	-33.000

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 11.01.01 Städtische Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Investition I20080108 Erwerb von Großcontainern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.343	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.343	-7.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-5.343	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.343	-7.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Investition I20180059 Ersatzbeschaffung eines Radladers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	55.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	-55.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-55.000	0	0	0	0	0

Investition I20180061 Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeuges UN-SW2045

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	220.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-220.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-220.000	0	0	0	0	0

Investition I20180062 Ersatzbeschaffung VW Crafter (UN - SW 2031)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	47.273	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.273	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-47.273	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-47.273	0	0	0	0	0	0

Investition I20180090 Verkauf von Altfahrzeugen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	23.000	20.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.000	20.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	23.000	20.000	0	0	0	0

Investition I20200104 Ersatzbesch Renault Kangoo UN-SW 2051-> UN-SW 336E

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.400	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.400	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	12.400	0	0	0	0	0

Investition I20210022 Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug UN-SW 2042

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	220.000	220.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0

Investition I20220032 Ersatzbeschaffung Renault Kangoo ZE (Elektro)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	28.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 11.01.01 Städtische Abfallbeseitigung								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	bew. Anlageverm.							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-28.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-28.000	0	0	0	0
Investition I20220034 Ersatzbeschaffung eines Abfallsammelfahrzeuges								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	200.000 (200.000)	200.000 (200.000)	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.296	165.000	129.000	129.000	129.000	129.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.941	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.435	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	232.672	176.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	- Personalaufwendungen	12.356	13.100	13.200	13.400	13.500	13.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.567	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.923	28.100	23.200	23.400	23.500	23.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	214.749	147.900	116.800	116.600	116.500	116.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	214.749	147.900	116.800	116.600	116.500	116.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-214.749	-147.900	-116.800	-116.600	-116.500	-116.400
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.852	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-101.897	-147.900	-116.800	-116.600	-116.500	-116.400

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.676	544.200	598.700	720.600	794.700	868.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.699	516.800	516.800	511.300	511.300	511.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.647	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.947	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.128.969	1.161.000	1.215.500	1.331.900	1.406.000	1.479.800
11	- Personalaufwendungen	279.707	248.200	240.800	245.000	253.500	256.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.564.028	1.614.400	1.709.000	1.976.600	2.088.400	2.262.400
15	- Transferaufwendungen	20.638	33.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige Aufwendungen	32.602	66.600	79.300	64.300	63.700	63.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.896.974	1.969.700	2.052.100	2.308.900	2.428.600	2.605.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-768.005	-808.700	-836.600	-977.000	-1.022.600	-1.125.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-768.005	-808.700	-836.600	-977.000	-1.022.600	-1.125.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	768.005	808.700	836.600	977.000	1.022.600	1.125.800
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	885	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	768.890	808.700	836.600	977.000	1.022.600	1.125.800

Produkthaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	854.728	2.906.100	3.087.900	0	2.716.200	1.365.000	240.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	397.000	450.000	0	705.500	1.125.000	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	854.728	3.303.100	3.537.900	0	3.421.700	2.490.000	240.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.468.967	5.090.000	9.707.000	0	5.013.000	3.561.000	1.169.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	88.000	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.924	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	-1.473.892	-5.178.000	-9.707.000	0	-5.013.000	-3.561.000	-1.169.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-619.164	-1.874.900	-6.169.100	0	-1.591.300	-1.071.000	-929.000

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen								
Kernhaushalt								
Investition I20070085 Auszahlungen für Leistungen der SEG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.483	287.000	295.000	0	303.000	311.000	319.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275.483	-287.000	-295.000	0	-303.000	-311.000	-319.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-275.483	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-275.483	-287.000	-295.000	0	-303.000	-311.000	-319.000
Investition I20080098 Ausbau Ruhrtalradweg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.400	180.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.400	180.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.609	180.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.609	-180.000	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-127.609	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	92.791	0	0	0	0	0	0
Investition I20100072 Straßenerneuerung Kirschbaumsweg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	380.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	380.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	760.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	135.000	0	1.550.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-135.000	0	-1.550.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-20.000	-135.000	0	-790.000	0	0
Investition I20100077 Erschließung Holzstr.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.939	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.939	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-99.939	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-99.939	0	0	0	0	0	0
Investition I20120020 Straßenerneuerung Am Quickspring								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.700	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.700	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	65.700	0	0	0	0	0	0
Investition I20120060 Erstattung überzahlter Erschließungsbeiträge								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.924	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.924	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-4.924	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.924	0	0	0	0	0	0
Investition I20120061 Erschließungsbeiträge für Einzelgrundstücke								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	1.000	0	0	0	0	0
Investition I20140007 Ausbau Bahnhofstr.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	255.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	255.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	255.000	0	0	0	0
Investition I20140008 Ausbau Bahnhofsumfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	305.500	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.500	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	305.500	0	0	0	0	0	0
Investition I20160041 Erneuer. Brücke Kirschbaumweg /Bergische Str.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	73.100	1.770.700	0	1.770.700	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	73.100	1.770.700	0	1.770.700	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.243	100.000	5.120.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.243	-100.000	-5.120.000	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-40.243	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-40.243	-26.900	-3.349.300	0	1.770.700	0	0
Investition I20160043 Straßenerneuerung Emil-Rohrman-Str.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	435.000	0	0	325.500	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	396.000	0	0	325.500	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	831.000	0	0	651.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.682	1.480.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.682	-1.480.000	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-6.682	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.682	-649.000	0	0	651.000	0	0
Investition I20160044 Parkplatzerweiterung Im Reiche des Wassers								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.556	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.556	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-84.556	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-84.556	0	0	0	0	0	0
Investition I20180030 Anschaffung von Straßenmobiliar								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	88.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-88.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-88.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen								
Kernhaushalt								
Investition I20180032 Erneuerung Brücke Rosenweg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	245.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-245.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-30.000	-245.000	0	0	0	0
Investition I20180033 Barrierefreier Stadtumbau/Ern.Straßenabschnitte								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.853	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.853	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-239.853	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-239.853	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
Investition I20180034 Bushaltestellenprogramm								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.900	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.900	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.763	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-402.763	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-402.763	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-320.863	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
Investition I20180035 Ruhrtalradweg / Wellenbad								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.000	40.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	40.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	80.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-80.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-15.000	-40.000	0	0	0	0
Investition I20180036 Ausbau Radweg Letmather Straße (Reiterhof)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.196	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.196	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.294	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.294	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-110.294	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.098	0	0	0	0	0	0
Investition I20180038 Vorbereitende Planungskosten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.092	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.092	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-15.092	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.092	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Investition I20190006 Ladeinfrastruktur für Elektromobilität, NOX-Block								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.032	433.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	195.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.032	433.000	195.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	433.000	195.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-433.000	-195.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	82.032	0	0	0	0	0	0
Investition I20190007 Verkehrsleitsystem								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.470.000	700.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.470.000	700.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	370.000	-400.000	0	0	0	0
Investition I20200097 Radweg Hagener Straße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	70.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-70.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-30.000	-70.000	0	0	0	0
Investition I20200098 Fahrradparkgarage Bahnhof Ergste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.454	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.454	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-66.454	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-66.454	0	0	0	0	0	0
Investition I20210014 Übernahme Fahrgastunterstände								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0
Investition I20210015 Fuß- und Radwegeverbindung Haus Villigst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 I20210016 Kostenbeteiligung B236n								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	410.000	360.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-410.000	-360.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-410.000	-360.000	0	0	0	0
Investition I20210019 Straßenerneuerung Grünstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für	0	0	0	0	0	1.125.000	0

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Investitionsmaßnahmen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	1.125.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.250.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	200.000	0	2.000.000	2.400.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-200.000	0	-2.000.000	-2.400.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-50.000	-200.000	0	-2.000.000	-150.000	0
Investition I20220014 Straßenendausbau Zum großen Feld								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-20.000	0	0	0	0
Investition I20220015 Pendlerparkplatz Osthellweg / Am Dohrbaum								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-100.000	0	0	0	0
Investition I20220016 Straßenendausbau Friedhofstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-20.000	0	0	0	0
Investition I20220017 Brückenerneuerung Im Surgstückraße/Bierbach BW 31								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	100.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-100.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-10.000	0	-100.000	0	0
Investition I20220018 Brückenerneuerung Holzstraße/Wannebach BW1								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	210.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	-210.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-25.000	0	-210.000	0	0
Investition I20220020 Bahnradweg Westhofen - Bahnhof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	27.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-27.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-27.000	0	0	0	0
Investition I20220021 Umsetzung Gestaltungsstudie								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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 I20220022 Straßenumbau Dorfstraße West								

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-90.000	0	0	0	0
Investition I20220023 Straßenerneuerung Paul-Hoffmann-Straße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-20.000	0	0	0	0
Investition I20220024 Straßenerneuerung Bereich Freischütz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	225.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-225.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-225.000	0	0	0	0
Investition I20220025 Radwege Zubringer Eschenweg - RuhrtaRadweg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	118.800	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	118.800	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-140.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-21.200	0	0	0	0
Investition I20220026 Radweg Gesamtschule Gänsewinkel bis Gotenstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	218.400	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	218.400	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	230.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-230.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-11.600	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.614	118.100	5.700	5.700	106.500	106.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.175	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.789	133.100	15.700	15.700	116.500	116.300
11	- Personalaufwendungen	27.033	37.500	10.300	10.500	10.600	10.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.730	183.000	100.000	102.000	100.000	102.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.173	14.600	14.700	19.700	135.700	138.900
15	- Transferaufwendungen	897.850	895.000	900.000	905.000	910.000	915.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.595.280	1.603.100	1.626.100	1.664.500	1.714.500	1.764.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.048.065	2.733.200	2.651.100	2.701.700	2.870.800	2.931.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-3.029.276	-2.600.100	-2.635.400	-2.686.000	-2.754.300	-2.814.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-3.029.276	-2.600.100	-2.635.400	-2.686.000	-2.754.300	-2.814.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	3.029.276	2.600.100	2.635.400	2.686.000	2.754.300	2.814.800
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.369	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.068	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	3.138.975	2.600.100	2.635.400	2.686.000	2.754.300	2.814.800

Produkthaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.561.800	1.820.000	0	2.216.000	0	0
6	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0	1.561.800	1.820.000	0	2.216.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.813	1.100.000	2.100.000	500.000	2.570.000	70.000	70.000
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-167.813	-1.100.000	-2.100.000	-500.000	-2.570.000	-70.000	-70.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-167.813	461.800	-280.000	-500.000	-354.000	-70.000	-70.000

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.02 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Kernhaushalt

Investition I2020022 Umgestaltung Markt und Umfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.561.800	1.820.000	0	2.216.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.561.800	1.820.000	0	2.216.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	149.592	1.000.000	2.000.000	500.000 (500.000)	2.500.000 (500.000)	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.592	-1.000.000	-2.000.000	-500.000	-2.500.000	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-149.592	0	0	-500.000	-500.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-149.592	561.800	-180.000	-500.000	-284.000	0	0

Investition I2020023 Förderung Radverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.221	100.000	100.000	0	70.000	70.000	70.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.221	-100.000	-100.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-18.221	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.221	-100.000	-100.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.127	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.127	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
11	- Personalaufwendungen	1.611	900	900	900	900	900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.000	756.000	750.000	770.000	790.000	810.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	731.611	756.900	750.900	770.900	790.900	810.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-726.484	-751.800	-745.600	-765.600	-785.600	-805.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-726.484	-751.800	-745.600	-765.600	-785.600	-805.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	726.484	751.800	745.600	765.600	785.600	805.600
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	726.484	751.800	745.600	765.600	785.600	805.600

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.502	683.000	682.000	682.000	682.000	682.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	685.273	686.100	685.100	685.100	685.100	685.100
11	- Personalaufwendungen	52.669	53.100	54.800	56.000	56.500	57.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.958	61.500	108.800	96.600	106.200	101.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	25.937	44.000	39.200	39.200	39.200	39.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.602	160.600	204.800	193.800	203.900	200.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	536.671	525.500	480.300	491.300	481.200	485.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	536.671	525.500	480.300	491.300	481.200	485.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-536.671	-525.500	-480.300	-491.300	-481.200	-485.100
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.296	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-89.375	-525.500	-480.300	-491.300	-481.200	-485.100

Produkthaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.730	8.000	0	0	0	0	0
6	= Summe (Invest. Einzahlungen)	5.730	8.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	17.457	461.600	6.400	0	125.900	900	900
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-17.457	-461.600	-6.400	0	-125.900	-900	-900
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.727	-453.600	-6.400	0	-125.900	-900	-900

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.05 Straßenreinigung und Winterdienst

Kernhaushalt

Investition I20180066 Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine (UN-SW 2041)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	223.700	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-223.700	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-223.700	0	0	0	0	0

Investition I20180091 Verkauf von Altfahrzeugen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.730	8.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.730	8.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	5.730	8.000	0	0	0	0	0

Investition I20200031 Beschaffung eines mobilen Elektro-Abfallsaugers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16.889	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.889	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-16.889	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.889	0	0	0	0	0	0

Investition I20200037 Ersatzbeschaffung MB Unimog Rechtslenker UN-2901

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	237.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-237.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-237.000	0	0	0	0	0

Investition I20210021 Ersatzbeschaffung Abrollkipper UN-SW 2015

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	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 I20220033 Anschaffung Infrarot Wildkrautbrenner

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	5.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-5.500	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.590	8.100	6.700	6.900	6.900	6.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	324.300	392.000	392.000	392.000	392.000	392.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.890	412.100	410.700	410.900	410.900	410.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-331.890	-412.100	-410.700	-410.900	-410.900	-410.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-331.890	-412.100	-410.700	-410.900	-410.900	-410.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	331.890	412.100	410.700	410.900	410.900	410.800
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.144	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	342.034	412.100	410.700	410.900	410.900	410.800

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.872	27.000	28.200	28.000	27.300	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.762	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.764	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.398	33.300	34.500	34.300	33.600	33.300
11	- Personalaufwendungen	89.845	78.800	89.400	91.700	80.400	81.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.998	74.000	84.000	84.000	84.000	84.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.529	100.900	75.400	78.600	73.900	67.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	16.642	27.700	21.300	22.800	25.500	25.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.013	281.400	270.100	277.100	263.800	258.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-190.616	-248.100	-235.600	-242.800	-230.200	-224.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-190.616	-248.100	-235.600	-242.800	-230.200	-224.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	190.616	248.100	235.600	242.800	230.200	224.700
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.082.298	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	1.272.914	248.100	235.600	242.800	230.200	224.700

Produkthaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.750	18.000	5.000	0	0	0	0
6	= Summe (Invest. Einzahlungen)	7.750	18.000	5.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	28.381	55.000	43.300	0	37.500	2.500	37.500
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-28.381	-155.000	-143.300	0	-37.500	-2.500	-37.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-20.631	-137.000	-138.300	0	-37.500	-2.500	-37.500

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen								
Kernhaushalt								
Investition I20070039 Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Investition I20100098 Verkauf von Altfahrzeugen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.300	18.000	5.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300	18.000	5.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.300	18.000	5.000	0	0	0	0
Investition I20140031 Ersatzbeschaffung Toyota Hilux (UN-2913)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-18	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18	0	0	0	0	0	0
Investition I20140033 Ersatzbeschaffung Toyota Hilux (UN-2454)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-18	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18	0	0	0	0	0	0
Investition I20180069 Ersatzbeschaffung Kipper Opel Movano								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-18	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18	0	0	0	0	0	0
Investition I20180070 Ersatzbeschaffung Opel Movano (UN-SW 2018)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	28.327	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.327	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-28.327	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-28.327	0	0	0	0	0	0
Investition I20180091 Verkauf von Altfahrzeugen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.450	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.450	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.450	0	0	0	0	0	0
Investition I20210013 Begrünung Innenstadt								

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Investition I20210023 Ersatzbeschaffung Opel Movano UN-SW 2029

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 I20210024 Ersatzbeschaffung Opel Movano UN-SW 2030

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 I20210026 Beschaffung eines Fasswagens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 I20210028 Beschaffung eines Mähbalkens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	2.500	5.800	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-5.800	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-2.500	-5.800	0	0	0	0

Investition I20220036 Ersatzbeschaffung Opel Movano Kipper UN-SW 2035

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 I20220037 Ersatzbeschaffung Opel Movano Kipper UN-SW 2043

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	-35.000

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.803	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	560	300	300	300	300	300
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.363	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	- Personalaufwendungen	43.876	42.200	44.900	45.800	43.300	43.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253	4.500	3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.765	2.700	500	600	800	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	12.937	45.900	21.000	21.000	21.000	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.830	95.300	69.800	70.800	68.500	69.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-59.466	-93.600	-68.100	-69.100	-66.800	-67.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-59.466	-93.600	-68.100	-69.100	-66.800	-67.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	59.466	93.600	68.100	69.100	66.800	67.400
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.972	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	99.438	93.600	68.100	69.100	66.800	67.400

Produkthaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	2.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0	-2.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-2.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.02.01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft								
Kernhaushalt								
Investition I20100092 Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.502	77.500	79.300	79.300	79.300	79.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	77.800	2.000	2.000	2.000	2.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.502	155.300	81.300	81.300	81.300	81.300
11	- Personalaufwendungen	5.316	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.784	130.000	290.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.798	122.600	132.600	134.800	134.800	134.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	6.690	10.000	80.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.588	264.000	503.900	246.100	246.100	246.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-197.086	-108.700	-422.600	-164.800	-164.800	-164.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-197.086	-108.700	-422.600	-164.800	-164.800	-164.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	197.086	108.700	422.600	164.800	164.800	164.800
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	197.086	108.700	422.600	164.800	164.800	164.800

Produkthaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	240.000	0	0
6	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	240.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.715	326.300	440.000	600.000	600.000	0	0
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-112.715	-326.300	-440.000	-600.000	-600.000	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-112.715	-326.300	-440.000	-600.000	-360.000	0	0

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.03.01 Gewässer- und Hochwasserschutz								
Kernhaushalt								
Investition I20120028 Hochwasserschutz Wannebach / Auf dem Hilf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	79.800	40.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-79.800	-40.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-79.800	-40.000	0	0	0	0
Investition I20140011 Renaturierung Nebenarm Elsebach / Am Knapp								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	240.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	240.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	50.000	400.000	600.000 (600.000)	600.000 (600.000)	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-400.000	-600.000	-600.000	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-600.000	-600.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-50.000	-400.000	-600.000	-360.000	0	0
Investition I20180039 Ökologische Aufwertung Geisecker Bach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.327	50.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.327	-50.000	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-7.327	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.327	-50.000	0	0	0	0	0
Investition I20200028 Erneuerung Verrohrung Steinbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	137.500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-137.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-137.500	0	0	0	0	0
Investition I20200102 Dammfußsanierung Staudamm HRB Lichtendorfer Str								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.389	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.389	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-105.389	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-105.389	0	0	0	0	0	0
Investition I20210020 Einfriedung des Feuersteichs im Ortsteil Westhofen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-9.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Friedhöfe							
Kernhaushalt							
Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.04.	Friedhöfe					
Produkt	13.04.01	Friedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.707	365.000	425.000	425.000	425.000	425.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	428.707	365.000	425.000	425.000	425.000	425.000
11	- Personalaufwendungen	29.401	24.700	29.000	29.600	29.900	30.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.587	26.300	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.060	30.000	34.800	33.400	30.900	27.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	30.375	44.800	32.200	33.200	35.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.423	125.800	114.000	114.200	113.800	110.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	327.284	239.200	311.000	310.800	311.200	314.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	327.284	239.200	311.000	310.800	311.200	314.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-327.284	-239.200	-311.000	-310.800	-311.200	-314.200
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.339	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.018	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-47.605	-239.200	-311.000	-310.800	-311.200	-314.200

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.04.01 Friedhöfe								
Kernhaushalt								
Produktbereich		13.		Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.04.		Friedhöfe				
Produkt		13.04.01		Friedhöfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	622	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (Invest. Einzahlungen)	622	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	28.282	141.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-28.282	-141.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-27.660	-141.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.04.01 Friedhöfe								
Kernhaushalt								
Investition I20070052 Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
Investition I20180076 Ersatzbeschaffung Kipper Opel Movano (UN-2916)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	28.115	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.115	0	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-28.115	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-28.115	0	0	0	0	0	0
Investition I20180091 Verkauf von Altfahrzeugen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	622	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	622	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	622	0	0	0	0	0	0
Investition I20200033 Ersatzbeschaffung KMB Unkauf Mobilbagger UN-2034								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.938	11.900	11.800	11.800	11.800	11.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	807	800	800	800	800	800
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.745	12.700	12.600	12.600	12.600	12.600
11	- Personalaufwendungen	3.809	2.900	3.600	3.700	3.700	3.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.964	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.773	13.900	12.600	12.700	12.700	12.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	1.972	-1.200	0	-100	-100	-200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	1.972	-1.200	0	-100	-100	-200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-1.972	1.200	0	100	100	200
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.501	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	10.529	1.200	0	100	100	200

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung		
Kernhaushalt		
Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01.	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.02	Sonstige Wirtschaftsförderung
Prod.-Verantwortung:	Irina Becker	
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.979	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.134	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	4.217	3.000	1.000	1.100	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	856	900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.073	3.900	1.900	2.000	1.900	1.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	20.061	-3.700	-1.700	-1.800	-1.700	-1.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	20.061	-3.700	-1.700	-1.800	-1.700	-1.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-20.061	3.700	1.700	1.800	1.700	1.700
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-20.061	3.700	1.700	1.800	1.700	1.700

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	101.772	17.900	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	398	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.075	17.900	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-104.935	-17.900	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-104.935	-17.900	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	104.935	17.900	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	104.935	17.900	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	65.362.055	71.148.000	71.726.000	74.560.000	78.745.000	82.432.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.477.087	14.742.200	21.748.600	21.350.800	22.354.000	23.436.200
03	+ Sonstige Transfererträge	592.002	770.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.678.808	2.631.600	2.588.900	2.579.400	2.578.700	2.569.600
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.109.953	89.291.800	96.063.500	98.490.200	103.677.700	108.437.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	343.800	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	31.872.248	31.133.700	31.020.500	30.590.000	32.089.900	33.358.400
16	- Sonstige Aufwendungen	147.232	147.100	201.600	195.800	207.200	206.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.363.280	31.280.800	31.222.100	30.785.800	32.297.100	33.565.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	59.746.673	58.011.000	64.841.400	67.704.400	71.380.600	74.872.700
19	+ Finanzerträge	11.287.389	2.716.800	2.831.100	2.775.100	2.826.100	2.805.100
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	9.322.902	415.700	770.100	418.300	29.500	-385.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	69.069.575	58.426.700	65.611.500	68.122.700	71.410.100	74.487.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	9.894.600	9.882.700	8.775.100	5.751.100	3.270.100
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	812.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	-9.894.600	-9.882.700	-8.775.100	-5.751.100	-2.457.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)	-69.069.575	-68.321.300	-75.494.200	-76.897.800	-77.161.200	-76.944.700
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-69.069.575	-68.321.300	-75.494.200	-76.897.800	-77.161.200	-76.944.700

Produkthaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.154.596	2.238.000	2.329.000	0	2.329.000	2.329.000	2.329.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.899.486	1.510.200	1.508.700	0	1.508.700	1.508.700	0
6	= Summe (Invest. Einzahlungen)	12.054.082	3.748.200	3.837.700	0	3.837.700	3.837.700	2.329.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.000.000	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.908.057	4.000.000	0	0	0	0	0
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-19.908.057	-4.000.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.853.975	-251.800	3.837.700	0	3.837.700	3.837.700	2.329.000

Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Kernhaushalt								
Investition I20070101 Investitionspauschale								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.118.516	2.238.000	2.329.000	0	2.329.000	2.329.000	2.329.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.118.516	2.238.000	2.329.000	0	2.329.000	2.329.000	2.329.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.118.516	2.238.000	2.329.000	0	2.329.000	2.329.000	2.329.000

Operative Ziele, Kennzahlen, Leistungen und Ressourcen

**Ist Werte 2017 bis 2020
und
Planwerte 2021 bis 2024**

Operative Ziele, Kennzahlen, Leistungs- und Ressourcendaten

Legende / Einwohnerdaten

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01	02	01	Verwaltungsführung und -steuerung
	04	01	Gleichstellung von Frau und Mann
	05	04	Lob- und Beschwerdemanagement
	07	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	08	01	Personalkosten, Personalsteuerung u. -entwicklung
		02	Aus- und Fortbildung
		03	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
	09	01	Finanzen
		02	Steuer- und sonstige Abgabenverwaltung
	10	01	Rechtsangelegenheiten
11	01	Bereitstellung von Gebäuden	
	02	Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden	
02	02	01	Gewerbeangelegenheiten
	03	01	Verkehrsregelung und -lenkung
		02	Überwachung des ruhenden Verkehrs
	04	01	Dienstleistungen des Bürgerservices
	05	01	Personenstandswesen
	07	01	Gefahrenvorbeugung
		02	Gefahrenabwehr
08	01	Rettungsdienst	
03	01	01	Bereitstellung der Grundschulen
		03	Bereitstellung der weiterführenden Schulen
	02	01	Schülerbeförderung
		02	Lernmittelfreiheit
05	01	01	Leistungen nach dem SGB XII
	02	01	Leistungen für Arbeitsfähige und deren Angehörige nach dem SGB II
		02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
	03	01	Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen
		02	Notunterkünfte
04	01	Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten	

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

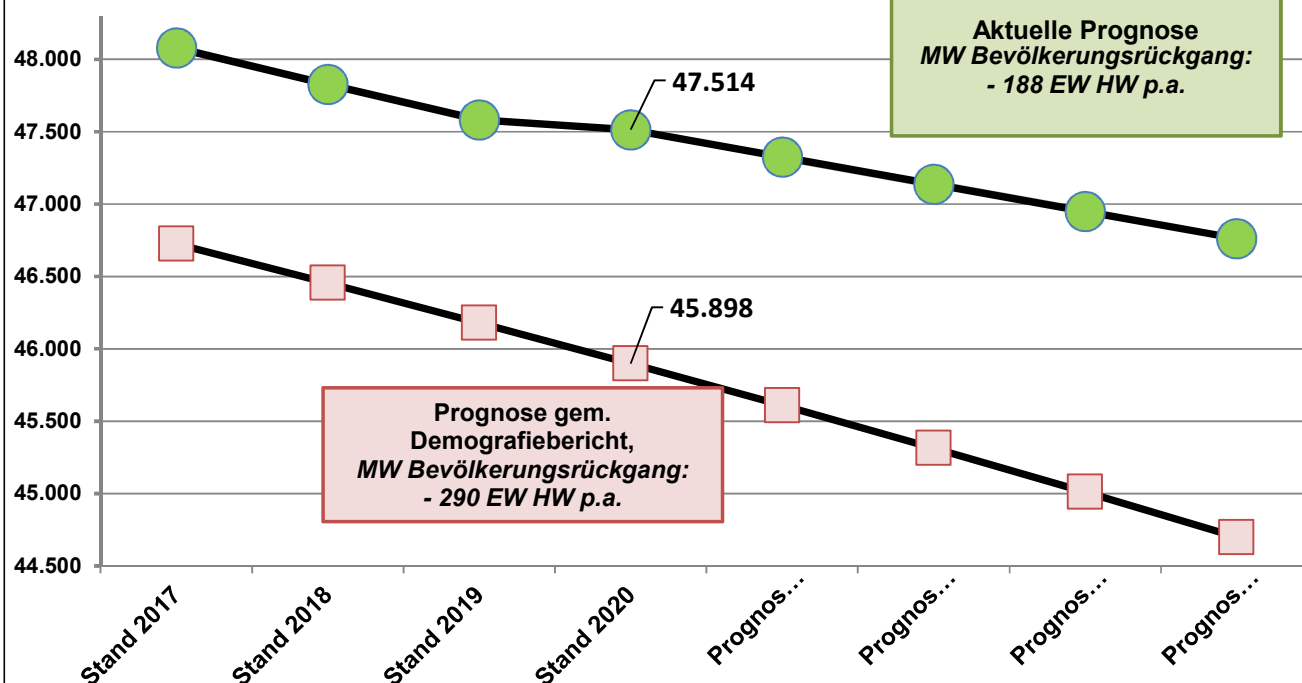
Legende / Bedeutung der Farben und der Zeichen

	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 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Jahr / Stand 31.12.
48.079	47.828	47.581	47.514	47.326	47.138	46.950	46.762	Daten aus dem Einwohnermeldewesen / Prognose 20 / zCo
46.725	46.456	46.180	45.898	45.610	45.314	45.011	44.698	Daten / Prognose Demografiebericht
1.354	1.372	1.401	1.616	1.716	1.824	1.939	2.064	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 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
Verwaltungs- mitarbeiter (MA)	Anzahl Personen	459	486	500	506	
	Anzahl VZÄ	426	454	471	478	
MA / 1000 Einwohner (HW)	Anzahl Personen	9,5	10,2	10,5	10,6	
	Anzahl VZÄ	8,9	9,5	9,9	10,1	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
Frauenanteil in den Führungsebenen	Prozent	26%	28%	38%	38%	Ab 2019 mehr (weibliche) Abteilungsleitungen
Seminare zur Gleichstellung und Frauenförderung	Anzahl	5	8	7	0	2020: Wegen Corona konnten nur Einzelcoachings durchgeführt werden
Informations- und Kulturveranstaltungen zum Thema Gleichstellung	Anzahl	13	15	17	7	
Beratungen	Anzahl	48	53	49	30	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Info
Frauenanteil in den Führungsebenen	Prozent	41%	42%	43%	44%	
Seminare zur Gleichstellung und Frauenförderung	Anzahl	2	4	4	4	
Informations- und Kulturveranstaltungen zum Thema Gleichstellung	Anzahl	7	9	10	10	
Beratungen	Anzahl	30	40	40	40	

Produkt	01 05 04	Lob- und Beschwerde- management	Verantwortlich	33 Daniel Lindemann			
Zieldefinition	Bei konstantem Ressourceneinsatz sollen 65% der unmittelbaren Beschwerdefälle innerhalb des Zeitraums von 7 Tagen abschließend bearbeitet werden.						
Erläuterungen	Die Ziel erfasst ab 2020 nur die unmittelbar die Stadtverwaltung betreffenden Beschwerden. Sonstige Beschwerden, z.B. verbundenen Unternehmen (z.B. Stadtwerke) betreffend, werden nicht berücksichtigt.						
Basisdaten und Kennzahlen	Maßein-heit	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info	
Zielerreichungsgrad	Prozent	Neu ab 2020				62%	
Beschwerden (unmittelbar die Stadtverwaltung betreffend)	Anzahl p.a.					844	
unmittelbare Beschwerden abschl. bearbeitet in max. 7 Tagen	Anzahl p.a.					810	
Quote: unmittelbare Beschwerden / 1000 Einwohner (HW)	Anzahl p.a.					17,8	
Anzahl sämtlicher Beschwerden	Anzahl p.a.	951	973	886	879		
Quote: sämtliche Beschwerden / 1000 Einwohner (HW)	Anzahl p.a.	19,8	20,3	18,6	18,5		
Quote: unmittelbare Beschwerden / sämtliche Beschwerden	Prozent	Neu ab 2020				96%	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßein-heit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Info	
Zielerreichungsgrad	Prozent	65%	65%	65%	65%		
Beschwerden (unmittelbar die Stadtverwaltung betreffend)	Anzahl p.a.	750	750	750	750		
unmittelbare Beschwerden abschl. bearbeitet in max. 7 Tagen	Anzahl p.a.	490	490	490	600		
unmittelbare Beschwerden / 1000 Einwohner (HW)	Anzahl p.a.	15,8	15,9	16,0	19,8		
Anzahl sämtlicher Beschwerden	Anzahl p.a.	925	925	925	925		
sämtliche Beschwerden / 1000 Einwohner (HW)	Anzahl p.a.	19,5	19,6	19,7	19,8		
Quote: unmittelbare Beschwerden / sämtliche Beschwerden	Prozent	81%	81%	81%	81%		

Produkt	01 07 01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		Verantwortlich	01 Gabriele Stange	
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
Besuche Homepage	Anzahl	1.160.247	1.504.000	1.750.000	X	Die neue Internetplattform ab 2020 sieht kein Tool für diese Auswertung vor.
Besuche Homepage / Einwohner (HW)	pro	24	31	37	X	

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 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
Quote Personalintensität	Prozent	22,1%	22,9%	22,4%	22.5%	
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Info
Quote Personalintensität	Prozent	23,7%	23,7%	23,7%	23,7%	

Produkt	01 08 02	Aus- und Fortbildung	Verantwortlich	10 Christian Struwe		
Zieldefinition	Es sollen mindestens 14 Auszubildende pro Jahr ausgebildet werden.					
Erläuterungen	Operative Umsetzung der Strategie "Aktives Schwerte".					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
Interne Fortbildungsmaßnahmen	Anzahl	13	16	15	1	Coronabedingt hat lediglich eine interne Fortbildungsmaßnahme stattgefunden
Auszubildenden (Stichtag 31.12.)	Anzahl	11	17	20	23	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Info
Interne Fortbildungsmaßnahmen	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 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
Arbeitsunfälle pro Jahr	Anzahl p.a.	24	16	26	19	In 2017 und 2019 kam es zu mehreren Bagatellunfällen.
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2017 sind vom Beitragsservice gegenüber dem Vorjahr ca. 400 Aufträge mehr eingegangen. Anzahl Controlling - Berichte 2020: 3 Ergebnisrechnung / Kredite / Corona, 3 Haushaltssanierungsplan (HSP), 1 Ziele-Kennzahlen-Indikatoren (ZKI), 2 Mehrheitsbeteiligungen, 1 Bericht Verträge					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
Vollstreckungsamtshilfeersuchen	Anzahl p.a.	2.585	1.949	1.935	1.605	
Vollstreckungsamtshilfeersuchen / 1000 Einw. (HW)	Anzahl p.a.	54	41	41	34	
Eigene Vollstreckungen	Anzahl p.a.	2.518	1.826	2.195	1.613	
Eigenen Vollstreckungen / 1000 Einw. (HW)	Anzahl p.a.	52	38	46	34	
Mehrheitsbeteiligungen inkl. Sondervermögen	Anzahl	10	10	10	10	
Regelmäßigen Controllingberichte	Anzahl p.a.	11	17	18	10	Aufgrund knapper Personalressourcen wurde die Anzahl der Bericht in 2020 verringert. Acht Kämmerer interne Berichte entfielen, hinzu kamen 3 Coronafinanzberichte innerhalb des Ergebnisrechnungscontrollings.
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Info
Vollstreckungsamtshilfeersuchen	Anzahl p.a.	1.900	1.900	1.900	1.900	
Vollstreckungsamtshilfeersuchen / 1000 Einw. (HW)	Anzahl p.a.	40	40	40	40	
Eigene Vollstreckungen	Anzahl p.a.	2.350	2.350	2.250	2.050	
Eigenen Vollstreckungen / 1000 Einw. (HW)	Anzahl p.a.	50	50	48	44	
Mehrheitsbeteiligungen inkl. Sondervermögen	Anzahl	10	10	10	10	
Regelmäßigen Controllingberichte	Anzahl p.a.	10	10	10	10	

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 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
Veranlagte Hunde	Anzahl	3.371	3.794	3.415	3.457	Die Bestandsaufnahme in 2017 hatte Auswirkungen auch in 2018 ff..
Belegenheiten	Anzahl	19.542	18.087	17.937	18.014	
Gewerbebetriebe (aktiv / im System)	Anzahl	2.663	2.640	2.678	2.568	2019: Positive Auswirkungen durch Konjunkturerwicklung; 2020 Corona bedingte Rückgänge
Gewerbesteuerzahlenden Betriebe	Anzahl	756	910	945	835	
Quote: Zahlenden zu aktiven Betrieben	Prozent	28%	34%	35%	33%	
Gewerbsteuererträge pro Einwohner (HW)	Euro	560	501	648	412	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Info
Veranlagte Hunde	Anzahl	3.500	3.500	3.500	3.500	
Belegenheiten	Anzahl	18.000	18.000	18.000	18.000	
Gewerbebetriebe (aktiv / im System)	Anzahl	2.650	2.650	2.650	2.650	
Gewerbesteuerzahlenden Betriebe	Anzahl	900	900	900	900	
Quote: Zahlenden zu aktiven Betrieben	Prozent	34%	34%	34%	34%	
Gewerbsteuererträge pro Einwohner (HW)	Euro	530	536	555	594	

Produkt	01 10 01	Rechtsangelegenheiten	Verantwortlich	30 Sandra Brinkmann		
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
Bußgeldverfahren	Anzahl p.a.	57	100	90	118	2020: Erhöhte Anzahl Bußgelder wegen Corona
Bußgeldverfahren / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl p.a.	1,2	2,1	1,9	2,5	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Info
Bußgeldverfahren	Anzahl p.a.	140	90	90	90	2021: Anstieg Bußgeldern wegen Corona
Bußgeldverfahren / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl p.a.	3,0	1,9	1,9	1,9	

Produkt	01 11 01	Bereitstellung von Gebäuden	Verantwortlich				65 Daniel Lindemann
Zieldefinition							
Basisdaten und Kennzahlen		Maßeinheit	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	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	86.797	85.128	84.829	84.885	Addition aller Flächen die regelmäßig (min. 1 / Woche) gereinigt werden.
	Eigen (RF-ER)	qm	35.868	35.184	33.715	33.771	
	Fremd (RF-FR)	qm	50.929	49.944	51.113	51.114	
Jahres - Reinigungsfläche (JRF)	Gesamt (JRF-G)	qm	14.502.664	14.063.298	14.157.572	14.166.483	RF multipliziert mit Reinigungshäufigkeit pro Jahr.
	Eigen (JRF-ER)	qm	6.541.522	6.401.780	6.110.364	6.119.275	
	Fremd (JRF-FR)	qm	7.961.142	7.661.518	8.047.208	8.047.208	
Anteil an Jahresreinigungsfläche	Eigen (JRF-ER)	Prozent	45,1%	45,5%	43,2%	43,2%	
	Fremd (JRF-FR)	Prozent	54,9%	54,5%	56,8%	56,8%	
Reinigungshäufigkeit der Reinigungsfläche pro Woche	Gesamt (JRF-G / RF-G / 52 Wo.)	Anzahl pro Woche	3,21	3,18	3,21	3,21	
	Eigen (JRF-ER / RF-ER / 52 Wo.)	Anzahl pro Woche	3,51	3,50	3,49	3,48	
	Fremd (JRF-FR / RF-FR / 52 Wo.)	Anzahl pro Woche	3,01	2,95	3,03	3,03	
Basisdaten und Kennzahlen		Maßeinheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Info
Städtischen Objekte		Anzahl	80	80	80	80	
Größe der städtischen Objekte (BGF)		qm BGF	124.163	124.163	124.163	124.163	
Reinigungsfläche der städtischen Objekte (RF)	Gesamt (RF-G)	qm	88.865	88.865	88.865	84.707	Ruhestand städtische MA -> Fremdvergabe
	Eigen (RF-ER)	qm	37.845	37.845	37.845	27.156	
	Fremd (RF-FR)	qm	51.020	51.020	51.020	57.550	
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	3,30	
	Eigen (JRF-ER / RF-ER / 52 Wo.)	Anzahl pro Woche	3,32	3,32	3,32	4,62	
	Fremd (JRF-FR / RF-FR / 52 Wo.)	Anzahl pro Woche	3,01	3,01	3,01	2,67	

Produkt	01 11 02	Unterhaltung von Gebäuden	Verantwortlich				65 Daniel Lindemann
Zieldefinition							
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info	
Stromverbrauch (Gesamt)	kWh p.a.	3.653.964	3.142.060	3.183.257	3.139.923	2017: Hoher Verbrauch durch Flüchtlingssituation	
Heizenergieverbrauch (witterungsbereinigt)	kWh p.a.	14.770.377	12.269.553	11.929.092	9.334.795	Summe sämtlicher Wärmeträger.	
Frischwasserverbrauch (Gesamt)	m³ p.a.	53.285	45.894	44.709	54.285		
Bauliche Gebäudeunterhaltung Aufwand (Gesamt inkl. ILV)	Euro p.a.	3.797.554	2.383.346	2.632.609	2.600.505	Konto 5211000 und ILV - Leistungen Baubetriebshof Konto 5811700	
Gebäudeunterhaltung Aufwand / qm BGF	Euro p.a./ qm BGF	30,52	19,16	21,16	20,90		
Reinigungs- aufwand	Gesamt	Euro p.a.	1.520.421	1.577.448	1.722.218	2.062.272	Inkl. Anteil Vertretung für Eigenreinigung (223.631,45 € in 2020); in 2020 Anstieg durch Corona
	Eigenreinigung	Euro p.a.	882.460	876.769	914.658	916.237	
	Fremdreinigung	Euro p.a.	637.961	700.679	807.560	1.146.035	
Reinigungsau- f wand pro qm Reinigungs- fläche	Gesamt	Euro p.a./ qm RF-G	17,52	18,53	20,30	24,29	Aufwand ohne Frequenz, Häufigkeit, Qualität; Anstieg in 2020 durch Corona
	Eigenreinigung	Euro p.a./ qm RF-ER	24,60	24,92	27,13	27,13	
	Fremdreinigung	Euro p.a./ qm RF-FR	17,79	19,91	23,95	33,94	
Reinigungs- aufwand pro qm Jahres- reinigungs- fläche	Gesamt	Euro p.a./ qm JRF-G	0,10	0,11	0,12	0,15	
	Eigenreinigung	Euro p.a./ qm JRF-ER	0,13	0,14	0,15	0,15	
	Fremdreinigung	Euro p.a./ qm JRF-FR	0,08	0,09	0,10	0,14	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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.	2.450.000	3.451.000	2.670.000	2.670.000	in 2022 einmalig höhere Kosten für Anpassung Treppengeländer in allen Schulen	
Gebäudeunterhaltung Aufwand / qm BGF	Euro p.a./ qm BGF	19,27	27,14	21,00	21,00		
Reinigungs- aufwand	Gesamt	Euro p.a.	1.684.963	1.684.963	1.684.963	1.684.963	
	Eigenreinigung	Euro p.a.	759.918	759.918	759.918	759.918	
	Fremdreinigung	Euro p.a.	925.045	925.045	925.045	925.045	
Reinigungsau- f wand pro qm Reinigungs- fläche	Gesamt	Euro p.a./ qm RF-G	18,96	18,96	18,96	19,89	
	Eigenreinigung	Euro p.a./ qm RF-ER	20,08	20,08	20,08	27,98	
	Fremdreinigung	Euro p.a./ qm RF-FR	18,13	18,13	18,13	16,07	
Reinigungs- aufwand pro qm Jahres- reinigungs- fläche	Gesamt	Euro p.a./ qm JRF-G	0,12	0,12	0,12	0,12	
	Eigenreinigung	Euro p.a./ qm JRF-ER	0,12	0,12	0,12	0,12	
	Fremdreinigung	Euro p.a./ qm JRF-FR	0,12	0,12	0,12	0,12	

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt	02 02 01	Gewerbe- angelegenheiten	Verantwort- lich	32 Jenny Golombek		
Zieldefinition						
Erläuterungen	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.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßein- heit	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
Neu angemeldeten erlaubnispflichtigen Gewerbe	Anzahl	51	63	63	38	2020: 29 Spielhallen/ 9 Gaststätten
Abgemeldeten erlaubnispflichtigen Gewerbe	Anzahl	21	27	12	9	2020: 0 Spielhallen/9 Gaststätten
Basisdaten und Kennzahlen	Maßein- heit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Info
Neu angemeldeten erlaubnispflichtigen Gewerbe	Anzahl	60	60	60	60	nach Pandemie wieder mehr Anmeldungen
Abgemeldeten erlaubnispflichtigen Gewerbe	Anzahl	25	25	25	25	

Produkt	02 03 01	Verkehrsregelung und -lenkung		Verantwortlich		32 Jenny Golombek
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
Erteilten Absperrgenehmigungen	Anzahl	793	770	857	906	2020: Hohe Fallzahl auf Grund von Corona
Erteilten Sondernutzungs-genehmigungen	Anzahl	288	271	245	203	2020 bedingt durch die Coronapandemie weniger Genehmigungen
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Info
Erteilten Absperrgenehmigungen	Anzahl	850	780	780	780	Nach Ende der Coronapandemie ist mit sinkenden Fallzahlen zu rechnen
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 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
Ausgestellten "Knöllchen"	Anzahl	7.908	9.239	9.729	7.944	2020: Verminderter Wert aufgrund der Pandemie, sowie durch Krankheitsausfälle. Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) war primär im Coroneinsatz.
Im Außendienst geleisteten Stunden	Stunden	1.633	3.723	3.352	3.574	Geleistete Stunden ruhender Straßenverkehr
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Info
Ausgestellten "Knöllchen"	Anzahl	11.000	11.000	11.000	10.000	In 2021 steht zu erwarten, dass der KOD überwiegen Coroneinsätzen nachgehen wird.
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 Daniel Lindemann
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 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
Ausgestellte Ausweise / Pässe / Kinderreisepässe	Fallzahl p.a.	6.412	7.477	7.876	5.666	In 2020 kam es Pandemie bedingt bei einigen Aufgaben zu rückläufigen Fallzahlen
Vorläufig ausgestellte Ausweise und Pässe	Fallzahl p.a.	404	421	379	507	
Genehmigte Einbürgerungsanträge	Fallzahl p.a.	52	47	65	43	
Führerscheinerteilungen / Umtausch	Fallzahl p.a.	680	665	840	708	
Kfz-Abmeldungen	Fallzahl p.a.	2.650	2.788	3.323	2.305	
Zugänge Bevölkerung (Zuzüge und Geburten)	Fallzahl p.a.	2.509	2.500	2.579	2.347	
Abgänge Bevölkerung (Wegzug, Versterben)	Fallzahl p.a.	2.523	2.852	2.831	2.395	
Basisdaten und Kennzahlen	Maß - einheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Info
Ausgestellte Ausweise / Pässe / Kinderreisepässe	Fallzahl p.a.	7.800	7.800	7.800	7.800	Hohe Planwerte auf Basis der Daten aus der Meldesoftware.
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	2.500	

Produkt	02 05 01	Personenstands- wesen	Verantwortlich	33 Daniel Lindemann			
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 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
Geburten (gesamt)		Anzahl p.a.	900	953	922	950	
Sterbefälle (gesamt)			641	665	641	637	
Geburten (Schwerter Einwohner)	Personen		401	371	362	393	
	pro 1.000 Einw.		8,34	7,76	7,61	8,27	
Sterbefälle (Schwerter Einwohner)	Personen		606	628	622	632	
	pro 1.000 Einw.		12,60	13,13	13,07	13,30	
Saldo Geburten / Sterbefälle (Schwerter EW)	Personen		-205	-257	-260	-239	Kreis Unna
	pro 1.000 Einw.		-4,26	-5,37	-5,46	-5,03	-4,75
Zuzüge / Wegzüge (Schwerter Einwohner)	Zuzüge		2.108	2.129	2.217	1.954	Pandemie
	Wegzüge		1.917	2.224	2.209	1.763	Pandemie
	Saldo	191	-95	8	191	Kreis Unna	
	pro 1.000 Einw.	3,97	-1,99	0,17	4,02	1,82	
Bevölkerungs- entwicklung	Saldo	-14	-352	-252	-48	Kreis Unna	
	pro 1.000 Einw.	-0,29	-7,36	-5,30	-1,01	-2,93	
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	
	pro 1.000 Einw.		7,40	7,43	7,45	7,48	
Sterbefälle (Schwerter Einwohner)	Personen		600	600	600	600	
	pro 1.000 Einw.		12,68	12,73	12,78	12,83	
Saldo Geburten / Sterbefälle (Schwerter EW)	Personen		-250	-250	-250	-250	
	pro 1.000 Einw.		-5,28	-5,30	-5,32	-5,35	
Zuzüge / Wegzüge (Schwerter Einwohner)	Zuzüge		2.100	2.100	2.100	2.100	
	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		
	pro 1.000 Einw.	-7,40	-7,43	-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 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
Beratungen / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	14	13	15	9	Corona bedingter Rückgang 2020
Gesamtaufwand / 1.000 Einwohner (HW)	Euro	3.448	3.264	3.522	5.610	Höhere Pensions- und Beihilferückstellungen in 2020
Geschulten Kinder / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	17	15	16	3	Corona bedingter Rückgang 2020
Brandverhütungsschauen	Anzahl	72	63	31	22	Corona bedingter Rückgang 2020
Basisdaten und Kennzahlen	Maß - einheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Info
Beratungen / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	13	13	14	14	
Gesamtaufwand / 1.000 Einwohner (HW)	Euro	3.600	3.600	3.600	3.600	
Geschulten Kinder / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	20	15	15	15	
Brandverhütungsschauen	Anzahl	120	70	70	85	

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	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 Die Konzeptionierung konnte in 2017 erste positive Wirkungen erzielen. Die Ausbildung des Mehrpersonals (Brandmeisteranwärter/innen) wird in 2018 weiter betrieben.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maß - einheit	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
Quote aus der Summe aller Einsätze, bei denen die Zielgrößen " Hilfsfrist in 8 Minuten " und "Funktionsstärke" eingehalten wurden	Prozent	42%	53%	61%	65%	Ab 2019: Die Gegensteuerungsmaßnahmen tragen erste Früchte, die Quoten konnten gesteigert werden, trotz hoher Einsatzzahlen.
Quote aus der Summe aller Einsätze, bei denen die Zielgrößen " Hilfsfrist in 9 Minuten " und "Funktionsstärke" eingehalten wurden	Prozent	74%	64%	72%	78%	
Gesamteinsätze	Anzahl p.a.	914	1.023	1.011	952	
	Pro 1.000 EW (HW)	19,0	21,4	21,2	20,0	
Kostenpflichtigen Einsätze	Anzahl p.a.	138	91	112	97	
Fahrzeuge	Anzahl	31	31	31	31	
Basisdaten und Kennzahlen	Maß - einheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	
	Pro 1.000 EW (HW)	20,1	20,2	20,2	20,3	Leichter Anstieg durch Bevölkerungsrückgang
Kostenpflichtigen Einsätze	Anzahl p.a.	110	110	110	110	
Fahrzeuge	Anzahl	32	32	32	33	

Produkt	02 08 01	Rettungsdienst	Verantwortlich	37 Wilhelm Müller		
Zieldefinition	Der Erreichungsgrad der Hilfsfrist soll in mindestens 90 % der auswertbaren, hilfsfristrelevanten Notfallanfahrten eingehalten werden.					
Erläuterungen	Kooperation (gegenseitige Hilfen) mit Hagen, Iserlohn, Dortmund und Kreisgebiet Unna; der Wert bezieht sich auf die Gesamtzahl aller Rettungseinsätze des Schwerter Rettungsdienstes. In den Rettungsdienstbedarfsplan (04/2017) wurden verschiedene Maßnahmen (Aufstockung Ressourceneinsatz, Einsatzstrategien und -analysen, regelmäßige Kontrolle und Bedarfsberechnung alle zwei Jahre) aufgenommen, die zur Steigerung der Quote "Einhaltung Hilfsfrist" beitragen sollen.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
Quote Einhaltung " Hilfsfrist in 8 Minuten " (nur städtische Gebiete)	Prozent	74%	82%	85%	82%	Optimierung logistischer Bestandteile ab 2017
Quote Einhaltung " Hilfsfrist in 12 Minuten " (nur ländliche Gebiete)	Prozent	95%	97%	91%	90%	
Rettungstransporteinsätze / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	124	135	145	139	
Krankentransporte / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	52	43	40	38	HW = Hauptwohnsitz
Fahrzeuge	Anzahl	5	5	5	5	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	6	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 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
Gesamtzahl Grundschüler (Stichtag 01.10. lt. Schulstatistik)	Anzahl	1.511	1.465	1.506	1.540	2017 Anstieg durch Flüchtlingskinder
Grundschülerquote / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	31,4	30,6	31,7	32,4	
Grundschulen	Anzahl	7	7	7	7	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Info
Gesamtzahl Grundschüler (Stichtag 01.10. lt. Schulstatistik)	Anzahl	1.577	1.667	1.751	1.753	
Grundschülerquote / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	33,3	35,4	37,3	37,5	
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, letzte Realschule läuft zum 31.07.21 aus, Gesamtschulen (2. Gesamtschule ab 2016); Planung gem. aktuellem Schulentwicklungsplan					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
Weiterführende Schulen	Anzahl	6	6	5	5	
Schüler an weiterführenden Schulen (Stichtag 01.10.)	Anzahl	3.277	3.213	3.147	3.063	
	Quote pro 1.000 EW (HW)	68	67	66	64	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Info
Weiterführende Schulen	Anzahl	5	4	4	4	
Schüler an weiterführenden Schulen (Stichtag 01.10.)	Anzahl	3.180	3.181	3.218	3.288	
	Quote pro 1.000 EW (HW)	67	67	69	70	

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.</p>					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
Flash-Tickets	Anzahl pro Schuljahr	1.002	990	976	955	Fahrkarte für anspruchsberechtigte Schwerter und Iserlohner Kinder, die eine Schwerter Schule besuchen (Sekundarstufe I und II)
Schoko-Tickets	Anzahl pro Schuljahr	265	258	250	170	Fahrkarte für anspruchsberechtigte Dortmunder und Hagener Kinder, die eine Schwerter Schule besuchen (Primar-, Sekundarstufe I und II)
Schülerjahreskarten	Anzahl pro Schuljahr	135	139	124	125	Fahrkarte für anspruchsberechtigte Schwerter Kinder der Primarstufe
Quote Schülerbeförderung (gesamt) pro 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl pro Schuljahr	29,2	29,0	28,4	26,3	GPA MW 37%
Aufwendungen Schülerbeförderung je befördertem Schüler	Euro p.a.	703	600	706	712	719 Euro (GPA Mittelwert Indiziert) Anpassung Rechnung durch Wegfall Schulen erfolgte erst in 2018
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Info
Flash-Tickets	Anzahl pro Schuljahr	995	1.010	1.020	1.030	durch Aufbau TFG ansteigende Zahlen
Schoko-Tickets	Anzahl pro Schuljahr	190	200	210	220	Schulungsvereinbarung mit Dortmund ist erfolgt.
Schülerjahreskarten	Anzahl pro Schuljahr	130	135	140	145	
Quote Schülerbeförderung (gesamt) pro 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl pro Schuljahr	27,8	28,5	29,2	29,8	
Aufwendungen Schülerbeförderung je befördertem Schüler	Euro	717	731	746	762	

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 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	
Schüler je Schuljahr	Anzahl	4.788	4.678	4.655	4.672	
davon Auswertige	Anzahl	499	490	481	475	
Quote Auswertige / Schüler gesamt	Prozent	10,4%	10,5%	10,3%	10,2%	
Aufwand für die Lernmittel (gesamt)	Euro p.a.	184.636	182.433	173.705	181.289	
Aufwand der Lernmittel (gesamt) pro Schüler/in	Euro p.a.	39	39	37	39	
Gesamtaufwand für die Lernmittel (Grundschulen)	Euro p.a.	neu ab 2018	39.062	44.629	38.747	
	pro Schüler		27	30	25	
Elternanteil (Grundschulen)	Euro p.a.		13.021	14.876	12.916	33% vom Basisbetrag
	pro Schüler		9	10	8	
(städt.) Trägeranteile (Grundschulen gesamt)	Euro p.a.		26.042	29.753	25.831	66% Basisbetrag + 100% herkunftsprachlicher Unterricht + 100% Unterricht "Deutsch als 2.Sprache"
	MW pro Schüler		18	20	17	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Sachkonto
Schüler je Schuljahr	Anzahl	4.757	4.848	4.969	5.041	Gem. Schulentwicklungsplan (Sep) 2020
davon Auswertige	Anzahl	500	500	500	500	
Quote Auswertige / Schüler gesamt	Prozent	11%	10%	10%	10%	
Aufwand für die Lernmittel (gesamt)	Euro p.a.	215.500	215.500	215.500	215.500	
Aufwand der Lernmittel (gesamt) pro Schüler/in	Euro p.a.	45	44	43	43	
Gesamtaufwand für die Lernmittel (Grundschulen)	Euro p.a.	45.000	45.000	45.000	45.000	
	pro Schüler	29	27	26	26	
Elternanteil (Grundschulen)	Euro p.a.	15.000	15.000	15.000	15.000	33% vom Basisbetrag
	pro Schüler	10	9	9	9	
(städt.) Trägeranteile (Grundschulen gesamt)	Euro p.a.	30.000	30.000	30.000	30.000	66% Basisbetrag + 100% herkunftsprachlicher Unterricht + 100% Unterricht "Deutsch als 2.Sprache"
	MW pro Schüler	19	18	17	17	

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 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
SGB XII Leistungsempfänger	Fallzahl	562	675	619	634	Durch die Umstrukturierung beim LWL ab 2020 steigt die Anzahl um ca. 120 Fälle.
Quote Leistungsempfänger pro 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	11,7	14,1	13,0	13,3	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Info
SGB XII Leistungsempfänger	Anzahl	750	750	750	750	
Quote Sozialhilfeempfänger pro 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	15,8	15,9	16,0	16,0	

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. Die Quoten für Erwerbstätige, Sozialversicherungspflichtige und Arbeitslose sind nicht planbar und werden nur als IST - Werte (Stand) abgebildet.						
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
Zuschuss für Beschäftigungsförderung	Euro	103.600	102.050	95.235	97.335	
	Euro / EW (HW)	2,15	2,13	2,00	2,05	
Erwerbstätige	Anzahl	23.150	22.899	23.012	23.070	
	Quote / EW (HW)	48,1%	47,9%	48,4%	48,6%	54,5% (IT.NRW 2019)
Sozialversicherungspflichtige	Anzahl	13.750	14.040	14.287	13.929	
	Quote / EW (HW)	28,6%	29,4%	30,0%	29,3%	39,5% (IT.NRW 2019)
Arbeitslose	Anzahl	1.460	1.204	1.211	1.562	
	Quote / EW (HW)	3,0%	2,5%	2,5%	3,3%	3,6% (IT.NRW 2019)
Arbeitslosenquote (Arbeitslose / Erwerbsfähige)	Prozent	5,9%	5,0%	5,0%	6,3%	7,1% (NRW 2019)
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Info
Zuschuss für Beschäftigungsförderung	Euro	97.400	97.400	97.400	97.400	
	Euro / EW (HW)	2,06	2,07	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	Maß- einheit	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
Anspruchsberechtigte	Anzahl	361	180	192	299	
Quote	pro 1.000 Einwohner	7,5	3,8	4,0	6,3	
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Info
Anspruchsberechtigte	Anzahl	300	300	300	300	
Quote	pro 1.000 Einwohner	6,3	6,4	6,4	6,4	

Produkt	05 03 01	Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen			Verantwortlich	50 Sandra Brinkmann
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
Fälle Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	Anzahl	842	898	976	904	
Quote UVG-Fälle pro 1.000 Einwohner (HW)	Prozent	17,5	18,8	20,5	19,0	
Veranstaltungen für Migranten	Anzahl	3	4	3	0	Corona bedingt in 2020 keine Veranstaltungen
Veranstaltungen für Senioren	Anzahl	2	2	2	0	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
Quote vermiedener Fälle von Wohnungslosigkeit im Verhältnis zur Summe aller Falleingänge (Bedrohung von Wohnungslosigkeit).	Prozent	94%	98%	94%	96%	Aufgrund der sinkenden Anzahl verfügbarer, preiswerter Wohnungen werden immer mehr Personen in städtische Unterkünfte untergebracht.
Plätze in (kostenrechnenden) Unterkünften	Anzahl	675	448	503	423	
Belegte Plätze in den (kostenrechnenden) Unterkünften	Anzahl	470	351	300	208	
Belegungsquote	Prozent	70%	78%	60%	49%	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	300	300	300	300	
Belegter Plätze in den (kostenrechnenden) Unterkünften	MW Anzahl	250	250	250	250	
Belegungsquote	Prozent	83%	83%	83%	83%	

Produkt	05 04 01	Sozialversicherungs- angelegenheiten	Verantwortlich	50 Sandra Brinkmann		
Zieldefinition						
Erläuterungen	Ab 2020 wurde der Personaleinsatz um 50% (auf 1 Stelle) verringert (HSP - Maßnahme Nr. 1 "Personalkostenreduzierung").					
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
Beratungen und Auskünfte in Sozialversicherungs- angelegenheiten	Anzahl p.a.	3.197	3.308	3.400	2.610	
Rentenanträge für Versicherte und Hinterbliebene	Anzahl p.a.	776	766	786	611	
Quote der Rentenanträge für Versicherte und Hinterbliebene pro 1.000 Einwohner (HW)	Prozent	16,1	16,0	16,5	12,9	
Anträge (und Nachfragen bis 2019) zur Kontenklärung	Anzahl p.a.	439	508	494	77	Ab 2020 nur noch Anträge zur Kontenklärung erfasst.
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Info
Beratungen und Auskünfte in Sozialversicherungs- angelegenheiten	Anzahl p.a.	2.500	2.500	2.500	2.600	
Rentenanträge für Versicherte und Hinterbliebene	Anzahl p.a.	675	675	675	650	
Quote der Rentenanträge für Versicherte und Hinterbliebene pro 1.000 Einwohner (HW)	Prozent	14,3	14,3	14,4	13,9	
Anträge zur Kontenklärung	Anzahl p.a.	75	75	75	75	

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Produkt	06 01 01	Kinder in Tagesbetreuung	Verantwortlich	51 Andreas Pap		
Zieldefinition	Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots für unter 3-jährige Kinder bis zum 01.08.2024 mit einem Versorgungsgrad von 44 Prozent der relevanten Altersgruppe					
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 prozentuales Verhältnis der nach der Kindergartenbedarfsplanung vorgesehenen, öffentlich geförderten Betreuungsplätze zur Einwohnerzahl der Kinder in der relevanten Altersgruppe. Für Kinder unter 3 Jahren (U3) ist eine Versorgungsquote von 49 Prozent im Bundesdurchschnitt als bedarfsgerecht definiert. Für das Land NRW liegt die angestrebte bedarfsgerechte Versorgungsquote bei durchschnittlich 45 Prozent (vorher 41 %). Der Betreuungsbedarf für unter 3-jährige 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. Bedingt durch die Änderung des § 90 SGB VIII und die Einführung des zweiten beitragsfreien Kindergartenjahres bei gleichzeitig nur teilweisen Kompensationszahlungen durch das Land NRW verliert die Aussagekraft der Elternbeitragsquote zunehmend an Bedeutung. Insofern ist diese Kennzahl nicht weiter zu betrachten.</p>					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
Versorgungsgrad / Zielerreichung	Prozent	NEU ab 2020			38%	
Elternbeitragsquote (Anteil Elternbeiträge / Aufwendungen)	Prozent	13,2	13,2	12,5	8,4	<p>Durch Corona ist die Elternbeitragsquote in 2020 deutlich unterhalb der Vorjahre geblieben. Angesichts der gesetzlich im SGB VIII und KiBiz NRW formulierten Ausnahmetatbestände (Beitragsfreiheit) stellt die Kennzahl keine wirksame Beurteilungsgrundlage mehr dar und wird gelöscht.</p>
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Info
Versorgungsgrad / Zielerreichung	Prozent	38%	40%	42%	44%	

Produkt	06 02 01	Programme / Förderung von Kindern / Jugendlichen			Verantwortlich	51 Andreas Pap
Zieldefinition	Es sollen zukünftig mindestens 40 Veranstaltungen im Rahmen der Kinderkulturarbeit stattfinden.					
Erläuterungen	Die Einrichtungen der offenen Jugendarbeit sind inkl. des "Spielmobils" und der "mobilen Kinder- und Jugendarbeit".					
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
Projekte u. Veranstaltungen "Kinderkultur"	Anzahl p.a.	44	44	47	20	2020 Corona-Pandemie
Ferientspaßveranstaltungen	Anzahl p.a.	75	77	66	64	
Einrichtungen offene Jugendarbeit	Anzahl	7	7	7	7	Dazu gehören die Jugendzentren in Ergste, Holzen, Villigst, Westhofen und Mitte, die Mobile Arbeit und das Spielmobil.
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Info
Projekte u. Veranstaltungen "Kinderkultur"	Anzahl p.a.	20	40	40	40	2021 Auswirkungen der Corona-Pandemie berücksichtigt
Ferientspaßveranstaltungen	Anzahl p.a.	75	75	75	75	
Einrichtungen offene Jugendarbeit	Anzahl	7	8	8	8	Hinzu kommt frühestens ab 2022 ein zusätzliches Jugendzentrum in Geisecke.

Produkt	06 02 02	Spielflächen		Verantwortlich		61 Jan Menges
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2019	Info
Größe Spielflächen gesamt	Quadrat- meter	63.394	58.284	58.284	58.284	
Quote Spielfläche / Einwohner (HW + NW)	Quadrat- meter	1,27	1,17	1,18	1,18	
Quote Spielfläche / Einwohner bis 14 Jahre (HW + NW)	Quadrat- meter	10,8	9,8	9,8	9,9	
Kennzahlen zur Zielerreichung/	Maß- einheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Info
Größe Spielflächen gesamt	Quadrat- meter	58.284	58.284	58.284	58.284	
Quote Spielfläche / Einwohner (HW + NW)	Quadrat- meter	1,19	1,19	1,20	1,20	Anstieg aufgrund sinkender Bevölkerung
Quote Spielfläche / Einwohner bis 14 Jahre (HW + NW)	Quadrat- meter	9,9	10,0	10,0	10,0	

Produkt	06 03 01	Erzieherische Hilfen: Stationäre Unterbringungen			Verantwortlich	51 Andreas Pap
Zieldefinition						
Erläuterungen						
In den Fallzahlen der Heimunterbringung (insbesondere 2017 bis 2018) sind auch die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) erfasst.						
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Gesamt 2017	Gesamt 2018	Gesamt 2019	Gesamt 2020	Info
Stationäre Unterbringungen insgesamt (SUI)	Anzahl p.a.	250	225	189	Auf Grund von personellen Engpässen derzeit nicht zu ermitteln.	Summe der 5 stationären Unterbringungsarten
Fälle Vollzeitpflege (§ 33 B VIII)	Anzahl p.a.	59	52	52		
durchschnittlicher Pflegesatz	Euro mtl.	1.343	1.431	1.297		
Fälle Heimerziehung (§ 34)	Anzahl p.a.	166	138	110		
durchschnittlicher Kostensatz	Euro mtl.	4.442	4.661	5.288		
Fälle intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung (§ 35)	Anzahl p.a.	2	0	0		
durchschnittlicher Kostensatz	Euro mtl.	5.643	5.578	5.295		
Fälle Eingliederungshilfen (§ 35a)	Anzahl p.a.	5	7	8		
durchschnittlicher Kostensatz	Euro mtl.	4.905	4.919	4.984		
Fälle vorl. Maßnahmen (§ 42)	Anzahl	18	28	19		
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		Planung 2024
Stationäre Unterbringungen insgesamt (SUI)	Anzahl p.a.	239	249	249	Auf Grund von personellen Engpässen derzeit nicht zu ermitteln.	Summe der 5 stationären Unterbringungsarten
Fälle Vollzeitpflege (§ 33 B VIII)	Anzahl p.a.	60	60	60		
durchschnittlicher Pflegesatz	Euro mtl.	1.500	1.700	1.800		
Fälle Heimerziehung (§ 34)	Anzahl p.a.	140	150	150		
durchschnittlicher Kostensatz	Euro mtl.	5.300	5.400	5.400		
Fälle intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung (§ 35)	Anzahl p.a.	1	1	1		
durchschnittlicher Kostensatz	Euro mtl.	5.300	5.300	5.300		
Fälle Eingliederungshilfen (§ 35a)	Anzahl p.a.	8	8	8		
durchschnittlicher Kostensatz	Euro mtl.	5.100	5.150	5.200		
Fälle vorl. Maßnahmen (§ 42)	Anzahl	30	30	30		

Produkt	06 03 01	Erzieherische Hilfen: Beendete stationäre Unterbringungen			Verantwortlich	51 Andreas Pap
Zieldefinition						
Erläuterungen In den Fallzahlen sind auch die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) erfasst, wodurch sich die Anstiege zum Teil begründen.						
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Gesamt 2017	Gesamt 2018	Gesamt 2019	Gesamt 2020	Info
Stationäre Unterbringungen insgesamt	Anzahl p.a.	250	225	189	Auf Grund von personellen Engpässen derzeit nicht zu ermitteln.	
davon beendete Hilfen insgesamt (genannt BHI)	Anzahl	95	111	75		
Prozentsatz der Beendung	Prozent	38%	49%	40%		
davon Beendung ohne weiteren Hilfebedarf	Anzahl	35	29	23		
Prozentsatz	Prozent	37%	26%	31%		
BHI mit Einleitung anderer Hilfen	Anzahl	53	61	29		
Prozentsatz	Prozent	56%	55%	39%		
davon Abbrüche	Anzahl	7	21	23		
Prozentsatz	Prozent	7%	19%	31%		
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		Planung 2024
Stationäre Unterbringungen insgesamt	Anzahl p.a.	239	249	249	Auf Grund von personellen Engpässen derzeit nicht zu ermitteln.	
davon beendete Hilfen insgesamt (genannt BHI)	Anzahl	100	110	115		
Prozentsatz der Beendung	Prozent	42%	44%	46%		
davon Beendung ohne weiteren Hilfebedarf	Anzahl	30	35	35		
Prozentsatz	Prozent	30%	32%	30%		
BHI mit Einleitung anderer Hilfen	Anzahl	45	50	50		
Prozentsatz	Prozent	45%	45%	43%		
davon Abbrüche	Anzahl	25	25	30		
Prozentsatz	Prozent	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.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
Anzahl der eingegangenen Jugendgerichtshilfefälle	Anzahl	207	219	240	156	
Anzahl der Mitteilungen an das Familiengericht	Anzahl	265	193	173	Auf Grund von personellen Engpässen derzeit nicht zu ermitteln.	
Anzahl der Trennungs- und Scheidungsberatungen	Anzahl	53	104	133		
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Info
Anzahl der eingegangenen Jugendgerichtshilfefälle	Anzahl	250	260	270	280	Rücksprache mit Jugendgerichtshilfe; Tendenz steigend.
Anzahl der Mitteilungen an das Familiengericht	Anzahl	210	220	230	240	
Anzahl der Trennungs- und Scheidungsberatungen	Anzahl	140	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 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
Beratungen nach § 18 SGB VIII	Anzahl	98	96	110	115	
Beistandschaften	Anzahl	310	311	290	255	
Vormundschaften und Pflegschaften	Anzahl	57	51	59	58	
Beurkundungen	Anzahl	160	155	137	110	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	150	

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 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
Anzahl der Turnhallen	Stück	13	13	13	13	
Anzahl der städtischen Sportplätze	Stück	7	7	7	7	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen gesamt	Stunden p.a.	95.514	94.550	94.721	52.443	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Schulsport	Stunden p.a.	32.400	32.229	32.312	18.800	Aufgrund von Schließungen von Corona (geschätzt)
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Vereine	Stunden p.a.	63.010	62.211	62.205	33.600	Aufgrund von Schließungen von Corona (geschätzt)
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Hobbygruppen (inkl. sonstige)	Stunden p.a.	104	110	204	43	Aufgrund von Schließungen von Corona (geschätzt)
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Info
Anzahl der Turnhallen	Stück	13	13	13	13	
Anzahl der städtischen Sportplätze	Stück	7	7	7	7	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen gesamt	Stunden p.a.	95.200	95.200	95.200	95.200	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Schulsport	Stunden p.a.	32.500	32.500	32.500	32.500	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Vereine	Stunden p.a.	62.500	62.500	62.500	62.500	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Hobbygruppen (inkl. sonstige)	Stunden p.a.	200	200	200	200	

Produkt	08 01 02	Sportförderung und Sportanlagen in Vereinsregie			Verantwortlich	01 Gabriele Stange
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
Anzahl der Vereine mit vereinseigenen Sportstätten	Stück	12	12	12	12	
Anzahl der Jugendlichen (0-18 Jahre) in den Sportvereinen	Anzahl	4.709	4.680	4.698	4.698	
Anzahl der bestehenden Verträge mit Vereinen über Sportanlagenunterhaltung	Anzahl	9	9	9	9	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
Anzahl neu geschaffener WE (gesamt)	Anzahl WE (kumuliert)	154	235	391	518	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Info
Anzahl neu geschaffener WE (gesamt)	Anzahl WE (kumuliert)	960	1020	1080	1240	

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	Die geringere Anzahl der Bauanträge, der erteilten Genehmigungen und der Gebührenerträge ist zum einen mit der Einführung des Freistellungsverfahrens für viele Bauvorhaben zum 01.01.2019 und zum anderen mit der Zurückhaltung vieler Bauwilliger während der Corona-Pandemie zu erklären.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
Quote der Zielerreichung	Prozent	60%	59%	59%	56%	
Eingereichte Bauanträge und Anträge auf Vorbescheid	Anzahl p.a.	361	316	345	280	s. Erläuterung
Erteilte Baugenehmigungen und positive Vorbescheide	Anzahl p.a.	289	256	251	200	
Offene / nicht abschließend bearbeitete Bauanträge und Anträge auf Vorbescheid	Anzahl zum 31.12.	72	65	71	62	
Gebührenerträge aus der Bescheidung von Baugenehmigungen und Vorbescheiden	Euro p.a.	217.041	191.851	234.843	161.000	
Gebührenerträge aus Bauzustandsbesichtigungen	Euro p.a.	26.840	33.662	31.984	23.600	
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Info
Quote der Zielerreichung	Prozent	75%	75%	75%	75%	
Eingereichte Bauanträge und Anträge auf Vorbescheid	Anzahl p.a.	300	300	300	300	s. Erläuterung
Erteilte Baugenehmigungen und positive Vorbescheide	Anzahl p.a.	250	250	250	250	
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.	50.000	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 von 3 Wochen.					
Erläuterungen	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 wurde das Qualitätsziel ab 2018 "auf 90% innerhalb von 3 Wochen" angehoben.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maß - einheit	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
Quote der Zielerreichung	Prozent	91%	91%	91%	92%	
Berechnungsfälle "Mietzuschuss"	Anzahl	788	817	694	824	
Berechnungsfälle "Lastenzuschuss"	Anzahl	24	32	33	29	
Personalausgaben je Ist-Stelle	Euro	56.625	62.564	41.203	56.003	
Berechnungsfälle je Vollzeit-Stelle	Anzahl je VzÄ	410	430	239	354	
Personalaufwand je Wohngeldberechnungsfall	Euro	138	145	172	158	
Basisdaten und Kennzahlen	Maß - einheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Info
Quote der Zielerreichung	Prozent	90%	90%	90%	90%	
Berechnungsfälle "Mietzuschuss"	Anzahl	920	920	920	850	
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	Maßein- heit	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
Öffentlich geförderte Wohnungen	Anzahl	1.669	1.540	1.475	1.340	
Beantragte Wohnberechtigungs- bescheinigungen und Freistellungen	Anzahl	192	185	146	135	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßein- heit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Info
Öffentlich geförderte Wohnungen	Anzahl	1.350	1.300	1.000	1.000	
Beantragte Wohnberechtigungs- bescheinigungen und Freistellungen	Anzahl	185	185	185	160	

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Produkt	11 01 01	Städtische Abfallbeseitigung	Verantwortlich	70 Gerhard Krawczyk		
Zieldefinition						
Erläuterungen	Zum Vergleich zum Kreis Unna und Land NRW ist die Abfallmenge in Schwerte niedrig. Ein hohe Quote an "Selbstkompostierern" führt zu rd. 21% bzw. 40 kg / EW weniger Grünmüll als der NRW Durchschnitt im Holsystem. Hinzu kommen rd. 11 kg / EW p.a. weniger Altpapier.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
Abfallmenge in kg pro Einwohner (Hauptwohnsitz, HW)	kg	405	403	396	410	2018: Kreis Unna 515 kg, NRW 466 kg
Gesamtmenge Abfall p.a.	t	19.493	19.259	18.863	19.498	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Info
Abfallmenge in kg pro Einwohner (Hauptwohnsitz, HW)	kg	401	403	400	400	
Gesamtmenge Abfall p.a.	t	19.000	19.000	19.000	1.900	

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 2022					
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 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
kumulierte Anzahl zum 31.12. des jew. Jahres	Anzahl	110	110	110	132	Parkplatzerweiterung "Im Reiche des Wassers" um 22 Stellplätze (Ratsbeschluss 10.06.2020 DS IX/1205)
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2022

Produkt	12 01 02	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen	Verantwortlich	61 Jan Menges		
Zieldefinition						
Erläuterungen	2018: Zuschusserhöhung um einen Unterhaltungsstau zu vermeiden. Quelle Straßenmeter und -flächen: Stadtentwässerungs GmbH (SEG)					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
Zuweisungen für Straßenunterhaltung an die SEG	Euro	657.500	923.883	962.830	955.400	18.500 € zusätzlich für Personalbeistellung, HH-Jahr 2020
Straßenmeter	Meter	Neu ab 2018	251.900	251.900	252.207	
Fahrbahnfläche	qm		1.537.726	1.537.726	1.539.224	
Geh- und Radwegefläche	qm		522.444	522.444	522.444	
Gesamtfläche Straßenunterhaltung	qm		2.060.170	2.060.170	2.061.668	
Quote Unterhaltungsaufwand	Euro / qm / p.a.		0,45	0,47	0,46	KGSt Median indiziert: 0,61 € / qm
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Info
Zuweisungen für Straßenunterhaltung an die SEG	Euro	887.500	957.500	962.500	967.500	
Straßenmeter	Meter	252.130	252.330	252.430	253.315	2021 Minna - Marcus-Str. , 2022 Cilli -Cranefeld und Hinkeln , 2024 Wandhofen Gewerbegebiet; 2023: Im Westfeld, Rosenweg 2024
Fahrbahnfläche	qm	1.539.200	1.539.800	1.540.400	1.549.784	Planung angepasst in Kooperation mit der SEG
Geh- und Radwegefläche	qm	522.700	522.800	522.900	523.900	
Gesamtfläche Straßenunterhaltung	qm	2.061.900	2.062.600	2.063.300	2.073.684	
Quote Unterhaltungsaufwand	Euro / qm / p.a.	0,43	0,46	0,47	0,47	

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 2016/17) gegen gesteuert. Die Wartungskosten beinhalten auch "investive Anteile" z.B. für Neuinstallationen und Abschreibungen. Die Wirkung der Modernisierung kann durch die Verbrauchskennzahl abgelesen werden, der Ausgangswert in 2015 betrug rd. 1,16 Mio. kwh. In 2020 konnten somit rd. 440.000 kwh bzw. rd. 161 t CO2 eingespart werden.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
Stromverbrauch	kwh p.a.	808.715	722.384	711.675	658.613	LED Modernisierung ab 2016 bis 2022
Anschlussleistung gesamt	Watt	210.248	192.065	189.604	178.893	
Stromkosten inkl. MwSt.	Euro	174.410	170.956	169.564	160.003	
Wartungskosten inkl. MwSt.	Euro	545.773	530.791	547.799	533.812	
Gesamtkosten inkl. MwSt.	Euro	720.184	701.747	717.363	693.814	2020 Anteil der staatl. Abgaben: 47%
Stromverbrauch je Leuchtenstandort	kwh p.a.	162	145	142	132	Der Verbrauch ist 2. beste Wert in NRW lt. GPA (Median GPA 2018 : 282 kwh).
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Info
Stromverbrauch	kwh p.a.	640.000	625.000	625.000	630.000	LED Modernisierung bis ca. 2022
Anschlussleistung gesamt	Watt	178.000	177.000	177.000	178.000	Leichter Anstieg ggf. durch neue Lampen / neue Straßen
Stromkosten inkl. MwSt.	Euro	170.000	170.000	175.000	180.000	Anstieg durch staatliche Abgaben und Preisentwicklung
Wartungskosten inkl. MwSt.	Euro	535.000	535.000	545.000	560.000	Anstieg durch Lohnkostenindex
Gesamtkosten inkl. MwSt.	Euro	705.000	705.000	720.000	740.000	
Stromverbrauch je Leuchtenstandort	kwh p.a.	132	130	130	130	

Produkt	12 01 05	Straßenreinigung und Winterdienst		Verantwortlich		70 Gerhard Krawczyk
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
Zu reinigende Straßenmeter	Meter	189.191	191.226	192.364	193.014	Werte gem. BV Kalkulation Str.-Reinigungsgebühren
	Meter / Einwohner (HW)	3,94	4,00	4,04	4,06	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Info
Zu reinigende Straßenmeter	Meter	192.818	192.818	192.818	192.818	Werte gem. BV Kalkulation Str.-Reinigungsgebühren; Anstieg durch Bevölkerungsrückgang
	Meter / Einwohner (HW)	4,07	4,09	4,11	4,12	

Produkt	12 02 01	Öffentlicher Personen- nahverkehr	Verantwortlich			61 Jan Menges
Zieldefinition	Die ÖPNV - Haltestellen in Schwerte sollen barrierefrei umgebaut werden. Es ist geplant pro Jahr drei Haltestellen umzubauen.					
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
Anzahl der Abfahrtshaltestellen, die von Bus und AST angefahren werden	Anzahl	276	276	276	276	X Aufgrund der konstanten Werte seit 2017 können die beiden Kennzahlen gelöscht werden.
Anzahl der Abfahrtshaltestellen, die nur vom AST angefahren werden	Anzahl	28	28	28	28	
Barrierefrei umgebaute ÖPNV - Haltestellen	Anzahl (kummuliert)	Neu ab 2020			3	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Info
Barrierefrei umgebaute ÖPNV - Haltestellen	Anzahl (kummuliert)	6	9	12	15	

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt	13 01 01	Grünanlagen	Verantwortlich	70 Gerhard Krawczyk		
Zieldefinition						
Erläuterungen	Die Planungen legen einen jährlichen Aufwandanstieg von 1,5 % zu Grunde.					
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Stand 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
Leistungskosten je Einwohner (HW)	Euro p.a.	18,5	17,7	18,9	21,4	Produktergebnis / Einwohner (HW)
Gesamtfläche Park- und Gartenanlagen	qm	44.208	44.208	44.208	171.769	in 2019 wurden die Grünflächen neu erfasst und im Grünflächenkataster eingetragen
Fläche Park- und Gartenanlagen je Einwohner (HW)	qm	0,92	0,92	0,93	3,62	GPA 2018 Median: 4,40 qm
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Park- und Gartenanlagen	Euro p.a.	81.181	98.675	74.883	99.604	
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Park- und Gartenanlagen je qm	Euro / qm / p.a.	1,84	2,23	1,69	0,58	GPA 2018 Median: 1,60 Euro
Gesamtfläche Straßenbegleitgrün	qm	281.475	281.475	281.475	355.863	in 2019 wurden die Grünflächen neu erfasst und im Grünflächenkataster eingetragen
Fläche Straßenbegleitgrün je Einwohner (HW)	qm	5,85	5,89	5,92	7,49	Mittelwert GPA 2018: 6,89 qm
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Straßenbegleitgrün	Euro p.a.	472.774	383.111	470.167	511.868	
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Straßenbegleitgrün je qm	Euro / qm / p.a.	1,68	1,36	1,67	1,44	Median GPA 2018: 1,75 Euro
Basisdaten und Kennzahlen	Maß- einheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Info
Leistungskosten je Einwohner (HW)	Euro	21,1	22,6	22,9	23,2	Planung: plus 1,5 Prozent Kostensteigerung p.a.
Gesamtfläche Park- und Gartenanlagen	qm	171.769	171.769	171.769	171.769	
Fläche Park- und Gartenanlagen je Einwohner (HW)	qm	3,63	3,64	3,66	3,67	
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Park- und Gartenanlagen	Euro p.a.	95.912	97.350	98.810	99.946	Planung: plus 1,5 Prozent Kostensteigerung p.a.
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Park- und Gartenanlagen je qm	Euro / qm / p.a.	0,56	0,57	0,58	0,58	
Gesamtfläche Straßenbegleitgrün	qm	355.863	355.863	355.863	355.863	
Fläche Straßenbegleitgrün je Einwohner (HW)	qm	7,52	7,55	7,58	7,61	
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Straßenbegleitgrün	Euro p.a.	515.702	523.437	531.289	539.258	Planung: plus 1,5 Prozent Kostensteigerung p.a.
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Straßenbegleitgrün je qm	Euro / qm / p.a.	1,45	1,47	1,49	1,52	

Produkt	13 04 01	Friedhöfe	Verantwortlich	70 Gerhard Krawczyk		
Zieldefinition						
Erläuterungen	In 2018 konnten ca. 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 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
Größe der Friedhofsfläche	m ²	207.377	194.277	194.277	194.277	Zum 01.01.2018 wurden verschiedene Friedhofsflächen entwidmet.
Friedhofsfläche pro Einwohner (Hauptwohnsitz)	m ²	4,3	4,1	4,1	4,1	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2017	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Info
Gesamtsumme der Erträge	Euro	126.302.587	129.064.000	141.382.801	143.933.098	Summe der ordentlichen Erträge, der Finanzerträge und der außerordentlichen Erträge (Nrn. 10, 19 und 23 Ergebnisplan)
Gesamterträge je Einwohner (HW)	Euro	2.627	2.699	2.971	3.029	
Gesamtsumme der Aufwendungen	Euro	124.975.533	128.057.100	133.359.761	132.677.127	Summe der ordentlichen Aufwendungen und der Finanzaufwendungen (Nr. 17 und 20 Ergebnisplan)
Gesamtaufwendungen je Einwohner (HW)	Euro	2.599	2.677	2.803	2.792	
Gesamt Aufwandsdeckungsgrad	Euro	101,1%	100,8%	106,0%	108,5%	
Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Info
Summe der Erträge	Euro	143.391.900	148.558.400	146.422.200	150.072.600	Ab 2020 sind die außerordentlichen Ertragsbuchungen aus der Covid - Belastung berücksichtigt. Ab 2025 werden die entsprechenden Covid - Belastungsabschreibungen in den Haushalt einfließen.
Gesamterträge je Einwohner (HW)	Euro	3.030	3.152	3.119	3.209	
Summe der Aufwendungen	Euro	141.844.700	143.568.300	139.329.500	144.116.600	
Gesamtaufwendungen je Einwohner (HW)	Euro	2.997	3.046	2.968	3.082	
Gesamt Aufwandsdeckungsgrad	Euro	101,1%	103,5%	105,1%	104,1%	